

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	0141/69	ใบยืมที่0141/69 นายปัญญาพล หนูทวน กกจ.	'0700900002	3600017446	ค่าใช้สอย	07009302006002000000/690089800000/203	19,680.00	19,680.00	9 ก.พ. 69	
กผง.	0144/69	ใบยืมที่0144/69 น.ส.ธนาภรณ์ ประเสริฐพร กผง.	'0700900006	3600017631	ค่าวัสดุ	07009152012002000000/690010400000/227	4,500.00	4,500.00	5 ก.พ. 69	
กมพ.	0089/69	ใบยืมที่0089/69 ว่าที่ร.ต.หญิงนิพัทธา จันทร์พิง กมพ	'0700900183	3600017433	ค่าใช้สอย	070091520660002000000/696241700000/131	18,100.00	18,100.00	9 ก.พ. 69	
กปร.	0131/69	ใบยืมที่0131/69 น.ส.ศศิมาภรณ์ ใจมา กปร.	'0700900184	3600017438	ค่าใช้สอย	07009382018002000000/690043900000/510	15,700.00	15,700.00	5 ก.พ. 69	
	0139/69	ใบยืมที่0139/69 น.ส.นันทน์ภัส พูลสวัสดิ์ กปร.	'0700900184	3600017442	ค่าตอบแทน	07009382018002000000/690043900000/510	3,000.00	3,000.00	5 ก.พ. 69	