

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

หน้าที่ : 1 / 55

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 16/10/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64010011 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท รักษาความปลอดภัยธนากุล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	17,194.90	17,194.90	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						17,194.90	17,194.90	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 16/10/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64010012 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010002

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว กานต์นภัส ชำเกตุ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ร้าน มาสเตอร์พรินท์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0012/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนวิจัย - ภาคพิเศษ	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	2,500.00	2,500.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 2 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย				2,500.00	2,500.00	0.00
----------------------------	--	--	--	----------	----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 16/10/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64010015 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE63120023

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อานนท์ บุญยะเสน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชุตติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ที่หนึ่งแบตเตอร์รี่ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	2,500.00	2,500.00	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย				2,500.00	2,500.00	0.00
----------------------------	--	--	--	----------	----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 21/10/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64010022 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010005

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชุตติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	5,232.30	5,232.30	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

หน้าที่ : 3 / 55

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย	5,232.30	5,232.30	0.00
----------------------------	----------	----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 21/10/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64010023 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010006

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชุตติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ตีตี อเล็กทรอนิกส์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,722.58	15,722.58	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย	15,722.58	15,722.58	0.00
----------------------------	-----------	-----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 27/10/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64010036 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010009

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชุตติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	12,840.00	12,840.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 4 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย						12,840.00	12,840.00	0.00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 27/10/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64010037 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010010

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

เชส จำกัด ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	51,028.90	51,028.90	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย						51,028.90	51,028.90	0.00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 11/11/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64020041 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020003

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว นุชรี ทองคำ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	9,916.00	9,916.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 5 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย				9,916.00	9,916.00	0.00
----------------------------	--	--	--	----------	----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 13/11/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64020047 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020009

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	1,000.00	1,000.00	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย				1,000.00	1,000.00	0.00
----------------------------	--	--	--	----------	----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 13/11/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64020048 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020005

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว รุ่งอำพร เบลูจกานัญจน์ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
------------	-----------	--------	---------------------------	-------------	------------	---------------	-----------------	------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 6 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาครัฐ	โครงการพัฒนานักศึกษาตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์สวนสุนันทา : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าใช้จ่าย - ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	500.00	500.00	0.00
------	------------	------------------------------	---	---	-----------------------	--------	--------	------

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย 500.00 500.00 0.00

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 13/11/2563 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64020049 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020006

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว รุ่งอัมพร เบญจกาญจน์ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาครัฐ	โครงการพัฒนานักศึกษาตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์สวนสุนันทา : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าใช้จ่าย - ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	3,000.00	3,000.00	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย 3,000.00 3,000.00 0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 7 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 13/11/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64020050 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020004

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : หัวหน้าส่วน หัวหน้าส่วนจำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,124.00	14,124.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						14,124.00	14,124.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 17/11/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64020066 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020015

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : เอก วรรณนทร์การช่างและโฆษณา ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000.00	450,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						450,000.00	450,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 8 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 17/11/2563 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64020067 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020011

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย พงษ์นรินทร์ ฉิมเรือง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : นาย รัชกฤช สหคณาวุฒิ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0012/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	8,900.00	8,900.00	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						8,900.00	8,900.00	0.00

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 17/11/2563 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64020072 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020012

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	29,425.00	29,425.00	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						29,425.00	29,425.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

หน้าที่ : 9 / 55

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 26/11/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64020083 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020017

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	34,986.86	34,986.86	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						34,986.86	34,986.86	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 26/11/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64020085 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020019

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	7,597.00	7,597.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						7,597.00	7,597.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 10 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 26/11/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64020087 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020021

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท เอ็นเอ็มที.เทค ซัพพลาย จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	42,396.61	42,396.61	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						42,396.61	42,396.61	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 26/11/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64020088 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020022

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท เอ็นเอ็มที.เทค ซัพพลาย จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	9,501.60	9,501.60	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						9,501.60	9,501.60	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 11 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 26/11/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64020089 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020023

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท เอ็นเอ็มที.เทค ซัพพลาย จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	3,210.00	3,210.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						3,210.00	3,210.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 01/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030002 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020025

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ร้าน แนนซ์ดอกไม้ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 12 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 02/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030004 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020027

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 02/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030005 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020028

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ร้านดอกไม้ จุ่ม บางลำพู โดย อรพินท์ ชินวงศ์พรหม ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 13 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 02/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030007 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020030

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ เทคโนโลยี เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	5,842.10	5,842.10	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,842.10	5,842.10	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 02/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030008 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020026

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : นาง สุนันท์ จำเริญศรี ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	500.00	500.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						500.00	500.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 14 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 03/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030014 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020031

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท พีระชัยอโต้เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	16,456.60	16,456.60	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						16,456.60	16,456.60	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 03/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030015 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020032

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : นาย วีระบุตร กาญจนเศรษฐ์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	16,050.00	16,050.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						16,050.00	16,050.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 15 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 03/12/2563	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64030016	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64020033
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย นรณชัย เทียงธรรม	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: นาย ศรีรุ่ง แก้วไพฑูรย์	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	29,900.00	29,900.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						29,900.00	29,900.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 22/12/2563	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64030043	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64030003
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: บริษัท รักษาความปลอดภัยธนากุลวัฒน์ และเซอร์วิส จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	37,985.00	37,985.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						37,985.00	37,985.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 16 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 23/12/2563 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64030044 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030008

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ เทคโนโลยี เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	22,470.00	22,470.00	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						22,470.00	22,470.00	0.00

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 23/12/2563 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64030045 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030007

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท สตรีมไลน์ ออโต้โมบิล จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	1,638.97	1,638.97	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						1,638.97	1,638.97	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 17 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 23/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030046 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วัฒนา พาณิชย์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,124.00	14,124.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						14,124.00	14,124.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 23/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030047 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020035

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,107.50	13,107.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						13,107.50	13,107.50	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 18 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 23/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030051 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020036

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0070/64 ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	23,540.00	23,540.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						23,540.00	23,540.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 23/12/2563 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64030052 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64020037

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : นาย รุ่งรวิ ปรี่เมี่ยม ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0070/64 ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง	62,000.00	62,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						62,000.00	62,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 19 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040007 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030012

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : จี.เอส.ก่อสร้างและอุปกรณ์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	35,417.00	35,417.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						35,417.00	35,417.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040009 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010018

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ร้านทศพล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง	4,628.00	4,628.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						4,628.00	4,628.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 20 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040010 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010019

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ร้านทศพล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	4,850.00	4,850.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						4,850.00	4,850.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040011 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010020

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ร้านทศพล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	5,200.00	5,200.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,200.00	5,200.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 21 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040012 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64010021

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	1,620.00	1,620.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,620.00	1,620.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040014 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030011

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : นายศิวกร ชนะไพร์พล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 22 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040015 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030013

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : จี.เอส.ก่อสร้างและอุปกรณ์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,458.00	31,458.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						31,458.00	31,458.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 06/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040018 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030017

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรนชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	97,370.00	97,370.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						97,370.00	97,370.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 23 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 14/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040035 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64040004

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : จี.เอส.ก่อสร้างและอุปกรณ์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	32,421.00	32,421.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						32,421.00	32,421.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 14/01/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64040037 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64040006

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท รักษาความปลอดภัยธนากุล วัฒน์ และเซอร์วิส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	28,841.85	28,841.85	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						28,841.85	28,841.85	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 24 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 14/01/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64040038	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64040007
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย นรณชัย เทียงธรรม	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: ตีติ อเล็กทรอนิกส์	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	49,273.50	49,273.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						49,273.50	49,273.50	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 20/01/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64040055	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64040012
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: บริษัท เอ็นเอ็มที.เทค ซัพพลาย จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	27,629.54	27,629.54	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						27,629.54	27,629.54	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 25 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050012 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : ยกเลิก

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วัฒนา พาณิชย์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	23,754.00	23,754.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						23,754.00	23,754.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050014 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วัฒนา พาณิชย์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	23,754.00	23,754.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						23,754.00	23,754.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 26 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050015 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050002

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท เอ็นเอ็มที.เทค ซัพพลาย จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	12,091.00	12,091.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						12,091.00	12,091.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050016 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030027

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย วีระเชษฐ์ มั่งแว่น ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : ร้าน มาสเตอร์พรินทร์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0070/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	7,500.00	7,500.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						7,500.00	7,500.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 27 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 08/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050017 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64030026

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย วีระเชษฐ มั่งแว่น ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : สำนักพิมพ์ บัดด์ ตรีเอชชั่น ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : G0090/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการยกระดับคุณภาพ วารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ คุณภาพทั้งระบบ : วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	16,500.00	16,500.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						16,500.00	16,500.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 09/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050023 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050005

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : นาย ศรีรุ่ง แก้วไพฑูรย์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ ทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยา ลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	42,400.00	42,400.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						42,400.00	42,400.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 28 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 15/02/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64050030	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64050006
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	28,462.00	28,462.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						28,462.00	28,462.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 16/02/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64050032	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64050007
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย นรณชัย เทียงธรรม	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	960.00	960.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						960.00	960.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 29 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 19/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050033 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050008

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	3,885.00	3,885.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						3,885.00	3,885.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 22/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050046 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050015

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท เอ็นเอ็มที.เทค ซัพพลาย จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,780.58	25,780.58	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						25,780.58	25,780.58	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 30 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 23/02/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64050052 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050016

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท รักษาความปลอดภัยธนากุล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
วัฒน์ และเซอร์วิส จำกัด ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	18,040.20	18,040.20	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						18,040.20	18,040.20	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 03/03/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64060014 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050018

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว กานต์นภัส ชำเกตุ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : KK COPY SHOP ศูนย์ถ่ายเอกสาร ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0146/64
ครบวงจร ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนวิจัย - ภาคพิเศษ	โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	2,500.00	2,500.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						2,500.00	2,500.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 31 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 09/03/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64060021 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060006

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ เทคโนโลยี เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	53,489.54	53,489.54	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						53,489.54	53,489.54	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 10/03/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64060034 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060008

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว บุษยมาศ ผุยมูลตรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0169/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	12,000.00	12,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						12,000.00	12,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 32 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 11/03/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64060042	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64060014
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย นรณชัย เทียงธรรม	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์		
เจ้าหน้าที่	: บริษัท เอส.เอส.พาวเวอร์ จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
				ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	258,405.00	258,405.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						258,405.00	258,405.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 18/03/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64060055	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64060016
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ		
เจ้าหน้าที่	: จี.เอส.ก่อสร้างและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
				ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	28,355.00	28,355.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						28,355.00	28,355.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 33 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 23/03/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64060070 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64050020

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ณัฐพล วัฒนไชย ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : G0146/64 ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00	2,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						2,000.00	2,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 24/03/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64060072 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060019

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : - ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	23,809.64	23,809.64	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						23,809.64	23,809.64	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 34 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 30/03/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64060075 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060022

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : นาย จรัญ แสงบุญ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	21,700.00	21,700.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						21,700.00	21,700.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/03/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64060076 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060023

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วัฒนา พาณิชย์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,836.00	15,836.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						15,836.00	15,836.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 35 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 31/03/2564 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64060086 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060025

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	43,645.30	43,645.30	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						43,645.30	43,645.30	0.00

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 01/04/2564 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64070001 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060026

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ผศ.ดร. คมสัน โสมณวัตร

เจ้าหน้าที่ : บริษัท พีระชัยออดิโอเซอร์วิส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	69,550.00	69,550.00	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						69,550.00	69,550.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 36 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 01/04/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64070002 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060027

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย นรณชัย เทียงธรรม ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ผศ.ดร. คมสัน โสมณวัตร

เจ้าหน้าที่ : บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	97,744.50	97,744.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						97,744.50	97,744.50	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 07/04/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64070019 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64070001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	23,540.00	23,540.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						23,540.00	23,540.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 37 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 30/04/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64070057	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64070002
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ		
เจ้าหน้าที่	: บริษัท รักษาความปลอดภัยธนากุล วัฒน์ และเซอร์วิส จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ค่าใช้จ่ายสัญญา	ยืมเลข : - ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	27,199.40	27,199.40	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						27,199.40	27,199.40	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 30/04/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64070058	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64070003
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ		
เจ้าหน้าที่	: จี.เอส.ก่อสร้างและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ค่าใช้จ่ายสัญญา	ยืมเลข : - ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	29,425.00	29,425.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						29,425.00	29,425.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 38 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 30/04/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64070059	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64070006
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วัฒนา พาณิชย์	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,836.00	15,836.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						15,836.00	15,836.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 05/05/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64080005	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64070007
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: ร้านดอกไม้ จุ่ม บางลำพู โดย อรพินท์ ชินวงศ์พรหม	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าใช้สอย - ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 39 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080006 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64070008

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ เทคโนโลยี เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	35,521.38	35,521.38	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						35,521.38	35,521.38	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080007 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64070009

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท พีระชัยอโต้เซอร์วิส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	25,305.50	25,305.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						25,305.50	25,305.50	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 40 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080008 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	3,000.00	3,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						3,000.00	3,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 06/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080009 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64070010

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,840.00	12,840.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						12,840.00	12,840.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 41 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 14/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080013 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080002

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ เทคโนโลยี เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	15,782.00	15,782.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						15,782.00	15,782.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 20/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080015 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64070011

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว บุษยมาศ ผุยมูลตรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0215/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	12,000.00	12,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						12,000.00	12,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 42 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 20/05/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64080016	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64080004
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: บริษัท เอ็นเอ็มที.เทค ซัพพลาย จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,013.50	30,013.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						30,013.50	30,013.50	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 20/05/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US64080017	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE64080005
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,519.50	25,519.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						25,519.50	25,519.50	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 43 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080027 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080009

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	3,500.00	3,500.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						3,500.00	3,500.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080028 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080008

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ภัณฑิลา โขก พิวนอร์ล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 44 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/05/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64080029 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080007

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ เทคโนโลยี เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	5,752.82	5,752.82	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,752.82	5,752.82	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 01/06/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64090003 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080013

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว กานต์นภัส ชำเกตุ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0190/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนวิจัย - ภาคพิเศษ	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและสำเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	2,000.00	2,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

หน้าที่ : 45 / 55

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย						2,000.00	2,000.00	0.00
----------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 01/06/2564 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64090004 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080014

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว บุชยมาศ ผุยมูลตรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : G0215/64

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	12,000.00	12,000.00	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย						12,000.00	12,000.00	0.00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 02/06/2564 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US64090011 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080015

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,970.37	14,970.37	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย						14,970.37	14,970.37	0.00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 46 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 08/06/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64090013 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090002

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท รักษาความปลอดภัยธนากุล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
วัฒน์ และเชอวีวีส์ จำกัด ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,583.70	25,583.70	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						25,583.70	25,583.70	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 17/06/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64090014 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090003

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	28,916.75	28,916.75	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						28,916.75	28,916.75	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 47 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 17/06/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64090016 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080016

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อินสุวรรณ เทคโนโลยี เซอร์วิส ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	5,255.26	5,255.26	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,255.26	5,255.26	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 23/06/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64090022 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090007

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ร้าน สยามวิจิตร ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	17,120.00	17,120.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						17,120.00	17,120.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 48 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 29/06/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64090039 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090008

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,975.00	5,975.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,975.00	5,975.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 29/06/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64090040 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090009

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : นาย ศรีรุ่ง แก้วไพฑูรย์ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง	44,400.00	44,400.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						44,400.00	44,400.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 49 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 30/06/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64090045 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090011

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว บุษยมาศ ผุยมูลตรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : G0215/64 ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	วิ	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับเหมาบริการการปฏิบัติราชการ	12,000.00	12,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						12,000.00	12,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 07/07/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64100028 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64060035

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว น้องส้ม ศรีสวัสดิ์ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : - ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	วิ	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับเหมาบริการการปฏิบัติราชการ	7,269.60	7,269.60	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						7,269.60	7,269.60	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 50 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 07/07/2564 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64100031 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090012

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : นาง สุดคนึง ดีเลิศ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 13/07/2564 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64100037 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090013

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,982.20	7,982.20	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						7,982.20	7,982.20	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 51 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 06/08/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64110013 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64080018

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : นางสาว พลอยประภัส โทตระไวศยะ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ

ขอใช้สัญญาเดิมเลข : G0215/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	40,000.00	40,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						40,000.00	40,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 09/08/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64110005 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64100019

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท 3กาญจน์ ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ

ขอใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ครุภัณฑ์สำนักงาน		273,600.00	273,600.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						273,600.00	273,600.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

หน้าที่ : 52 / 55

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 09/08/2564 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64110014 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090016

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0215/64 ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	วิ	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับเหมาบริการการปฏิบัติราชการ	40,000.00	40,000.00	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						40,000.00	40,000.00	0.00

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 10/08/2564 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64110015 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64100021

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0215/64 ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	วิ	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับเหมาบริการการปฏิบัติราชการ	40,000.00	40,000.00	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						40,000.00	40,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 53 / 55

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 10/08/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64110021 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090017

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย วีระเชษฐ์ มั่งแ้วน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : สำนักพิมพ์ บัดดี้ ครีเอชั่น ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : G0237/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการยกระดับคุณภาพ วารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ คุณภาพทั้งระบบ : วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้จ่าย - รายจ่าย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	16,500.00	16,500.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						16,500.00	16,500.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 10/08/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64110022 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64090018

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย วีระเชษฐ์ มั่งแ้วน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : G0237/64
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการยกระดับคุณภาพ วารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ คุณภาพทั้งระบบ : วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้จ่าย - รายจ่าย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	1,800.00	1,800.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,800.00	1,800.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

หน้าที่ : 54 / 55

ปีบริหารงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 25/08/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64110049 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64110005

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ผศ.ดร. คมสัน โสมณวัตร

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	,,,	67,410.00	67,410.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						67,410.00	67,410.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 06/09/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US64120003 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64120002

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท เอ็นเอ็มที.เทค ซัพพลาย จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2564	เงินรายได้	กองทุนบริการวิชาการ - ภาคพิเศษ	โครงการพัฒนาระบบการบริการ วิชาการ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	28,569.00	28,569.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						28,569.00	28,569.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

หน้าที่ : 55 / 55

ปีงบประมาณ : 2564

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:39

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 30/09/2564

เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US64120041

เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE64120010

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง

เรื่อง:

สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ผศ.ดร. คมสัน โสมณวัตร

เจ้าหน้าที่ : บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ไทย)
จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ

ค่าใช้จ่ายสัญญาเดิมเลข :-
ที่