

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	0084/65	ใบยืมที่0084/65 นายชานนท์ ทิพย์มาศ กกจ.	0700900002	3600013055	ค่าใช้สอย	07009290120000000/1004/153	37,900.00	37,900.00	4 ม.ค. 65	
กผง.	0072/65	ใบยืมที่0072/65 น.ส.วิริญญา ตนพยอม กผง.	0700900006	3600014120	ค่าใช้สอย	07009150330000000/0995/257	45,000.00	45,000.00	4 ม.ค. 65	
	0076/65	ใบยืมที่0076/65 น.ส.ทิพย์รัตน์ เดชวิเศษไกร กผง.	0700900006	3600014122	ค่าใช้สอย	07009150280000000/0994/557	335,000.00	335,000.00	4 ม.ค. 65	
	0081/65	ใบยืมที่0081/65 นายศิวพล ชูฉิม กผง.	0700900006	3600001293	ค่าใช้สอย	07009290120000000/1004/157	40,000.00	40,000.00	4 ม.ค. 65	
	0082/65	ใบยืมที่0082/65 นางวีระภาพ ภูมิศรีแก้ว กผง.	0700900006	3600014119	ค่าใช้สอย	07009150330000000/0995/257	16,120.00	16,120.00	4 ม.ค. 65	
ศทส.	0087/65	ใบยืมที่0087/65 นายสุรียา วงฮาด ศทส.	0700900007	3600013065	ค่าใช้สอย	07009290120000000/1004/158	7,400.00	7,400.00	4 ม.ค. 65	
กกย.	0070/65	ใบยืมที่0070/65 น.ส.สุภาพร พรหมพันธุ์ กกย.	0700900012	3600014121	ค่าใช้สอย	07009290110000000/1001/301	9,400.00	9,400.00	4 ม.ค. 65	
กปร.	0090/65	ใบยืมที่0090/65 น.ส.นันท์นภัส พงสวัสดี กปร.	0700900184	3600013056	ค่าใช้สอย	07009370360000000/1006/461	4,000.00	4,000.00	27 ธ.ค. 64	ทร.38/65
สนก.	0091/65	ใบยืมที่0091/65 นายสากุล หมื่นจินะ สนก.	0700900185	3600014123	ค่าใช้สอย	07009290120000000/1004/160	3,180.00	3,180.00	27 ธ.ค. 64	ทร.40/65
	0092/65	ใบยืมที่0092/65 น.ส.ภัทราภรณ์ ภิญคุณ สนก.	0700900185	3600011694	ค่าใช้สอย	07009290120000000/1004/160	3,550.00	3,550.00	30 ธ.ค. 64	