



ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่

เงินรอตรวจสอบ

ณ 31 สิงหาคม 2564

วัน เดือน ปี	ลดลง	ตั้งเพิ่ม	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			271,603.45	
			271,603.45	
			271,603.45	
			271,603.45	
			271,603.45	
			271,603.45	
			271,603.45	
			271,603.45	
			271,603.45	
	-	-	271,603.45	

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
กรุงเทพ	คลองจั่น	156-019321-9	42,989.50	
กรุงเทพ	เดอะพาร์คไอทาวน์	008-8-01886-6	1,000.00	
ไทยพาณิชย์	สุขาภิบาล 3	136-2-01004-8	42,947.00	
กสิกรไทย	คลองจั่น	040-212827-7	73,432.85	
กรุงไทย	สุขาภิบาล 3	195-1-02288-2	58,550.60	
กรุงศรีอยุธยา	สัมมากรเพลส รามฯ 110	232-116919-2	35,131.50	
ออมสิน	คลองจั่น	054-01084617-5	15,552.00	
ธนชาต	คลองจั่น	141-2-21938-0	2,000.00	
รวม			271,603.45	

ปี	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
2553	-	
2554	22,594.24	
2555	103,111.85	
2556	98,173.36	
2557	23,271.00	
2558	4,000.00	
2559	675.00	
2560	372.00	
2561	2,575.00	
2562	16,830.00	
2563	1.00	
2564	-	
รวมทั้งสิ้น	271,603.45	



ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่

รายละเอียดเงินรอตรวจสอบแยกตามธนาคาร

รหัสบัญชี 20302-01

ณ 31 สิงหาคม 2564

วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	ธ.กรุงเทพ คลองจั่น	ธ.กรุงเทพ เดอะพาสซิโอ	ธ.กสิกรไทย คลองจั่น	ธ.ออมสิน คลองจั่น	ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนรามคำแหง	ธ.กรุงไทย สัมมกรเพรส รามฯ	ธ.กรุงศรีอยุธยา สัมมกรเพรส รามฯ	ธ.ธนชาติ คลองจั่น	รวมทั้งสิ้น
22 ต.ค. 55	4,664.00					4,664.00				
29 ต.ค. 55	1,151.00					1,151.00				
2 พ.ย. 55	10,008.00			10,008.00						
6 พ.ย. 55	1,900.00			1,900.00						
18 ธ.ค. 55	600.00			600.00						
21 ธ.ค. 55	21,251.00	21,251.00								
22 ธ.ค. 55	14,711.75			14,711.75						
รวมปี 55	103,111.85	32,029.50		38,368.85	2,268.50	14,742.00	10,578.00	5,125.00	-	103,111.85
3 มี.ค. 56	1,000.00							1,000.00		
29 มี.ค. 56	5,138.00					5,138.00				
10 เม.ย. 56	1,000.00							1,000.00		
24 เม.ย. 56	20,000.00			20,000.00						
25 เม.ย. 56	1,000.00				1,000.00					
16 พ.ค. 56	15,000.00					15,000.00				
28 มี.ย. 56	1,000.00						1,000.00			
30 มี.ย. 56	10,805.61						10,805.61			
3 ก.ค. 56	5,000.00	5,000.00								
7 ก.ค. 56	2,000.00						2,000.00			
8 ก.ค. 56	10,677.00				10,000.00	677.00				
12 ก.ค. 56	1,500.00	1,000.00		500.00						
2 ส.ค. 56	2,640.00	2,640.00								
5 ส.ค. 56	9,792.25							9,792.25		
10 ก.ย. 56	730.00					730.00				
2 ต.ค. 56	9,927.00			9,927.00						
14 ต.ค. 56	732.00					732.00				



ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่

รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร

รหัสบัญชี 20302-01

ณ 31 สิงหาคม 2564

วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	ธ.กรุงเทพ คลองจั่น	ธ.กรุงเทพ เดอะพาสซิโอ	ธ.กสิกรไทย คลองจั่น	ธ.ออมสิน คลองจั่น	ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนรามคำแหง	ธ.กรุงไทย สัมมกรเพรส รามฯ	ธ.กรุงศรีอยุธยา สัมมกรเพรส รามฯ	ธ.ธนชาติ คลองจั่น	รวมทั้งสิ้น
27 ธ.ค. 56	231.50				231.50					
รวมปี 56	98,173.36	8,640.00		30,427.00	11,231.50	22,277.00	13,805.61	11,792.25	-	98,173.36
10 ม.ค. 57	1,026.00				1,026.00					
15 ม.ค. 57	1,320.00	1,320.00								
17 ม.ค. 57	849.00					849.00				
13 ก.พ. 57	1,026.00				1,026.00					
9 เม.ย. 57	1,000.00					1,000.00				
2 ก.ค. 57	16,050.00						16,050.00			
2 ส.ค. 57	2,000.00							2,000.00		
รวมปี 57	23,271.00	1,320.00		-	2,052.00	1,849.00	16,050.00	-	2,000.00	23,271.00
25 พ.ค. 58	2,000.00			2,000.00						
18 พ.ย. 58	2,000.00						2,000.00			
รวมปี 58	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	4,000.00
29 เม.ย 59	675.00			675.00						
รวมปี 59	675.00	-	-	675.00	-	-	-	-	-	675.00
23 มี.ค. 60	372.00					372.00				
รวมปี 60	372.00	-	-	-	-	372.00	-	-	-	372.00
9 มี.ค. 61	1,575.00			1,575.00						
9 ก.ค. 61	1,000.00		1,000.00							
รวมปี 61	2,575.00	-	1,000.00	1,575.00	-	-	-	-	-	2,575.00
31 ม.ค. 62	12,000.00						12,000.00			
22 ก.พ. 62	4,830.00							4,830.00		
รวมปี 62	16,830.00	-	-	-	-	-	12,000.00	4,830.00	-	16,830.00
26 มี.ย. 63	1.00							1.00		



ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่

รายละเอียดเงินรอตรวจสอบแยกตามธนาคาร

รหัสบัญชี 20302-01

ณ 31 สิงหาคม 2564

วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	ธ.กรุงเทพ คลองจั่น	ธ.กรุงเทพ เดอะพาสซีโอ	ธ.กสิกรไทย คลองจั่น	ธ.ออมสิน คลองจั่น	ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนรามคำแหง	ธ.กรุงไทย สัมมกรเพลส รามฯ	ธ.กรุงศรีอยุธยา สัมมกรเพลส รามฯ	ธ.ธนชาติ คลองจั่น	รวมทั้งสิ้น
รวมปี 63	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
รวมปี 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	271,603.45	42,989.50	1,000.00	73,432.85	15,552.00	42,947.00	58,550.60	35,131.50	2,000.00	271,603.45