

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กผง.	0716/66	ใบยืมที่0716/66 น.ส.นลิน นัยดีป กผง.	'0700900006	3600050701	ค่าใช้สอย	07009400052002000000/6600065/677	27,700.00	27,700.00	4 ก.ย. 66	
สวส.	0726/66	ใบยืมที่0726/66 นายวีรยุทธ ดัดตนรัมย์ สวส.	'0700900011	3600050674	ค่าใช้สอย	07009150015002000000/6600258/202	9,920.00	9,920.00	23 ส.ค. 66	ทร.217/66
สคว.	0712/66	ใบยืมที่0712/66 นายณัฐนันท์ สิทธิชัย สคว.	'0700900014	3600050686	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6601515/304	11,700.00	11,700.00	1 ก.ย. 66	
	0724/66	ใบยืมที่0724/66 นางจุฑารัตน์ กุลศิริวินิชย์ สคว.	'0700900014	3600050672	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6601515/304	16,480.00	16,480.00	28 ส.ค. 66	ทร.210/66
	0725/66	ใบยืมที่0725/66 นายพิชิต เหลืองศิริ สคว.	'0700900014	3600050673	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6601515/304	9,740.00	9,740.00	28 ส.ค. 66	ทร.214/66
	0728/66	ใบยืมที่0728/66 น.ส.เขมิกา เอ็งสมบูรณ์ สคว.	'0700900014	3600050671	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6601515/304	21,640.00	21,640.00	1 ก.ย. 66	ทร.218/66
สอพ.	0721/66	ใบยืมที่0721/66 นายวราวิช สุดจิตธรรมจริยางกูร สอพ.	'0700900037	3600050696	ค่าใช้สอย	07009150023002000000/6600001/701	25,260.00	25,260.00	8 ก.ย. 66	
สทช.	0660/66	ใบยืมที่0660/66 น.ส.วรารัตน์ ศรีประพัฒน์ สทช.	'0700900177	3600050688	ค่าตอบแทน	07009280006002000000/6600898/101	3,600.00			
		ใบยืมที่0660/66 น.ส.วรารัตน์ ศรีประพัฒน์ สทช.	'0700900177	3600050690	ค่าใช้สอย	07009280006002000000/6600898/101	25,970.00			
		ใบยืมที่0660/66 น.ส.วรารัตน์ ศรีประพัฒน์ สทช.	'0700900177	3600050691	ค่าวัสดุ	07009280006002000000/6600898/101	2,780.00	32,350.00	4 ก.ย. 66	
	719/66	ใบยืมที่0719/66 น.ส.รัชฎาภรณ์ ทองเหม สทช.	'0700900177	3600050706	ค่าใช้สอย	07009360018002000000/6600439/401	27,800.00	27,800.00	4 ก.ย. 66	
กมพ	0727/66	ใบยืมที่0727/66 น.ส.ชวนา กำเนิดบุญ กมพ.	'0700900183	3600050669	ค่าใช้สอย	07009280005002000000/6662417/308	17,280.00			
		ใบยืมที่0727/66 น.ส.ชวนา กำเนิดบุญ กมพ.	'0700900183	3600050670	ค่าวัสดุ	07009280005002000000/6662417/308	35,000.00	52,280.00	28 ส.ค. 66	ทร.213/66