

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญา	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สวส.	0322/68	ใบยืมที่0322/68 น.ส.แคทรียา เพื่อการกล สวส.	'0700900011	3600033518	ค่าตอบแทน	0700951206100200000/680008700000/181	3,600.00			
		ใบยืมที่0322/68 น.ส.แคทรียา เพื่อการกล สวส.	'0700900011	3600033519	ค่าใช้สอย	0700951206100200000/680008700000/181	39,470.00			
		ใบยืมที่0322/68 น.ส.แคทรียา เพื่อการกล สวส.	'0700900011	3600033522	ค่าวัสดุ	0700951206100200000/680008700000/181	19,700.00	62,770.00	23 พ.ค. 68	
กวม.	0324/68	ใบยืมที่0324/68 นายอัษฎางค์ กล่อมพืง กวม.	'0700900193	3600033499	ค่าใช้สอย	0700915201500200000/680025800000/304	17,280.00	17,280.00	26 พ.ค. 68	