

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กรม.	0511/65	ใบยืมที่0511/65 น.ส.ยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย กกจ.	0700900000	3600057341	ค่าใช้สอย	07009150033002000000/6500258/251	12,510.00	12,510.00	1 ก.ย. 65	
สวส.	0507/65	ใบยืมที่0507/65 น.ส.สุนิตรา คามิศักดิ์ สวส.	0700900011	3600057252	ค่าตอบแทน	070091500D8002000000/6592244/851	10,500.00			
	0507/65	ใบยืมที่0507/65 น.ส.สุนิตรา คามิศักดิ์ สวส.	0700900011	3600057253	ค่าใช้สอย	070091500D8002000000/6592244/851	32,540.00			
	0507/65	ใบยืมที่0507/65 น.ส.สุนิตรา คามิศักดิ์ สวส.	0700900011	3600057255	ค่าวัสดุ	070091500D8002000000/6592244/851	9,030.00	52,070.00	26 ส.ค. 65	ทร.171/65
กยย.	0508/65	ใบยืมที่0508/65 น.ส.เบญจวรรณ สิทธิเวช กยย.	0700900012	3600057339	ค่าใช้สอย	07009290011002000000/6501515/301	14,480.00	14,480.00	7 ก.ย. 65	
กมพ.	0457/65	ใบยืมที่0457/65 น.ส.สุภาพร พันธุ์วงค์ สอพ.	0700900037	3600057249	ค่าใช้สอย	07009150033002000000/6500258/203	11,144.00	11,144.00	5 ก.ย. 65	
กปผ.	0469/65	ใบยืมที่0469/65 น.ส.นันทกานต์ ชุนโหระ กปผ.	0700900039	3600057251	ค่าใช้สอย	07009290011002000000/6501515/301	3,565.00	3,565.00	2 ก.ย. 65	
กตน.	0498/65	ใบยืมที่0498/65 น.ส.เบญจวรรณ โพธิ์สุข กตน.	0700900169	3600057247	ค่าใช้สอย	07009290012002000000/6500898/155	25,000.00			
	0498/65	ใบยืมที่0498/65 น.ส.เบญจวรรณ โพธิ์สุข กตน.	0700900169	3600057248	ค่าใช้สอย	07009150033002000000/6500258/255	12,000.00	37,000.00	6 ก.ย. 65	