

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญา	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กรม.	0064/66	ทร โยืมที่0064/66 น.ส.ยุคลรัตน์ เพ็ญญาไสย กกจ.	0700900000	3600005586	ค่าใช้สอย	07009150012002000000/6671481/521	27,650.00	27,650.00	6 ธ.ค. 65	ทร.28/66
กผง.	0063/66	ทร โยืมที่0063/66 นายเทวรัตน์ บุณส์สวัสดิ์พงษ์ กผง.	0700900006	3600005599	ค่าใช้สอย	07009150015002000000/6600258/227	8,440.00	8,440.00	6 ธ.ค. 65	ทร.27/66
	0066/66	โยืมที่066/66 นายอภิรักษ์ มหาอุตม์ กผง.	0700900006	3600005573	ค่าใช้สอย	07009150015002000000/6600258/227	18,800.00	18,800.00	9 ธ.ค. 65	
สวส.	0069/66	โยืมที่0069/66 นายวัชรศิลป์ มั่งสุชเสริม สวส.	0700900008	3600005617	ค่าใช้สอย	07009280006002000000/6600898/129	17,512.00	17,512.00	13 ธ.ค. 65	
สวส.	0065/66	ทร โยืมที่0065/66 นางสุภาภรณ์ สาขาติ สวส.	0700900011	3600005567	ค่าตอบแทน	07009150015002000000/6600258/202	26,250.00			
		ทร โยืมที่0065/66 นางสุภาภรณ์ สาขาติ สวส.	0700900011	3600005568	ค่าใช้สอย	07009150015002000000/6600258/202	7,555.00			
		ทร โยืมที่0065/66 นางสุภาภรณ์ สาขาติ สวส.	0700900011	3600005569	ค่าวัสดุ	07009150015002000000/6600258/202	4,900.00	38,705.00	6 ธ.ค. 65	ทร.30/66
กภย.	0060/66	โยืมที่0060/66 น.ส.พัชร อินทะแสง กภย.	0700900012	3600005652	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6601515/304	5,660.00	5,660.00	9 ธ.ค. 65	
กตบ.	0047/66	โยืมที่0047/66 นางชุติมา วิหกเหิน กตบ.	0700900169	3600005589	ค่าใช้สอย	07009280006002000000/6600898/125	28,760.00	28,760.00	13 ธ.ค. 65	
กมพ.	0059/66	ทร โยืมที่0059/66 น.ส.ชลธิชา ธงไชย กมพ.	0700900183	3600005575	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6692254/311	2,440.00			
		ทร โยืมที่0059/66 น.ส.ชลธิชา ธงไชย กมพ.	0700900183	3600005579	ค่าวัสดุ	07009280005002000000/6692254/311	5,250.00	7,690.00	9 ธ.ค. 65	ทร.29/66
สนก.	0067/66	โยืมที่0067/66 นายอัครเดช วรบุตร สนก.	0700900185	3600005649	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6601515/304	2,198.00	2,198.00	9 ธ.ค. 65	