

รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

๔๐๕,๖๘๑,๑๐๙.๗๑

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสถานธนาบาลเดือนนี้
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ประจำ ๓๖ เดือน

๑,๐๙๐,๗๙๕.๐๐

๔๑๖,๑๖๔.๓๘

๑,๕๐๖,๙๕๙.๓๘

รวมรับเงินทั้งสิ้น

๔๐๗,๑๘๘,๐๖๙.๐๙

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๒๕ ราย

๒,๖๑๗,๓๕๙.๐๐

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๐๔,๕๗๐,๗๑๐.๐๙

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แยกได้ดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากประจำ ๓๖ เดือน

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

รวมทั้งสิ้น

๘๙,๘๓๕,๐๑๑.๘๕

๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๗๓๕,๖๙๘.๒๔

๓๑๔,๗๓๕,๖๙๘.๒๔

๔๐๔,๕๗๐,๗๑๐.๐๙

ลงชื่อ

วิมลศรี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ไพโรจน์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวธัญภร งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

(นางชบาไพโรจน์ ชุนถนอม)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ