

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กกจ.	0353/69	ใบยืมที่0353/69 น.ส.เฟื่องฟ้า สุธมภ์ กกจ.	07009000002	3600036997	ค่าใช้สอย	07009302006002000000/690089800000/203	10,440.00	10,440.00	21 พ.ค. 69	
กมพ.	0332/69	ใบยืมที่0332/69 น.ส.สิริพร มะเจี้ยว กมพ.	07009000183	3600036990	ค่าใช้สอย	0700915207002000000/690011800000/146	7,940.00	7,940.00	22 พ.ค. 69	
	0352/69	ใบยืมที่0352/69 นายปราโมทย์ สุขนาม กมพ.	07009000183	3600037144	ค่าใช้สอย	07009152066002000000/696241700000/130	20,600.00			
		ใบยืมที่0352/69 นายปราโมทย์ สุขนาม กมพ.	07009000183	3600037148	ค่าวัสดุ	07009152066002000000/696241700000/130	45,000.00	65,600.00	25 พ.ค. 69	