

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
กยผ.	0437/69	ใบยืมที่0437/69 น.ส.สราริ วีระวงศ์ กยผ.	0700900006	3600045343	ค่าใช้สอย	07009152066002000000/690151500000/407	3,255.08	3,255.08	6 ก.ค. 69	
ศทส.	0438/69	ใบยืมที่0438/69 น.ส.จุฑาทิพย์ วสุพันธ์ ศทส.	700900007	3600045333	ค่าใช้สอย	07009152066002000000/69624170000/408	5,900.00	5,900.00	6 ก.ค. 69	
สวศ.	0443/69	ใบยืมที่0433/69 นายวุฒิพล จันทรีสระคู สวศ.	700900008	3600045339	ค่าใช้สอย	07009152023002000000/69000010000/271	7,060.00	7,060.00	6 ก.ค. 69	
สวส.	0451/69	ใบยืมที่0451/69 น.ส.ธัญญารัตน์ โพธิ์งาม สวส.	700900011	3600045337	รายจ่ายอื่น	07009150015005000001/690025800000/113	8,040.00	8,040.00	3 ก.ค. 69	