

รายงานสรุปจ่ายเงินระหว่างวันที่

16/12/2563 ถึงวันที่ 16/12/2563

ลำดับ	รายการ	สาขา 0 สนง.ใหญ่	สาขา 1 เหนือ	สาขา 2 อีสาน	สาขา 3 กลาง	สาขา 4 ตะวันออก	สาขา 5 เพชรบุรี	สาขา 6 ใต้	รวม
	จ่าย								
1	เงินเฉลี่ยคืนของดอกเบียเงินกู้			10,828.00				2,102.25	12,930.25
	รวมกลุ่มรายการจ่าย	0.00	0.00	10,828.00	0.00	0.00	0.00	2,102.25	12,930.25
	จ่าย								
2	เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย			76,786.25				14,902.50	91,688.75
	รวมกลุ่มรายการจ่าย	0.00	0.00	76,786.25	0.00	0.00	0.00	14,902.50	91,688.75
	จ่าย								
3	เบียเลี้ยง	350.00				20,850.00			21,200.00
4	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล						1,550.00		1,550.00
	รวมกลุ่มรายการจ่าย	350.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	1,550.00	0.00	22,750.00
	จ่าย								
5	บัญชีพัก							2,000,000.00	2,000,000.00
6	บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้ สำนักงานใหญ่และสาขา				1,000,000.00				1,000,000.00
	รวมกลุ่มรายการจ่าย	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00
	จ่าย								
7	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า				5,285.50	3,989.00	159,686.25	121,629.75	290,590.50
8	ตัวสัญญาใช้เงิน 3 เดือน	1,500,000.00					1,000,000.00		2,500,000.00
9	ตัวสัญญาใช้เงิน ระยะ 1 ปี รุ่น "ห่วงใยกัน 2"	2,000,000.00							2,000,000.00
10	ตัวสัญญาใช้เงิน 24 เดือน(2ปี)							13,600.00	13,600.00
11	คบ.จ่าย-ตัวสัญญาใช้เงิน 3 เดือน						2,119.00		2,119.00
12	คบ.จ่าย - ตัวสัญญาใช้เงิน ระยะ 1 ปี รุ่น "ห่วงใย	452.00							452.00
13	คบ.จ่าย-ตัวสัญญาใช้เงิน 24 เดือน (2ปี)							544.75	544.75
	รวมกลุ่มรายการจ่าย	3,500,452.00	0.00	0.00	5,285.50	3,989.00	1,161,805.25	135,774.50	4,807,306.25

รายงานสรุปจ่ายเงินระหว่างวันที่
16/12/2563 ถึงวันที่ 16/12/2563

ลำดับ	รายการ	สาขา 0 สนง.ใหญ่	สาขา 1 เหนือ	สาขา 2 อีสาน	สาขา 3 กลาง	สาขา 4 ตะวันออก	สาขา 5 เพชรบุรี	สาขา 6 ใต้	รวม
	จ่าย								
14	จ่าย กองทุน สก1-2			232,060.75				1,429,274.00	1,661,334.75
	รวมกลุ่มรายการจ่าย	0.00	0.00	232,060.75	0.00	0.00	0.00	1,429,274.00	1,661,334.75
	จ่าย								
15	ค.บ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		1,346.25						1,346.25
16	ค.บ.จ่าย-เงินรับฝากประจำ - 12 เดือน(1ปี)		80.25						80.25
	รวมกลุ่มรายการจ่าย	0.00	1,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.50
	จ่าย								
17	เงินสดรับ					0.00			0.00
18	เงินยืมทตรง	12,000.00							12,000.00
19	ค.ช.จ่าย(ซื้อวัสดุ,เครื่องใช้ต่างๆ,อุปกรณ์-สัง)	10,700.00							10,700.00
20	ค่าใช้จ่ายบริหารงานสินเชื่อ		1,235.00	90.00					1,325.00
21	ค่าใช้จ่ายบริหารงานระดมทุน	1,000.00	60.00	98.00	30.00				1,188.00
22	ค่าบริหารงาน สก.1-2		1,060.00	158.00		57.00		2,556.00	3,831.00
23	ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย					4,550.00			4,550.00
24	ค่าพาหนะ	240.00							240.00
25	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน			154.19					154.19
26	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน							1,450.00	1,450.00
27	ค่าทำความสะอาด		300.00	400.00			400.00		1,100.00
28	ค่าโทรศัพท์-เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์					300.00			300.00
29	ค่าพาหนะ-สาขา					10,010.00		500.00	10,510.00
30	ค่าใช้จ่ายทั่วไป						0.07		0.07
31	ค่าไฟฟ้า			31,115.76			28,525.93	13,927.00	73,568.69

รายงานสรุปจ่ายเงินระหว่างวันที่

16/12/2563 ถึงวันที่ 16/12/2563

ลำดับ	รายการ	สาขา 0 สนง.ใหญ่	สาขา 1 เหนือ	สาขา 2 อีสาน	สาขา 3 กลาง	สาขา 4 ตะวันออก	สาขา 5 เพชรบุรี	สาขา 6 ใต้	รวม
	<u>จ่าย</u>								
32	ค่าไปรษณีย์,แสตมป์,หนังสือลงทะเบียน		37.00			248.00			285.00
33	ค่าซ่อมยานพาหนะ							200.00	200.00
34	ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนา			2,500.00					2,500.00
	รวมกลุ่มรายการจ่าย	23,940.00	2,692.00	34,515.95	30.00	15,165.00	28,926.00	18,633.00	123,901.95
	<u>รับคืน</u>								
35	ตัวสัญญาใช้เงิน 6 เดือน						1,000,000.00		1,000,000.00
36	ตัวสัญญาใช้เงิน 24 เดือน(2ปี)							13,600.00	13,600.00
	รวมกลุ่มรายการรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	13,600.00	1,013,600.00
	<u>รับคืน</u>								
37	ภ.ง.ด.53 /ภ.ง.ด.3 (ค่าจ้างทำของ , ค่าบริการ)			116.83		136.50			253.33
	รวมกลุ่มรายการรับคืน	0.00	0.00	116.83	0.00	136.50	0.00	0.00	253.33
	รวมรายการจ่าย	3,524,742.00	4,118.50	354,074.12	1,005,315.50	39,867.50	192,281.25	3,587,086.25	8,707,485.12

