

รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๔๐๔,๐๘๘,๕๙๕.๕๒

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสถานธนาบาลเดือนนี้
- รับเงินสมทบในส่วนของสมาชิกที่เบิกหักผลักส่ง
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ประจำ ๓๖ เดือน

๑,๕๒๑,๕๔๘.๐๐

๑,๘๐๐,๖๘๕.๖๖

๔๔๕,๘๙๐.๔๑

๓,๗๖๘,๑๒๔.๐๗

รวมรับเงินทั้งสิ้น

๔๐๗,๘๕๖,๗๑๙.๕๙

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๕ ราย

๒,๖๑๗,๓๕๙.๐๐

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔๐๕,๒๓๙,๓๖๐.๕๙

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๘๙,๕๙๗,๐๑๘.๕๑

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน

๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๕,๖๔๒,๓๔๒.๐๘

๓๑๕,๖๔๒,๓๔๒.๐๘

รวมทั้งสิ้น

๔๐๕,๒๓๙,๓๖๐.๕๙

ลงชื่อ

ณัฐพร งามวิริยะวงศ์

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

U-M

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวณัฐพร งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

(นางชบาไพร ชุนถนอม)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ