



เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	H08220250502680332	วันที่	02.05.2025
รหัสผู้เบิก	849027	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	นางสาวคนธ์ สุกใส			
โอนสิทธิ์				

งบ ทำการ

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002546653

รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200067305	05/30	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	H308201030	8,339.00
 H0822025050268033200000084902700					
 00000000082556174					
รวมเงิน					8,339.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
รวมเงินที่เบิก					8,339.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (8,339.00*1%)					83.39
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					83.39
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สนง. เดือน เม.ย.68					
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					8,255.61

(แปดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ชื่อนางสาว ชัชวราภรณ์ บุญนิตย์

ผู้ตรวจ

พ.บ.ช.๖

ทพ.

(นางสาวสุกัญญา สว่าง)
ทพ.สน.

อก./ผจก.

อนุมัติจ่ายเงินได้

(นายวิสิทธิ์ กาษรสุวรรณ)

ผจก.กฟส.กจท.

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย ☒ เงินสด

[] ใช้เลขที่.....ลงวันที่.....

ธนาคาร สาขา

[] โอนเงินจากธนาคาร สาขา

เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน	8,255.61
-----------	----------

บาท

เป็นเงิน (ตัวอักษร) แปดพันสองร้อยห้าสิบบ้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ เสาวคนธ์ สกาส ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่ _____

ทพ. สุรัตน์ ผู้จ่ายเงิน

ขอบคุณทุกท่านที่อดทน
Thank You For Your Kind Attention