

รายงานฐานะการเงิน  
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล  
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔๐๗,๑๒๖,๒๖๘.๙๔

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสถานธนาอนุบาล	๕๑,๕๙๙,๓๔๕.๐๐	
- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสมาชิก	๕,๙๙๗,๕๐๓.๔๓	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๖๑๙,๙๙๗.๙๘	๕๘,๒๑๖,๘๔๖.๔๑
		<hr/>
รวมรับเงินทั้งสิ้น		๕๖๕,๓๔๓,๑๑๕.๓๕

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๗ ราย	๒,๖๗๔,๓๗๕.๐๐	
- จ่ายเงินช่วยค่าทำศพ - นางสุภาพ พุ่มพฤษ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	
- จ่ายคืนเงินสมทบส่วนที่เหลืออยู่ - นางสุภาพ พุ่มพฤษ์	๗๓๖,๗๙๓.๗๒	๓,๔๖๑,๑๖๘.๗๒
		<hr/>

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๕๖๑,๘๘๑,๙๔๖.๖๓

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		๘๑,๕๕๐,๙๔๑.๘๕
- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์		
๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	๔,๓๓๑,๐๐๔.๗๘	
- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน	๓๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๓๓๑,๐๐๔.๗๘
รวมทั้งสิ้น		๕๖๑,๘๘๑,๙๔๖.๖๓

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญภร งามวิริยะวงศ์)  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางชบาไพร ชุนถนอม)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ