

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	0131/65	ใบยืมที่0131/65 น.ส.บุคลรัตน์ เพ็ญญาไสย กกจ.	0700900000	3600015638	ค่าใช้สอย	07009150330000000/0995/251	23,250.00	23,250.00	3 ก.พ. 65	ทร.54/65
กมพ.	0110/65	ใบยืมที่0110/65 น.ส.ฮามีนะห์ กาลอม กมพ.	0700900183	3600019375	ค่าใช้สอย	07009150E00000000/1000/601	23,520.00			
		ใบยืมที่0110/65 น.ส.ฮามีนะห์ กาลอม กมพ.	0700900183	3600019746	ค่าวัสดุ	07009150E00000000/1000/601	9,500.00	33,020.00	7 ก.พ. 65	
	0114/65	ใบยืมที่0114/65 น.ส.ชลธิชา ธงไชย กมพ.	0700900183	3600019376	ค่าใช้สอย	07009150E00000000/1000/601	1,940.00			
		ใบยืมที่0114/65 น.ส.ชลธิชา ธงไชย กมพ.	0700900183	3600019377	ค่าวัสดุ	07009150E00000000/1000/601	8,750.00	10,690.00	4 ก.พ. 65	
	0133/65	ใบยืมที่0133/65 น.ส.ยุรฉัตร เชื้อคำ กมพ.	0700900183	3600019380	ค่าใช้สอย	07009150E00000000/1000/601	31,720.00	31,720.00	7 ก.พ. 65	