

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กผง.	0349/65	ใบยืมที่0349/65 น.ส.กัญญ์ดา ยิ่งภิญโญ กผง.	0700900006	3600046606	ค่าใช้จ่าย	07009150028002000000/6571481/557	17,780.00	17,780.00	27 มิ.ย. 65	
กมพ.	0330/65	ใบยืมที่0330/65 น.ส.ชลธิชา ธงไชย กมพ.	0700900183	3600046423	ค่าใช้จ่าย	070091500E0002000000/6592254/601	16,000.00			
		ใบยืมที่0330/65 น.ส.ชลธิชา ธงไชย กมพ.	0700900183	3600046425	ค่าวัสดุ	070091500E0002000000/6592254/601	5,000.00	21,000.00	27 มิ.ย. 65	
กปร.	0346/65	ใบยืมที่0346/65 น.ส.อริสรา ชูสุวรรณ กปร.	0700900184	3600046426	ค่าใช้จ่าย	07009370036002000000/6500439/461	13,800.00	13,800.00	24 มิ.ย. 65	
	0348/65	ใบยืมที่0348/65 น.ส.วรินดา เม่นทอง กปร.	0700900184	3600046428	ค่าใช้จ่าย	07009370036002000000/6500439/461	7,200.00	7,200.00	20 มิ.ย. 65	ทร.127/65