

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญา	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากพร.เลขที่
กคจ.	0231/68	ใบยืมที่0231/68 น.ส.ปณิชา โอชาพงศ์ กคจ.	'0700900003	3600022172	ค่าใช้สอย	07009302006002000000/680089800000/262	480,000.00			
		ใบยืมที่0231/68 น.ส.ปณิชา โอชาพงศ์ กคจ.	'0700900003	3600022175	ค่าวัสดุ	07009302006002000000/680089800000/262	9,800.00	489,800.00	14 มี.ค. 68	
กผง.	0230/68	ใบยืมที่0230/68 นางให้พร กิตติกุล กผง.	'0700900006	3600022075	ค่าใช้สอย	07009152041002000000/680005300000/727	29,220.00	29,220.00	10 มี.ค. 68	พร.93/68