

รายงานฐานะการเงิน  
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  
สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : บาท

๔๕๕,๒๙๑,๘๘๙.๒๕

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายรับ

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

(รายละเอียด ๑)

๖๖๒,๘๑๓.๙๘

๔๕๕,๙๕๔,๗๐๓.๒๓

รายจ่าย

- จ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิก จำนวน ๑๔๗ ราย (รายละเอียด ๒)

๓,๒๐๖,๗๖๙.๐๐

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔๕๒,๗๔๗,๙๓๔.๒๓

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นำฝากธนาคารดังนี้

๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ประเภทออมทรัพย์ ( อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อปี )

๑๗,๕๑๑,๑๘๕.๘๔

๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

- ประเภทออมทรัพย์ ( อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี )

๓,๘๓๖,๗๔๘.๓๙

- ประเภทประจำ ๓๖ เดือน \*

๔๓๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๓๕,๒๓๖,๗๔๘.๓๙

รวมทั้งสิ้น

๔๕๒,๗๔๗,๙๓๔.๒๓

\* - เงินต้น ๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี

- เงินต้น ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๘๐ ต่อปี

- เงินต้น ๕๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๑๕ ต่อปี

ลงชื่อ

ผู้ทำ

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรริกษ์ ลือสุวรรณ)

พนักงานบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวรมณีวรรณ ลอยมา)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ