

รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
สำนักงาน จ.ส.ท.

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑		หน่วย : บาท
รายรับ		๔๐๒,๐๙๓,๕๓๐.๖๘
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		๕๖๑,๖๕๒.๐๖
รวมรับเงินทั้งสิ้น		๔๐๒,๖๕๕,๑๘๒.๗๔
รายจ่าย		
- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๓ ราย	๗๖๑,๐๐๐.๐๐	
- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๘ ราย	๒,๖๙๓,๕๕๙.๐๐	๓,๔๕๔,๕๕๙.๐๐
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑		๓๙๙,๒๐๐,๗๒๓.๗๔

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๒๑,๐๘๔,๓๐๗.๗๖

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน

๓๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๒,๑๑๖,๕๕๙.๙๘

๓๗๘,๑๑๖,๕๕๙.๙๘

รวมทั้งสิ้น

๓๙๙,๒๐๐,๗๒๓.๗๔

ลงชื่อ ชัยภัสร์ ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญภัสร์ งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ลงชื่อ ธนาพร ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางชบาไพโร ชุนถนอม)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ