





# ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟพ.	L12120210105003946	วันที่	05.01.2021
รหัสผู้เบิก	804768	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	นางสุทิส พุ่มทอง			
โอนสิทธิ				

งบ ทำการ  
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่:

รหัสการจ่ายเงิน: 01 18: ค่าจ้างอื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ไม่สังกัด	จำนวนเงิน (บาท)
2002022659	1/12	53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	L312101000	2,520.00
 L1212021010500394600000080476800  00000000024948063					
รวมเงิน					2,520.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
รวมเงินที่เบิก					2,520.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (2,520.00*1%)					25.20
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					25.20
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					2,494.80

(ต้องหนังสือร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

...นายทรงพล หนูจันทร์ ผู้ตรวจ  
 พนช ระดับ 5 ม.ค. 2564  
 (นายสุเทพ แก่นแก้ว)  
 ทน.บ.ท.ท.อ.ศด. 6/01/64  
 อก./ผจก.

มอบอำนาจ  
 ชำระเงินโดย  เงินสด  
 เช็คเลขที่..... ลงวันที่.....  
 ธนาคาร..... สาขา.....  
 โอนเงินจากธนาคาร..... สาขา.....  
 เลขที่บัญชี.....  
 จำนวนเงิน 2,494.80 บาท  
 เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์  
 ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....  
 ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....  
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....  
 ทน..... ผู้จ่ายเงิน

อนุมัติจ่ายเงินได้  
 (นายทวณ นวลทอง)  
 รจก.(ท.) รักษาการแทน