

รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาขุนบาล
ประจำเดือนมิถุนายน 2560
สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

337,601,775.82

รายรับ

- รับเงินสมทบเงินสวัสดิการฯ จากสถานธนาขุนบาลเดือนนี้

1,173,627.00

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

810,899.86

1,984,526.86

รวมรับเงินทั้งสิ้น

339,586,302.68

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน 103 ราย

2,180,443.00

2,180,443.00

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

337,405,859.68

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แยกได้ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน

120,000,000.00

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

26,557,583.56

146,557,583.56

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทเงินฝากประจำ 36 เดือน

190,000,000.00

- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

848,276.12

190,848,276.12

รวมทั้งสิ้น

337,405,859.68

ลงชื่อ

ธัญภรณ์

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

วนิดา

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธัญภรณ์ งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

(นางสาวรมณีวรรณ ลอยมา)

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ