

รายงานฐานะการเงิน  
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล  
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑  
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๐๔,๕๗๐,๗๑๐.๐๙

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสถานธนาบาลเดือนนี้
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ประจำ ๓๖ เดือน

๑,๖๗๔,๔๙๑.๐๐

๕๖๐,๗๕๓.๕๓

๒,๑๓๕,๒๔๔.๕๓

รวมรับเงินทั้งสิ้น

๔๐๖,๗๐๕,๙๕๔.๕๒

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๕ ราย

๒,๖๑๗,๓๕๙.๐๐

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๔๐๔,๐๘๘,๕๙๕.๕๒

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

๘๘,๘๙๒,๑๔๓.๘๕

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน

๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๕,๑๙๖,๔๕๑.๖๗

๓๑๕,๑๙๖,๔๕๑.๖๗

รวมทั้งสิ้น

๔๐๔,๐๘๘,๕๙๕.๕๒

ลงชื่อ

ภัณฑิลา

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ณิชา

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวธัญภัสร์ งามวิริยะวงศ์)  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

(นางชบาไพร ชุนถนอม)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ