

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กตน.	0348/69	ใบยืมที่0348/69 น.ส.เบ็ญจวรรณ โพธิ์สุข กตน.	07009000169	3600036217	ค่าใช้สอย	07009302006002000000/690089800000/205	38,000.00	38,000.00	26 พ.ค. 69	
กมพ.	0330/69	ใบยืมที่0330/69 น.ส.ฮามินะห์ กาลอม กมพ.	07009000183	3600036212	ค่าใช้สอย	0700152066002000000/699225400000/136	2,440.00			
		ใบยืมที่0330/69 น.ส.ฮามินะห์ กาลอม กมพ.	07009000183	3600036214	ค่าวัสดุ	0700152066002000000/699225400000/136	3,000.00	5,440.00	18 พ.ค. 69	