

รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓๙๖,๙๖๘,๐๑๘.๑๗

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสมาชิกฯ
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

๘๕๔,๖๗๙.๑๙

๖๔๔,๔๓๒.๘๗

๑,๔๙๙,๑๑๒.๐๖

รวมรับเงินทั้งสิ้น

๓๙๘,๔๖๗,๑๓๐.๒๓

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๘ ราย

๒,๖๘๗,๙๑๘.๐๐

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓๙๕,๗๗๙,๒๑๒.๒๓

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๑๖,๕๕๗,๖๐๙.๙๕

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๓,๒๒๑,๖๐๒.๒๘

- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน

๓๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๗๙,๒๒๑,๖๐๒.๒๘

รวมทั้งสิ้น

๓๙๕,๗๗๙,๒๑๒.๒๓

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญภัสร์ งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางชบาไพร ชุนถนอม)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ