

รายงานการจ่ายเงินกู้ และ การหักกลบ
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

วันที่จ่ายเงินกู้	เลขที่ใบจ่าย	เลขที่สัญญา	เลขสมาชิก	ชื่อสหกรณ์	ครั้งที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	หักชำระ	จ่ายสุทธิ	
	ประเภทรายการ	ธนาคาร		สาขา	เลขที่บัญชี		จำนวนเงิน		
15/06/2564	PA64-000051	S6300009	100373	สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จก.	3	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
	จ่าย เงินโอนผ่านธนาคาร	ไทยพาณิชย์		สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	152-2-01045-6		5,000,000.00		
	PA64-000033	ฌฉ6400007	100038	สอ.ครูกาญจนบุรี จก.	1	166,000,000.00	166,000.00	165,834,000.00	
	หัก ซื้อหุ้นตามระเบียบหักจากเงินกู้						166,000.00	บาท	
	จ่าย เงินโอนผ่านธนาคาร	กรุงไทย		สาขากาญจนบุรี	713-1-39049-6		165,834,000.00		
รวมจ่ายวันที่ 15/06/2564			2	สัญญา	2	สหกรณ์	171,000,000.00	166,000.00	170,834,000.00
17/06/2564	PA64-000052	ฌฉ6400013	100620	สอ.ครูอำนาจเจริญ จก.	1	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	
	จ่าย เงินโอนผ่านธนาคาร	กรุงไทย		สาขาอำนาจเจริญ	319-6-01012-0		200,000,000.00		
รวมจ่ายวันที่ 17/06/2564			1	สัญญา	1	สหกรณ์	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
18/06/2564	PA64-000056	ฌฉ6400011	100122	สอ.อนามัยสุรินทร์ จก.	2	250,000,000.00	750,000.00	249,250,000.00	
	หัก ซื้อหุ้นตามระเบียบหักจากเงินกู้						750,000.00	บาท	
	จ่าย เงินโอนผ่านธนาคาร	กรุงไทย		สาขาสุรินทร์	310-1-39723-5		249,250,000.00		
รวมจ่ายวันที่ 18/06/2564			1	สัญญา	1	สหกรณ์	250,000,000.00	750,000.00	249,250,000.00
21/06/2564	PA64-000053	C6300002	100340	สอ.สาธารณสุขสมุทรสงคราม จก.	5	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	
	จ่าย เงินโอนผ่านธนาคาร	กรุงไทย		สาขาสมุทรสงคราม	709-1-25589-5		26,000,000.00		
รวมจ่ายวันที่ 21/06/2564			1	สัญญา	1	สหกรณ์	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
23/06/2564	PA64-000057	S6300004	100736	สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จก.	4	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
	จ่าย เงินโอนผ่านธนาคาร	ธนาชาติ		สาขาสัตหีบ	672-3-00892-7		30,000,000.00		

รายงานการจ่ายเงินกู้ และ การหักกลบ
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

วันที่จ่ายเงินกู้	เลขที่ใบจ่าย	เลขที่สัญญา	เลขสมาชิก	ชื่อสหกรณ์	ครั้งที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	หักชำระ	จ่ายสุทธิ
	ประเภทรายการ	ธนาคาร		สาขา	เลขที่บัญชี		จำนวนเงิน	
23/06/2564	PA64-000058	S6300012	101096	สอ.ข้าวหงษ์ทอง จก.	4	17,792,000.00	0.00	17,792,000.00
	จ่าย	เงินโอนผ่านธนาคาร	กรุงเทพ	สาขานนทบุรี	140-4-38330-7		17,792,000.00	
	PA64-000055	ฌณ6400014	100223	สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุปราชธานี จก.	1	120,000,000.00	120,000.00	119,880,000.00
	หัก	ซื้อหุ้นตามระเบียบหักจากเงินกู้					120,000.00	บาท
	จ่าย	เงินโอนผ่านธนาคาร	กรุงไทย	สาขาถนนสรรพสิทธิ์	322-6-02100-1		119,880,000.00	
	PA64-000059	ฌณ6400017	100057	สอ.ตำรวจตรัง จก.	1	84,000,000.00	168,000.00	83,832,000.00
	หัก	ซื้อหุ้นตามระเบียบหักจากเงินกู้					168,000.00	บาท
	จ่าย	เช็ค	สั่งจ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด				83,832,000.00	
	PA64-000063	LN6400001	100535	สอ.สาธารณสุขภาพสินธุ์ จก.	1	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
	หัก	สัญญา	Z6100025	เงินต้น	125,087,921.73	บาท ดอกเบี้ย	0.00	บาท รวม
			ฌณ6300007		44,000,000.00	บาท	0.00	บาท
			O6000039		430,912,078.27	บาท	0.00	บาท
	PA64-000054	ทณ6400001	100223	สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุปราชธานี จก.	1	130,000,000.00	130,000.00	129,870,000.00
	หัก	ซื้อหุ้นตามระเบียบหักจากเงินกู้					130,000.00	บาท
	จ่าย	เงินโอนผ่านธนาคาร	กรุงไทย	สาขาถนนสรรพสิทธิ์	322-6-02100-1		129,870,000.00	
รวมจ่ายวันที่ 23/06/2564			6	สัญญา	5	สหกรณ์	981,792,000.00	600,418,000.00 381,374,000.00

รายงานการจ่ายเงินกู้ และ การหักกลบ
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

วันที่จ่ายเงินกู้	เลขที่ใบจ่าย	เลขที่สัญญา	เลขสมาชิก	ชื่อสหกรณ์	ครั้งที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	หักชำระ	จ่ายสุทธิ
	ประเภทรายการ	ธนาคาร		สาขา	เลขที่บัญชี		จำนวนเงิน	
24/06/2564	PA64-000060	ฌฉ6400018	100776	สอ.ศรุกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จก.	1	92,000,000.00	92,000.00	91,908,000.00
	หัก	ซื้อหุ้นตามระเบียบหักจากเงินกู้					92,000.00	บาท
	จ่าย	เงินโอนผ่านธนาคาร กรุงเทพ			สาขาบุรีรัมย์	308-6-03106-9	91,908,000.00	
รวมจ่ายวันที่ 24/06/2564		1	สัญญา	1	สหกรณ์	92,000,000.00	92,000.00	91,908,000.00
25/06/2564	PA64-000061	Z6400001	100291	สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จก.	1	39,200,578.08	39,200,578.08	0.00
	หัก	สัญญา Z6100008		เงินต้น	39,200,578.08	บาท ดอกเบี้ย	0.00	บาท รวม
	จ่าย	PA64-000062	LN6400002	100697	สอ.นครหาดใหญ่ จก.	2	20,000,000.00	0.00
	จ่าย	เงินโอนผ่านธนาคาร กสิกรไทย			สาขาถนนกาญจนาภิเษย์ หาดใหญ่	553-2-01889-9	20,000,000.00	
รวมจ่ายวันที่ 25/06/2564		2	สัญญา	2	สหกรณ์	59,200,578.08	39,200,578.08	20,000,000.00
รวมจ่ายเงินกู้ทั้งหมด		14 รายการ	14 สัญญา	13	สหกรณ์	1,779,992,578.08	640,626,578.08	1,139,366,000.00

สรุปการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 15/06/2564 ถึงวันที่ 25/06/2564

ประเภทเงินกู้	สัญญา	รายการ	จ่ายเงินกู้	หักชำระ	จ่ายสุทธิ
กลุ่มเงินกู้ระยะสั้น	3	3	52,792,000.00	0.00	52,792,000.00
กลุ่มเงินกู้ระยะปานกลาง	8	8	977,200,578.08	40,496,578.08	936,704,000.00
กลุ่มเงินกู้ระยะยาว	3	3	750,000,000.00	600,130,000.00	149,870,000.00
รวมจ่ายเงินกู้	14	14	1,779,992,578.08	640,626,578.08	1,139,366,000.00