

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญา	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กปผ.	0362/68	ใบยืมที่0362/68 นายเพชรรัตน์ บุรณ์สวัสดิ์พงษ์	'0700900039	3600037203	ค่าใช้สอย	0700915206600200000/680151500000/121	82,790.00	82,790.00	9 มิ.ย. 68	
กมพ.	0366/68	ใบยืมที่0366/68 น.ส.จารุณี ดิสวัสดิ์ กมพ.	'0700900183	3600037227	ค่าใช้สอย	0700915206600200000/689225400000/124	24,700.00			
		ใบยืมที่0366/68 น.ส.จารุณี ดิสวัสดิ์ กมพ.	'0700900183	3600037235	ค่าวัสดุ	0700915206600200000/689225400000/124	5,550.00	30,250.00	9 มิ.ย. 68	ทร.144/68
กปร.	0367/68	ใบยืมที่0367/68 น.ส.วรินดา เม่นทอง กปร.	'0700900184	3600037274	ค่าใช้สอย	0700930201800200000/680043900000/890	15,900.00	15,900.00	9 มิ.ย. 68	