

สรุปรายการเคลื่อนไหว รับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2558

สมาชิกเข้าใหม่เดือน มีนาคม จำนวน 55 คน

เงินรับฝากจากสมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		ฝาก	ถอน		
เงินฝากออมทรัพย์	254,468,981.16	15,057,654.26	22,283,706.66	-7,226,052.40	247,242,928.76
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	460,830,716.84	22,115,060.87	31,293,189.19	-9,178,128.32	451,652,588.52
เงินฝากประจำ 18 เดือน	50,655,883.68	-	400,000.00	-400,000.00	50,255,883.68
เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน	217,677,899.43	25,390,784.67	18,326,823.85	7,063,960.82	224,741,860.25
เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข 24 เดือน	5,375,000.00	662,000.00	20,000.00	642,000.00	6,017,000.00
เงินฝากประจำ 18 เดือน	19,147,903.66	3,000,000.00	-	3,000,000.00	22,147,903.66
เงินฝากประจำ 24 เดือน	10,963,557.03	100,000.00	-	100,000.00	11,063,557.03
เงินฝากประจำ 36 เดือน	16,187,889.80	1,079,300.00	-	1,079,300.00	17,267,189.80
	1,035,307,831.60	67,404,799.80	72,323,719.70	-4,918,919.90	1,030,388,911.70

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		ฝาก	ถอน		
เงินฝากสหกรณ์ร้านค้า (4.00)	8,631,539.98	-	5,500,000.00	- 5,500,000.00	3,131,539.98
เงินฝาก สหกรณ์การเกษตร (4.00)	28,011,804.30	1,560,000.00	1,500,000.00	60,000.00	28,071,804.30
เงินฝากสหกรณ์การเกษตร (3.00)	18,953.43	400,000.00	-	400,000.00	418,953.43
เงินฝาก สอ.ครูพังงา (3.00)	712,619.58	-	-	-	712,619.58
เงินฝากกลุ่มเกษตรกรสวนยางป่าคลอง(3.00)	4,024,657.53	-	-	-	4,024,657.53
	41,399,574.82	1,960,000.00	7,000,000.00	- 5,040,000.00	36,359,574.82

ทุนเรือนหุ้น	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		เพิ่มระหว่างเดือน	ลาออก		
เงินค่าหุ้น	1,314,097,210.00	12,687,820.00	1,154,190.00	11,533,630.00	1,325,630,840.00

การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		จ่ายเงินกู้	รับชำระหนี้		
เงินกู้ฉุกเฉิน	95,494,627.49	17,875,346.96	11,522,732.06	6,352,614.90	101,847,242.39
เงินกู้สามัญ	1,021,653,933.19	47,204,240.81	39,549,670.32	7,654,570.49	1,029,308,503.68
เงินกู้พิเศษ	1,220,004,118.46	72,628,420.42	56,455,723.42	16,172,697.00	1,236,176,815.46
	2,337,152,679.14	137,708,008.19	107,528,125.80	30,179,882.39	2,367,332,561.53

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	ยอดยกมา	ให้กู้ระหว่างเดือน	รับชำระระหว่างเดือน	ยอดคงเหลือ
สอ.ครูพัทลุง (5.75)	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-
สอ.ครูพังงา		-	-	-
สอ.ครูชุมพร		-	-	-
สอ.ครูระนอง (5.75) (ตัว 3 เดือน)	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
รวม	90,000,000.00	-	70,000,000.00	20,000,000.00

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ยอดยกมา	เงินกู้ระหว่างเดือน	จ่ายระหว่างเดือน	ยอดคงเหลือยกไป
เงินกู้ยืมจาก ธกส.	226,390,092.90	-	140,120,537.10	86,269,555.80
	226,390,092.90	-	140,120,537.10	86,269,555.80

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	ยอดยกมา	ชำระดอกเบี้ยระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ
ชำระดอกเบี้ย ธกส.	1,157,034.11	160,134.40	1,317,168.51
ชำระดอกเบี้ย ธ.ออมสิน	957,808.22	-	957,808.22
รวม	2,114,842.33	160,134.40	2,274,976.73

ดอกเบี้ยรับจากให้สอ.อื่นกู้	ยอดยกมา	ดอกเบี้ยรับระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยรับสุทธิ
สอ.ครูพัทลุง	764,041.10	33,082.19	797,123.29
สอ.ครูระนอง	617,534.26	103,972.60	721,506.86
รวม	1,381,575.36	137,054.79	1,518,630.15

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น	ยอดยกมา	ดอกเบี้ยรับระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยรับสุทธิ
สอ.ครูพังงา	127,636.98	2,499.31	130,136.29
สอ.ครูกระบี่	865,935.45	483,879.79	1,349,815.24
สอ.ครูพัทลุง	315,099.99	-	315,099.99
รวม	1,308,672.42	486,379.10	1,795,051.52

	ยอดยกมา	จ่ายระหว่างเดือน	รวมยอดสุทธิ
สวัสดิการวันเกิด	289,570.00	157,080.00	446,650.00
สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม	100,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00
รวม	389,570.00	1,657,080.00	2,046,650.00

โครงการสวัสดิการสุขสันต์วันเกิดและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

วัน เดือน ปี	รายการ	วันเกิด		กองทุน		คงเหลือ
		ราย	จำนวนเงิน	ราย	จำนวนเงิน	
		ยกมา				13,000,000.00
ม.ค	สุขสันต์วันเกิด	391	149,990.00			12,850,010.00
ก.พ	สุขสันต์วันเกิด	367	239,580.00			12,610,430.00
	น.ส.ศิจยฐา คงอินทร์แก้ว				100,000.00	12,510,430.00
มี.ค	สุขสันต์วันเกิด	422	157,080.00			12,353,350.00
	นายมนัส ศุภศรี				500,000.00	11,853,350.00
	นางสุรีย์ ไชยสิทธิ์				500,000.00	11,353,350.00
	นายสงคราม ขจรปภาดา				500,000.00	10,853,350.00
			546,650.00		1,600,000.00	

บัญชีออมทรัพย์ "กองทุนสวัสดิการ" เลขที่บัญชี 11-04301-8

ยกมา ณ วันที่ 28 ก.พ 58	549,988.28
ค่าดำเนินการสมาคม 5 %	75,000.00
คงเหลือ	<b>624,988.28</b>

หมายเหตุ คงค้าง 2 ราย ดังนี้

1. นายนิคม โยธารักษ์	500,000.00
2. นายสนั่น วาจาสิทธิ์	500,000.00