

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กทช.	0339/69	ทร โยธินที่0339/69 น.ส.ดวงรัตน์ จรรย์จิรวัฒนา กทช.	0700900177	3600035191	ค่าใช้จ่าย	07009302006002000000/690089800000/102	35,000.00	35,000.00	8 พ.ค. 69	ทร.55/69
กมพ.	0340/69	ทร โยธินที่0340/69 นายณัฐพงษ์ ทับทิม กมพ.	0700900183	3600035187	ค่าใช้จ่าย	07009152070002000000/690011800000/146	31,000.00			
		ทร โยธินที่0340/69 นายณัฐพงษ์ ทับทิม กมพ.	0700900183	3600035189	ค่าวัสดุ	07009152070002000000/690011800000/146	55,000.00	86,000.00	12 พ.ค. 69	ทร.56/69
กวม.	0325/69	โยธิน0325/69 น.ส.อภาพร โพธิยอด กวม.	0700900193	3600035195	งบรายจ่ายอื่น	07009150015005000002/690025800000/115	17,100.00	17,100.00	12 พ.ค. 69	
สพล.	0334/69	ทร โยธินที่0334/69 น.ส.พัชรินทร์ สารฤทธิ์ สพล.	0700900287	3600035193	ค่าใช้จ่าย	07009152062002000000/690009600000/121	9,228.00	9,228.00	11 พ.ค. 69	