

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	0239/67	ใบยืมที่0239/67 น.ส.ยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย กกจ.	0700900002	3600023304	ค่าตอบแทน	07009280006702000000/6600898/123	189,600.00			
		ใบยืมที่0239/67 น.ส.ยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย กกจ.	0700900002	3600023308	ค่าใช้สอย	07009280006702000000/6600898/123	668,720.00			
		ใบยืมที่0239/67 น.ส.ยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย กกจ.	0700900002	3600023327	ค่าวัสดุ	07009280006702000000/6600898/123	10,580.00	868,900.00	17 เม.ย. 67	
กปร.	0238/67	ใบยืมที่0238/67 น.ส.อริสรา ชูสุวรรณ กปร	0700900184	3600023188	ค่าใช้สอย	07009360018702000000/6600439/431	18,900.00	18,900.00	29 มี.ค. 67	ทร.86/67