รายงานฐานะการเงิน

เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

ประจำเดือนตุลาคม 2560

<u>สำนักงาน จ.ส.ท.</u>

		หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		332,462,904.92
<u>รายรับ</u>		
- รับเงินสมทบในส่วนของสมาชิกที่เบิกหักผลักส่ง	1,465,603.29	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ประจำ 36 เดือน	320,753.42	1,786,356.71
รวมรับเงินทั้งสิ้น		**334,249,261.63**
<u>รายจ่าย</u>		
- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน 102 ราย		2,170,462.00
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		**332,078,799.63**

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แยกได้ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19,589,025.60
- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์		
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
- ประเภทเงินฝากประจำ 36 เดือน	310,000,000.00	
- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	2,489,774.03	312,489,774.03
รวมทั้งสิ้น		**332,078,799.63**

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญภสร งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรมณีย์วรรณ ลอยมา)

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ