

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	0186/65	ใบยืมที่0186/65 น.ส.ภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ กกจ.	0700900002	3600030225	ค่าตอบแทน	07009150330000000/0995/253	237,000.00			
		ใบยืมที่0186/65 น.ส.ภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ กกจ.	0700900002	3600031510	ค่าใช้จ่าย	07009150330000000/0995/253	24,440.00	261,440.00	11 เม.ย. 65	
ศพ.	0202/65	ใบยืมที่0202/65 น.ส.วิลาสินี จิตต์บรรจง ศพ.	0700900005	3600024894	ค่าใช้จ่าย	07009290110000000/1001/304	32,360.00	32,360.00	30 มี.ค. 65	
กผง.	0185/65	ใบยืมที่0185/65 นางให้พร กิตติกุล กผง.	0700900006	3600031511	ค่าใช้จ่าย	07009290120000000/1004/157	21,200.00	21,200.00	28 มี.ค. 65	
สวร.	0198/65	ใบยืมที่0198/65 น.ส.วิลาสินี เรืองสุข สวร.	0700900010	3600031512	ค่าใช้จ่าย	07009150330000000/0995/201	9,900.00	9,900.00	22 มี.ค. 65	