

ใบขอเบิกเงินรับฝาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่ใบเบิก

ขอรับรองว่าการเบิกเงินถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ ตามรายการดังต่อไปนี้

ศูนย์ต้นทุน	สาขาวิชา	เลขที่หนังสือ
ประเภทรายการขอเบิก <input type="checkbox"/> ใบสำคัญค้ำจ่าย <input type="checkbox"/> เจ้าหนี้ เพื่อจ่ายให้กับ _____		

ประเภทของเงินรับฝาก		
<input type="checkbox"/> 201 เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	<input type="checkbox"/> 209 เงินรับฝากอุดหนุนวิจัยเงินงบประมาณ	<input type="checkbox"/> 217 เงินรับฝากค่าประกันอุบัติเหตุ
<input type="checkbox"/> 202 เงินรับฝากบริจาคทุนการศึกษา (ไม่มีเงื่อนไข)	<input type="checkbox"/> 210 เงินรับฝากนานาชาติ	<input type="checkbox"/> 218 เงินรับฝากค่าบำรุงองค์การ น.ศ./สโมสร น.ศ.
<input type="checkbox"/> 203 เงินรับฝากอุดหนุนช่วยเหลือ	<input type="checkbox"/> 211 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/> 219 เงินรับฝาก มทร. เพื่อรอการจ่าย
<input type="checkbox"/> 204 เงินรับฝากสมทบค่าสาธารณูปโภค (บูรณะทรัพย์สิน)	<input type="checkbox"/> 212 กองทุนพัฒนานักศึกษา	<input type="checkbox"/> 220 เงินรับฝากมัดจำของ
<input type="checkbox"/> 205 เงินรับฝากโครงการสหกิจศึกษา	<input type="checkbox"/> 213 กองทุนพัฒนาบุคลากร	<input type="checkbox"/> 221 เงินรับฝากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
<input type="checkbox"/> 206 เงินรับฝากโครงการคลินิกเทคโนโลยี	<input type="checkbox"/> 214 เงินรับฝากอุดหนุนเงินงบประมาณบริการวิชาการ	<input type="checkbox"/> 222 เงินรับฝากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
<input type="checkbox"/> 207 เงินรับฝากจากการให้บริการสังคม	<input type="checkbox"/> 215 เงินรับฝากอุดหนุนเงินงบประมาณเบิกแทนหน่วยงานอื่น	<input type="checkbox"/> 223 เงินรับฝากอื่น ๆ
<input checked="" type="checkbox"/> 208 เงินรับฝากสมทบ มทร. บริการสังคมและงานวิจัย	<input type="checkbox"/> 216 เงินรับฝากค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร	<input type="checkbox"/> 224 กองทุนเพื่อการวิจัย

รายละเอียดเงินรับฝากที่ขอเบิก		
	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก (บาท)
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	
2-11-10-20-19-90-36	เงินรับฝากสมทบ มทร. บริการสังคมและงานวิจัย	1,200.00

คำอธิบายรายการ	จำนวนเงินขอเบิก	บาท	1,200.00
อธิบายละเอียดโครงการ	เงินหักผลักส่ง	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
	ภาษีเงินได้ <input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดา		
	<input type="checkbox"/> นิติบุคคล		
	รายการหักอื่น <input type="checkbox"/> ประกันสังคม		
	<input type="checkbox"/> ขพค. - ขพส. <input type="checkbox"/> ค่าปรับ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ		
	จำนวนเงินขอรับ	บาท	1,200.00
		จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

ผู้ขอเบิก	คำอนุมัติการเบิกจ่ายและการจ่ายเงิน
ได้ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินถูกต้องแล้ว	อนุมัติตามรายการและจำนวนเงินที่ขอเบิก และจ่ายเงินได้
เจ้าหน้าที่ผู้เบิก _____ วันที่ _____	ลายมือชื่อผู้อนุมัติ _____
ผู้ตรวจสอบ _____ วันที่ _____	ชื่อผู้อนุมัติ _____
	ตำแหน่ง _____
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	ฝ่ายการเงิน
งานงบประมาณ ตรวจสอบยอดเงินแล้วมีเงินเพียงพอ เบิกจ่ายได้	ผู้จ่ายเงิน _____ <input type="checkbox"/> จ่ายเงินสด <input type="checkbox"/> จ่ายเช็คเลขที่ _____
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ _____ วันที่ _____	ผู้รับเงิน _____

ข้อมูลการบันทึกบัญชี	ระบุงการจ่ายเงิน
ตั้งค่าใช้จ่าย _____	จ่ายเงินผ่านคณะ (ส่งล้างใบสำคัญ ภายใน 15 วันทำการ) ส่งล้างใบสำคัญจำนวน.....ใบสำคัญ เท่ากับบาท ลงชื่อผู้ส่งใบสำคัญ ลงชื่อผู้รับใบสำคัญ
บันทึกจ่าย _____	

