

สรุปรายการเคลื่อนไหว รับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2557

สมาชิกเข้าใหม่เดือน กันยายน 2557 จำนวน 36 คน

เงินรับฝากจากสมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		ฝาก	ถอน		
เงินฝากออมทรัพย์	212,842,176.99	15,129,445.50	10,818,674.85	4,310,770.65	217,152,947.64
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	231,781,496.66	27,254,712.63	6,345,593.00	20,909,119.63	252,690,616.29
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 10 เดือน	208,053,640.99	5,688,000.00	18,757,151.17	-13,069,151.17	194,984,489.82
เงินฝากประจำ 18 เดือน	50,218,883.68	-	-	-	50,218,883.68
เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน	177,359,434.36	22,972,147.02	18,937,208.15	4,034,938.87	181,394,373.23
เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข 24 เดือน	3,195,000.00	389,000.00	-	389,000.00	3,584,000.00
เงินฝากประจำ 24	4,507,701.74	1,668,054.02	3,095,088.97	-1,427,034.95	3,080,666.79
เงินฝากประจำ 18 เดือน	14,439,000.00	315,263.19	737,000.00	-421,736.81	14,017,263.19
เงินฝากประจำ 24 เดือน	5,398,558.88	-	-	-	5,398,558.88
เงินฝากประจำ 36 เดือน	6,043,787.04	1,810,000.00	-	1,810,000.00	7,853,787.04
	913,839,680.34	75,226,622.36	58,690,716.14	16,535,906.22	930,375,586.56

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		ฝาก	ถอน		
เงินฝากสหกรณ์ร้านค้า (4.00)	8,378,846.41	-	-	-	8,378,846.41
เงินฝาก สหกรณ์การเกษตร (4.00)	16,013,721.23	15,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	28,013,721.23
เงินฝากสหกรณ์การเกษตร (3.00)	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00
เงินฝาก สอ.ครูพังงา (3.00)	691,863.67	-	-	-	691,863.67
	26,184,431.31	15,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	38,184,431.31

ทุนเรือนหุ้น	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		เพิ่มระหว่างเดือน	ลาออก		
เงินค่าหุ้น	1,251,359,320.00	8,880,560.00	729,820.00	8,150,740.00	1,259,510,060.00

การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก	ยกมาจากเดือนก่อน	รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน		เพิ่ม/ลด	คงเหลือยกไป
		จ่ายเงินกู้	รับชำระหนี้		
เงินกู้ฉุกเฉิน	80,991,930.59	11,577,204.72	10,497,336.22	1,079,868.50	82,071,799.09
เงินกู้สามัญ	977,674,260.69	49,628,747.98	43,881,076.94	5,747,671.04	983,421,931.73
เงินกู้พิเศษ	1,166,646,219.97	83,608,032.70	55,636,571.92	27,971,460.78	1,194,617,680.75
	2,225,312,411.25	144,813,985.40	110,014,985.08	34,799,000.32	2,260,111,411.57

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	ยอดยกมา	ให้กู้ระหว่างเดือน	รับชำระระหว่างเดือน	ยอดคงเหลือ
ศอ.ครูพัทลุง (5.75)	60,000,000.00	-	20,000,000.00	40,000,000.00
ศอ.ครูพังงา	-	-	-	-
ศอ.ครูชุมพร	-	-	-	-
ศอ.ครูระนอง (5.75) (ตัว 3 เดือน)	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
รวม	130,000,000.00	70,000,000.00	90,000,000.00	110,000,000.00

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ยอดยกมา	เงินกู้ระหว่างเดือน	จ่ายระหว่างเดือน	ยอดคงเหลือยกไป
เงินกู้ยืมจาก ธกส.	64,956,706.04	-	19,866,527.32	45,090,178.72
เงินกู้ยืมจาก ธ.ออมสิน (ตัว P/N)	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
	264,956,706.04	-	19,866,527.32	245,090,178.72

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	ยอดยกมา	ชำระดอกเบี้ยระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ
ชำระดอกเบี้ย ธกส.	6,111,983.12	133,472.68	6,245,455.80
ชำระดอกเบี้ย ธ.ออมสิน	4,657,410.84	813,698.63	5,471,109.47
รวม	10,769,393.96	947,171.31	11,716,565.27

ดอกเบี้ยรับจากให้สร.อื่นกู้	ยอดยกมา	ชำระระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยรับสุทธิ
ศอ.ครูพัทลุง	1,836,164.40	311,917.81	2,148,082.21
ศอ.ครูพังงา	1,356,164.39	-	1,356,164.39
ศอ.ครูชุมพร	916,164.39	-	916,164.39
ศอ.ครูระนอง	675,068.49	295,342.47	970,410.96
รวม	4,783,561.67	607,260.28	5,390,821.95

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น	ยอดยกมา	ดอกเบี้ยรับระหว่างเดือน	รวมดอกเบี้ยรับสุทธิ
ศอ.ครูพังงา	1,407,397.25	44,657.53	1,452,054.78
ศอ.ครูกระบี่	3,823,983.20	482,200.99	4,306,184.19
ศอ.ครูพัทลุง	904,109.60	144,657.53	1,048,767.13
รวม	6,135,490.05	671,516.05	6,807,006.10

	ยอดยกมา	จ่ายระหว่างเดือน	รวมยอดสุทธิ
สวัสดิการวันเกิด	1,100,860.00	128,460.00	1,229,320.00
สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม	7,900,000.00	-	7,900,000.00
รวม	9,000,860.00	128,460.00	9,129,320.00

โครงการสวัสดิการสุขสันต์วันเกิดและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

วัน เดือน ปี	รายการ	วันเกิด		กองทุน		คงเหลือ
		ราย	จำนวนเงิน	ราย	จำนวนเงิน	
		ยกมา				10,000,000.00
ก.พ	นายสิริรัช อำนวยผล				500,000	9,500,000.00
	นางโรจนา นุกุลรัตน์				500,000	9,000,000.00
	นายอุทิศ อรุณ				400,000	8,600,000.00
	นางสดศรี นางวัลย์				500,000	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 แพทย์ขิม				500,000	7,186,000.00
เม.ย	สุขสันต์วันเกิด (เม.ย)		153,250.00			7,032,750.00
9 พ.ค	นายสมพร อิวสกุล				500,000	6,532,750.00
	สุขสันต์วันเกิด (พ.ค)	366	145,750.00			6,387,000.00
10 มิ.ย	นายบุญเลิศ จิตธรรมาภิรมย์				500,000	5,887,000.00
	นายชัยสิทธิ์ หมั่นกิจ				500,000	5,387,000.00
	น.ส.เปรมฤดี โกมุลผล				500,000	4,887,000.00
	สุขสันต์วันเกิด (มิ.ย)	352	133,680.00			4,753,320.00
10 ก.ค	นายพยุทธิ์ แซ่อึ้ง				500,000	4,253,320.00
	นางเย็นฤดี พัฒนพิชัย				500,000	3,753,320.00
	นางชวลี ธนกิจ				500,000	3,253,320.00
	นายชาญกุล ไตรรัตน์				500,000	2,753,320.00
	สุขสันต์วันเกิด (ก.ค)	325	124,750.00			2,628,570.00
13 ส.ค	นายไสว เดชทองคำ				500,000	2,128,570.00
	นายจรูญ วิมลบูรณ์				500,000	1,628,570.00
	นายสละ เกลิมขวัญ				500,000	1,128,570.00
	สุขสันต์วันเกิด (ส.ค)	335	129,430.00			999,140.00
ก.ย	สุขสันต์วันเกิด (ก.ย)	329	128,460.00			870,680.00
			1,229,320.00		7,900,000.00	

บัญชีออมทรัพย์ "กองทุนสวัสดิการ" เลขที่บัญชี 11-04301-8

ยกมา 385,701.74

รับ ณ วันที่ 13 ส.ค 57 75,000.00

คงเหลือ 460,701.74

หมายเหตุ รอจ่ายของ นางประชิด ติวสกุล 500,000.00 บาท