

เรื่องที่ ๑.๑.๓ สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400214

รหัสจังหวัด : 5500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา ยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
19 ก.ย. 61	3600385839	K1	121,400.00	82	นางธนพรรณ กุลวาไชย	121,400.00	-	13 ต.ค. 61
17 ก.ย. 61	3600390278	K1	13,232.00	91	นางยอดนารี ปุญญมัย	13,232.00	-	17 ต.ค. 61
18 ก.ย. 61	3600421280	K1	6,904.00	92	นายมงคล เมระพันธุ์	6,904.00	-	7 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61	3600422064	K1	21,000.00	167	นางอรวรรณ ทิลสาร	21,000.00	-	11 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61	3600436589	K1	6,172.00	102	นางนันทวัล ภูระวรรณ	6,172.00	-	10 ต.ค. 61
21 ก.ย. 61	3600438244	K1	4,300.00	103	นางสมรี้ เกิดกล้า	4,300.00	-	8 ต.ค. 61
21 ก.ย. 61	3600439122	K1	9,440.00	110	นายสมเด็จ อุดแดง	9,440.00	-	12 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61	3600445469	K1	76,495.00	104	ค่าพาหนะนักเรียน	76,495.00	-	23 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61	3600445842	K1	123,933.00	93	นายเกรียงศักดิ์ ทัศนวิกรม	123,933.00	-	23 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61	3600454452	K1	50,575.00	166	ค่าพาหนะนักเรียน	50,575.00	-	23 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61	3600454834	K1	1,138.00	129	ค่าพาหนะนักเรียน	1,138.00	-	23 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61	3600462579	K1	2,080.00	190	ค่าพาหนะนักเรียน	2,080.00	-	23 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61	3600464842	K1	450.00	202	ค่าพาหนะนักเรียน	450.00	-	23 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61	3600466207	K1	25,380.00	195	ค่าพาหนะนักเรียน	25,380.00	-	23 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61	3600468117	K1	10,030.00	197	ค่าพาหนะนักเรียน	10,030.00	-	23 ต.ค. 61
รวม			472,529.00	รวม		472,529.00	0.00	



