

รายงานฐานะการเงิน  
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

๓๙๙,๒๐๐,๓๒๓.๗๔

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายรับ

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

๔๖๐,๗๕๓.๔๓

รวมรับเงินทั้งสิ้น

๓๙๙,๖๖๑,๕๗๗.๑๗

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๘ ราย (รายละเอียด ๑)

๒,๖๙๓,๔๕๙.๐๐

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓๙๖,๙๖๘,๐๑๘.๑๗

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๑๘,๓๙๐,๘๔๘.๗๖

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๒,๕๗๗,๑๖๙.๔๑

- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน

๓๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๗๘,๕๗๗,๑๖๙.๕๑

รวมทั้งสิ้น

๓๙๖,๙๖๘,๐๑๘.๑๗

ลงชื่อ

สมใจ

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญภร งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ลงชื่อ

สมใจ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางชบาไพร ชุนถนอม)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ