

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2305000000
หน่วยเบิกจ่าย	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
กรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่บันทึก	08.08.2565 ถึง 11.08.2565
วันที่รายงาน	15.08.2565
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย	

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013405	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชดเอ็ม สตุดีโอ ชุม	3531007823	P650001783	23050360003 004100001	11,200.00	-104.67	0.00	-12.00	11,083.33
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013406	บริษัท พีทีเอ็ม โยลคิง จำกัด	4023868067	P650001784	23050360003 004100001	31,054.14	-290.23	0.00	-12.00	30,751.91
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013407	เค.ที.ซีพพลายส์ โดยนายคมสัน ตั้งศรีขันธ์	2010471437	P650001785	23050360002 004100001	24,075.00	-225.00	0.00	-12.00	23,838.00
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013408	บ. อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จก	1590974380	P650001786	23050360002 004100001	20,116.00	-188.00	0.00	-12.00	19,916.00
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013409	บริษัท ที แอนด์ พี ไอที จำกัด	2602308880	P650001787	23050360002 004100001	10,272.00	-96.00	0.00	-12.00	10,164.00
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013410	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ฟินนิช	0352131409	P650001788	23050360002 004100001	11,128.00	-104.00	0.00	-12.00	11,012.00
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013411	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ฟินนิช	0352131409	P650001789	23050360002 004100001	41,693.20	-389.66	0.00	-12.00	41,291.54
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013412	บริษัท โฟรตี้ อี เอ็ม จำกัด	0086102680	P650001790	23050360003 004100001	9,000.00	-84.11	0.00	-12.00	8,903.89
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013413	บริษัท นิพนธ์ จำกัด	0063003526	P650001791	23050360003 004100001	49,350.00	-493.50	0.00	-12.00	48,844.50
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013414	บริษัท นิพนธ์ จำกัด	0063003526	P650001792	23050360003 004100001	44,100.00	-441.00	0.00	-12.00	43,647.00
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013415	บริษัท สมใจปิซกรุป จำกัด	0062901763	P650001793	23050360002 004100001	7,877.50	-73.62	0.00	-12.00	7,791.88
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013416	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	4250629323	P650001794	23050360002 004100001	18,733.88	-175.08	0.00	-12.00	18,546.80
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013417	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	4250629323	P650001795	23050430016 004100005	18,069.54	-168.87	0.00	-12.00	17,888.67
08.08.2565	08.08.2565	KA	3100013418	บริษัท วิสตุและวิศวะกัน ท์ จำกัด	0253025639	P650001796	23050430016 004100005	7,000.00	-65.42	0.00	-12.00	6,922.58
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013419	โรงพยาบาลน่าน	5076013116	CD1071620732 0721	90909420023 000973	1,965.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013420	โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	0191219606	CD1147720732 0621	90909420023 000973	5,219.00	0.00	0.00	0.00	5,219.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013421	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	0081683707	CD1375620732 0721	90909420023 000973	76,738.00	0.00	0.00	0.00	76,738.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013422	โรงพยาบาลราชวิถี	0130024198	CD1147220732 0721	90909420023 000973	15,701.00	0.00	0.00	0.00	15,701.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013423	คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา	0792082813	CD2252520732 0721	90909420023 000975	18,499.00	0.00	0.00	0.00	18,499.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013424	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	7451078639	CD1130520732 0721	90909420023 000975	818.00	0.00	0.00	0.00	818.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305000000
 หน่วยเบิกจ่าย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 กรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วันที่บันทึก 08.08.2565 ถึง 11.08.2565
 วันที่รายงาน 15.08.2565

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013425	โรงพยาบาลรามาราม อิตติ	0721048609	CD1378120732 0721	90909420023 000973	98,398.00	0.00	0.00	0.00	98,398.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013426	โรงพยาบาลเมือง ฉะเชิงเทรา เปลี่ยนเป็น รพ.พุทธโสธร	2011110475	CD1069720732 0721	90909420023 000975	1,987.50	0.00	0.00	0.00	1,987.50
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013427	โรงพยาบาลพระ มงกุฎเกล้า	6601797359	CD1148120732 0721	90909420023 000975	127,656.50	0.00	0.00	0.00	127,656.50
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013428	โรงพยาบาลเลิดลิ น	0221064540	CD1146920732 0711	90909420023 000975	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013429	ศูนย์บริการสาธา รณสุขเทศบาลน ครนทบุรีที่6	020168948033	CD2886620732 0721	90909420023 000975	147.50	0.00	0.00	0.00	147.50
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013430	โรงพยาบาลสมเด็ จพระปิ่นเกล้า	0401070016	CD1147820732 0721	90909420023 000975	53,340.50	0.00	0.00	0.00	53,340.50
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013431	โรงพยาบาลศิริรา ช	0311675190	CD1381420732 0721	90909420023 000973	60,692.50	0.00	0.00	0.00	60,692.50
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013432	สถาบันบำราศนร าตุร	1301038881	CD1225720732 0721	90909420023 000975	32,464.00	0.00	0.00	0.00	32,464.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013433	โรงพยาบาลธรรม ศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติ	1101540974	CD1377820732 0721	90909420023 000975	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00
08.08.2565	09.08.2565	KC	3100013434	โรงพยาบาลครู เดิม สำนักงานคณะกร รมาการส่งเสริมส วัสดิการและสวัสดิ ภาพครูและบุคลา กรทางศึกษา	0590377469	CD2215520732 0721	90909420023 000973	11,060.50	0.00	0.00	0.00	11,060.50
09.08.2565	09.08.2565	KC	3100013435	โรงพยาบาลเวช ศาสตร์เขตร้อน	9840382403	202208091375 7133	90909420023 000975	9,045.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00
09.08.2565	09.08.2565	KC	3100013436	คณะทันตแพทย ศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์	0520053265	202208091519 9135	90909420023 000975	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00
09.08.2565	09.08.2565	KC	3100013437	โรงพยาบาลมหา วิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	9829521680	202208092406 0137	90909420023 000973	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00
09.08.2565	09.08.2565	KC	3100013438	แผนกแพทย์ กองบริการ กรมช่างอากาศ	1931015356	202208091496 7134	90909420023 000975	182.50	0.00	0.00	0.00	182.50
09.08.2565	09.08.2565	KC	3100013439	โรงพยาบาลสุท ธาเวช คณะแพทยศาส ตรมหาวิทยาลัยม หาสารคาม (เดิมศูนย์บริการ 2	4382815993	202208092295 3136	90909420023 000975	6,465.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00
09.08.2565	09.08.2565	KC	3100013440	โรงพยาบาลหลวง พอทวีศักดิ์	7321162931	202208091154 0132	90909420023 000975	822.50	0.00	0.00	0.00	822.50

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305000000
 หน่วยเบิกจ่าย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 กรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วันที่บันทึก 08.08.2565 ถึง 11.08.2565
 วันที่รายงาน 15.08.2565
 กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008781	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0015	90909600004000917	225,198.00	0.00	0.00	0.00	225,198.00
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008782	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA0120	90909600005000914	17,246.40	0.00	0.00	0.00	17,246.40
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008783	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA00114	23050140005001000000	282,403.00	0.00	0.00	0.00	282,403.00
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008784	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA00118	23050140005002000000	4,951.20	0.00	0.00	0.00	4,951.20
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008785	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA00111	23050140005001000000	5,403,249.27	-331,451.54	0.00	0.00	5,071,797.73
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008786	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0596010974	P65CGDI00112	23050140005001000000	1,216,254.39	0.00	0.00	0.00	1,216,254.39
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008787	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA00113	23050140005002000000	9,203.14	0.00	0.00	0.00	9,203.14
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008788	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0596010974	P65CGDI00117	23050140005001000000	343,762.50	0.00	0.00	0.00	343,762.50
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008789	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA00116	23050140005001000000	252,921.10	-3,183.55	0.00	0.00	249,737.55
10.08.2565	24.08.2565	KO	3600008790	ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	0010041771	P65CGDA00119	23050140005001000000	17,246.40	0.00	0.00	0.00	17,246.40
11.08.2565	11.08.2565	KA	3100013444	เค.ที.ซีฟฟายส์ โดยนายคมสัน ตั้งศรีขันธ์	2010471437	P650001879	23050360002004100001	13,375.00	-125.00	0.00	-12.00	13,238.00
11.08.2565	11.08.2565	KA	3100013445	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจวิโรฒ	0130032501	P650001880	23050430016004100005	242,848.00	-2,428.48	0.00	-12.00	240,407.52
11.08.2565	11.08.2565	KA	3100013446	องค์การค้ำของ สกสค.	0061188964	P650001891	23050430016004100001	93,544.80	0.00	0.00	-12.00	93,532.80
11.08.2565	11.08.2565	KC	3100013441	บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	0133231528	P650001876	23050360003004100001	1,926.00	-18.00	0.00	-12.00	1,896.00
11.08.2565	11.08.2565	KC	3100013442	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	4250629323	P650001877	23050430016004100005	1,948.17	-18.21	0.00	-12.00	1,917.96
11.08.2565	11.08.2565	KC	3100013443	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	4250629323	P650001878	23050430016004100005	2,450.00	-22.90	0.00	-12.00	2,415.10
ผลรวม								8,957,903.63	-340,146.84	0.00	-240.00	8,617,516.79

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน