

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สวศ.	0027/65	ใบยืมที่0027/65 นายยุทธพร ภู่วลีธิ สวศ.	0700900008	3600006332	ค่าใช้สอย	070037036000000/1006/459	4,100.00	4,100.00	22 พ.ย. 64	ทร.0021/65
กมพ.	0024/65	ใบยืมที่0024/65 น.ส.นริศรา จันทกาญจน์ กมพ.	0700900183	3600001947	ค่าใช้สอย	0700929011000000/1002/308	5,600.00			
	0024/65	ใบยืมที่0024/65 น.ส.นริศรา จันทกาญจน์ กมพ.	0700900183	3600002423	ค่าวัสดุ	0700929011000000/1002/308	50,000.00	55,600.00	22 พ.ย. 64	ทร.0020/65