

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 1 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 06/10/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65010001 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว กรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท โลจิสติกส์ เน็ทเวิร์ค ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	50,000.00	50,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						50,000.00	50,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 12/10/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65010002 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010002

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

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

เจ้าหน้าที่ : บริษัท 3กาญจน์ ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ครุภัณฑ์สำนักงาน		240,108.00	240,108.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						240,108.00	240,108.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 3 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาครัฐ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน	20,378.15	20,378.15	0.00
------	------------	------------------------------	--	------------------	---	-----------	-----------	------

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย 20,378.15 20,378.15 0.00

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 15/10/2564 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US65010005 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010005

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาครัฐ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน	34,266.75	34,266.75	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย 34,266.75 34,266.75 0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 4 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 19/10/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65010009 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010006

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อานนท์ บุญยะเสน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : หจก.วัฒน์ธนาชาติ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 19/10/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65010010 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010007

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท บีจี สเตชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 5 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 20/10/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65010011	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65010008
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: บริษัท แกรนด์ สตาร์ รอยัล จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	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	: 25/10/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65010012	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65010009
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อานนท์ บุญยะเสน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: ที่หนึ่งแบดเตอร์	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง	2,600.00	2,600.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						2,600.00	2,600.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 6 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 26/10/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65010015 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010010

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท บีจี สเตชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 26/10/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65010016 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010011

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						10,000.00	10,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 7 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 26/10/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65010017 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010012

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
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	37,311.48	37,311.48	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						37,311.48	37,311.48	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 27/10/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65010019 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010014

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วน พี.เอส.ซี.(เพสท์เซอร์วิส) กำจัดแมลง คอนโทรล ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	18,000.00	18,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						18,000.00	18,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

หน้าที่ : 8 / 35

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 03/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020003 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท บีจี สเตชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 09/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020021 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010015

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง	535.00	535.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						535.00	535.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 9 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 09/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020022 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020002

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : หจก.วัฒนธรรชาติ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	500.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						500.00	500.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 09/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020024 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020003

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ฐกร ธรรมประทีป ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : โอที โลฟ ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ,ค่าจ้างเหมาบริการ	3,490.00	3,490.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						3,490.00	3,490.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 10 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 10/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020027 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010016

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
(สำนักงานใหญ่) ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ,ค่าจ้างเหมาบริการ	9,414.56	9,414.56	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						9,414.56	9,414.56	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 10/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020028 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010017

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
(สำนักงานใหญ่) ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	4,922.00	4,922.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						4,922.00	4,922.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 11 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 12/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020029 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020004

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ร้านดอกไม้ ศรีเสวต ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	500.00	500.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						500.00	500.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 12/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020030 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020005

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อานนท์ บุญยะเสน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท บีจี สเตชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุซื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 12 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 16/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020045 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020007

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนัก งาน,ค่าวัสดุสำนัก งาน,ค่าวัสดุสำนัก งาน,ค่าวัสดุสำนัก งาน	35,096.00	35,096.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						35,096.00	35,096.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 18/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020061 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020010

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท รักษาความปลอดภัยธนากุลวัฒน์ และเซอร์วิส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 13 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุสำนักงาน	18,104.40	18,104.40	0.00
------	------------	--------------------------------	--	------------------	---	-----------	-----------	------

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย 18,104.40 18,104.40 0.00

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 18/11/2564 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US65020062 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020011

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,379.00	10,379.00	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย 10,379.00 10,379.00 0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 14 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 22/11/2564 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US65020066 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020008

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว กรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	299,600.00	299,600.00	0.00
รวมตามเลขที่อนุมัติเบิกจ่าย						299,600.00	299,600.00	0.00

วันที่อนุมัติเบิกจ่าย : 22/11/2564 เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย: 505US65020067 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020009

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว กรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ซอคเกอร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	433,494.45	433,494.45	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 15 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย	433,494.45	433,494.45	0.00
----------------------------	------------	------------	------

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 22/11/2564 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US65020068 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020012

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท บีจี สเตชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขตใช้สัญญาอิมเลข : -

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00

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

วันที่คুমยอตเบิกจ่าย : 24/11/2564 เลขที่คুমยอตเบิกจ่าย: 505US65020069 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65010018

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว ปิยนุช ทองมาก ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

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

ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	9,000.00	9,000.00	0.00

รวมตามเลขที่คুমยอตเบิกจ่าย	9,000.00	9,000.00	0.00
----------------------------	----------	----------	------

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 16 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 25/11/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65020070	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65020013
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	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	: 25/11/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65020076	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65020014
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: บริษัท แกรนด์ สตาร์ รอยัล จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	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 : 17 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 29/11/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65020077	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65020015
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิสิทธิ์ 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
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,423.20	25,423.20	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						25,423.20	25,423.20	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 29/11/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65020078	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65020016
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิสิทธิ์ 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
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,174.12	16,174.12	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						16,174.12	16,174.12	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 18 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 29/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020079 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020017

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 30/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020080 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020018

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว ศศิวิมล ว่องวิไล ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		37,985.00	37,985.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						37,985.00	37,985.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 19 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 30/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020081 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020020

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว บุษยมาศ ผุยมูลตรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : G0038/65 ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,000.00	5,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 30/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020082 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020021

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : - ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	3,639.28	3,639.28	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						3,639.28	3,639.28	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 20 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 30/11/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65020083 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020022

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
(สำนักงานใหญ่) ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	1,337.50	1,337.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,337.50	1,337.50	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 01/12/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65030001 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020023

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	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 : 21 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 03/12/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65030009 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65020019

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว ศศิวิมล ว่องวิไล ผู้มีอำนาจอนุมัติ: รศ.ดร. ชูติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์	132,680.00	132,680.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						132,680.00	132,680.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 09/12/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65030011 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน	ค่าใช้สอย - ราย	ค่าจ้าง จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ	5,885.00	5,885.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,885.00	5,885.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 22 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 09/12/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65030012	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65020024
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	นาย ยงยุทธ น้อยศรี	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	4,400.16	4,400.16	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						4,400.16	4,400.16	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 15/12/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65030013	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505PR65030002
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: บริษัท โอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	20,330.00	20,330.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						20,330.00	20,330.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 23 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 15/12/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65030014	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65020025
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นางสาว รุ่งอัมพร เบญจกาญจน์	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: G0066/65
เจ้าหน้าที่	: ร้าน มาสเตอร์พรินท์	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	3,600.00	3,600.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						3,600.00	3,600.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 17/12/2564	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65030019	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505PR65030003
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: บริษัท รักษาความปลอดภัยธนากุลวัฒน์ และเซอร์วิส จำกัด	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,914.00	10,914.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						10,914.00	10,914.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 24 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 22/12/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65030022 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030004

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	1,600.00	1,600.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,600.00	1,600.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 22/12/2564 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65030023 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030005

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	850.00	850.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						850.00	850.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 25 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040014 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030006

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นางสาว บุษยามาศ ผุยมูลตรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : G0038/65
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้าง	5,000.00	5,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,000.00	5,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040015 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030007

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาอิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้าง	2,747.01	2,747.01	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						2,747.01	2,747.01	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 26 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 05/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040016 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030008

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
(สำนักงานใหญ่) ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	1,337.50	1,337.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,337.50	1,337.50	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 06/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040017 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030009

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท บีจี สเตชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุซื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 27 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 06/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040018 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030010

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	3,920.00	3,920.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						3,920.00	3,920.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 06/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040019 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040001

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท บีจี สเตชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุซื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 28 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 06/01/2565	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65040020	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65040002
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
เจ้าหน้าที่	: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินส์ โกรท	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	44,726.00	44,726.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						44,726.00	44,726.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 11/01/2565	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65040021	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505PR65030011
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: อนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิสิทธิ์ 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
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 29 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 11/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040022 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030012

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อมรศักดิ์ แสงทอง ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	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 : 11/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040023 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040003

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง 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
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	5,350.00	5,350.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,350.00	5,350.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 30 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 12/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040025 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030013

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย วีระเชษฐ มั่งแว่น ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : สำนักพิมพ์ บัดด์ ตรีเอชั่น ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : G0066/65
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	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 : 12/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040026 เลขที่ใบตรวจรับ : 505PR65030014

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย วีระเชษฐ มั่งแว่น ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : G0066/65
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการยกระดับคุณภาพ วารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ คุณภาพทั้งระบบ : วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	1,800.00	1,800.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,800.00	1,800.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 31 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040048 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040004

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย ยงยุทธ น้อยศรี ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท บีจี สเตชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,000.00	1,000.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040049 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040005

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไบรท์เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	26,750.00	26,750.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						26,750.00	26,750.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 32 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040050 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040006

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : รอการอนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไบรท์เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	28,355.00	28,355.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						28,355.00	28,355.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040051 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040007

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ เรื่อง: สถานะ : อนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท แกรนด์ สตาร์ รอยัล จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาيلمเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	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 : 33 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 31/01/2565	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65040052	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65040008
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุ	เรื่อง:		สถานะ	: รอการอนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ		
เจ้าหน้าที่	: รับ-จ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
				ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน	750.00	750.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						750.00	750.00	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย	: 31/01/2565	เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย:	505US65040053	เลขที่ใบตรวจรับ	: 505RE65040010
ประเภทเรื่องย่อย	: เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง	เรื่อง:		สถานะ	: รอการอนุมัติ
ผู้ขอเบิก	: นาย อภิศิษฐ์ ทองใบอ่อน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ:	ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ		
เจ้าหน้าที่	: นาย จารุวัฒน์ ต๊ะคำ	ประเภทเจ้าหน้าที่:	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ	ขอใช้สัญญาเดิมเลข	: -
				ที่	

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ค่าจ้าง	40,700.00	40,700.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						40,700.00	40,700.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 34 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 31/01/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65040062 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040009

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : รอการอนุมัติ

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

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

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนทั่วไป-ภาคพิเศษ	โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	57,574.95	57,574.95	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						57,574.95	57,574.95	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 01/02/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65050001 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040011

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : รอการอนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ	1,337.50	1,337.50	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						1,337.50	1,337.50	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย

หน้าที่ : 35 / 35

รหัสโปรแกรม : SWBGOR19

ปีบริหารงบประมาณ : 2565

วันที่พิมพ์ : 01/02/2565 14:37

หน่วยงานที่ขอเบิก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 01/02/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65050002 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040012

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : รอการอนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
(สำนักงานใหญ่) ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	2,292.22	2,292.22	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						2,292.22	2,292.22	0.00

วันที่คุมยอดเบิกจ่าย : 01/02/2565 เลขที่คุมยอดเบิกจ่าย: 505US65050003 เลขที่ใบตรวจรับ : 505RE65040013

ประเภทเรื่องย่อย : เบิกจ่ายจากการจัดจ้าง เรื่อง: สถานะ : รอการอนุมัติ

ผู้ขอเบิก : นาย อภิสิทธิ์ ทองใบอ่อน ผู้มีอำนาจอนุมัติ: ดร. ฉัตรรัตน์ โทตระไวศยะ

เจ้าหน้าที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การค้า-ภาคพิเศษ ขดใช้สัญญาเดิมเลข : -
ที่

ปีงบประมาณ	แหล่งเงิน	กองทุน	กิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ	หมวดรายจ่าย	รายการจ่าย	จำนวนเงินยกมา	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงเหลือ
2565	เงินรายได้	กองทุนเพื่อการศึกษา - ภาคพิเศษ	โครงการจัดการเรียนการสอน สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ	ค่าจ้าง เหมาบริการ การปฏิบัติราชการ	5,200.00	5,200.00	0.00
รวมตามเลขที่คุมยอดเบิกจ่าย						5,200.00	5,200.00	0.00