

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม										
หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญา	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กมพ.	0131/64	ใบยืมที่0131/64 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิพัทธา จันทร์พิก กมพ.	0700900183	3600021949	ค่าใช้สอย	0700929011000000/0989/309	14,280.00	14,280.00	22 ก.พ.64	
กปร.	0132/64	ใบยืมที่0132/64 นางสาวรินดา เม่นทอง กปร.	0700900184	3600021423	ค่าใช้สอย	0700937036000000/0994/461	32,000.00	32,000.00	22 ก.พ.64	
สวส.	0133/64	ใบยืมที่0133/64 นางสาวรัตนา พรสีภาค สวส.	0700900011	3600021947	ค่าใช้สอย	0700915033000000/0980/202	6,200.00			
		ใบยืมที่0133/64 นางสาวรัตนา พรสีภาค สวส.	0700900011	3600021948	ค่าวัสดุ	0700915033000000/0980/202	8,200.00	14,400.00	15 ก.พ.64	ทร.78/64