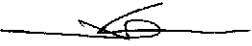


สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	0.00	- เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 3 รายการ/
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	0.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	929,551.19	929,551.19	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
	2.4 เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง	1,560.74	1,560.74	- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รร.ในสังกัด
	2.5 เงินฝากเพื่อส่งคลัง (EDC)	0.00	0.00	
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,200.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 1 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		- จำนวน - รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ	0.00		- จำนวน - รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า ภายนอก	325,000.00		- จำนวน -- รายการ


 ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายซัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1