

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญา	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สวศ.	0099/64	ใบยืมที่0099/64 นายดิลก วิจิตรสมบัติ สวศ.	0700900000	3600014256	ค่าใช้สอย	0700915023009000/07009100099999	9,600.00	9,600.00	8 ม.ค.64	
สวศ.	0102/64	ใบยืมที่0102/64 นายอาธร พรบุญ สวศ.	0700900008	3600014971	ค่าใช้สอย	0700915048000000/0985/729	6,120.00	6,120.00	8 ม.ค.64	
กมพ.	0100/64	ใบยืมที่0100/64 น.ส.ยุรฉัตร เชื้อคำ กมพ.	0700900183	3600014967	ค่าใช้สอย	0700915035000000/0983/601	7,260.00	7,260.00	4 ม.ค.64	ทร.100/64
	0104/64	ใบยืมที่0104/64 นายสุธี มนต์นามอญ กมพ.	0700900183	3600002436	ค่าใช้สอย	0700915035000000/0983/601	5,760.00	5,760.00	4 ม.ค.64	ทร.66/64
สนก.	0103/64	ใบยืมที่0103/64 น.ส.จินดา ประสิทธิ์พันธุ์ สนก.	0700900185	3600014968	ค่าตอบแทน	0700929012000000/0992/160	838.00			
		ใบยืมที่0103/64 น.ส.จินดา ประสิทธิ์พันธุ์ สนก.	0700900185	3600013630	ค่าใช้สอย	0700929011000000/0988/360	3,180.00	4,018.00	4 ม.ค.64	ทร.64/64