

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สวส.	0013/69	ใบยืมที่0013/69 นางสาวภาภรณ์ สาขาติ สวส.	'0700900011	3600004762	รายจ่ายอื่น	0700915001500500001/690025800000/113	509,820.00	509,820.00	2 ธ.ค. 68	ทร.5.69
สคว.	0014/69	ใบยืมที่0014/69 น.ส.ปนัดดา บุญชุม สคว.	'0700900014	3600004976	ค่าใช้สอย	0700915207100200000/690011000000/142	3,875.00			
		ใบยืมที่0014/69 น.ส.ปนัดดา บุญชุม สคว.	'0700900014	3600004979	ค่าวัสดุ	0700915207100200000/690011000000/142	3,771.75	7,646.75	28 พ.ย. 68	
กมพ.	0012/69	ใบยืมที่0012/69 น.ส.นริศรา จันทกาญจน์ กมพ.	'0700900183	3600004763	ค่าใช้สอย	0700915206600200000/696241700000/130	700.00	700.00	27 พ.ย. 68	ทร.6/69
กวม.	0011/69	ใบยืมที่0011/69 น.ส.ปิยรัตน์ รุจิณรงค์ กวม	'0700900193	3600004795	รายจ่ายอื่น	0700915001500500002/690025800000/000	16,280.00	16,280.00	1 ธ.ค. 68	ทร.4/69