

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กรม.	0399/65	ใบยืมที่0399/65 น.ส.สุภาพร เข้มเพชร กมพ.	0700900000	3600051924	ค่าใช้สอย	07009150007092000000/070099999999999999	10,460.00	10,460.00	1 ส.ค. 65	
กผง.	0375/65	ใบยืมที่0375/65 นางสุภรณ์ มูลมงคล กผง.	0700900006	3600051929	ค่าใช้สอย	07009150033002000000/6500258/257	1,680.00	1,680.00	1 ส.ค. 65	
สอพ.	0418/65	ใบยืมที่0418/65 น.ส.ภัททิรา ศาตร์วงษ์ สอพ.	0700900037	3600051925	ค่าใช้สอย	07009150033002000000/6500258/203	9,100.00	19,350.00	1 ส.ค. 65	
สนก.	0417/65	ใบยืมที่0417/65 น.ส.แอนจิรา เปรมสุข สนก.	0700900185	3600051927	ค่าใช้สอย	07009290011002000000/6501515/360	4,761.50	4,761.50	1 ส.ค. 65	