

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ 20 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305000000
 หน่วยเบิกจ่าย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 กรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วันที่บันทึก 13.06.2565 ถึง 17.06.2565
 วันที่รายงาน 20.06.2565

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
13.06.2565	13.06.2565	KA	3100013181	บริษัท ที.ซี.พี.แอร์คราฟท์ จำกัด	4059938474	P650001321	23050360004003220002	2,193,072.00	-20,496.00	0.00	0.00	2,172,576.00
14.06.2565	14.06.2565	KA	3100013182	บริษัท เอเอสที อินเตอร์ โซลูชั่น จำกัด	4001267498	P650001322	23050430016004100005	9,000.00	-84.11	0.00	-12.00	8,903.89
14.06.2565	14.06.2565	KA	3100013183	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวินเนอร์ชอปปิงเตอร์เทรด	1801518723	P650001323	23050430016004100005	47,000.00	-439.25	0.00	-12.00	46,548.75
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013184	โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา	3740666773	CD11492205420521	90909420023000973	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013185	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	1081187972	CD10686205420521	90909420023000975	2,930.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013186	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0130000159	CD12250205420521	90909420023000975	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013187	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	4041041325	CD10709205420521	90909420023000975	544.25	0.00	0.00	0.00	544.25
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013188	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	0740002228	CD11470205420521	90909420023000973	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013189	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	6601797359	CD11481205420521	90909420023000975	105,453.50	0.00	0.00	0.00	105,453.50
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013190	โรงพยาบาลตากสิน	0440036569	CD11539205420521	90909420023000975	4,710.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013191	โรงพยาบาลบางกรวย	1096055058	2022061610756042	90909420023000975	5,833.25	0.00	0.00	0.00	5,833.25
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013192	โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย	2912006125	CD11641205420421	90909420023000973	7,500.00	-75.00	0.00	0.00	7,425.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013193	โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย	2912006125	CD11641205420511	90909420023000973	11,530.00	-115.30	0.00	0.00	11,414.70
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013194	โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย	2912006125	CD11641205420521	90909420023000973	12,000.00	-120.00	0.00	0.00	11,880.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013195	สถาบันบำบัดโรคผิวหนัง	1301038881	CD12257205420521	90909420023000975	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013196	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	1910832510	2022061614641046	90909420023000975	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013197	โรงพยาบาลศรีธัญญา	1301024333	CD12260205420521	90909420023000975	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013198	โรงพยาบาลครูเดียม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0590377469	CD22155205420521	90909420023000973	27,196.75	0.00	0.00	0.00	27,196.75

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ 20 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305000000
 หน่วยเบิกจ่าย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 กรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วันที่บันทึก 13.06.2565 ถึง 17.06.2565
 วันที่รายงาน 20.06.2565

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013199	โรงพยาบาลปากเกร็ด	1231230770	2022061610760043	90909420023000975	3,763.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013200	โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี	1090316046	CD41768205420521	90909420023000973	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013201	โรงพยาบาลแก่งคอย	9000000084	2022061610807044	90909420023000975	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013202	สถาบันราชประชาสมาสัย	2256001806	2022061612252045	90909420023000975	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013203	แผนกแพทย์กองบริการกรมช่างอากาศ	1931015356	2022061614967047	90909420023000975	481.50	0.00	0.00	0.00	481.50
15.06.2565	16.06.2565	KC	3100013204	คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์	0520053265	2022061615199048	90909420023000975	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008281	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0100	90909600005000914	17,665.20	0.00	0.00	0.00	17,665.20
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008282	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0093	23050140005002000000	27,609.42	0.00	0.00	0.00	27,609.42
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008283	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0098	23050140005002000000	16,393.80	0.00	0.00	0.00	16,393.80
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008284	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0596010974	P65CGDI0092	23050140005001000000	1,201,386.77	0.00	0.00	0.00	1,201,386.77
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008285	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0095	90909600004000917	237,627.40	0.00	0.00	0.00	237,627.40
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008286	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0099	23050140005001000000	17,665.20	0.00	0.00	0.00	17,665.20
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008287	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0091	23050140005001000000	5,671,672.01	-366,128.20	0.00	0.00	5,305,543.81
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008288	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0596010974	P65CGDI0097	23050140005001000000	329,086.25	0.00	0.00	0.00	329,086.25
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008289	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0096	23050140005001000000	282,358.55	-3,925.89	0.00	0.00	278,432.66
15.06.2565	23.06.2565	KO	3600008290	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0094	23050140005001000000	301,119.34	0.00	0.00	0.00	301,119.34
17.06.2565	17.06.2565	KA	3100013207	ร้านธงชัย อลูมิเนียม โดยนายสมเกียรติมิตรจักรัฐ	3222387480	P650001338	23050430016004100005	68,100.00	-681.00	0.00	-12.00	67,407.00
17.06.2565	17.06.2565	KA	3100013208	บริษัท ที แอนด์ พี ไอที จำกัด	2602308880	P650001339	23050430016004100005	68,000.00	-635.51	0.00	-12.00	67,352.49

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ 20 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305000000
 หน่วยเบิกจ่าย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 กรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วันที่บันทึก 13.06.2565 ถึง 17.06.2565
 วันที่รายงาน 20.06.2565

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
17.06.2565	17.06.2565	KA	3100013209	บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด	0216042712	P650001340	23050430016 004100005	9,630.00	-90.00	0.00	-12.00	9,528.00
17.06.2565	17.06.2565	KA	3100013210	ร้านเทคนิค วันสตอป เซลส์ แอนเซอร์วิสโดย นายประยุทธ วิเศษโวหาร	0088335198	P650001341	23050430016 004100005	55,854.00	-522.00	0.00	-12.00	55,320.00
17.06.2565	17.06.2565	KA	3100013211	บริษัท ตู กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด	4076764513	P650001342	23050360004 003120001	2,990,000.00	-27,943.93	0.00	0.00	2,962,056.07
17.06.2565	17.06.2565	KC	3100013205	บริษัท บุญยวรรณ จำกัด	0622198649	P650001336	23050430016 004100005	2,006.25	-18.75	0.00	-12.00	1,975.50
17.06.2565	17.06.2565	KC	3100013206	บริษัท โทโกลโซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด	0910320969	P650001337	23050330011 004100001	2,728.50	-25.50	0.00	-12.00	2,691.00
ผลรวม								13,752,859.94	-421,300.44	0.00	-96.00	13,331,463.50