

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กรม.	0289/65	ใบยืมที่0289/65 น.ส.อรุณทัย ชาววา สทช.	0700900000	3600041822	ค่าใช้สอย	07009290012002000000/6500898	48,000.00	48,000.00	20 พ.ค. 65	ทร.106/65
กผง.	0286/65	ใบยืมที่0286/65 นางประทุม เศรษฐชัย กผง.	0700900006	3600041835	ค่าใช้สอย	0700929001202000000/6500898/157	10,700.00	10,700.00	27 พ.ค. 65	
กมพ.	0290/65	ใบยืมที่0290/65 นายปราโมทย์ สุขนาม กมพ.	0700900183	3600041848	ค่าใช้สอย	07009290011002000000/6562417/308	4,400.00			
		ใบยืมที่0290/65 นายปราโมทย์ สุขนาม กมพ.	0700900183	3600041849	ค่าวัสดุ	07009290011002000000/6562417/308	40,000.00	44,400.00	23 พ.ค. 65	ทร.107/65