

รายงานฐานะการเงิน  
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔๐๓,๕๗๖,๐๐๘.๐๗

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสมาชิกฯ
- รับเงินคืนจากทายาทนางบุษกรฯ
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

๖๘๘,๕๖๒.๖๘

๔๒๘.๕๒

๕๕๕,๘๙๐.๕๑

๑,๑๓๔,๘๘๑.๖๑

รวมรับเงินทั้งสิ้น

๔๐๔,๗๑๐,๘๘๙.๖๘

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๕ ราย

๒,๖๑๗,๓๕๙.๐๐

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔๐๒,๐๙๓,๕๓๐.๖๘

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๒๔,๕๓๘,๗๖๖.๗๖

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน

๓๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๑,๕๕๔,๗๖๓.๘๒

๓๗๗,๕๕๔,๗๖๓.๘๒

รวมทั้งสิ้น

๔๐๒,๐๙๓,๕๓๐.๖๘

ลงชื่อ

ณัฏฐพร

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญภัสร์ งามวิริยะวงศ์)  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ลงชื่อ

W.M

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางชบาไพโร ชุนถนอม)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ