

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กมพ.	0331/69	ใบยืมที่0331/69 น.ส.จารุณี ดิสวัสดิ์ กมพ	0700900183	3600034852	ค่าใช้สอย	07009152066002000000/699225400000/136	8,550.00			
		ใบยืมที่0331/69 น.ส.จารุณี ดิสวัสดิ์ กมพ	0700900183	3600034855	ค่าวัสดุ	07009152066002000000/699225400000/136	1,500.00	10,050.00	11 พ.ค. 69	
กวม.	0324/69	ใบยืมที่0324/69 น.ส.รัตนากรณ์ โพธิ์กุล กวม.	0700900193	3600034697	รายจ่ายอื่น	070091500150050000001/690025800000/113	18,180.00	18,180.00	11 พ.ค. 69	