

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

| หน่วยงาน | เลขที่สัญญายืม | ชื่อผู้ยืม | ศ.ต้นทุน | เลขที่เอกสาร | แหล่งเงิน | รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย | จำนวนเงินตามแหล่งเงิน | จำนวนเงินรวมในสัญญายืม | วันครบกำหนด | เปลี่ยนจากทร.เลขที่ |
|----------|----------------|--|------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| สวส. | 0021/65 | ใบยืมที่0021/65 นายธีรภูมิ ชูตินันท์กุล สวส. | 0700900011 | 3600001884 | ค่าใช้สอย | 070037036000000/1006/401 | 10,860.00 | 10,860.00 | 26 พ.ย. 64 | |
| กมพ. | 0029/65 | ใบยืมที่0029/65 น.ส.ฮามีนะห์ กาลอม กมพ. | 0700900183 | 3600001885 | ค่าใช้สอย | 07009150E0000000/1000/601 | 17,000.00 | | | |
| | 0029/65 | ใบยืมที่0029/65 น.ส.ฮามีนะห์ กาลอม กมพ. | 0700900183 | 3600001950 | ค่าวัสดุ | 07009150E0000000/1000/601 | 2,500.00 | 19,500.00 | 29 พ.ย. 64 | |
| กปร | 0032/65 | ใบยืมที่0032/65 น.ส.วรินดา เม่นทอง กปร | 0700900184 | 3600001887 | ค่าใช้สอย | 070037036000000/1006/461 | 46,700.00 | 46,700.00 | 29 พ.ย. 64 | |