

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สวส.	0121/69	ใบยืมที่0121/69 นายเอกพล ภูวนารณฤบาล สวส.	'0700900011	3600016728	ค่าใช้สอย	07009382018002000000/690043900000/152	3,520.00	3,520.00	2 ก.พ. 69	
กมพ.	0135/69	ใบยืมที่0135/69 น.ส.ชวนา กำเนิดบุญ กมพ.	'0700900183	3600016978	ค่าใช้สอย	07009152070002000000/690011800000/146	20,600.00			
		ใบยืมที่0135/69 น.ส.ชวนา กำเนิดบุญ กมพ.	'0700900183	3600016979	ค่าวัสดุ	07009152070002000000/690011800000/146	50,000.00	70,600.00	9 ก.พ. 69	
กปร.	0130/69	ใบยืมที่0130/69 น.ส.อริสรา ชูสุวรรณ กปร.	'0700900184	3600016729	ค่าใช้สอย	07009382018002000000/690043900000/152	17,600.00	17,600.00	3 ก.พ. 69	