



## ใบสั่งจ่าย

### งานสินเชื่อ : ฝ่ายจัดการธนกิจ

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564

ชื่อ : สหกรณ์เครดิตยูเนียนปทุมรัตน์ จำกัด

เลขที่สัญญา : 2564-002-0034

ประเภทสินเชื่อ : ปกติ-ระยะปานกลาง

อัตราดอกเบี้ย : 5.75%

ระยะเวลาชำระคืน : 96

สั่งจ่ายงวดที่ : 1

คำประกัน : คณะกรรมการ จำนวน 16 คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนภายใน

สินเชื่ออนุมัติโดย : ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่

วันที่อนุมัติสินเชื่อ : 23 เมษายน 2564

วงเงินอนุมัติ : 12,000,000.00

ชำระคืนงวดแรก : 31 พฤษภาคม 2564 @ 125,000.00

ชำระคืนงวดสุดท้าย : 31 พฤษภาคม 2572 = 125,000.00

จำนวนเงินสั่งจ่าย :	12,000,000.00 บาท	ค้างจ่าย = 0.00
รายการหัก : (สิบสองล้านบาทถ้วน)		
1 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)	30,000.00	
2 ล.น.เงินกู้-โครงการพิเศษ-วงเงินเบิกเกินบัญชี 2562-002-0078	7,821,124.00	
3 ดบ.รับ.เงินกู้-โครงการพิเศษ-วงเงินเบิกเกินบัญชี 2562-002-0078	26,463.25	
4 ดบ.ค้างรับ.เงินกู้-โครงการพิเศษ-วงเงินเบิกเกินบัญชี 2562-002-0078	38,998.50	
5 ล.น.เงินกู้-ระยะกลาง 2561-002-0055	46,400.00	
6 ดอกเบี่ยรับ-เงินให้กู้ระยะกลาง 2561-002-0055	26,645.00	
7 ดบ.ค้างรับเงินกู้-ระยะกลาง 2561-002-0055	24,066.25	
8 ล.น.เงินกู้-ระยะกลาง 2562-002-0049	73,800.00	
9 ดอกเบี่ยรับ-เงินให้กู้ระยะกลาง 2562-002-0049	46,290.00	
10 ดบ.ค้างรับเงินกู้-ระยะกลาง 2562-002-0049	41,810.25	
11 ดบ.เงินกู้รับ-ส่งเสริมสภาพคล่อง 2563-002-0052	10,548.50	
12 ดบ.ค้างรับเงินกู้-ส่งเสริมสภาพคล่อง 2563-002-0052	9,527.75	
คงเหลือจ่ายจริง	<u>3,804,326.50</u> บาท	
จ่ายโดย : (สามล้านแปดแสนสี่พันสามร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์)		
ชกส./ปทุมรัตน์/ร้อยเอ็ด/011-392-055-58		

จัดทำ

(นางสาวยุวดี ศรีดาแก้ว)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและติดตามหนี้(ฝ่ายจัดการธนกิจและสวัสดิการ)

ตรวจสอบ

(นางสาวพัชรินทร์ ยอแสง)

ผู้จัดการ(ฝ่ายจัดการธนกิจและสวัสดิการ)

อนุมัติ

(นายตามชัย ใจสุติก)

ผู้จัดการใหญ่(สำนักผู้บริหาร)