

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญา	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	1264/63	ใบยืมที่1264/63 นางสุภาพรณ เทพทวี กกจ.	0700900002	3600060281	ค่าใช้จ่าย	0700915731000000/1059/223	200.00	200.00	18 ก.ย.63	ทร.464/63
	1263/63	ใบยืมที่1263/63 น.ส.ธนาภรณ์ ศานติกร กกจ.	0700900002	3600061619	ค่าตอบแทน	0700915731000000/1060/223	3,000.00			
		ใบยืมที่1263/63 น.ส.ธนาภรณ์ ศานติกร กกจ.	0700900002	3600060827	ค่าใช้จ่าย	0700915731000000/1060/223	350.00	3,350.00	18 ก.ย.63	ทร.462/63
กผง.	1061/63	ใบยืมที่1061/63 นางรพีพร กลุกลกลางตอน กผง.	0700900006	3600061621	ค่าตอบแทน	0700915718000000/1055/827	17,220.00	17,220.00	25 ก.ย.63	
	1262/63	ใบยืมที่1262/63 นางพรนันทน์ สุนทรโชชา กผง.	0700900006	3600060830	ค่าใช้จ่าย	0700911782000000/1050/692	9,090.00	9,090.00	25 ก.ย.63	
สวศ.	848/63	ใบยืมที่848/63 นายวิโรจน์ โหระศาสตร์ สวศ.	0700900008	3600060829	ค่าใช้จ่าย	0700926737000000/1069/581	48,080.00	48,080.00	28 ก.ย.63	
	1108/63	ใบยืมที่1108/63 นายสมนึก ใจดี สวศ.	0700900008	3600061625	ค่าใช้จ่าย	0700915746000000/1063/651	4,380.00	4,380.00	25 ก.ย.63	
สวร.	1253/63	ใบยืมที่1253/63 นางประพิศ วอเทียม สวร.	0700900010	3600061622	ค่าใช้จ่าย	0700926737000000/1069/581	1,540.00	1,540.00	21 ก.ย.63	
สวส.	1265/63	ใบยืมที่1265/63 นายทวีศักดิ์ แสงอุดม สวส.	0700900011	3600061620	ค่าใช้จ่าย	0700926737000000/1069/581	9,000.00	9,000.00	21 ก.ย.63	ทร.467/63
สอพ.	997/63	ใบยืมที่997/63 น.ส.ณัฐมน แก้วนัย สอพ.	0700900037	3600060285	ค่าใช้จ่าย	0700915731000000/1059/203	10,250.00			
		ใบยืมที่997/63 น.ส.ณัฐมน แก้วนัย สอพ.	0700900037	3600060286	ค่าวัสดุ	0700915731000000/1059/203	4,000.00	14,250.00	25 ก.ย.63	
	1192/63	ใบยืมที่1192/63 น.ส.วนาพร วงษ์นิคัง สอพ.	0700900037	3600060283	ค่าตอบแทน	0700926737000000/1069/581	240.00			
		ใบยืมที่1192/63 น.ส.วนาพร วงษ์นิคัง สอพ.	0700900037	3600060284	ค่าใช้จ่าย	0700926737000000/1069/581	1,320.00	1,560.00	25 ก.ย.63	
สทข.	1237/63	ใบยืมที่1237/63 นางเอื้องกร แก้วทอง สทข.	0700900177	3600061624	ค่าใช้จ่าย	0700915733000000/1062/607	20,900.00	20,900.00	21 ก.ย.63	
		ใบยืมที่1266/63 นายदनัย นาคประเสริฐ สทข.	0700900177	3600060282	ค่าตอบแทน	9090957712000111/90909100000000	1,680.00			
		ใบยืมที่1266/63 นายदनัย นาคประเสริฐ สทข.	0700900177	3600060828	ค่าใช้จ่าย	9090957712000111/90909100000000	34,320.00	36,000.00	7 ต.ค.63	ทร.463/63
กมพ.	857/63	ใบยืมที่857/63 น.ส.เพราพิลาส ขวาสระแก้ว กมพ.	0700900183	3600061902	ค่าใช้จ่าย	0700928704000000/1073/306	1,870.00	1,870.00	25 ก.ย.63	
กปร.	1241/63	ใบยืมที่1241/63 น.ส.นันทน์ภัท พูลสวัสดิ์ กปร.	0700900184	3600061623	ค่าวัสดุ	0700940729000000/1076/371	4,900.00	4,900.00	25 ก.ย.63	

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากพร.เลขที่