

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใบเบิก	เลขที่ส่งออกหน่วยงาน	เลขที่รับสำนักงานคลัง
		วันที่รับ
สำหรับหน่วยงานผู้เบิกเงิน			
ผู้เบิก			
สังกัดหน่วยงาน. (FD01).....			
ชื่อหน่วยงาน (เจ้าของงบประมาณ)..(FD01).....			
แผนงาน (FD02).....			
โครงการ (FD03).....			
หมวดรายจ่าย (FD04)			
ขอเบิกเงินที่ได้อนุมัติแล้วจากแหล่งเงิน (FD05).....			
รายการ		จำนวนเงิน	
ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)		-	
การส่งจ่ายเงิน		การส่งใช้สัญญาเงินยืม/เงินทตรงจ่ายของมจร.	
จ่ายให้ผู้รับเงินชื่อ.....		ส่งใช้เงินยืม ชื่อ-นามสกุล.....	
ชื่อบัญชีเงินสดย่อยหน่วยงาน		เงินยืม เลขที่ จำนวนเงิน บาท	
เลขที่เงินสดย่อยหน่วยงาน		เลขที่ จำนวนเงิน บาท	
ธนาคาร/เลขที่บัญชีผู้รับเงิน		เงินยืมบัตรเครดิต เลขที่ จำนวนเงิน บาท	
จำนวนเงิน..... บาท		เงินทตรงจ่าย เลขที่ จำนวนเงิน บาท	
ผู้เบิก	ผู้ตรวจสอบเอกสาร	ผู้รับรอง	อนุมัติให้จ่ายได้
ลงชื่อ..... ผู้เบิก	ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ	ลงชื่อ..... ผู้รับรอง	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
สำหรับหน่วยงานผู้จ่ายเงิน			
<input type="radio"/> โอนเงินจากธนาคาร/สาขา/เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน..... บาท <input type="radio"/> จ่ายเช็คจากธนาคาร/สาขา/เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน..... บาท เลขที่เช็ค.....ลงวันที่.....จำนวน.....ฉบับ รายการหัก : <u>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย</u> บาท / <u>ค่าปรับ</u> บาท / <u>เงินประกันผลงาน</u> บาท <input type="radio"/> ส่งใช้สัญญาเงินยืมด้วยใบสำคัญ			
เจ้าหน้าที่การเงิน	หัวหน้ากลุ่มงาน	เลขที่ใบจ่าย	
.....	ลงชื่อ ผู้รับเงิน	ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน/โอน
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
วันที่	วันที่	วันที่รับเงิน.....	วันที่จ่าย.....

