

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สวศ.	0322/64	ใบยืมที่0322/64 นายอุทัย ธาณี สวศ.	07009000008	3600051755	ค่าใช้สอย	0700915048000000/0985/729	9,220.00	9,220.00	17 ก.ย. 64	
กปผ.	0297/64	ใบยืมที่0297/64 น.ส.อุทัยรัตน์ น้อยจาด กปผ.	07009000039	3600051374	ค่าวัสดุ	0700929011000000/0988/301	585.00	585.00	11 ต.ค. 64	
กมพ.	0331/64	ใบยืมที่0331/64 น.ส.นริศรา จันทกาญจน์ กมพ.	07009000183	3600051079	ค่าใช้สอย	0700929011000000/0989/308	10,200.00			
		ใบยืมที่0331/64 น.ส.นริศรา จันทกาญจน์ กมพ.	07009000183	3600052203	ค่าวัสดุ	0700929011000000/0989/308	175,000.00	185,200.00	20 ก.ย. 64	