

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กผง.	0304/65	ใบยืมที่0304/65 น.ส.ทิพย์รัตน์ เดชวิเศษไกร กผง.	0700900006	3600043605	ค่าใช้สอย	07009150028002000000/6571481/557	17,600.00	17,600.00	3 มิ.ย. 65	
กมพ.	0301/65	ใบยืมที่0301/65 น.ส.ทรศน์สรลี รัตน์ทัศนีย์ กมพ.	0700900183	3600043510	ค่าตอบแทน	070091500D8002000000/6592244/852	17,100.00			
		ใบยืมที่0301/65 น.ส.ทรศน์สรลี รัตน์ทัศนีย์ กมพ.	0700900183	3600043514	ค่าใช้สอย	070091500D8002000000/6592244/852	37,200.00			
		ใบยืมที่0301/65 น.ส.ทรศน์สรลี รัตน์ทัศนีย์ กมพ.	0700900183	3600043515	ค่าวัสดุ	070091500D8002000000/6592244/852	6,825.00	61,125.00	30 พ.ค. 65	ทร.111/65
	0302/65	ใบยืมที่0302/65 น.ส.ชวนา กำเนิดบุญ กมพ.	0700900183	3600043504	ค่าใช้สอย	07009290011002000000/6562417/308	26,640.00			
		ใบยืมที่0302/65 น.ส.ชวนา กำเนิดบุญ กมพ.	0700900183	3600043507	ค่าวัสดุ	07009290011002000000/6562417/308	59,960.00	86,600.00	3 มิ.ย. 65	ทร112/65