

# รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (รายละเอียดเอกสาร)

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

Report Code: NAP\_RPT506

รหัสหน่วยงาน 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่พิมพ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2569

ประมวลผลโดย: A23050000001101

บัญชีผู้ขาย \*\*\*\*\*

เวลา : 11:00:11

รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง

ปีบัญชี 2569 วันที่ผ่านรายการ 12 กุมภาพันธ์ 2569 - 12 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อธนาคาร				ชื่อบัญชี		เลขที่บัญชี			
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ขอเบิก	วันที่เงินเข้าบัญชี	จำนวนเงินที่ได้รับก่อนหัก	ค่าธรรมเนียม	การอ้างอิง	ใบลดหนี้
ชื่อผู้รับ : 1000169563 - บริษัท พี.เอส.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด เบอร์โทร : 0822160317 ที่อยู่ : 10 ซอยเสรีไทย 32 แยก 8 รามอินทรา, เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105556060559									
ชื่อธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เสรีไทย 32				ชื่อบัญชี : P S N THAILAND CO LTD		เลขที่บัญชี : 1541079727			
23050	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	2569 - 310000667	2305000000	3,798.50	17.02.2569	3,763.00	12.00	P690000440	-
** สรุปยอดรวมตามธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เสรีไทย 32				3,798.50		3,763.00	12.00		
*** สรุปยอดรวมตามผู้รับ 1000169563 - บริษัท พี.เอส.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด				3,798.50		3,763.00	12.00		

# รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (รายละเอียดเอกสาร)

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

Report Code: NAP\_RPT506

รหัสหน่วยงาน 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่พิมพ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2569

ประมวลผลโดย: A23050000001101

บัญชีผู้ขาย \*\*\*\*\*

เวลา : 11:00:11

รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง

ปีบัญชี 2569 วันที่ผ่านรายการ 12 กุมภาพันธ์ 2569 - 12 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อธนาคาร				ชื่อบัญชี		เลขที่บัญชี			
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ขอเบิก	วันที่เงินเข้าบัญชี	จำนวนเงินที่ได้รับก่อนหัก	ค่าธรรมเนียม	การอ้างอิง	ใบลดหนี้
ชื่อผู้รับ : 8000001051 - การประปานครหลวง เบอร์โทร : 02-5897621 ที่อยู่ : 400 ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง, หลักสี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000165463									
ชื่อธนาคาร : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)-สาขา การประปานครหลวง				ชื่อบัญชี : METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY		เลขที่บัญชี : 0806000457			
23050	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	2569 - 3100000668	2305000000	304,272.92	17.02.2569	304,272.92	12.00	P690000441	-
** สรุปยอดรวมตามธนาคาร ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)-สาขา การประปานครหลวง				304,272.92		304,272.92	12.00		
*** สรุปยอดรวมตามผู้รับ 8000001051 - การประปานครหลวง				304,272.92		304,272.92	12.00		
**** รวมทั้งหมด				308,071.42		308,035.92	24.00		