

รายงานฐานะการเงิน

เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล

ประจำเดือนกันยายน 2559

สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

267,463,965.07

รายรับ

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงไทย -ประจำพิเศษ 36 เดือน (รายละเอียด 1)	580,327.88	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงไทย -ออมทรัพย์ (รายละเอียด 1)	140,293.62	720,621.50
		<u>268,184,586.57</u>

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน 78 ราย (รายละเอียด 2)		<u>1,644,247.00</u>
--	--	---------------------

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

266,540,339.57

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ฝากไว้กับบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แยกได้ดังนี้

1. ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน	120,000,000.00
2. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	146,540,339.57
รวมทั้งสิ้น	<u><u>266,540,339.57</u></u>

ลงชื่อ

กัญญา

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

จันทนา

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธัญญา งามวิริยะวงศ์)

(นางสาวรมณีวรรณ ลอยมา)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ