

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ			
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	1,093,059.00	1,131,459.88	- เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 รายการ ถูกค้างจ่าย สิ้นเดือน 4 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	1,677,309.65	1,677,309.65	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	425,776.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 27 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	180,070.00		- จำนวน 3 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	810,904.19		- จำนวน 2 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	4,555,463.75		- จำนวน 9 รายการ
8	บัญชีวัสดุคงคลัง	413,727.00		

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1