

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กรม.	0039/66	ทร ใบยืมที่0039/66 น.ส.ชไมพร สุวรรณศรี กรม.	0700900000	3600002469	ค่าใช้สอย	07009150012002000000/6671481/000	9,900.00	9,900.00	14 พ.ย. 65	ทร.17/66
กกจ.	0038/66	ทร ใบยืมที่0038/66 นายฐิติพงษ์ โสกันธิ กกจ.	0700900002	3600002470	ค่าใช้สอย	07009280006002000000/6600898/000	13,120.00	13,120.00	14 พ.ย. 65	ทร.16/66
กผง.	0018/66	ใบยืมที่0018/66 น.ส.สุปริญญญา แก้ววนนท์ กผง.	0700900006	3600002473	ค่าใช้สอย	07009150015002000000/6600258/000	15,940.00	15,940.00	21 พ.ย. 65	
	0025/66	ใบยืมที่0025/66 น.ส.ปัทมา ภาสวะวัต	0700900006	3600002472	ค่าใช้สอย	07009280006002000000/6600898/000	6,460.00	6,460.00	21 พ.ย. 65	
ศทส.	0040/66	ทร ใบยืมที่0040/66 นายอรุณโรจน์ วงศ์ธิติเดช ศทส.	0700900007	3600002468	ค่าใช้สอย	07009280006002000000/6600898/000	3,260.00	3,260.00	15 พ.ย. 65	ทร.18/66
สวศ.	0010/66	ใบยืมที่0010/66 นายอดิศักดิ์ โชตะวัน สวศ.	0700900008	3600002474	ค่าใช้สอย	07009280006002000000/6600898/000	11,544.00	11,544.00	22 พ.ย. 65	
	0037/66	ใบยืมที่0037/66 นายพิชญพงศ์ เมืองมูล สวศ.	0700900008	3600002471	ค่าใช้สอย	07009280006002000000/6600898/000	15,756.00	15,756.00	28 พ.ย. 65	
กมพ.	0032/66	ใบยืมที่0032/66 น.ส.วรรณวราห์ เรืองเดชา กมพ.	0700900183	3600002475	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6601515/000	12,380.00	12,380.00	21 พ.ย. 65	