

ขุมขุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่

- [ ] ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher  
 [ ] ใบสำคัญรับ Receipt Voucher  
 [ ] เอกสารโอนบัญชี Journal Voucher

สมุดรายวัน ( Journal )	:	สมุดรายวันทั่วไป		
เลขที่เอกสาร ( Document No. )	:	JV0006405031	วันที่เอกสาร ( Date )	: 31/05/2564
เลขที่เอกสารอ้างอิง( Ref No. )	:		วันที่เอกสารอ้างอิง ( Ref Date )	:
รายละเอียด ( Description )	:	กลาง-ปรับโอนลน./จน.ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เดือน พฤษภาคม 2564		
เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี (Account Name)	เดบิต	เครดิต
10301-01	300	ลน.เงินกู้-ระยะสั้น	1,528,000.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา		1,528,000.00
10301-02	300	ลน.เงินกู้-ระยะกลาง	2,247,500.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา		2,247,500.00
10301-03	300	ลน.เงินกู้-ระยะยาว	615,300.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา		615,300.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	7,193.25	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		7,193.25
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	9,753.50	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		9,753.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	6,583.50	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		6,583.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	658.75	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		658.75
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	658.75	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		658.75
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	10,241.00	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		10,241.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	853.50	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		853.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	853.50	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		853.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	6,583.50	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		6,583.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	6,583.50	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		6,583.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	9,875.25	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		9,875.25
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	1,463.00	

ขุมขุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่

- [ ] ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher  
 [ ] ใบสำคัญรับ Receipt Voucher  
 [ ] เอกสารโอนบัญชี Journal Voucher

สมุดรายวัน (Journal) :	สมุดรายวันทั่วไป			
เลขที่เอกสาร (Document No.) :	JV0006405031		วันที่เอกสาร (Date) :	31/05/2564
เลขที่เอกสารอ้างอิง(Ref No.) :			วันที่เอกสารอ้างอิง (Ref Date) :	
รายละเอียด (Description) :	กลาง-ปรับโอนลน./จน.ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เดือน พฤษภาคม 2564			
เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี (Account Name)	เดบิต	เครดิต
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		1,463.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	90,219.25	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		90,219.25
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	658.75	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		658.75
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	329.25	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		329.25
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า	6,065.75	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา		6,065.75
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า	6,065.75	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา		6,065.75
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า	6,065.75	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา		6,065.75
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	731.50	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		731.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	11,119.00	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		11,119.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	567.00	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		567.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	378.00	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		378.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	378.00	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		378.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	32,308.25	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		32,308.25
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	10,972.50	
10701-01	300	คบ.ตัวจ่ายล่วงหน้า		10,972.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนธย และสาขา	6,583.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		6,583.50

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่

- [ ] ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher
- [ ] ใบสำคัญรับ Receipt Voucher
- [ ] เอกสารโอนบัญชี Journal Voucher

สมุดรายวัน (Journal) :	สมุดรายวันทั่วไป	วันที่เอกสาร (Date) :	31/05/2564
เลขที่เอกสาร (Document No.) :	JV0006405031	วันที่เอกสารอ้างอิง (Ref Date) :	
เลขที่เอกสารอ้างอิง (Ref No.) :			
รายละเอียด (Description) :	กลาง-ปรับ โอนลน./จน.ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เดือน พฤษภาคม 2564		

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี (Account Name)	เดบิต	เครดิต
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	6,583.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		6,583.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	10,241.00	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		10,241.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	37,246.00	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		37,246.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	536.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		536.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	536.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		536.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	536.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		536.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	536.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		536.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	536.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		536.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	536.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		536.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	536.50	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		536.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	47,547.75	
10701-02	300	คบ.เงินฝากประจำจ่ายล่วงหน้า		47,547.75
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	100,000.00	
20101-03	300	ตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน (1ปี)		100,000.00
20101-03	300	ตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน (1ปี)	5,000,000.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		5,000,000.00
20101-07	300	ตั๋วสัญญาใช้เงิน 60 เดือน (5ปี)	100,000.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		100,000.00
20101-07	300	ตั๋วสัญญาใช้เงิน 60 เดือน (5ปี)	100,000.00	

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่

- [ ] ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher  
 [ ] ใบสำคัญรับ Receipt Voucher  
 [ ] เอกสารโอนบัญชี Journal Voucher

สมุดรายวัน (Journal) :	สมุดรายวันทั่วไป	วันที่เอกสาร (Date) :	31/05/2564
เลขที่เอกสาร (Document No.) :	JV0006405031	วันที่เอกสารอ้างอิง (Ref Date) :	
เลขที่เอกสารอ้างอิง (Ref No.) :		รายละเอียด (Description) :	กลาง-ปรับโอนลน./จน.ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เดือน พฤษภาคม 2564

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี (Account Name)	เดบิต	เครดิต
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		100,000.00
20101-07	300	ค้ำสัญญาใช้เงิน 60 เดือน (5ปี)	100,000.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		100,000.00
20101-07	300	ค้ำสัญญาใช้เงิน 60 เดือน (5ปี)	10,000,000.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		10,000,000.00
20101-07	300	ค้ำสัญญาใช้เงิน 60 เดือน (5ปี)	1,000,000.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		1,000,000.00
20101-10	300	ค้ำสัญญาใช้เงิน 84 เดือน (7 ปี)	6,000,000.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		6,000,000.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	100,000.00	
20101-26	300	ค้ำสัญญาใช้เงินระยะเวลา 27 เดือน		100,000.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	100,000.00	
20101-26	300	ค้ำสัญญาใช้เงินระยะเวลา 27 เดือน		100,000.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	100,000.00	
20101-26	300	ค้ำสัญญาใช้เงินระยะเวลา 27 เดือน		100,000.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	10,000,000.00	
20102-04	300	เงินรับฝากประจำ - 12 เดือน (1ปี)		10,000,000.00
20102-08	300	เงินรับฝากประจำ -60 เดือน (5ปี)	50,000,000.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		50,000,000.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	6,051.00	
20201-26	300	ค้ำสัญญาใช้เงิน 27 เดือน		6,051.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	6,051.00	
20201-26	300	ค้ำสัญญาใช้เงิน 27 เดือน		6,051.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา	6,051.00	
20201-26	300	ค้ำสัญญาใช้เงิน 27 เดือน		6,051.00
40101-01	300	ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กู้ระยะสั้น	13,375.00	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		13,375.00
40101-02	300	ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กู้ระยะกลาง	373,424.25	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนง และสาขา		373,424.25

ขุมนุสทกรณักรดคตุยเนึยนาแห่งประเทศไทย จ้งกัถ - ส้านักรงานใหญ่

- [ ] ใบส้าคัญจ่าย      Payment Voucher  
 [ ] ใบส้าคัญรับ      Receipt Voucher  
 [ ] เอกสารโอนบัญชี      Journal Voucher

สมุทธรายวัน      ( Journal )      :	สมุทธรายวันท้าวไป			
เลขที่เอกสาร      ( Document No. ) :	JV0006405031	วันที่เอกสาร      ( Date )      :	31/05/2564	
เลขที่เอกสารอ้างอิง( Ref No. )      :		วันที่เอกสารอ้างอิง ( Ref Date )      :		
รายละเอียด      ( Description )      :	กลาง-ปรับโอนลน./จน.ระหว้างส้านักรงานใหญ่และสาขา เดือน พฤษภาคม 2564			
เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี (Account Name)	เดบิต	เครดิต
40101-03	300	คอกเบ็ยรับ-เงินให้กูัระยะยาว	204,314.50	
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา		204,314.50
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	14.75	
50101-26	300	คบ.จ่าย-ค้วส้ัญญาใช้เงิน 27 เดือน		14.75
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	14.75	
50101-26	300	คบ.จ่าย-ค้วส้ัญญาใช้เงิน 27 เดือน		14.75
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	14.75	
50101-26	300	คบ.จ่าย-ค้วส้ัญญาใช้เงิน 27 เดือน		14.75
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	30.00	
51101-02	300	ค่าบริหารงานระคตทุน		30.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	30.00	
51101-02	300	ค่าบริหารงานระคตทุน		30.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	10.00	
51101-02	300	ค่าบริหารงานระคตทุน		10.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	30.00	
51101-02	300	ค่าบริหารงานระคตทุน		30.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	108.25	
51101-02	300	ค่าบริหารงานระคตทุน		108.25
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	189,862.00	
52001-01	300	เงินเค็อน		189,862.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	261,662.00	
52001-01	300	เงินเค็อน		261,662.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	6,000.00	
52001-02	300	เงินประจำค่าแห่ง		6,000.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	25,500.00	
52001-06	300	ค่าครองชีพ		25,500.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	900.00	
52003-06	300	เงินช่วยเหล็อบุทธ		900.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว้าง สนญ และสาขา	12,750.00	

ชุมนุุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่

- [ ] ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher  
 [ ] ใบสำคัญรับ Receipt Voucher  
 [ ] เอกสาร โอนบัญชี Journal Voucher

สมุดรายวัน (Journal) :	สมุดรายวันทั่วไป			
เลขที่เอกสาร (Document No.) :	JV0006405031	วันที่เอกสาร (Date) :	31/05/2564	
เลขที่เอกสารอ้างอิง(Ref No.) :		วันที่เอกสารอ้างอิง (Ref Date) :		
รายละเอียด (Description) :	กลาง-ปรับ โอนลน./จน.ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เดือน พฤษภาคม 2564			
เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี (Account Name)	เดบิต	เครดิต
52003-10	300	กองทุนประกันสังคม(นายจ้าง 5 %)		12,750.00
19901-01	300	บัญชี ลน./ จน. ระหว่าง สนมู และสาขา	3,774.90	
52103-04	300	ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนา		3,774.90
รายการ (Items)		148 รายการ (Items)	88,539,885.15	88,539,885.15
ผู้ลงบัญชี (POSTED BY)		ผู้ตรวจสอบ (CHECKED BY)		ผู้อนุมัติลงบัญชี (APPROVED BY)