

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 804-1-19885-6	3,069,752.14
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 804-1-32672-2	541,022.53
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 804-6-03117-8	1,302,172.88

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 013892902924	1,237,520.52
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 014192472863	45,783.61

เงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020055687386	4,692,946.38
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300030843399	13,000,000.00
รวม	23,889,198.06