

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญาขืม	ชื่อผู้ขืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญาขืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สคพ.	0343/64	ใบยืมที่0343/64 น.ส.ดวงเดือน ศรีโพธา สคพ.	0700900005	3600053617	ค่าใช้สอย	0700929011000000/0988/304	40,000.00	40,000.00	8 ต.ค. 64	
สวส.	0367/64	ใบยืมที่0367/64 น.ส.อนัญญา เอกพันธ์ สวส.	0700900011	3600047453	ค่าใช้สอย	0700915033000000/0982/204	12,980.00	12,980.00	29 ก.ย. 64	
	0372/64	ใบยืมที่0372/64 น.ส.ปวีณา สنها สวส.	0700900011	3600053132	ค่าวัสดุ	0700929012000000/0992/101	14,640.00	14,640.00	11 ต.ค. 64	
สทช.	0315/64	ใบยืมที่0315/64 น.ส.ชนัญชิตา อนันต์ถาวร สทช.	0700900177	3600039647	ค่าวัสดุ	0700929011000000/0989/308	2,600.00	2,600.00	11 ต.ค. 64	