

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กผง.	0005/65	ใบยืมที่0005/65 น.ส.วิริยญา ตนพยอม กผง.	0700900006	3600002420	ค่าใช้สอย	070015033000000/0995/000	39,900.00	39,900.00	22 พ.ย. 64	
สวส.	0025/65	ใบยืมที่0025/65 น.ส.อัษฎลณี บุญยีน สวส.	0700900011	3600001870	ค่าใช้สอย	0700915033000000/0995/000	3,100.00			
	0025/65	ใบยืมที่0025/65 น.ส.อัษฎลณี บุญยีน สวส.	0700900011	3600001871	ค่าวัสดุ	0700915033000000/0995/000	7,800.00	10,900.00	15 พ.ย. 64	ทร.0019/65
กปร.	0026/65	ใบยืมที่0026/65 น.ส.นันทน์ภัส พูลสวัสดิ์ กปร.	0700900184	3600001942	ค่าใช้สอย	0700937036000000/0995/000	6,900.00	6,900.00	15/11/1964	ทร.0018/65