

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	915/63	ใบยืมที่915/63 นางอำไพ กล่อมเรียงวงษ์ กกจ.	0700900002	3600058418	ค่าตอบแทน	0700915731000000/1060/223	39,760.00	39,760.00	8 ก.ย.63	
สคพ.	991/63	ใบยืมที่991/63 นายบดินทร สอนสุภาพ สคพ.	0700900005	3600058421	ค่าใช้สอย	0700928701000000/1070/128	5,300.00	5,300.00	8 ก.ย.63	
กผง.	1065/63	ใบยืมที่1065/63 นายจรัสพงษ์ ดุจติปิยะ กผง.	0700900006	3600059014	ค่าใช้สอย	0700940729000000/1076/367	16,500.00	16,500.00	8 ก.ย.63	
สวส.	1003/63	ใบยืมที่103/63 นายอานนท์ สายคำฟู สวส.	0700900008	3600059016	ค่าใช้สอย	0700926737000000/1069/581	19,436.00	19,436.00	21 ก.ย.63	
สวส.	916/63	ใบยืมที่916/63 นางสุภาภรณ์ สาขาดี สวส.	0700900011	3600059002	ค่าตอบแทน	0700926737000000/1069/581	3,360.00	3,360.00	10 ก.ย.63	
	1080/63	ใบยืมที่1080/63 น.ส.เข็มจิรา ทองนำ สวส.	0700900011	3600059012	ค่าตอบแทน	0700926737000000/1069/581	4,440.00			
		ใบยืมที่1080/63 น.ส.เข็มจิรา ทองนำ สวส.	0700900011	3600051396	ค่าใช้สอย	0700926737000000/1069/581	5,560.00	10,000.00	8 ก.ย.63	
	1166/63	ใบยืมที่1166/63 น.ส.ศิริพร วรกุลดำรงชัย สวส.	0700900011	3600059029	ค่าใช้สอย	0700926737000000/1069/581	24,220.00	24,220.00	11 ก.ย.63	ทร.442/63
	1196/63	ใบยืมที่1196/63 น.ส.พรภัทรา แก้วมณี สวส.	0700900011	3600059007	ค่าตอบแทน	0700915731000000/1059/202	26,250.00			
		ใบยืมที่1196/63 น.ส.พรภัทรา แก้วมณี สวส.	0700900011	3600059008	ค่าใช้สอย	0700915731000000/1059/202	8,605.00			
		ใบยืมที่1196/63 น.ส.พรภัทรา แก้วมณี สวส.	0700900011	3600058419	ค่าวัสดุ	0700915731000000/1059/202	4,900.00	39,755.00	3 ก.ย.63	ทร.445/63
สอพ.	834/63	ใบยืมที่834/63 น.ส.จิราพร เอี่ยมงาม สอพ.	0700900037	3600059003	ค่าตอบแทน	0700915731000000/1059/203	9,600.00	9,600.00	9 ก.ย.63	
	836/63	ใบยืมที่836/63 น.ส.ประยูร จันทร์นาม สอพ.	0700900037	3600057925	ค่าตอบแทน	0700911782000000/1050/681	2,640.00	2,640.00	9 ก.ย.63	
	931/63	ใบยืมที่931/63 น.ส.กษมา นามแดง สอพ.	0700900037	3600057926	ค่าตอบแทน	0700915731000000/1059/203	4,800.00	4,800.00	8 ก.ย.63	
	1197/63	ใบยืมที่1197/63 น.ส.วิไล อินทรเจริญสุข สอพ.	0700900037	3600059005	ค่าตอบแทน	0700926737000000/1069/581	1,380.00			
		ใบยืมที่1197/63 น.ส.วิไล อินทรเจริญสุข สอพ.	0700900037	3600059006	ค่าใช้สอย	0700926737000000/1069/581	5,640.00	7,020.00	31 ส.ค.63	ทร.435/63
กปผ.	778/63	ใบยืมที่778/63 นางมลิสรา เวชยานนท์ กปผ.	0700900039	3600059015	ค่าใช้สอย	0700926737000000/1068/582	13,300.00	13,300.00	8 ก.ย.63	
	1075/63	ใบยืมที่1075/63 นางนิตยา บัวคำ กปผ.	0700900039	3600059013	ค่าใช้สอย	9090957712000110/90909100000000	13,340.00	13,340.00	8 ก.ย.63	
	1124/63	ใบยืมที่1124/63 นางศรีสุตา รื่นเจริญ กปผ.	0700900039	3600059011	ค่าใช้สอย	9090957712000110/90909100000000	17,720.00	17,720.00	9 ก.ย.63	

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กวป.	1099/63	ใบยืมที่1099/63 น.ส.พณัญญา พบสุข กวป.	0700900040	3600051395	ค่าใช้จ่าย	0700926737000000/1069/581	2,680.00	2,680.00	8 ก.ย.63	
กมพ.	1134/63	ใบยืมที่1134/63 น.ส.ลลิตา ททรัพย์ปรีชา กมพ.	0700900183	3600059010	ค่าใช้จ่าย	0700926737000000/1069/581	2,250.00	2,250.00	8 ก.ย.63	
สนก.	1020/63	ใบยืมที่1020/63 นางสาวภัทร แก้วผลึก สนก.	0700900185	3600057599	ค่าใช้จ่าย	0700928704000000/1073/330	200.00	200.00	11 ก.ย.63	
	1198/63	ใบยืมที่1198/63 น.ส.วิริญญา กาพย์แก้ว สนก.	0700900185	3600059017	ค่าใช้จ่าย	0700928701000000/1072/170	2,000.00			
		ใบยืมที่1198/63 น.ส.วิริญญา กาพย์แก้ว สนก.	0700900185	3600057927	ค่าใช้จ่าย	0700928704000000/1073/330	578.00	2,578.00	31 ส.ค.63	ทร.443/63
กวม.	1082/63	ใบยืมที่1082/63 น.ส.พยอม จันทร์ลา กวม.	0700900193	3600058420	ค่าใช้จ่าย	0700926737000000/1068/582	22,680.00	22,680.00	8 ก.ย.63	
	1140/63	ใบยืมที่1140/63 น.ส.อภาพร โพธิยอด กวม.	0700900193	3600057600	ค่าตอบแทน	0700926737000000/1069/581	4,920.00	4,920.00	8 ก.ย.63	