

สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	11,025.00	- เช็คค้างจ่าย จำนวน 4 รายการ
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	945,458.35	945,458.35	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	634,140.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 4 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	8,027.00		- จำนวน 4 รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	12,998.00		จำนวน 1 รายการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายชัยชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1