

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กปร.	0011/64	ใบยืมที่0011/64 นายประภาส ทรงหงษา กปร.	0700900184	3600002357	ค่าใช้สอย	070037036000000/0994/000	18,500.00	18,500.00	23 พ.ย.63	ทร.12/64
	0012/64	ใบยืมที่0012/64 นายเกรียงไกร เตชะเสนา กปร.	0700900184	3600002517	ค่าใช้สอย	070037036000000/0994/000	3,400.00	3,400.00	23 พ.ย.63	
สคว.	0010/64	ใบยืมที่0010/64 น.ส.เพชรฯ บุตรศักดิ์ สนง.	0700900185	3600006839	ค่าตอบแทน	070015033000000/0980/000	1,378.00			
		ใบยืมที่0010/64 น.ส.เพชรฯ บุตรศักดิ์ สนง.	0700900185	3600001900	ค่าใช้สอย	070015033000000/0980/000	4,171.00	5,549.00	23 พ.ย.63	ทร.10/64