

สรุปรายการเคลื่อนไหว รับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

สมาชิกเข้าใหม่เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 47 คน

เงินรับฝากจากสมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		ฝาก	ถอน		
เงินฝากออมทรัพย์	264,769,231.98	25,004,672.00	35,305,022.82	-10,300,350.82	254,468,881.16
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	444,777,794.03	40,516,525.81	24,943,603.00	15,572,922.81	460,350,716.84
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 10 เดือน	1,445,000.00		1,445,000.00	-1,445,000.00	0.00
เงินฝากประจำ 18 เดือน	50,655,883.68				50,655,883.68
เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน	210,102,328.54	48,067,826.21	40,492,255.32	7,575,570.89	217,677,899.43
เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข 24 เดือน	5,579,000.00	638,000.00	842,000.00	-204,000.00	5,375,000.00
เงินฝากประจำ 24					0.00
เงินฝากประจำ 18 เดือน	17,239,903.66	1,908,000.00		1,908,000.00	19,147,903.66
เงินฝากประจำ 24 เดือน	10,958,499.28	5,057.75		5,057.75	10,963,557.03
เงินฝากประจำ 36 เดือน	13,187,889.80	3,000,000.00		3,000,000.00	16,187,889.80
	1,018,715,530.97	119,140,081.77	103,027,881.14	16,112,200.63	1,034,827,731.60

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		ฝาก	ถอน		
เงินฝากสหกรณ์ร้านค้า (4.00)	9,131,539.98		500,000.00	- 500,000.00	8,631,539.98
เงินฝาก สหกรณ์การเกษตร (4.00)	30,001,804.30		1,990,000.00	- 1,990,000.00	28,011,804.30
เงินฝากสหกรณ์การเกษตร (3.00)	1,018,953.43		1,000,000.00	- 1,000,000.00	18,953.43
เงินฝาก สอ.ครูพังงา (3.00)	712,619.58				712,619.58
เงินฝากกลุ่มเกษตรกรสวนยางป่าดลอก(3.00)	4,024,657.53				4,024,657.53
	44,889,574.82		3,490,000.00	- 3,490,000.00	41,399,574.82

ทุนเรือนหุ้น	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		เพิ่มระหว่างเดือน	ลาออก		
เงินค่าหุ้น	1,292,255,920.00	22,915,030.00	1,254,740.00	21,660,290.00	1,313,916,210.00

การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		จ่ายเงินกู้	รับชำระหนี้		
เงินกู้ฉุกเฉิน	96,311,573.93	8,668,652.26	9,508,583.11	-839,930.85	95,471,643.08
เงินกู้สามัญ	1,014,737,914.18	46,577,792.22	39,657,297.22	6,920,495.00	1,021,658,409.18
เงินกู้พิเศษ	1,225,713,599.11	25,900,626.29	31,788,818.07	-5,888,191.78	1,219,825,407.33
	2,336,763,087.22	81,147,070.77	80,954,698.40	192,372.37	2,336,955,459.59

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	ยอดยกมา	ให้กู้ระหว่างเดือน	รับชำระระหว่างเดือน	ยอดคงเหลือ
สอ.ครูพัทลุง (5.75)	80,000,000.00		80,000,000.00	-
สอ.ครูพังงา				
สอ.ครูชุมพร				
สอ.ครูระนอง (5.75) (ตัว 3 เดือน)	70,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00
รวม	150,000,000.00	20,000,000.00	150,000,000.00	20,000,000.00

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ยอดยกมา	เงินกู้ระหว่างเดือน	จ่ายระหว่างเดือน	ยอดคงเหลือยกไป
เงินกู้ยืมจาก ธกส.	66,390,092.90	160,000,000.00	139,823,461.62	86,566,631.28
เงินกู้ยืมจาก ธ.ออมสิน (ตัว P/N)	140,000,000.00		140,000,000.00	-
	206,390,092.90	160,000,000.00	279,823,461.62	86,566,631.28

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	ยอดยกมา	ชำระดอกเบี้ยระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ
ชำระดอกเบี้ย ธกส.	297,075.47	859,958.64	1,157,034.11
ชำระดอกเบี้ย ธ.ออมสิน	174,383.56	783,424.66	957,808.22
รวม	471,459.03	1,643,383.30	2,114,842.33

ดอกเบี้ยรับจากให้สร.อื่นกู้	ยอดยกมา	ดอกเบี้ยรับระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยรับสุทธิ
สอ.ครูพัทลุง	411,164.39	352,876.71	764,041.10
สอ.ครูพังงา	-	-	-
สอ.ครูชุมพร	-	-	-
สอ.ครูระนอง	319,794.53	297,739.73	617,534.26
รวม	730,958.92	650,616.44	1,381,575.36

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น	ยอดยกมา	ดอกเบี้ยรับระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยรับสุทธิ
สอ.ครูพังงา	125,379.54	2,257.44	127,636.98
สอ.ครูกระบี่	533,156.88	462,873.10	996,029.98
สอ.ครูพัทลุง	182,770.38	132,329.61	315,099.99
รวม	841,306.80	597,460.15	1,438,766.95

	ยอดยกมา	จ่ายระหว่างเดือน	รวมยอดสุทธิ
สวัสดิการวันเกิด	149,990.00	239,580.00	389,570.00
สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม	-	1,100,000.00	1,100,000.00
รวม	149,990.00	1,339,580.00	1,489,570.00

โครงการสวัสดิการสุขสันต์วันเกิดและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

วัน เดือน ปี	รายการ	วันเกิด		กองทุน		คงเหลือ
		ราย	จำนวนเงิน	ราย	จำนวนเงิน	
		ยกมา				13,000,000.00
ม.ค	สุขสันต์วันเกิด		149,990.00			12,850,010.00
ก.พ	สุขสันต์วันเกิด		239,580.00			12,610,430.00
มี.ค	น.ส.ศิจิษฐา คงอินทร์แก้ว				100,000.00	12,510,430.00
	นายมนัส ศุกศรี				500,000.00	12,010,430.00
	นางสุรีย์ ไชยสิทธิ์				500,000.00	11,510,430.00
			389,570.00		1,100,000.00	

บัญชีออมทรัพย์ "กองทุนสวัสดิการ" เลขที่บัญชี 11-04301-8

ยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค 57	544,988.28
รับ น.ส.ศิจิษฐา คงอินทร์แก้ว	5,000.00
รับ นายมนัส ศุกศรี	25,000.00
รับ นางสุรีย์ ไชยสิทธิ์	<u>25,000.00</u>
คงเหลือ	<u>599,988.28</u>

หมายเหตุ

คงค้าง 2 ราย ดังนี้	
1. นายนิคม โยธารักษ์	500,000.00
2. นายสนั่น วาจาสัตย์	500,000.00