

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม										
หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญา	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กผง.	0151/64	ใบยืมที่0151/64 น.ส.อารีญา ศรีเอม กผง.	0700900006	3600024808	ค่าใช้สอย	0700915033000000/0980/257	1,225.00	1,225.00	1 มี.ค.64	ทร.86/64
สวศ.	0141/64	ใบยืมที่0141/64 นายสิทธิโชค ทองเกิด สวศ.	0700900008	3600024343	ค่าใช้สอย	0700937036000000/0994/459	2,900.00	2,900.00	1 มี.ค.64	
กตบ.	0152/64	ใบยืมที่0152/64 น.ส.อรพินทร์ รัตนโชติพานิช กตบ.	0700900169	3600018991	ค่าใช้สอย	0700915033000000/0980/255	44,000.00	44,000.00	8 มี.ค.64	ทร.80/64
กมพ.	0144/64	ใบยืมที่0144/64 น.ส.ชวนา กำเนิดบุญ กมพ.	0700900183	3600024344	ค่าใช้สอย	0700929011000000/0989/308	5,100.00			
		ใบยืมที่0144/64 น.ส.ชวนา กำเนิดบุญ กมพ.	0700900183	3600024346	ค่าวัสดุ	0700929011000000/0989/308	52,800.00	57,900.00	8 มี.ค.64	
กวม.	0154/64	ใบยืมที่0154/64 น.ส.กุลิสรา จีระวิภา กวม.	0700900193	3600024816	ค่าใช้สอย	0700915033000000/0981/207	2,325.00	2,325.00	1 มี.ค.64	