

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สวส.	ฎ300/69	ใบยืมที่0300/69 นางลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ สวส.	0700900011	3600029485	ค่าตอบแทน	07009152044002000000	17,100.00	135,000.00	10 เม.ย. 69	
				3600029492	ค่าใช้สอย		99,520.00			
				3600029495	ค่าวัสดุ		18,380.00			
กคว.	ฎ304/69	ใบยืมที่0304/69 นายกิตติพัฒน์ ใจชื่อ สคว.	0700900014	3600029668	ค่าใช้สอย	07009152066002000000	15,600.00	15,600.00	10 เม.ย. 69	
กอพ.	ฎ293/69	ใบยืมที่0293/69 น.ส.วุฒิชารักษ์ บุญสนธิ สอพ.	0700900037	3600029475	ค่าใช้สอย	07009152066002000000	10,250.00	15,200.00	9 เม.ย. 69	
				3600029479	ค่าวัสดุ	07009152066002000000	4,950.00			
กปผ.	ฎ282/69	ใบยืมที่0282/69 นายพิรพงษ์ เขาวนพงษ์ กปผ.	0700900039	3600029460	ค่าใช้สอย	07009152070002000000	7,360.00	7,360.00	10 เม.ย. 69	
กทช.	ฎ292/69	ใบยืมที่0292/69 น.ส.ปิยนุช ศรีชัย สทช.	0700900177	3600029457	ค่าใช้สอย	07009152066002000000	5,700.00	5,700.00	7 เม.ย. 69	
กมพ.	ฎ291/69	ใบยืมที่0291/69 น.ส.ชลธิชา ธงไชย กมพ.	0700900183	3600029464	ค่าใช้สอย	07009152070002000000	16,600.00	51,600.00	10 เม.ย. 69	
				3600029467	ค่าวัสดุ	07009152070002000000	35,000.00			