

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากพร.เลขที่
กรม	0519/69	ใบยืมที่0519/69 น.ส.ปนัดดา ปัดสุวรรณ กรม.	700900000	3600051366	ค่าใช้สอย	07009302006002000000/690089800000/201	19,060.00	19,060.00	27 ก.ค. 69	พร.106/69
สกก.	0520/69	ใบยืมที่0520/69 นายณฤพล ตั้งตรีรัตน์ สกก.	700900001	3600006371	ค่าวัสดุ	07009302006002000000/690089800000/206	40,000.00	40,000.00		