

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
21/11/50	5,649.00			5,649.00				5,649.00	
26/2/51	33.75					33.75			
20/8/51	3,175.00	3,175.00							
14/11/51	1,273.50		1,273.50						
14/11/51	1,337.50		1,337.50						
08/12/51	500.00	500.00							
12/12/51	500.00	500.00							
17/12/51	1,000.00	1,000.00							
19/12/51	500.00	500.00							
19/12/51	1,000.00	1,000.00							
20/12/51	300.00	300.00						9,619.75	
8/01/52	500.00	500.00							
9/01/52	970.00	970.00							
13/01/52	500.00	500.00							
19/01/52	1,000.00	1,000.00							
19/01/52	500.00	500.00							
20/01/52	1,547.00	1,547.00							
23/01/52	1,600.00	1,600.00							
23/01/52	597.25	597.25							
04/03/52	11,708.75				11,708.75				
04/06/52	1,000.00				1,000.00				
14/09/52	11,088.88	11,088.88						31,011.88	
07/04/53	1,060.00	1,060.00							
13/07/53	1,068.00					1,068.00			

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
 รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
03/12/53	500.00			500.00					
09/12/53	1,170.00			1,170.00					
15/12/53	230.00			230.00					
20/12/53	300.00			300.00					
23/12/53	1,000.00			1,000.00				5,328.00	
11/01/54	4,875.00		4,875.00						
22/11/54	200.00					200.00			
11/11/ 54	3,000.00			3,000.00					
10 /11/ 54	1,000.00					1,000.00			
7/11/ 54	2,000.00					2,000.00			
8/12/54	1,000.00		1,000.00						01365A
15/12/54	764.00					764.00			
13/12/54	300.00				300.00				
9/12/54	500.00			500.00					
19/12/54	500.00			500.00					2903559
23/12/54	1,000.00			1,000.00					2703739
28/12/54	10,505.00			10,505.00					3903641
29/12/54	500.00			500.00				26,144.00	3504571

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
10/1/55	853.25					853.25			
12/1/55	500.00			500.00					4301590
28/1/55	2,300.00			2,300.00				3,653.25	2801804
13/2/55	950.00	950.00						950.00	0511K
2/3/55	3,000.00			3,000.00					5304896
13/3/55	690.00					690.00			
13/3/55	879.25					879.25			
26/3/55	615.00				615.00				0723A
30/3/55	44,383.56	44,383.56							7967T
30/3/55	2,652.00					2,652.00		52,219.81	
2/4/55	20,880.00			20,880.00					5403530
4/4/55	1,000.00			1,000.00					5357582
5/4/55	3,448.00			3,448.00					5304896
5/4/55	3,900.00				3,900.00				
7/4/55	1,146.00					1,146.00			
13/4/55	833.00					833.00			
19/4/55	2,000.00					2,000.00		33,207.00	
15/5/55	1,024.00					1,024.00		1,024.00	
15/6/55	1,024.00					1,024.00			
22/6/55	1,500.00					1,500.00		2,524.00	

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
12/7/55	1,000.00			1,000.00					
15/7/55	1,045.00		1,045.00						
20/7/55	1,165.00				1,165.00				
27/7/55	11,544.50	11,544.50						14,754.50	0725T
29/8/55	4,218.00	4,218.00							0253T
14/8/55	1,027.50					1,027.50			
28/8/55	20,146.75					20,146.75			
31/8/55	2,742.25					2,742.25			
28/8/55	12,182.50				12,182.50			40,317.00	
11/9/55	1,092.75					1,092.75			
14/9/55	900.00					900.00			
10/9/55	4,469.00			4,469.00					5403826
19/9/55	560.00			560.00					3302943
20/9/55	4,260.00			4,260.00					5411380
26/9/55	40,000.00			40,000.00				51,281.75	5310450
5/10/55	960.00	960.00							0458T
10/10/55	1,743.00		1,743.00						
12/10/55	3,712.00		3,712.00						
18/10/55	1,112.25					1,112.25			
22/10/55	1,120.00			1,120.00					5475292
12/10/55	36,925.00			36,925.00					5102043
4/10/55	2,054.75				2,054.75				
4/10/55	14,800.00				14,800.00			62,427.00	

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
14/11/55	1,000.00					1,000.00			
15/11/55	2,366.00					2,366.00			
30/11/55	20,000.00					20,000.00			
6/11/55	2,704.00		2,704.00						
26/11/55	21,575.50		21,575.50						
26/11/55	2,000.00		2,000.00						
23/11/55	33,087.50				33,087.50				
30/11/55	535.75				535.75			83,268.75	
6/12/55	54.50			54.50					5101754
7/12/55	3,664.00		3,664.00						
14/12/55	2,746.00	2,746.00							
17/12/55	6,400.00	6,400.00							
17/12/55	10,991.00			10,991.00					4300440
18/12/55	1,155.75					1,155.75			
27/12/55	1,900.00	1,900.00							
28/12/55	872.00		872.00						
28/12/55	8,879.25			8,879.25				36,662.50	5304896
07/01/56	800.00	800.00							0568K
09/01/56	465.00	465.00							0505T
14/01/56	2,616.00		2,616.00					3,881.00	
06/02/56	21,800.00			21,800.00					4901195
21/02/56	1,365.00	1,365.00							
26/02/56	15,869.00	15,869.00						39,034.00	0357T

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
01/03/56	1,534.25	1,534.25							0486T
07/03/56	26,237.00			26,237.00					5473772
13/03/56	11,464.00					11,464.00			
18/03/56	1,100.00					1,100.00			
26/03/56	1,068.00	1,068.00							
								41,403.25	
30/05/56	1,545.00				1,545.00			1,545.00	
03/06/56	2,467.27					2,467.27			
05/06/56	7,000.00					7,000.00			
07/06/56	4,780.00			4,780.00					3304621
30/06/56	3,416.66					3,416.66			
30/06/56	2,993.78			2,993.78					
								20,657.71	
02/07/56	2,997.00					2,997.00			
8/07/2556	291.00				291.00				
11/07/2556	225.00				225.00				
19/07/2556	5,100.00			5,100.00					5470602
27/07/2556	2,970.00					2,970.00			
31/07/2556	400.00			400.00				11,983.00	5502134
27/08/2556	9,954.50			9,954.50					4100308
								9,954.50	
02/10/2556	20,000.00					20,000.00			
15/10/2556	18,042.00		18,042.00						
								38,042.00	

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
12/11/2556	1,217.00					1,217.00			
14/11/2556	421.00					421.00			
15/11/2556	4,036.00			4,036.00					2902346
20/11/2556	114.00				114.00				
24/11/2556	752.39		752.39						
30/11/2556	0.25					0.25		6,540.64	
11/12/2556	1,000.00	1,000.00							1061K
12/12/2556	3,000.00	3,000.00							0422K
13/12/2556	1,416.00			1,416.00					5650250
13/12/2556	1,219.00					1,219.00			
20/12/2556	500.00	500.00							0282K
20/12/2556	1,000.00	1,000.00							1664K
24/12/2556	1,000.00			1,000.00					2501924
24/12/2556	2,000.00			2,000.00					3904081
25/12/2556	7,799.00			7,799.00					5460302
25/12/2556	1,000.00			1,000.00					5304097
26/12/2556	1,000.00	1,000.00							0264K
26/12/2556	1,000.00	1,000.00							0446K
26/12/2556	1,000.00			1,000.00					2501924
26/12/2556	500.00			500.00					3304621
								23,434.00	
02/01/2557	1,000.00	1,000.00							
06/01/2557	10,000.00	10,000.00							
09/01/2557	393.00				393.00				

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
09/01/2557	1,000.00			1,000.00					4816152
10/01/2557	400.00	400.00							0487K
20/01/2557	500.00	500.00							0006R
24/01/2557	4,400.00		4,400.00						
24/01/2557	4,400.00		4,400.00						
								22,093.00	
12/02/2557	40,103.25			40,103.25					2401407
								40,103.25	
10/03/2557	1,630.00					1,630.00		1,630.00	
10/05/2557	1,600.00			1,600.00					5610002
12/05/2557	1,000.00				1,000.00			2,600.00	
09/06/2557	2,735.25					2,735.25			
								2,735.25	0568K
05/08/2557	0.25					0.25			
07/08/2557	500.00						500.00		
29/08/2557	450.00						450.00		
								950.25	
2/09/2557	552.00			552.00					5564952
9/09/2557	500.00						500.00		
30/09/2557	200.00						200.00		
								1,252.00	

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
13/10/2557	1,795.00			1,795.00					
29/10/2557	2,000.00						2,000.00		Y700
								3,795.00	
14/11/2557	5,000.00						5,000.00		A110
								5,000.00	
9/12/2557	1,000.00			1,000.00					
19/12/2557	500.00				500.00				
29/12/2557	3,120.00					3,120.00		4,620.00	
10/2/2558	2,803.00	2,803.00							
13/2/2558	200.00				200.00				
24/2/2558	353.50						353.50		
25/2/2558	2,000.00	2,000.00						5,356.50	
12/3/2558	1,023.00					1,023.00			
16/3/2558	28,521.00					28,521.00		29,544.00	
3/4/2558	3,972.00	3,972.00							
3/4/2558	10,045.50		10,045.50						
3/4/2558	600.00			600.00					
23/4/2558	80.00					80.00			
								14,697.50	
22/5/2558	2,000.00					2,000.00			
31/5/2558	15,400.00	15,400.00						17,400.00	

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
02/6/2558	2,100.00	2,100.00							
03/6/2558	2,000.00				2,000.00				
16/6/2558	500.00				500.00				
19/6/2558	1,130.00					1,130.00			
21/6/2558	1,181.75		1,181.75					6,911.75	
15/7/2558	4,676.00					4,676.00			
22/7/2558	300.00			300.00				4,976.00	
17/8/2558	2,228.00			2,228.00					2897
24/8/2558	1,000.00					1,000.00			519
								3,228.00	
02/3/2559	1,617.00			1,617.00					
								1,617.00	
12/4/2559	112.75					112.75			
								112.75	
14/5/2559	11,483.00					11,483.00			
								11,483.00	
14/8/2559	2.85			2.85				2.85	
13/10/2559	500.00			500.00					
22/10/2559	970.00	970.00							
								1,470.00	
7/11/2559	1,500.00				1,500.00				
								1,500.00	

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
 รายละเอียดเงินรอตตรวจสอบแยกตามธนาคาร (20302-01)

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	ช.กรุงเทพ	ช.กสิกรไทย	ช.ออมสิน	ช.ไทยพาณิชย์	ช.กรุงไทย	ช.กรุงศรี	รวม	รหัส
17/05/2559	3,852.00			3,852.00					
22/05/2560	2,640.00			2,640.00				6,492.00	
21/06/2560	2,205.00			2,205.00				2,205.00	
20/07/2560	24,230.75	24,230.75						24,230.75	
รวมทั้งสิ้น	872,523.14	191,417.19	87,239.14	314,252.13	89,617.25	180,993.93	9,003.50	872,523.14	
								872,523.14	
								ยอดยกไป	872,523.14