

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	1325/63	ใบยืมที่1325/63 นายประดิษฐ์ เกาเล็ก กกจ.	0700900002	3600063921	ค่าตอบแทน	0700936734000000/1075/423	3,000.00			
		ใบยืมที่1325/63 นายประดิษฐ์ เกาเล็ก กกจ.	0700900002	3600063634	ค่าใช้สอย	0700936734000000/1075/423	100.00	3,100.00	8 ต.ค.63	
สวร.	1252/63	ใบยืมที่1252/63 นายชูศักดิ์ คุณไทย สวร.	0700900010	3600063620	ค่าใช้สอย	0700157460000000/1063/651	2,920.00	2,920.00	12 ต.ค.63	
	1256/63	ใบยืมที่1256/63 น.ส.กัญญารัตน์ มีมอญ สวร.	0700900010	3600065222	ค่าใช้สอย	0700915731000000/1059/201	11,780.00	11,780.00	9 ต.ค.63	
สวส.	1249/63	ใบยืมที่1249/63 น.ส.พัชรินทร์ ลือทอง สวส.	0700900014	3600065223	ค่าตอบแทน	0700928704000000/1073/304	30,800.00			
		ใบยืมที่1249/63 น.ส.พัชรินทร์ ลือทอง สวส.	0700900014	3600063744	ค่าใช้สอย	0700928704000000/1073/304	1,750.00			
		ใบยืมที่1249/63 น.ส.พัชรินทร์ ลือทอง สวส.	0700900014	3600065224	ค่าวัสดุ	0700928704000000/1073/304	4,900.00	37,450.00	9 ต.ค.63	
กมพ.	1324/63	ใบยืมที่1324/63 น.ส.อมรรัตน์ วงษ์นอก กมพ.	0700900183	3600066803	ค่าวัสดุ	0700928701000000/1070/102	4,990.00	4,990.00	9 ต.ค.63	