

สรุปรายการเคลื่อนไหว รับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2557

สมาชิกเข้าใหม่เดือน มีนาคม 2557 จำนวน 84 คน

เงินรับฝากจากสมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		ฝาก	ถอน		
เงินฝากออมทรัพย์ร้านสหกรณ์	7,185,857.53	-	-	-	7,185,857.53
เงินฝากออมทรัพย์	237,497,626.13	41,589,663.79	60,716,555.15	-19,126,891.36	218,370,734.77
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	99,119,378.59	5,499,517.40	8,330,911.95	-2,831,394.55	96,287,984.04
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 10 เดือน	26,265,721.55	270,418.36	26,536,139.91	-26,265,721.55	-
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 10 เดือน (2)	251,859,607.94	62,132,847.57	6,051,197.10	56,081,650.47	307,941,258.41
เงินฝากประจำ 18 เดือน	42,255,896.31	8,700,500.00	-	8,700,500.00	50,956,396.31
เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน	150,157,851.48	17,613,493.25	15,303,231.45	2,310,261.80	152,468,113.28
เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข 24 เดือน	4,723,500.00	257,500.00	1,512,000.00	-1,254,500.00	3,469,000.00
เงินฝากประจำ 24 เดือน	13,224,022.43	เริ่มครบกำหนด 21 มิ.ย - 31 ต.ค 2557			13,224,022.43
	832,289,461.96	136,063,940.37	118,450,035.56	17,613,904.81	849,903,366.77

การจ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		จ่ายเงินกู้	รับชำระหนี้		
จ่ายเงินกู้สามัญ	933,117,626.72	39,163,754.17	37,107,857.51	2,055,896.66	935,173,523.38
จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน	69,738,357.17	10,698,672.95	7,729,634.83	2,969,038.12	72,707,395.29
จ่ายเงินกู้พิเศษ	1,104,488,384.84	75,791,687.78	51,954,448.54	23,837,239.24	1,128,325,624.08
รวมยอดจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิก	2,107,344,368.73	125,654,114.90	96,791,940.88	28,862,174.02	2,136,206,542.75

ทุนเรือนหุ้น	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		เพิ่มระหว่างเดือน	ลาออก		
	1,209,636,450.00	8,963,370.00	865,410.00	8,097,960.00	1,217,734,410.00

หนี้ภายนอก	ยอดยกมา	ยอดกู้ใหม่	จ่ายระหว่างเดือน	ยอดคงเหลือยกไป
เงินกู้ยืมจาก ธกส.	264,423,012.48	90,209,183.96	60,000,000.00	294,632,196.44
ตั๋ว P/N ธนาคารออมสิน	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
ตั๋ว P/N ธนาคารกรุงไทย	-	-	-	-
	444,423,012.48	90,209,183.96	60,000,000.00	474,632,196.44

ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้ยืม	ยอดยกมา	รับระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยรับสุทธิ
ศอ.ครูพังกา	804,657.54	280,273.97	1,084,931.51
ศอ.ครูชุมพร	265,205.48	108,493.15	373,698.63
ศอ.ครูพัทลุง	461,917.81	467,123.29	929,041.10
รวม	1,531,780.83	855,890.41	2,387,671.24

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	ยอดยกมา	ชำระระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ
ชำระดอกเบี้ย ธกส.	1,840,589.58	209,183.96	2,049,773.54
ชำระดอกเบี้ย ธ.ออมสิน	699,349.32	725,595.21	1,424,944.53
ชำระดอกเบี้ย ธ.กรุงไทย	-	-	-
รวม	2,539,938.90	934,779.17	3,474,718.07

	ยอดยกมา	จ่ายระหว่างเดือน	รวมยอดสุทธิ
สวัสดิการวันเกิด	255,650.00	158,350.00	414,000.00
สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม	1,900,000.00	500,000.00	2,400,000.00
รวม	2,155,650.00	658,350.00	2,814,000.00

โครงการสวัสดิการสุขสันต์วันเกิดและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

วัน เดือน ปี	รายการ	วันเกิด		กองทุน		คงเหลือ
		ราย	จำนวนเงิน	ราย	จำนวนเงิน	
		ยกมา				10,000,000.00
ก.พ	นายสิริช อำนวยผล				500,000.00	9,500,000.00
	นางโรจนา นุกุลรัตน์				500,000.00	9,000,000.00
	นายอุทิศ อรุณ				400,000.00	8,600,000.00
	นางสดศรี นาขวัญ				500,000.00	8,100,000.00
	สุขสันต์วันเกิด (ม.ค)	345	134,180.00			7,965,820.00
	สุขสันต์วันเกิด (ก.พ)	303	121,470.00			7,844,350.00
มี.ค	สุขสันต์วันเกิด (มี.ค)	376	158,350.00			7,686,000.00
	นางเพ็ญศรี แพทย์จิม				500,000.00	7,186,000.00
			414,000.00		2,400,000.00	

บัญชีออมทรัพย์ "กองทุนสวัสดิการ" เลขที่บัญชี 11-04301-8

ยกมา 194,000.00

สมาชิกถึงแก่กรรม นายสมพร อิวสกุล รอจ่ายเงินกองทุน 500,000.00 บาท