

11067
 เลขที่ _____
 วันที่ 21 / 11 / 2559

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ใบเบิกเงินทดรอง

CSE

สำหรับเบิกเงินทดรอง

หน่วยงาน 912-856045 ชื่อผู้ขอเบิก ภ.นภกร 106 วัฒนชัยพร รหัสพนักงาน 105657
วิ. วัฒนชัยพร สาขา 507-26544-59

เบิกจาก ☐ เงินสดย่อย ☐ เช็ค ☒ เงินโอน ADV-22 111063
 ใบเบิกเงินสดย่อยเลขที่ _____ ใบสำคัญจ่ายเลขที่ _____

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้รองกองฯ JAIMS - GLIK Fall 2016 (ศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน)

จำนวนเงิน - 50,000 - บาท วันที่ต้องการ 25/11/2559 วันที่ครบกำหนด 10/12/2559
 (ใช้สำหรับเงินเดือน)

หน่วยงานที่ขอเบิก		หน่วยงานการเงิน		ผู้รับเงิน
ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	
 กษ.ณพนธ์ วัฒนชัยพร 21/11/2559	 ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล 25/11/59	 กัทรศรี เทพภักดิ์ 25 พ.ย. 2559	 นิตารัตน์ อูบอิ 25 พ.ย. 2559	 โกศล 29/11/59

สำหรับเคลียร์เงินทดรอง

ลำดับที่	รายการ	อ้างอิงเอกสาร	จำนวนเงินค่าใช้จ่าย
1	ค่าเช่ารถและคนขับ	ใบแจ้ง	14,954 -
2	ค่าเช่าที่พักและอาหารกลางวัน	ใบแจ้ง	5,100 -
3	ค่ารถจักรยานยนต์และคนขับ	ใบแจ้ง	3,600 -
4	ค่าโทรศัพท์มือถือ	ใบแจ้ง	1,692 -
5	ค่าเช่า		190 -
รวมค่าใช้จ่าย			25,536

CLEARED

PAID

วันที่เคลียร์เงินทดรอง 13/12/59
 ยอดเบิกเงินทดรอง 50000 บาท
 ยอดรวมค่าใช้จ่าย 25,526 บาท
 ยอดเงินส่งคืน 24,474 บาท

ยอดเงินเบิกเพิ่ม _____ บาท
 เบิกเพิ่มโดยจ่ายจาก ☐ เงินสด ใบเบิกเงินสดย่อยเลขที่ _____
☐ เช็ค ใบสำคัญจ่ายเลขที่ _____

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

1. ต้นฉบับ - บัญชี

2. สำเนา 1- ผู้ขอเงินทดรอง

3. สำเนา 2 - การเงิน

คำนวณถูกต้อง
 20 พฤศจิกายน 2559