

รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔๐๕,๒๓๙,๓๖๐.๕๙

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสถานธนาฑูบาลเดือนนี้
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

๓๑๘,๑๐๖.๐๐

๖๓๕,๙๐๐.๔๘

๙๕๔,๐๐๖.๔๘

รวมรับเงินทั้งสิ้น

๔๐๖,๑๙๓,๓๖๗.๐๗

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๕ ราย

๒,๖๑๗,๓๕๙.๐๐

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔๐๓,๕๗๖,๐๐๘.๐๗

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๘๗,๔๖๗,๑๓๔.๕๖

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน

๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๖,๑๐๘,๘๗๓.๕๑

๓๑๖,๑๐๘,๘๗๓.๕๑

รวมทั้งสิ้น

๔๐๓,๕๗๖,๐๐๘.๐๗

ลงชื่อ

ัญญภรณ์

ผู้จัดทำ

(นางสาวัญญภรณ์ งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ลงชื่อ

ไพโรจน์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางชบาไพโรจน์ ชุนถนอม)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ