


สรุปรายงานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		Book	Statement	
1	บัญชีเงินสดในมือ	0.00		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร			
	2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ	0.00	45,963.08	- เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 3 รายการ/
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	12,500.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารธนาคารพาณิชย์	1,654,880.14	1,654,880.14	- เงินโครงการรับโอนจากส่วนราชการ
3	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	374,037.00		- ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 40 ราย
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00		
5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		- จำนวน - รายการ
6	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	7,891.90		- จำนวน 5 รายการ
7	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	453,770.20		- จำนวน 8 รายการ
8	บัญชีวัสดุคงคลัง			
9	บัญชีครุภัณฑ์			

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายเชษฐ ไทยปิยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1