



ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด

กระแสเงินสดรับ-เงินสดจ่าย (จริง)

ประจำปี 2563

รายการ	ประจำปี												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร/สถานที่	35,848.00	45,604.50	60,800.00	16,645.00	13,252.00	61,810.00	34,602.00	47,021.00	38,357.00	8,636.91	9,349.50	37,990.00	409,915.91
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/กรรมการ	4,008,794.25	4,279,418.98	4,250,055.20	4,084,866.90	3,895,385.40	5,255,321.78	7,550,067.44	4,423,002.55	4,362,417.17	4,407,380.40	4,315,124.90	2,041,040.53	52,872,875.50
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	2,754,719.93	3,268,816.06	4,148,213.08	2,423,800.54	2,533,788.23	3,967,725.85	6,828,021.84	5,371,079.46	4,466,888.44	3,919,721.97	4,563,977.17	1,278,522.09	45,525,274.66
รวมเงินสดจ่าย (3)	342,841,005.20	194,045,605.68	360,360,166.48	293,185,197.19	391,217,935.63	467,688,794.35	237,531,937.53	447,919,209.90	306,786,129.61	342,506,031.58	496,359,254.77	150,297,745.78	4,030,739,013.70
ส่วนต่าง (1+2-3)	121,178,387.25	413,531,306.58	376,177,297.67	220,191,203.80	441,450,745.97	468,280,034.87	507,056,639.88	395,593,668.18	338,342,791.95	646,375,693.93	491,422,285.91	475,481,502.33	
4. เงินสดและเงินฝากธนาคารประจำวัน (ณ สิ้นวัน)													
เงินสดและเงินฝากธนาคาร(ยอดยกไป)	120,714,204.99	414,143,556.30	376,817,269.00	220,144,652.30	442,841,981.22	467,463,270.74	507,071,851.37	395,544,384.16	338,635,128.15	646,262,958.79	491,368,170.36		
ส่วนต่าง	464,182.26	612,249.72	639,971.33	46,551.50	1,391,235.25	816,764.13	15,211.49	49,284.02	292,336.20	112,735.14	54,115.55	475,481,502.33	

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงจากระบบโปรแกรม SOAT การเงิน ที่เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานใหญ่และสาขา ดำเนินการรับ-จ่าย ผ่านระบบการเงินประจำวัน