
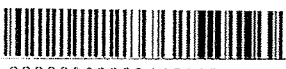




ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กพพ.	L12120210105003944	วันที่	05.01.2021
รหัสผู้เบิก	803581	สังกัด	*	
ชื่อผู้เบิก	5 ธันวาคมโฆษณา			
โอนสิทธิ์				

งบ ทำการ  
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่  
รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
2002022349	009/0406	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	L312101000	350.00
 L1212021010500394400000080358100  00000000003465009					
รวมเงิน					350.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
รวมเงินที่เบิก					350.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (350.00*1%)					3.50
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					3.50
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					346.50

(พร้อมสำเนาใบสำคัญจ่ายเงิน)

..... (นายทรงพล หนูจันทร์) 5 ผู้ตรวจ ส.ก. 2554  
 ทบข. ระดับ 6 ผบ.สท  
 ..... (นายสุเทพ / แก่นแก้ว) 1/164  
 ทน.บพ.กทอ.สค. 5  
 ..... ออก/ผจก.  
 .....  
 อนุมัติจ่ายเงินได้  
 ..... (นายทวน นวลทอง)  
 ..... รจก.(ท.) รักษาการนาย  
 ..... ผจก. กพอ. สค.

มอบอำนาจ  
 ชำระเงินโดย  เงินสด  
 เช็คเลขที่ ..... ลงวันที่ .....  
 ธนาคาร ..... สาขา .....  
 โอนเงินจากธนาคาร ..... สาขา .....  
 เลขที่บัญชี .....  
 จำนวนเงิน 346.50 บาท  
 เป็นเงิน (ตัวอักษร) สามร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่ .....  
 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ .....  
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่ .....  
 ..... ผจก. .... ผู้จ่ายเงิน