

เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธ.กรุงไทย	สาขาอุดรธานี	เลขที่	401-0-40596-1	6,320,501.58
ธ.กรุงไทย	สาขาอุดรธานี	เลขที่	401-1-00158-9	96,619,392.31
ธ.กรุงไทย	สาขาอุดรคูขภู	เลขที่	292-0-00777-7	2,572,372.43
ธ.กรุงไทย	สาขาทลาดหนองบัว	เลขที่	426-1-38030-7	36,662,669.50
ธ.กรุงไทย	สาขาเจริญศรี	เลขที่	443-1-15816-2	42,873,040.74
ธ.กรุงไทย	สาขาถนนหมากแข้ง	เลขที่	450-0-49917-2	14,282,700.23
ธ.กรุงไทย	สาขาอุดรธานี	เลขที่	401-3-46309-1	100,482.26

เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน

ธ.ออมสิน	สาขาอุดรธานี	เลขที่	050111885963	111,365,577.96
ธ.ออมสิน	สาขาอุดรธานี	เลขที่	050112125716	862.57
ธ.ออมสิน	สาขาทลาดอุดรเมืองทอง	เลขที่	020130891383	31,211,147.44
ธ.ออมสิน	สาขาประชากรศึกษา	เลขที่	020172273045	353.83
ธ.ออมสิน	สาขาบงคำ	เลขที่	020172270199	353.83
ธ.ออมสิน	สาขาประชากรศึกษา	เลขที่	300028154528	35,000,000.00
ธ.ออมสิน	สาขาบงคำ	เลขที่	300028154056	35,000,000.00

เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เงินสำรองชำระหนี้ฯ

ธ.ออมสิน	สาขาอุดรธานี	เลขที่	0501112125708	2,904,614.69
----------	--------------	--------	---------------	--------------

เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธ.ก.ส.	สาขาอุดรธานี	เลขที่	01005-2-04294-6	131,715,414.37
ธ.ก.ส.	สาขาอุดรธานี	เลขที่	0200-2-792383-9	38,750.38
ธ.ก.ส.	สาขาอุดรธานี	เลขที่	0200-7-054408-5	1,534,672.42

เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธ.อาคารสงเคราะห์	สาขาอุดรธานี	เลขที่	061-13-001927-9	465,229.16
------------------	--------------	--------	-----------------	------------

**รวมเงินฝากออมทรัพย์** **548,668,135.70**

เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธ.กรุงไทย	สาขาอุดรธานี	เลขที่	401-2-07916-6	5,201,968.75
ธ.กรุงไทย	สาขาถนนหมากแข้ง	เลขที่	450-2-01627-6	10,403,905.35
ธ.กรุงไทย	สาขาเจริญศรี	เลขที่	443-2-00796-6	36,791,806.26
ธ.กรุงไทย	สาขาอุดรธานี	เลขที่	401-2-19423-2	81,400,000.00
ธ.กรุงไทย	สาขาทลาดหนองบัว	เลขที่	426-2-07859-0	76,287,879.70

เงินฝากประจำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จ.ก.ส.	สาขาอุดรธานี	เลขที่ 30005-4-08463-3	20,000,432.85
เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์			
จ.อาคารสงเคราะห์	สาขาอุดรธานี	เลขที่ 061-21-002073-5	209,640,000.00
จ.อาคารสงเคราะห์	สาขาอุดรธานี	เลขที่ 061-21-002079-3	30,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ			<u>469,725,992.91</u>
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น			<u><u>1,018,394,128.61</u></u>