

รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล
ประจำเดือนมกราคม 2561
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

391,944,297.25

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสถานธนาอนุบาลเดือนนี้	16,446,748.00	
- รับเงินสมทบในส่วนของสมาชิกที่เบิกหักผลักส่ง	1,610,234.61	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ประจำ 36 เดือน	460,753.43	18,517,736.04

รวมรับเงินทั้งสิ้น

410,462,033.29

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน 102 ราย		2,170,462.00
--	--	--------------

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

408,291,571.29

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แยกได้ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์		94,432,790.85
--------------------------	--	---------------

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากประจำ 36 เดือน	310,000,000.00	
- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	3,858,780.44	313,858,780.44

รวมทั้งสิ้น

408,291,571.29

ลงชื่อ

ณิเบศรา

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

รณิณีวรรณ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธัญภสร งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

(นางสาวรณิณีวรรณ ลอยมา)

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ