

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 730-0-06567-8 5,704,524.70

 ประเภท ฝากประจำ (ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี) เลขที่ 730-2-04314-0 3,629,980.15

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 011142228649 73,791.93

 ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 011142276838 887,004.08

 ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 017992003791 129,902.65

 ประเภท ฝากประจำ (ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี) เลขที่ 301144064857 4,944.84

 ประเภท ฝากประจำ (ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี) เลขที่ 310000002620 7,892,210.33

รวม 18,322,358.68