

รายละเอียดเพื่อประกอบการส่งใช้เงินยืม

หน่วยงาน	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	ศ.ต้นทุน	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก/ย่อย	จำนวนเงินตามแหล่งเงิน	จำนวนเงินรวมในสัญญายืม	วันครบกำหนด	เปลี่ยนจากทร.เลขที่
สกก.	521/69	ใบยืมที่0521/69 น.ส.สุดารัตน์ บุญกำจัด สกก	0700900001	0100037607	ค่าวัสดุ	07009302006002000000/690089800000/206	19,902.00	19,902.00		
สอพ	517/69	ใบยืมที่0517/69 น.ส.สุรีย์พร บัวอาจ สอพ.	0700900037	3600051622	ค่าใช้สอย	07009152041002000000/690005300000/118	9,444.00	9,444.00	6 ส.ค. 69	
กมพ	523/69	ใบยืมที่0523/69 น.ส.นริศรา จันทกาญจน์ กมพ.	0700900183	3600051691	ค่าใช้สอย	07009152066002000000/696241700000/130	6,800.00			
		ใบยืมที่0523/69 น.ส.นริศรา จันทกาญจน์ กมพ.	0700900183	3600051695	ค่าวัสดุ	07009152066002000000/696241700000/130	20,000.00	26,800.00	3 ส.ค. 69	ทร.107/69