

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สวศ.	171/65	ใบยืมที่0171/65 นายอาธร พรบุญ สวศ.	0700900008	3600028377	ค่าใช้จ่าย	07009150480000000/0997/759	20,000.00	20,000.00	18 มี.ค. 65	
	191/65	ใบยืมที่0191/65 นายอุทัย ธานี สวศ.	0700900008	3600024879	ค่าใช้จ่าย	07009150480000000/0997/759	9,600.00	9,600.00	18 มี.ค. 65	
กมพ.	170/65	ใบยืมที่0170/65 ว่าที่ร.ต.หญิงนิพัทธา จันทร์พิง กมพ.	0700900183	3600020259	ค่าใช้จ่าย	07009290120000000/1004/101	21,000.00	21,000.00	21 มี.ค. 65	
กวม.	193/65	ใบยืมที่0193/65ท น.ส.ณัฐปภาวิณญ์ จันทร์ลา กวม.	0700900193	3600028381	ค่าใช้จ่าย	07009150330000000/996/204	27,000.00	27,000.00	18 มี.ค. 65	
	194/65	ใบยืมที่0194/65 น.ส.ปาริชาติ ทาบุตร กวม.	0700900193	3600028378	ค่าใช้จ่าย	07009150330000000/995/201	8,370.00	8,370.00	18 มี.ค. 65	