



ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด
กระแสเงินสดรับ-เงินสดจ่าย
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายการ	ประจำวันที่												รวมทั้งสิ้น
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. เงินสดและเงินฝากธนาคารประจำวัน													
เงินสดและเงินฝากธนาคาร(ยอดยกมา)	551,479,065.24	551,479,065.24	551,479,065.24	554,231,578.04	490,246,101.66	487,499,899.21	487,499,899.21	487,499,899.21	487,499,899.21	487,499,899.21	473,508,330.43	476,449,624.25	491,368,170.36
2. เงินสดรับ													
ทุนเรือนหุ้น	-	-	30,002,000.00	55,000.00	40,716.75	-	-	-	-	23,000.00	38,500.00	41,500.00	30,259,216.75
เงินต้น - เงินกู้	-	-	437,837.00	56,842.50	152,900.00	-	-	-	-	39,239.50	590,812.00	47,427.75	3,777,467.00
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	2,000,000.00	400,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	-	4,560,000.00
เงินฝากประจำ	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	500,000.00	2,000,000.00	-	2,530,000.00
สวัสดิการ (สก.1-2)	-	-	275,767.75	800,260.23	1,480,070.94	-	-	-	-	3,155,050.12	3,455,144.47	2,890,070.00	14,962,039.03
เงินต้น - เงินลงทุน (ครบกำหนด/ขายก่อนครบ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,758,514.16	-	-	71,425,291.44
เอกสารแบบพิมพ์	-	-	4,765.00	1,700.50	5,513.00	-	-	-	-	7,982.50	6,078.00	4,500.00	42,411.00
ของที่ระลึก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,264.00	750.00	2,804.00
ดอกเบี้ยรับ - เงินกู้	-	-	13,963.00	13,506.25	51,844.50	-	-	-	-	10,760.50	820,572.25	19,031.50	1,511,413.50
ผลตอบแทน - เงินลงทุน	-	-	-	133,260.28	-	-	-	-	-	1,235,241.70	58,301.37	-	2,705,544.97
ค่าบำรุง	-	-	-	-	2,325.00	-	-	-	-	5,790.00	-	-	8,115.00
รายได้อื่นๆ	-	-	46,320.00	118,537.56	25,339.50	-	-	-	-	4,140.00	315,277.35	2,064,068.00	2,626,775.06
รวมเงินสดรับ (2)	-	-	32,780,652.75	1,579,107.32	3,788,709.69	-	-	-	-	45,739,718.48	7,445,949.44	5,067,347.25	134,411,077.75
3. เงินสดจ่าย													
ทุนเรือนหุ้น (ถอน) / จ่ายเงินปันผล	-	-	46,798.00	67,631.25	2,584.00	-	-	-	-	-	18,720.00	91,688.75	243,812.75
เงินกู้ (ประเภทต่างๆ) / จ่ายเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้	-	-	-	11,678.50	3,052,898.76	-	-	-	-	4,950,000.00	-	12,930.25	10,656,908.76
ตัวสัญญาใช้เงิน (ต้นครบ/ถอนก่อนครบ) - ต้นถอน 50%	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	3,793,706.25	5,294,706.25
เงินฝากประจำ (ต้นครบ/ถอนก่อนครบ) - ต้นถอน 50%	-	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	10,900,000.00
สวัสดิการ (สก.1-2)	-	-	-	2,689,734.25	2,666,096.50	-	-	-	-	942,676.50	1,787,391.85	1,661,334.75	12,587,388.40



ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด

กระแสเงินสดรับ-เงินสดจ่าย

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายการ	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	เงินลงทุน	-	-	-	62,231,230.20	-	-	-	-	-	42,164,358.80	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ค้ำสัญญาใช้เงิน	-	-	34,879.25	387,204.75	67,456.75	-	-	-	-	553,677.00	138,558.00	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินฝากประจำ	-	-	-	333,685.00	456.25	-	-	-	-	127,130.25	9,411.75	1,426.50	-
เอกสารแบบพิมพ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ของที่ระลึก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวอาคาร/สถานที่	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเจ้าหน้าที่/กรรมการ	-	-	41,536.13	17,290.00	8,300.00	-	-	-	-	1,767,737.00	9,940.00	22,750.00	-
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ	-	-	185,527.32	126,302.00	78,239.48	-	-	-	-	110,256.73	55,857.65	123,648.62	-
รวมเงินสดจ่าย (3)	-	-	310,840.70	65,885,755.95	6,776,031.74	-	-	-	-	61,615,936.28	2,019,879.25	5,707,485.12	-
ส่วนต่าง (1+2-3)	551,479,065.24	551,479,065.24	583,948,877.29	489,924,929.41	487,258,779.61	487,499,899.21	487,499,899.21	487,499,899.21	487,499,899.21	471,623,681.41	478,934,400.62	475,809,486.38	476,317,433.63
4. เงินสดและเงินฝากธนาคารประจำวัน (ณ สิ้นวัน)													
เงินสดและเงินฝากธนาคาร(ยอดยกไป)	551,479,065.24	551,479,065.24	554,231,578.04	490,246,101.66	487,499,899.21	487,499,899.21	487,499,899.21	487,499,899.21	487,499,899.21	473,508,330.43	476,449,624.25	476,317,433.63	451,788,608.52
ส่วนต่าง	-	-	29,717,299.25	321,172.25	241,119.60	-	-	-	-	1,884,649.02	2,484,776.37	507,947.25	24,528,825.11

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงจากระบบโปรแกรม SOAT การเงิน ที่เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานใหญ่และสาขา ดำเนินการรับ-จ่าย ผ่านระบบการเงินประจำวัน