

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5	29,455,293.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 239-2-01785-9	14,360,737.16
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00379-8	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00602-9	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00684-3	-
ธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02000331354-9	-
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34008007476-8	3,440,804.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2	6,837.05
รวม	47,263,672.14