รายงานฐานะการเงิน

เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

ประจำเดือนกันยายน 2560

สำนักงาน จ.ส.ท.

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			334,288,575.17
รายรับ			
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	(รายละเอียด 1)	37,408.25	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - ประจำ 36 เดือน	(รายละเอียด 1)	585,890.42	623,298.67
รวมรับเงินทั้งสิ้น			**334,911,873.84**
รายจ่าย			
- จ่ายเงินสมทบส่วนที่เหลือของนายสมนึก ฯ (สมาชิกเลขที่ 2556 - 0047)		278,506.92	
- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน 102 ราย	(รายละเอียด 2)	2,170,462.00	2,448,968.92
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			**332,462,904.92**

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แยกได้ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์		20,293,884.31
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
- ประเภทเงินฝากประจำ 36 เดือน	310,000,000.00	
- ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	2,169,020.61	312,169,020.61
รวมทั้งสิ้น		**332,462,904.92**

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญภสร งามวิริยะวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรมณีย์วรรณ ลอยมา)

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ