

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง(โครงการพัฒนาออยตุง)

ใบโอน

เล่มที่ 61

เลขที่ TR - 3007

หน่วยงานผู้ขอโอน..... KLC

วันที่ 16/07/61

หน่วยงานผู้โอน..... วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับที่	รหัสวัตถุดิบ/สินค้า	รายการ	ขนาด	หน่วยนับ	ปริมาณส่ง	ปริมาณส่ง	หมายเหตุ
1		น้ำดื่มออยตุง	600ML	ย๒๓	๒๖	๒๖	3 มด
		คณะสื่อมวลชน ทวีติยาภรณ์ กฤดากร					
		๒๐-๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑					
		๑๙.๑๑๒ B๖๑๑๓๒					

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้โอน	ผู้รับโอน
นางอรรณี	นางอรรณี บังคมเนตร		นางอรรณี
16/07/61	16/07/61		19/07/61
ผู้บันทึก			
บัตรประจำตัวสินค้า	โปรแกรมระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ	บัญชีแยกประเภททั่วไป	

ฉบับที่ 1 สีขาว : ผู้โอน ฉบับที่ 2 สีเขียว : ผู้รับโอน ฉบับที่ 3 : ติดเล่ม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง(โครงการพัฒนาออยตุง)

ใบโอน

เล่มที่ 61

เลขที่ TR - 3008

วันที่ 16/07/61

หน่วยงานผู้ขอโอน..... KLC

หน่วยงานผู้โอน..... โครงการพัฒนาออยตุง

ลำดับที่	รหัสวัตถุ/สินค้า	รายการ	ขนาด	หน่วยนับ	ปริมาณส่ง	ปริมาณรับ	หมายเหตุ
1	GM 1001001	เมล็ดกาแฟอาราบิก้า	50g	กบ	1	1	
2	" 1001002	เมล็ดกาแฟ	"	กบ	1	1	
3	" 21001001	เมล็ดกาแฟ	"	กบ	1	1	
4	" 31001001	เมล็ดกาแฟ	"	กบ	1	1	
5	" 35001001	เมล็ดกาแฟ	"	กบ	1	1	
6	" 37001001	เมล็ดกาแฟ	"	กบ	1	1	
โอนสิ่งของจากมูลนิธิไทย. กรุงไทรบุรี 20/07/61 งาน. 912 Bb1132							

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้โอน	ผู้รับโอน
นางสาว... 16/07/61	นางอมรรัตน์ บังคมเนตร 16/07/61		นางสาว... 20/07/61
ผู้บันทึก			
บัตรประจำตัวสินค้า	โปรแกรมระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ	บัญชีแยกประเภททั่วไป	
.....			

ฉบับที่ 1 สีขาว : ผู้โอน ฉบับที่ 2 สีเขียว : ผู้รับโอน ฉบับที่ 3 : ติดเล่ม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใบเบิกเงินทศรอง

เลขที่ _____
วันที่ 1407/61.

สำหรับเบิกเงินทศรอง

หน่วยงาน 912 B 61132 ชื่อผู้ขอเบิก นาย มาโนช ๒๔ ไร่ ๑๐ รหัสนักงาน 101781

เบิกจาก ☐ เงินสดย่อย ☐ เช็ค ☐ เงินโอน
ใบเบิกเงินสดย่อยเลขที่ _____ ใบสำคัญจ่ายเลขที่ _____

วัตถุประสงค์ เพื่อรับรองและซื้อสารเคมีจาก บริษัท ไทย กรู๊ป จำกัด
20-22 ก.ค. 61.

จำนวนเงิน 18000 บาท วันที่ต้องการ 20/07/61 วันที่ครบกำหนด 29/07/61.

หน่วยงานที่ขอเบิก		หน่วยงานการเงิน		ผู้รับเงิน
ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	
มาโนช 14/07/61	ร่มเกล้า นินนาท	_____/_____/____	_____/_____/____	_____/_____/____

สำหรับเคลียร์เงินทศรอง

ลำดับที่	รายการ	อ้างอิงเอกสาร	จำนวนเงินค่าใช้จ่าย	
1	ค่าอาหาร เพื่อรับรองคณะหอการค้า			
2	ค่าเช่ารถ 1 คัน / 3 วัน			
รวมค่าใช้จ่าย				

วันที่เคลียร์เงินทศรอง ____/____/____ ยอดเงินเบิกเพิ่ม _____ บาท
 ยอดเบิกเงินทศรอง _____ บาท เบิกเพิ่มโดยจ่ายจาก _____
 ยอดรวมค่าใช้จ่าย _____ บาท ☐ เงินสด ใบเบิกเงินสดย่อยเลขที่ _____
 ยอดเงินส่งคืน _____ บาท ☐ เช็ค ใบสำคัญจ่ายเลขที่ _____

หน่วยงานที่ขอเบิก		หน่วยงานการเงิน		ผู้รับเงิน (กรณีเบิกเพิ่ม)
ผู้ขอเคลียร์	ผู้อนุมัติ	ผู้รับเคลียร์	ผู้อนุมัติ	
_____/_____/____	_____/_____/____	_____/_____/____	_____/_____/____	_____/_____/____

1. ต้นฉบับ - บัญชี

2. สำเนา 1- ผู้ขอเงินทศรอง

3. สำเนา 2 - การเงิน