

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2562
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร-ชกส.(ประจำ)#310-0-0039472-6	15,148,654.91	19,303,622.16
เงินฝากธนาคาร-ชกส.(ออมทรัพย์)#01-114-2-37651-3	398,895.84	346,524.23
เงินฝากธนาคาร-ชกส.(กระแส)#114-5-00129-2	-	-
เงินฝากธนาคาร-ออมสิน.(เพื่อเรียก)#05137043736-3	41,287.60	41,440.51
เงินฝากธนาคาร-ออมสิน.(เศรษฐกิจ)#05137056713-6	1,824,128.88	1,821,993.99
เงินฝากธนาคาร-กรุงไทย(ประจำ)#730-2-06088-6	22,439,789.88	22,591,537.61
เงินฝากธนาคาร-กรุงไทย(ออมทรัพย์)#730-0-02262-6	13,165,761.09	16,404,074.46
เงินฝากธนาคาร-กรุงไทย(กระแสรับ) #730-6-01256-8	-	-
เงินฝากธนาคาร-กรุงไทย(กระแสจ่าย)#730-6-01486-2	-	-
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	53,018,518.20	60,509,192.96