

เทศบาลตำบลจักราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ ดิสภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเบญจมาศ ดิสภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช

(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช