



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ โทร. ๔๒๘๘๘

ที่ อว ๘๓๙๔(๓)/ วันที่

เรื่อง รายงานสรุปสถานภาพเงินยืมทรองจ่ายหมุนเวียน

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือที่ อว ๘๓๙๒(๓)/วลงวันที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้สำนักบริการวิชาการ สรุปรายงานสถานภาพเงินยืมทรองจ่ายหมุนเวียน นั้น

ในการนี้ สำนักบริการวิชาการ ขอส่งรายงานสรุปสถานภาพเงินยืมทรองจ่ายหมุนเวียน ณ วันที่ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(.....)

.....

แบบรายงานสรุปสถานภาพเงินยืมทรองหมุนเวียน
คณะ/หน่วยงาน สำนักบริการวิชาการ
ณ วันที่

เรียน อธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยเงินยืมทรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๒ ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินยืมทรองหมุนเวียนของส่วนงานให้นำส่งมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณตามข้อ ๑๖ และทุกสิ้นไตรมาสให้หัวหน้าส่วนงานสรุปรายงานสถานภาพเงินยืมทรองหมุนเวียนตามข้อ ๑๗ นั้น

สำนักบริการวิชาการ ได้ยืมเงินทรองหมุนเวียนจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศฯ วงเงินยืมทรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน ฉบับที่ ๑๕ รวมจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และได้นำฝากบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ ๕๖๖ ๕๕๕๖๔ ๔ คู่กับบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๕๖๖ ๓๐๔๒๗๘ ๔

ณ วันที่ มีรายละเอียดที่พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการในสังกัดได้ยืมเงินทรองจ่ายในการปฏิบัติงานและยังค้างเงินยืมทรองจ่าย ตามรายละเอียดดังนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น บาท (.....)

สรุป	ยอดเงินทรองหมุนเวียนที่ส่วนงานยืมจากมหาวิทยาลัย	รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
	ยอดเงินยืมทรองจ่ายที่พนักงาน, ข้าราชการของส่วนงาน	
	ยืมทรองปฏิบัติงาน	รวม xxx,xxx.xx บาท
	คงเหลือเงินทรองหมุนเวียนที่ส่วนงาน	รวม xxx,xxx.xx บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(.....)
.....

รายละเอียดเงินยืมทดรองหมุนเวียนค้างชำระในการปฏิบัติงานของพนักงาน ข้าราชการ
ในสังกัดคณะ/หน่วยงาน สำนักบริการวิชาการ
ณ

ลำดับ	วันที่ยืม	เลขที่ใบยืม	เงินยืมข้อ	รายการ	จำนวนเงิน
รวม					

