

เทศบาลตำบลจักราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2561	2560
เงินสด		700.00	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์)	เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	3,727,545.59	1,373,277.08
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำระยะสั้น)	เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	18,790,002.46	18,621,839.45
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (เผื่อเรียก)	เลขที่บัญชี 055580075400	16,402,250.58	15,580,539.07
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 3 เดือน)	เลขที่บัญชี 365580002241	12,958,434.94	7,891,146.10
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 12 เดือน)	เลขที่บัญชี 300025308226	8,213,366.42	8,124,008.35
	รวม	<u>60,092,299.99</u>	<u>51,590,810.05</u>
หมายเหตุ 4 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		2561	2560
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,272,126.88	6,053,846.12
	รวม	<u>6,272,126.88</u>	<u>6,053,846.12</u>

สำเนาถูกต้อง

วิเศษ

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุสรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเบญจมาศ ดิสภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง