

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ
จัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้างเงินงบประมาณแผ่นดิน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

จัดทำโดย

นางสาววี๊ เสริมศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา
มิถุนายน ๒๕๕๘

คำนำ

หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีสามมิติแหล่งเงินแผ่นดินเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง เป็นงานที่ผู้จัดทำรับผิดชอบ ทั้งนี้เป็นเพียงบางส่วนของงานบัญชีเท่านั้น ซึ่ง ได้รวบรวมวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สำหรับการปฏิบัติงานบัญชีสามมิติเงินแผ่นดินของ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจ

ต้องขอขอบคุณหัวหน้างานบัญชี คุณช่อทิพย์ ตรีเพชรสมากุณ ที่ได้ให้คำแนะนำจนทำให้หนังสือคู่มือ การปฏิบัติงานเล่มนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้

นางสาวลี เสริมครี
นักวิชาการเงินและบัญชี
มิถุนายน ๒๕๕๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑
การจัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้างเงินงบประมาณแผ่นดิน	๒ – ๕
ตัวอย่างเอกสารประกอบที่ ๑	๖ – ๗
ตัวอย่างเอกสารประกอบที่ ๒	๘ – ๙

การจัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

วันที่เริ่มใช้

แก้ไขครั้งที่

สัญลักษณ์



จดหมาย/หนังสือ



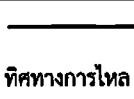
ข้อความ/กิจกรรม



เงื่อนไข/การตัดสินใจ



การเชื่อมต่อ



พิศทางการไฟล์



ขั้นหน้าต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ

กระบวนการ

ผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบัญชีกองคลังและทรัพย์สิน

ประมาณการระยะเวลา

๑

ทุกสิ้นเดือน พิมพ์สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีในสำหรับค้างจ่าย รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง



๖๐ นาที

๒

ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้/ใบสำคัญค้างจ่าย กับ รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง

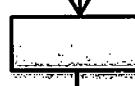
พบข้อผิดพลาด

ไม่พบข้อผิดพลาด

๑๐ นาที

๓

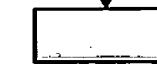
กรณีพบข้อผิดพลาด ติดต่อผู้เกี่ยวข้อง ทำการแก้ไข



ภายใน ๑ วัน

๔

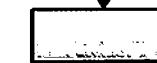
กรณีไม่พบข้อผิดพลาด จัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง โดยแยกเจ้าหนี้และใบสำคัญค้างจ่ายออกเป็น ๒ รายงาน



๖๐ นาที

๕

เสนอรายงานให้ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



๕ นาที

๖

ส่งรายงานให้กับผู้รับผิดชอบในการปิดบัญชีในเดือนนั้น



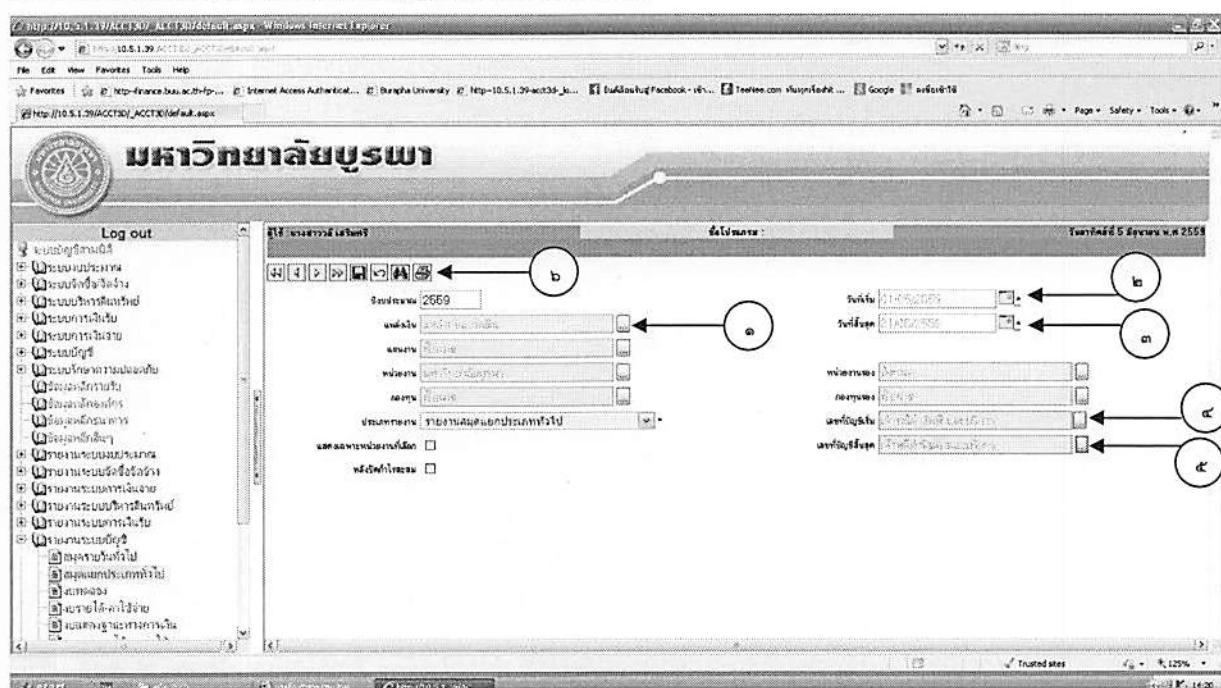
๕ นาที

การจัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

๑. ทุกสิ้นเดือน พิมพ์รายงานสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย และพิมพ์รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ ในสำคัญค้างจ่าย กับรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง โดยการนำยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ ต้องเท่ากับ รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ) และ บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย ยอดต้องเท่ากับ รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (ใบสำคัญค้างจ่าย) จึงจะถูกต้อง
๓. กรณีพบข้อผิดพลาด ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ และติดต่อผู้เกี่ยวข้อง ทำการแก้ไข
๔. กรณีไม่พบข้อผิดพลาด จัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง โดยพิมพ์ รายงานแยกเจ้าหนี้และใบสำคัญค้างจ่าย ออกเป็น ๒ รายงาน

เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ

- เปิดสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชี เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ เพื่อนำมาตรวจสอบยอดคงเหลือ กับ รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง(เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ)



๑. แหล่งเงิน เลือก แหล่งเงินแผ่นดินตัวใหม่
๒. วันที่เริ่ม เลือก วันที่ ๑ เดือนที่ต้องการจัดทำรายงาน
๓. วันที่สิ้นสุด เลือก วันสิ้นเดือนที่ต้องการจัดทำรายงาน
๔. เลขที่บัญชีเริ่ม เลือก เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ
๕. เลขที่บัญชีสิ้นสุด เลือก เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ
๖. กดปุ่ม ระบบจะแสดงสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชี เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ

- เปิดรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง(เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ) เพื่อนำมาตรวจสอบยอดคงเหลือ กับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชี เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ

๑. แหล่งเงิน เลือก แหล่งเงินแผ่นดินตัวใหญ่
 ๒. ณ วันที่ เลือก ณ วันสื้นเดือนที่ต้องการจัดทำรายงาน
 ๓. ผังบัญชีในประเภทอ้างอิง เลือก เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ

๔. กดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ)
ดังตัวอย่าง เอกสารประกอบที่ ๑

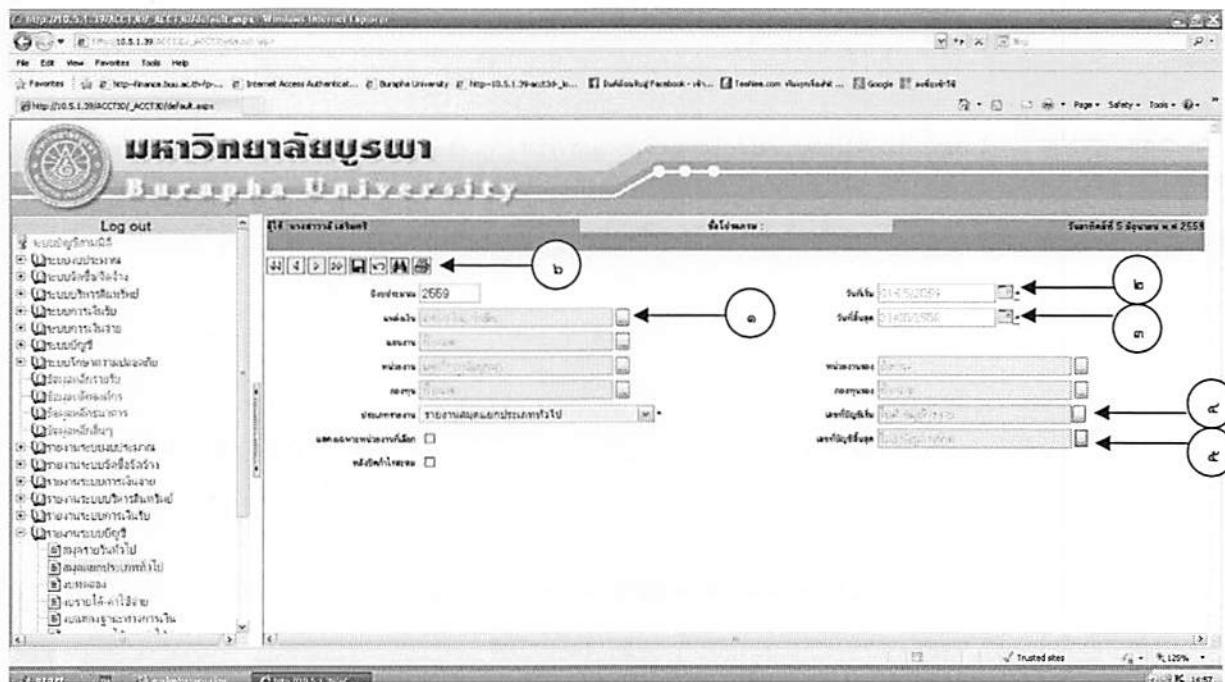


- คลิกเปิดไปหน้าสุดท้าย เพื่อตรวจสอบยอดรวมของรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ) ยอดรวมต้องเท่ากับรายงานแยกประเภททั่วไป บัญชี เจ้าหนี้ จึงจะถูกต้อง

- เมื่อยอดคงเหลือถูกต้องแล้วพิมพ์รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ) ๑ ชุด และ เช่นชื่อผู้จัดทำ

ใบสำคัญค้างจ่าย

- เปิดสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย เพื่อนำมาตรวจสอบยอดคงเหลือ กับ รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง(ใบสำคัญค้างจ่าย)



๑. แหล่งเงิน เลือก แหล่งเงินแผ่นดินตัวใหญ่
๒. วันที่เริ่ม เลือก วันที่ 1 เดือนที่ต้องการจัดทำรายงาน
๓. วันที่สิ้นสุด เลือก วันสิ้นเดือนที่ต้องการจัดทำรายงาน
๔. เลขที่บัญชีเริ่ม เลือก ใบสำคัญค้างจ่าย
๕. เลขที่บัญชีสิ้นสุด เลือก ใบสำคัญค้างจ่าย
๖. กดปุ่ม ระบบจะแสดงสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย

Log out

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวนเงิน	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	คงเหลือ
12.06.2014 AP0000000001	1,000.00	เดือน	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าสินค้าและบริการ	1,000.00	9,941,967.70
12.06.2014 AP0000000002	1,000.00	เดือน	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าสินค้าและบริการ	1,000.00	9,940,967.70
12.06.2014 AP0000000003	1,000.00	เดือน	จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าสินค้าและบริการ	1,000.00	9,940,967.70

- เปิดรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง(เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ) เพื่อนำมาตรวจสอบยอดคงเหลือ กับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชี เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายการ: GL012

รายละเอียด:

วันที่เริ่ม: 01/06/2559
วันที่สิ้น: 31/06/2559
จำนวน: จำนวนเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง
เงื่อนไข: จำนวนเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง

๑. แหล่งเงิน เลือก แหล่งเงินแผ่นดินตัวใหญ่
๒. ณ วันที่ เลือก ณ วันสิ้นเดือนที่ต้องการจัดทำรายงาน
๓. ผับบัญชีในประเภทอ้างอิง เลือก ในสำคัญค้างจ่าย

๔. กดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (ใบสำคัญค้างจ่าย) ดังตัวอย่าง
เอกสารประกอบที่ ๒

- คลิกเปิดไปหน้าสุดท้าย เพื่อตรวจสอบยอดรวมของรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (ใบสำคัญค้างจ่าย)
ยอดรวมต้องเท่ากับรายงานแยกประเภททั่วไป บัญชี ในสำคัญค้างจ่าย จึงจะถูกต้อง

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป					รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง(ใบสำคัญค้างจ่าย)																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">หัวหน้าผู้บัญชาติ</th> <th colspan="3">วันที่ 21 พฤษภาคม 2559</th> <th colspan="2">ผู้รับ</th> </tr> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวน</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวน</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>8,222.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย</td><td>12,720.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>70,214.70</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย</td><td>1,707.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>10,000.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย</td><td>187,922.80</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>15,000.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย</td><td>1,545.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>11,292.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย</td><td>410,000.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>442,000.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย</td><td>39,320.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>22,348.40</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย</td><td>27,940.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>187,522.40</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย</td><td>407,504.40</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>8,000.00</td><td>22/05/2016</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>รวมยอดคงเหลือ</td><td>80,222.00</td><td>22/05/2016</td><td>22,348.40</td><td>22/05/2016</td><td>22,348.40</td></tr> <tr><td>ยอดคงเหลือเดือนก่อน</td><td>88,750,494.70</td><td>22/05/2016</td><td>22,348.40</td><td>22/05/2016</td><td>22,348.40</td></tr> <tr><td>ยอดรวม</td><td></td><td></td><td>22,348.40</td><td></td><td>22,348.40</td></tr> </tbody> </table>					หัวหน้าผู้บัญชาติ		วันที่ 21 พฤษภาคม 2559			ผู้รับ		รายการ	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน	1. 00 2279 บัญชีรายรับ	8,222.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	12,720.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายรับ	70,214.70	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	1,707.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายรับ	10,000.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	187,922.80	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายรับ	15,000.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	1,545.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายรับ	11,292.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	410,000.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายรับ	442,000.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	39,320.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายรับ	22,348.40	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	27,940.00	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายรับ	187,522.40	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	407,504.40	22/05/2016				1. 00 2279 บัญชีรายรับ	8,000.00	22/05/2016				รวมยอดคงเหลือ	80,222.00	22/05/2016	22,348.40	22/05/2016	22,348.40	ยอดคงเหลือเดือนก่อน	88,750,494.70	22/05/2016	22,348.40	22/05/2016	22,348.40	ยอดรวม			22,348.40		22,348.40	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">หัวหน้าผู้บัญชาติ</th> <th colspan="2">ผู้รับ</th> </tr> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวน</th> <th>วันที่</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. 00 2279 บัญชีรายรับ</td><td>22,348.40</td><td>22/05/2016</td><td>22,348.40</td></tr> </tbody> </table>		หัวหน้าผู้บัญชาติ		ผู้รับ		รายการ	จำนวน	วันที่	จำนวน	1. 00 2279 บัญชีรายรับ	22,348.40	22/05/2016	22,348.40
หัวหน้าผู้บัญชาติ		วันที่ 21 พฤษภาคม 2559			ผู้รับ																																																																																																																																																		
รายการ	จำนวน	วันที่	จำนวน	วันที่	จำนวน																																																																																																																																																		
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	8,222.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	12,720.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	70,214.70	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	1,707.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	10,000.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	187,922.80	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	15,000.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	1,545.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	11,292.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	410,000.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	442,000.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	39,320.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	22,348.40	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	27,940.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	187,522.40	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายจ่าย	407,504.40	22/05/2016																																																																																																																																																					
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	8,000.00	22/05/2016																																																																																																																																																					
รวมยอดคงเหลือ	80,222.00	22/05/2016	22,348.40	22/05/2016	22,348.40																																																																																																																																																		
ยอดคงเหลือเดือนก่อน	88,750,494.70	22/05/2016	22,348.40	22/05/2016	22,348.40																																																																																																																																																		
ยอดรวม			22,348.40		22,348.40																																																																																																																																																		
หัวหน้าผู้บัญชาติ		ผู้รับ																																																																																																																																																					
รายการ	จำนวน	วันที่	จำนวน																																																																																																																																																				
1. 00 2279 บัญชีรายรับ	22,348.40	22/05/2016	22,348.40																																																																																																																																																				

- เมื่อยอดคงเหลือถูกต้องแล้วพิมพ์รายงานเจ้าหน้าที่รายตัวคงค้าง (ใบสำคัญค้างจ่าย) ๑ ชุด และเชื่อมชื่อ

ผู้จัดทำ

๕. ส่งรายงานให้ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

๖. ส่งรายงานให้กับผู้รับผิดชอบในการปิดบัญชีในเดือนนั้น

ตัวอย่าง

เอกสารประกอบที่ ๑



มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

แหล่งเงิน : แหล่งเงินแผ่นดิน
 แผนงาน : ทั้งหมด
 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
 กองทุน : ทั้งหมด

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอเชียคทริก จำกัด

รหัส 0003381

ที่อยู่ 393, 395, 397 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205548013473

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050178	25/05/2559	050091	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	963.00
				รวมยอดค้างจ่าย	963.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เทกโนไอล็อก จำกัด

รหัส 0003485

ที่อยู่ 210/2-3 ถ.บางแสน 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205539006796

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0209059120018	11/12/2558	581578	ซ่อมบูรณะเครื่องและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างวีดีโอ	53,000.00
2	AP0209059120019	11/12/2558	581577	ซ่อมบูรณะเครื่องและขอเบิกเงินค่าเครื่องดูด ไปร์อตคเตอร์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	40,000.00
3	AP0500059050009	04/05/2559	590665	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	95,200.00
4	AP0600059050048	11/05/2559	590192	ซ่อมบูรณะเครื่องหยอดเงิน	8,025.00
5	AP0600059050098	16/05/2559	590224,590223	ซ่อมบูรณะเครื่องพิมพ์	6,420.00
6	AP0600059050100	16/05/2559	590181,590137	ซ่อมบูรณะเครื่องหยอดเงิน	3,424.00
7	AP0600059050102	16/05/2559	590417	ซ่อมบูรณะเครื่องพิมพ์	2,568.00
8	AP0600059050125	17/05/2559	590186	หมึกเครื่องพิมพ์ HP Iaserjet CE278A	10,914.00
9	AP0206059050362	23/05/2559	590723	ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับไว้บริการ นิสิตพิการ ในสูนย์บริการนิสิตพิการห้องกลุ่ม งานแนะแนวและวินัยนิสิต	154,900.00
10	AP3800059050166	24/05/2559	590730	ซ่อมบูรณะอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก ขนาด 2TB	23,400.00
11	AP0400059050207	27/05/2559	590750	ซ่อมบูรณะเครื่องพิมพ์	6,900.00
12	AP3800059050194	30/05/2559	590748	ซ่อมบูรณะอุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI to VGA	1,300.00
				รวมยอดค้างจ่าย	406,051.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท แบงก์เพอร์คิด จำกัด

รหัส 0003554

ที่อยู่ 999/99 ชั้น 4 อาคารแบงก์เพอร์คิด กรุงเทพฯ ด.พระรามที่ 9 แขวงกรุงเทพมหานคร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10250 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105535041822 ๑๑

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050025	04/05/2559	L59-03097	ขออนุมัติซื้อวัสดุวิชาการศรี	10,700.00
2	AP3600059050054	13/05/2559	L59-04966	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้สำหรับการเรียน รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีทางชีวภาพชีวเคมี วิชา 685342 (อ.นรินทร์)	44,084.00
3	AP0600059050093	16/05/2559	L59-01299,L59-01431	ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ	6,387.90
4	AP0600059050101	16/05/2559	L59-02086	ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ	2,247.00
5	AP0600059050119	17/05/2559	S9-01579	วัสดุอื่นๆ 2 รายการ	12,091.00
6	AP3600059050073	17/05/2559	L59-04915	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุราดวิชาหันชีวภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (ดูรายละเอียด)	10,753.00
รวมยอดคงจ่าย					86,262.90

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท พันแสตน์ จำกัด

รหัส 0003582

ที่อยู่ 109/909 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคล่อกุด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135546003790

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050032	04/05/2559	021/036	ซื้อน้ำยาดับเพลิง เนื่องจากของเก่าชำรุดและเสื่อมสภาพจึงจำเป็นต้องซื้อใหม่เพื่อรักษาความปลอดภัย	22,084.80
รวมยอดคงจ่าย					22,084.80

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท พ.ป.พ.ฟอร์มูล์ (ปทุมธานี) จำกัด

รหัส 0003593

ที่อยู่ 54/3 หมู่ 3 ต.บ้านกระแซง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135546007248

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API400059040065	21/04/2559	IV590199	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	6,045.60
2	API400059050036	13/05/2559	IV590106	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	32,227.80
รวมยอดคงจ่าย					38,273.40

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เมราโน่ จำกัด

รหัส 0003656

ที่อยู่ 179/6 หมู่ 5 ถนนสาขะลูกบุรี-บ้านปีง ตำบลบ้านสาวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3201026374

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3300059050003	03/05/2559	IV5901539	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าดำเนินการจาก เครื่องค่าใช้สอย	9,579.50
รวมยอดคงจ่าย					9,579.50

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท รีไก (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ 341 ถ.อ่อนนุช แขวงปะร่วง เขตปะร่วง กรุงเทพมหานคร 10250

รหัส 0003691

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105513004762 ๑๒

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050026	04/05/2559	5040448	ค่าดำเนินการเพื่อใช้ในการสำเนาเอกสารทางราชการต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2559	12,950.00
2	AP0206059050287	18/05/2559	5077821	รายงานขอความเห็นชอบดำเนินการซื้อและขาย อุปกรณ์บิ๊กเจนค่าไฟมีกเครื่องโทรศัพท์	19,260.00
3	AP3800059050148	23/05/2559	5040450	ขออนุมัติค่าดำเนินการสำหรับใช้ในส่วนงานสำนักงาน Software Park	17,619.00
4	AP0400059050180	25/05/2559	4995322	ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์	20,544.00
5	API200059050048	27/05/2559	5095707	จัดซื้อหนังสือเครื่องค่าใช้จ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชั้นต่อ Ricoh Aficio MPC2050 และหนังสือเอกสาร 2015/2018	18,939.00
รวมยอดค้างชำระ					89,312.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สีเรคโกล (ประเทศไทย) จำกัด

รหัส 0003704

ที่อยู่ 41/10-11 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 16.5 ตำบลบางโภลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544109337

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2400059030042	10/03/2559	1000897687	ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน ดำเนินการท่องเที่ยวเชิงบูรณะ(ก.พ.-31 ก.ค.59)	3,673.31
2	AP2400059030079	16/03/2559	-	ขออนุมัติซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการศึกษา สำหรับจัดอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประชาชนชาวเชียงฯ	35,840.72
3	AP0400059050117	17/05/2559	1000934732	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ	25,947.50
รวมยอดค้างชำระ					65,461.53

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท มิตรชัยบิชี เอเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

รหัส 0003710

ที่อยู่ 2/3 ม.14 อาคารบ้านนาทาวเวอร์ เลข 10 และ 12 ถ.บ้านนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105520018901

10540

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050160	27/05/2559	11600319	ค่านิรภัยสำหรับรักษาเดินทาง	18,190.00
รวมยอดค้างชำระ					18,190.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท วิธีบะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รหัส 0003720

ที่อยู่ 79 น. ต.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107555000139 ๑๓

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP9000059050221	31/05/2559	-	ค่าจัดทำ ทราบ. ประกันภัยรถบัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0989 ชลบุรี ระยะเวลา 27 เม.ย.59 - 27 เม.ย.60	142,005.43
รวมยอดค้างชำระ					142,005.43

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ศรีราชาหัวร์ จำกัด

รหัส 0003735

ที่อยู่ 135/47-48 ต.สุขุมวิท บ.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205526000689

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1000059050004	02/05/2559	1876	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเหมารถไปศึกษาดูงานที่ การประปานครหลวง หลักสี่ กทม. วันที่ 29 เม.ย. 2559	16,000.00
2	AP1000059050096	30/05/2559	1891	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเหมารถบัส วันที่ 23 และ วันที่ 29 พ.ค 2559	9,000.00
รวมยอดค้างชำระ					25,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จำกัด

รหัส 0003742

ที่อยู่ 299/55 น.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205545011801

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050125	18/05/2559	0065800	ซื้อกระดาษดำต่างเอกสาร 70 แกรม และ 80 แกรม	38,200.00
2	AP9000059050184	27/05/2559	0065882	ขออนุมัติซื้อกระดาษดำต่างเอกสาร กระดาษไว เนื้า	59,905.00
รวมยอดค้างชำระ					98,105.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ชีไอแอค จำกัด (มหาชน)

รหัส 0003807

ที่อยู่ 24 ซอยอ่อนนุช 66/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000134

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050136	23/05/2559	SI1605065357	ซื้อชุดเครื่องเคลือบบัตร สำหรับห้องสมุดคณ แทบทศาสตร์	4,150.00
2	AP0206059050387	24/05/2559	SI1605076783	ซื้อชุดเก้าอี้สำนักงาน Emma Zingular ZR-1005	6,304.98
3	AP2500059050165	30/05/2559	SI1605093766	ซื้อชุดวัสดุ ถульกรัฟ สำหรับห้องสมุดคณ แทบทศาสตร์	1,980.99
4	AP2500059050166	30/05/2559	SI1605094316	ซื้อชุดวัสดุ ถульกรัฟ สำหรับจัดการเรียนการสอน	3,329.99
5	AP2500059050167	30/05/2559	SI1605093767	ซื้อเทปไปพิม จำนวน 12 แพ็ค	2,783.97
รวมยอดค้างชำระ					18,549.93

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท อิตัมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัส 0003815

ที่อยู่ 766/4 ซอยกุยมสุวรรณ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534114753 ๑๔

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050121	17/05/2559	16-020265	วัสดุอื่นๆ	1,444.50
2	AP0600059050126	17/05/2559	16-020596	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,975.50
รวมยอดค้างชำระ					6,420.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ไอลคลาสการ์ด แอนด์ คืน จำกัด

รหัส 0003918

ที่อยู่ 183/8 หมู่ 4 ถ.ศรีรัตน์ ต.บันทันนิมิต อ.เมือง จ.อัมพวา 22000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225534000226

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0208059050099	25/05/2559	HCV59-0400031	ซั่งเหมนาปูมีดิตามรักษาความปลอดภัยภายใน หน่วยงานลักษณะทางวิชาชีพ	389,677.40
รวมยอดค้างชำระ					389,677.40

ชื่อเจ้าหนี้ ร้าน เทคโนอะรมฯ

รหัส 0004108

ที่อยู่ 194/16 ถนนเพชรบุรี ต่ำบลางป่าสัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3209900222051

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1400059050057	18/05/2559	29/59	ขออนุมัติเชื้อหนังสือพิมพ์	4,600.00
รวมยอดค้างชำระ					4,600.00

ชื่อเจ้าหนี้ ร้าน ไทรเวชค้าสัคุ

รหัส 0004112

ที่อยู่ 364 หมู่ 15 ถนนเข้าบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100392841

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP9000059050186	27/05/2559	004/001	ขออนุมัติเชื้อวัสดุที่งาน เชื่อมแซมงานค้าขาย บริการ	9,788.00
รวมยอดค้างชำระ					9,788.00

ชื่อเจ้าหนี้ ร้าน ห้องน้ำสีแคนเนอร์

รหัส 0004184

ที่อยู่ 271 ถนนสุขุมวิท ดำเนินกแส้นสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100717155

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP9000059050180	27/05/2559	040/1993	ขออนุมัติเปลี่ยนกล่องเครื่องดัดหน้า	267.50
รวมยอดค้างชำระ					267.50

ชื่อเจ้าหนี้ ร้านໄล่สีง

รหัส 0004190

ที่อยู่ 67 ต.สันติไกยน ต.แคนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100419260 ๑๕

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP9000059050065	17/05/2559	09/0411	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทำงาน และซ่อมแซมงาน ฝ่ายบริการ	5,810.10
2	AP9000059050142	25/05/2559	49/2431	ขออนุมัติจัดซื้อสิ่งของ แปรรูป เช่น ผ้าครอช ถุง ฟิล์ม ก็อกอ่างล้างหน้า ถุงกลึง กระดาษ ทราย เกรียง ไปร้า	79,476.39
รวมยอดค้างชำระ					85,286.49

ชื่อเจ้าหนี้ ศูนย์หันนั่งสื่อสารวิทยุสื่อสารฯ

รหัส 0004241

ที่อยู่ 50 แขวงศาลาฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4030177671

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1400059050065	18/05/2559	125900202	ขออนุมัติหันนั่งสื่อ	20,491.20
รวมยอดค้างชำระ					20,491.20

ชื่อเจ้าหนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

รหัส 0004263

ที่อยู่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ถนนสุขุมวิท จังหวัดชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059040012	05/04/2559	-	เบิกเงินสมบทบุญจ่ายค่าประกันสังคมถูกจ้าง โครงการศศวศ.เดือนเม.59 นายวัชรพล เปรวน	750.00
2	AP0203059050004	03/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าประกันสังคมของถูกจ้าง โครงการเรือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559	575.00
3	AP0400059050023	03/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2559	4,500.00
4	AP3800059050015	03/05/2559	-	เงินสมบทบุญจ้างประกันสังคม พ.ศ.59	750.00
5	AP0700059050028	04/05/2559	-	ปักส. พ.ศ. 59	750.00
6	AP9000059050017	04/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าประกันสังคมถูกจ้างโครงการ วนว.เดือน พ.ศ.59	3,000.00
7	AP0500059050019	07/05/2559	-	ค่าประกันสังคม พ.ศ.59 ต่างชาติ	6,750.00
8	AP0900059050040	08/05/2559	-	เบิกเงินสมบทบุญจ่ายค่าประกันสังคมถูกจ้าง โครงการศศวศ.เดือนพ.ศ.59 นายวัชรพล เปรวน	750.00
9	AP0500059050044	11/05/2559	-	ค่าประกันสังคม พ.ศ.59 Wei Ning	750.00
10	AP0206059050450	26/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินสมบทบุญจ้างประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 2559	526,669.00
11	AP0206059050452	26/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินรับฝากเงินแผ่นดิน-เงิน ประกันสังคม เดือน พฤษภาคม 2559	545,994.00
รวมยอดค้างชำระ					1,091,238.00

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญศิริพิค เค米คอล ซัพพลาย

รหัส 0004304

ที่อยู่ 18/82 บ. 6 ถ.เพชรเกษม 53 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

๑๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103535010160

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050103	16/05/2559	128/6374	ขออนุมัติเชื้อวัสดุอื่นๆ	44,667.15
รวมยอดค้างจ่าย					44,667.15

ชื่อเจ้าหนี้ หจก. อินเตอร์ ไชน่าเซอร์วิส

รหัส 0004367

ที่อยู่ 637/1 ถ.พิพิช คำนวน้ำใจดี ถ.กาญจน์เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203541000391

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1000059050103	31/05/2559	072/3567	ขออนุมัติเบิกเงินค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เดือน เม.ย - พ.ค 2559	23,005.00
รวมยอดค้างจ่าย					23,005.00

ชื่อเจ้าหนี้ หจก.เก้าหลักเพอร์ฟอร์มัล

รหัส 0004384

ที่อยู่ 3/8-9 ถนนนราธิราษฎร์ ต.บางป่าสัก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203544000961

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3600059030015	03/03/2559	008/0366	ขออนุมัติจ้างทำให้ปูกระเบื้องด้วยหิน 1.20x2.00x9.00 ม. จำนวน 1 ตัว	24,000.00
รวมยอดค้างจ่าย					24,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิกตอเรีย เทρีดิ้ง

รหัส 0004422

ที่อยู่ 1091/226 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช.เพชรบุรี 35 แขวงนักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103504002441

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050095	16/05/2559	16/0087	ขออนุมัติเชื้อวัสดุอื่นๆ	3,595.20
รวมยอดค้างจ่าย					3,595.20

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท บูชี ชีรีอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัส 0003497

ที่อยู่ 123 อาคารชั้นท้าวเว่อร์ส ชั้นที่ 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตดุส提� กรุงเทพมหานคร 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105521009891

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050069	12/05/2559	59-03-005	ค่าดำเนินการซื้อ - ขาย/ค่า	10,000.00
รวมยอดค้างจ่าย					10,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ชีรธรรมครุ๊ง จำกัด

ที่อยู่ 64 ซอยรัชโยธินทาวน์ 13 ถนนรัชโยธินทาวน์ แขวงวัฒนาภูมิ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

รหัส 0003509

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105528024811 ๑๗

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050067	13/05/2559	4871.1258	ขออนุมัติซื้อสิ่งของที่ใช้ในทางการค้าและสารเคมี	9,287.60
				รวมยอดค้างชำระ	9,287.60

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท บีคเน็ท จำกัด

รหัส 0003548

ที่อยู่ 8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แขวงทวีวัฒนา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540091085

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050086	17/05/2559	BN/NL/IV/5901116,590 0913,5901214,5900800.	จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ สำหรับการเรียน การสอน	66,916.25
				รวมยอดค้างชำระ	66,916.25

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เมลท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด

รหัส 0003553

ที่อยู่ 152/32-33 หมู่ 7 ถนนนิตรภาห ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0405538000091

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050212	25/05/2559	71001/2559/008	ขออนุมัติซื้อหน้าทำความสะอาดกุ่มอาคาร เรียนของคณะวิทยาศาสตร์	273,810.00
				รวมยอดค้างชำระ	273,810.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท พีโอล่า จำกัด

รหัส 0003588

ที่อยู่ 59/102 หมู่ 4 แขวงจรเข้บัว เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537062045

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050157	27/05/2559	59/375	จัดซื้อหลอดแก้วชุบคัลไนไซเดอร์ สำหรับ นิสิตแพทย์	11,400.00
				รวมยอดค้างชำระ	11,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ นิวทาวน์เทคนิค

รหัส 0004490

ที่อยู่ 153/1 ต.มีควรสันพันธ์ บ.แแกนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3209600134921 ๑๙

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050104	16/05/2559	590074	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการอื่น	12,712.00
2	AP3800059050150	23/05/2559	590140	ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าและแสงสว่าง ห้องเรียน MIT สำหรับเพื่อให้เชิงงานได้ตามปกติ	3,745.00
3	AP3800059050167	24/05/2559	590087	ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสาธารณูปโภคไฟฟ้าและระบบ Lan สำหรับในส่วนงานสำนักงาน Software Park	160,500.00
4	AP0600059050312	31/05/2559	-	ขออนุมัติเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง	8,667.00
รวมยอดค้างชำระ					185,624.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท แอ็ค ที เค อินเตอร์เทรด จำกัด

รหัส 0004526

ที่อยู่ 10/39,10/106 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205546011821

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050048	10/05/2559	IV0359137	ซื้อกระดาษเช็คบิลแบบขาว จำนวน 40 ลัง	36,000.36
2	AP2500059050155	26/05/2559	IV036026	ซื้อกระดาษเช็คบิลแบบขาว	36,000.36
3	AP2500059050156	26/05/2559	IV0362025	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	15,301.00
รวมยอดค้างชำระ					87,301.72

ชื่อเจ้าหนี้ หอพ. ชลบุรีสวัสดิ์มิลล์

รหัส 0004545

ที่อยู่ 335-337 ถนนวิชิรปราการ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203534001531

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050055	12/05/2559	066/3261,066/3262	ขอเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงานคงคลัง เพื่อสำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ และให้ทาง ภาควิชาฯ เป็นใช้ในการปฏิบัติงานของภาควิชาฯ คณะศึกษาศาสตร์	34,470.00
2	AP0900059050058	13/05/2559	066/3260	จัดซื้อปากกาสีนำมัน เพื่อสำหรับใช้เขียนและ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์	440.00
3	AP0900059050124	27/05/2559	067/3338,067/3339,067/ 3340,067/3341	ขอเสนอซื้อวัสดุโครงการ ใช้ในการจัดเครื่อง และอัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-13 มิ.ย. 59	72,210.00
รวมยอดค้างชำระ					107,120.00

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลbury ว.พาณิช

รหัส 0004583

ที่อยู่ 695/47 ถ.สุรัช ต.มะขามใหญ่ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ต.มะขามใหญ่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203524000426 ๑๙

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1000059050054	19/05/2559	235/11723	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุใช้ในโครงการ เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนัก ศึกษาศูนย์ก้าวหน้า ภาควิชาพื้นฐาน	13,638.00
2	AP0700059050159	26/05/2559	240/11956	ขออนุมัติจัดซื้อ กระดาษดำ คลิปดำ กระบอกเคลือบ ไส้ปากกาหมึกเจลเพนเกล คอม วิทยุธรรมศาสตร์	34,140.00
รวมยอดค้างชำระ					47,778.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ศรีราชานุผลสัช จำกัด

รหัส 0004637

ที่อยู่ 95/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205534004361

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0700059050066	12/05/2559	120619019	ขออนุมัติจัดซื้อ ปากกาจับเขียน เครื่องเขียน ภาควิชาอุตสาหกรรม	38,391.60
รวมยอดค้างชำระ					38,391.60

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท กินเนอร์นิช บีคสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัส 0004670

ที่อยู่ 29 อาคารววนิสสา ชั้น 10ชั้น 10ชั้น ซอยชิดลม ถนนเหลินจิต แขวงอุમหกานี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533057799

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API400059020142	29/02/2559	INV16020052	ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ	6,300.00
รวมยอดค้างชำระ					6,300.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ไบโอจิโนเนค จำกัด

รหัส 0004695

ที่อยู่ 80/1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอกร เขตหัวขวາง กรุงเทพมหานคร 10320

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542098419

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3600059050093	30/05/2559	5902033	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน ในวิชาโครงงานวิจัยฯ	4,847.10
รวมยอดค้างชำระ					4,847.10

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ชาญ อุปกรณ์เคน尼

รหัส 0004759

ที่อยู่ 33/22 ช.เบนจิตด์ ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัตตค่อน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103545005339 ๒๐

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050066	13/05/2559	515600	ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	802.50
2	AP0600059050174	23/05/2559	515702	ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	7,088.75
รวมยอดค้างชำระ					7,891.25

ชื่อเจ้าหนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัส 0004773

ที่อยู่ อาคาร เอนกประสงค์ ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนน ทำพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กรุงเทพมหานคร 10200

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1400059050066	18/05/2559	I-00302/59RS	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	16,548.30
รวมยอดค้างชำระ					16,548.30

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอ็นที อินสทริเม้นท์ จำกัด

รหัส 0004964

ที่อยู่ 92 ช.อาคารทรงเครื่อง ถ.นราธิวาส แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540015443

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2100059050015	12/05/2559	453/22647	ขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการของคณะ เทคโนโลยีภาษาและ	4,280.00
รวมยอดค้างชำระ					4,280.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอเช ไซน์ จำกัด

รหัส 0005020

ที่อยู่ 324 ช.รัตนาภรณ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532058911

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3600059050097	30/05/2559	QQ59-0390	ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอนใน วิชาเทคนิคขั้นสูงทางพยาธิวิทยา รหัสวิชา 685345 (อ.นรินทร์)	5,350.00
รวมยอดค้างชำระ					5,350.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอ แอล แคร์ จำกัด

รหัส 0005043

ที่อยู่ 1213/429 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว94 แขวงคลับฟิล์ม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544114101

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0700059050194	31/05/2559	5905003	ขออนุมัติซื้อ งานเดินระบบภาษาและเสียง ห้องเรียน M801 คณะวิศวกรรมศาสตร์	199,234.00
รวมยอดค้างชำระ					199,234.00

ชื่อเจ้าหนี้ ร้าน บุ๊กส์ทาวน์

ที่อยู่ 46/1177 หมู่ที่ 5 ต.บางกรือ อ.บางนาท้อง จ.นนทบุรี 11110

รหัส 0005145

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101202930623 ๒๗

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API400059040082	21/04/2559	BT-16/020	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	8,000.00
				รวมยอดค้างชำระ	8,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ ร้าน ชาญชัย บุ๊กส์ໄท์

ที่อยู่ 46/1177 บ. 8 หมู่ป้านพฤกษา 3 ถ. ลลังชัน-สุพรรณบุรี ต.บางกรือ อ.บางนาท้อง จ. นนทบุรี 11110

รหัส 0005148

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101202930640

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API400059040081	21/04/2559	CI-16/029	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	9,050.00
				รวมยอดค้างชำระ	9,050.00

ชื่อเจ้าหนี้ ร้านพิพาชา กีอบบี'เซ็นเตอร์

ที่อยู่ 15,17 ถ.เทศบาลสาย 6 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

รหัส 0005237

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3220300779201

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2200059050037	23/05/2559	012/007	ขออนุมัติจ้างดำเนินการ, เข้าเล่น+ถูกกรอฟ์ เพื่อ เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	16,269.55
				รวมยอดค้างชำระ	16,269.55

ชื่อเจ้าหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ที่อยู่ 283 น.3 ต.สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

รหัส 0005255

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3300059050005	04/05/2559	6/58/36	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าน้ำมัน	895.86
				รวมยอดค้างชำระ	895.86

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ดี-เวิร์ค ก็อบบี'เออร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ 8/12 น.4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ราชบุรี 21000

รหัส 0005790

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215542001074

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0208059050075	18/05/2559	IV5903699	เข้าเครื่องดำเนินการ ประจำห้องงานแผนและ ทรัพย์สิน	3,745.00
				รวมยอดค้างชำระ	3,745.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายรัศมี พลเสนา

รหัส 0006059

ที่อยู่ 99/101 บ้านกวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

๒๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3400300185562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP9000059050128	24/05/2559	1/9	ขออนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1 สำหรับวันนัด อาคารพิบูลบำเพ็ญ 1	1,800.00
รวมยอดค้างจ่าย					1,800.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จำกัด

รหัส 0006240

ที่อยู่ 4/552 บ.9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี 22000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225543000268

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050002	02/05/2559	S90430-CD0012	ขอเสนอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ห้องสมุด โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เพื่อ สำหรับที่ทำการและห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำทางการศึกษา ที่อยู่ที่อาคาร	13,500.00
2	AP0400059050200	26/05/2559	S90601-CD0015	ขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลพืช สวนบริเวณรอบอาคารและพื้นที่周囲	193,103.26
3	AP0900059050115	26/05/2559	S90526-CD0001	ขอเสนอจ้างทำความสะอาดอาคาร 60 ห้องเรียน 1 เพื่อสำหรับที่ทำการและห้องเรียน 60 ห้องเรียน ห้องเรียน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559	129,151.00
4	API000059050086	26/05/2559	S90601-CD0018	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ต.ค 58 - ก.ย 59	76,219.50
รวมยอดค้างจ่าย					411,973.76

ชื่อเจ้าหนี้ นายสุทธิชัย พัสดุกิจธุรุณ

รหัส 0006531

ที่อยู่ 189 บ.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3209600030441

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050154	25/05/2559	05/25/59	ค่าจ้างเหมาทำไปสต็อก สำหรับจัดโครงการ จัดนิทรรศการบุคคลที่นิยมแบบหัน面向外 (Research Idol)	1,800.00
รวมยอดค้างจ่าย					1,800.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาววนิชา ศรี esk ณุญา

รหัส 0006608

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API800059050111	19/05/2559	-	ค่าสอนเดือน05/59.วนิชา	1,200.00
รวมยอดค้างจ่าย					1,200.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท พี.เอส.บี.ซี จำกัด

รหัส 0006667

ที่อยู่ 111/571 หมู่ป้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผังฯ ต.สามไห่ม แขวงสามไห่ม เขตสามไห่ม กรุงเทพมหานคร 10220 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030238658

๒๓

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API400059050102	25/05/2559	ORNC5904009	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	50,640.00
รวมยอดค้างจ่าย					50,640.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอชอฟฟ์วัน จำกัด

รหัส 0006698

ที่อยู่ 9 ห้อง 9204 ซอยสันกันท์ 18/2 ถนนสันกันท์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549104261

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3800059050169	24/05/2559	IVS905056	ขออนุมัติซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Camtasia Studio V.8 for windows	9,929.60
รวมยอดค้างจ่าย					9,929.60

ชื่อเจ้าหนี้ อุ่นเรียมรุ่งไรมอนิการช่าง

รหัส 0006807

ที่อยู่ 48/3 น.๙ ต.สุขประยูร ค.นาป่า อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3210300055717

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050148	23/05/2559	288	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ร่องน้ำ ทะเบียน 40-0500 ชุดน้ำ	29,400.00
รวมยอดค้างจ่าย					29,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท หริฤทธิ์ ชาญเอนซ์ จำกัด

รหัส 0007499

ที่อยู่ 694 ช.รัชดา尼เวศน์ 24 ต.ประชาธิรักษ์ ป่าที่ญี่ แขวงสามเสนนอกร เขตหัวขวาก กรุงเทพมหานคร 10310

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551075302

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP9000059050030	11/05/2559	H0444	ขออนุมัติจัดซื้อขวดแก้วใสสำหรับงานวิจัย นักเรียน (น.ส.ชนวรรษ เจริญภักดี, น.ส.อัญญา ใจว่างนิชย์เจริญ)	16,050.00
2	AP9000059050031	11/05/2559	H0445	ขออนุมัติจัดซื้อกระบอกดวงในการทำ โครงการวิจัย (น.ส.ชนวรรษ เจริญภักดี, น.ส.อัญญา ใจว่างนิชย์เจริญ)	3,950.00
รวมยอดค้างจ่าย					20,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด

รหัส 0007549

ที่อยู่ 304 ถ.ราชวิถี แขวงบางซื่อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105516008581 ๒๔

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3700059050093	23/05/2559	-	ค่ากำกับสร้างอาคารเรือนคนจะเกลี้ยงศาลาศรี 12 ชั้น	9,100,700.00
2	AP3700059050094	23/05/2559	-	ค่ากำกับสร้างอาคารเรือนคนจะเกลี้ยงศาลาศรี 12 ชั้น	15,738,700.00
รวมยอดค้างชำระ					24,839,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ไทยวิคตอรี่ จำกัด

รหัส 0007878

ที่อยู่ 1091/226 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงนักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105525003910

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050047	11/05/2559	16/0222	ขอเชื้อวัสดุ 3 รายการ	20,116.00
2	AP0600059050059	12/05/2559	16/0223	ขอเชื้อวัสดุ 2 รายการ	17,120.00
รวมยอดค้างชำระ					37,236.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางมณฑา บุญฤทธิ์

รหัส 0007929

ที่อยู่ 56/15 หมู่ 1 ถนนไม้ແಡง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100041844

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050093	17/05/2559	-	ค่าสอนเดือน05/59.มัธยนา	1,200.00
รวมยอดค้างชำระ					1,200.00

ชื่อเจ้าหนี้ นาทกิตติพันธ์ วงศ์วัฒน์วงศ์

รหัส 0007941

ที่อยู่ 111/306 หมู่ 1 ต.เสรีมี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3209900228394

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3800059050151	23/05/2559	4/9	ขออนุมัติทำตราทาง สำหรับเพื่อใช้งานภายใน คณะ	9,160.00
รวมยอดค้างชำระ					9,160.00

ชื่อเจ้าหนี้ กังสณาลาร์คแวร์

รหัส 0008141

ที่อยู่ 522/13 ถ.ไทยประชาต.บ้านไทร อ.เมือง ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3201000133446

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059040100	22/04/2559	13/257	ขออนุมัติซื้อพัดลมตั้งพื้นสำหรับโครงการเครื่อง ความพร้อมในการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิจัย ทางการแพทย์ และเปิดแพรคลุมบูชา อาคาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	30,000.00
รวมยอดค้างชำระ					30,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท กีพิค ชาเยอนซ์ จำกัด

รหัส 0008403

ที่อยู่ 13/95 ซอยแข็งแส้น 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551086207 ๒๕

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050064	13/05/2559	IV5901017, IV5901542	ขออนุมัติซื้อสารเคมี	9,501.60
2	AP0600059050175	23/05/2559	IV5901657	ขออนุมัติซื้อสารเคมี	4,183.70
รวมยอดค้างจ่าย					13,685.30

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น บูรพา ชัพพลาญ

รหัส 0008583

ที่อยู่ 286/43 บ.8 ตำบลกุฎีจอก อำเภอกรีวาราชา อ.ชลบุรี 20110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203547005114

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050116	17/05/2559	IV5900219	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ	1,669.20
2	AP0400059050149	23/05/2559	IV5900225	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	2,273.75
3	AP4200059050056	31/05/2559	iv5900240	ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในสำนักงานและการเรียนการสอน	15,460.43
รวมยอดค้างจ่าย					19,403.38

ชื่อเจ้าหนี้ อุ่นปริชา

รหัส 0008656

ที่อยู่ 136 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3209700056816

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050139	24/05/2559	22/1059	ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งทะเบีน นค.9181 รายการตามใบเสนอซื้อ/ข้างดังแนบ	2,750.00
รวมยอดค้างจ่าย					2,750.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายอภิพิทย์ วัฒนศิริ

รหัส 0008661

ที่อยู่ 169/66 ถ.สังหาคนบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3620100740722

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059040127	28/04/2559	20/9	จัดซื้อยานพาหนะและที่วางโน้ตเล็ง สำหรับจัดโครงการเพิ่มความพร้อมในการทำให้เชิงศึก ทุกษ ฯ คาดว่าจะใช้งานแพทช์ และเปิดแพรคลุน ป้ายอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	40,000.00
รวมยอดค้างจ่าย					40,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็คชันซ์ จำกัด

รหัส 0008942

ที่อยู่ 91/91 หมู่ 11 ซอยศิรินาถ ถนนศิรินาถ ตำบลคลองวัฒนา อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125546008201 ๒๖

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3600059050092	29/05/2559	IV5811-0258	ขออนุมัติซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 3 รายการ	9,440.00
				รวมยอดค้างชำระ	9,440.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ไอ.พี. ออฟฟิศ อิควิเพ็นน์ จำกัด

รหัส 0009158

ที่อยู่ 33/3 บ.8 บ.สุขุมวิท ต.สเม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205555029762

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1200059050039	25/05/2559	IV1605141	ซัพพลายเน็กซ์ HP Laser Jet P1566/P1606 Black Print Cnig จำนวน 1 ก้อน	2,920.00
				รวมยอดค้างชำระ	2,920.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางวารณา มุ่งวิชา

รหัส 0009760

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050112	19/05/2559	-	ค่าสอนเดือน 05/59. วารณา	3,000.00
				รวมยอดค้างชำระ	3,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายสมเดช สินมา

รหัส 0009856

ที่อยู่ 121/63 ต.ค่อนหัวห่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3251100009712

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3900059050062	30/05/2559	-	ขอจ้างเหมาเดินมินิไฟอาคารวิศวกรรม ชั้น 7 อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	128,765.00
				รวมยอดค้างชำระ	128,765.00

ชื่อเจ้าหนี้ วัฒนาโลหะกิจ

รหัส 0009866

ที่อยู่ 1034-1035 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนาคร จ.พระนคร 27160

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3660300195736

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3300059050016	11/05/2559	08/25	ขออนุมัติซื้อและขายเบิกเงินค่าวัสดุงานก่อสร้าง	14,645.00
				รวมยอดค้างชำระ	14,645.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ไอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จำกัด

รหัส 0010185

ที่อยู่ 301/782 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 68 (สุขุมวิท 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544044952 ๒๗

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0208059050062	17/05/2559	IOA216/00077	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ใช้งานในหน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารวิทยา เทคโนโลยี	1,200.00
2	AP0208059050063	17/05/2559	IOA2016/00081	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานท้องงานอาคารสถานที่และ งานทางหน้า	1,050.00
3	AP0208059050094	19/05/2559	IOA2016/00080	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร กอง บริหารวิทยาเทคโนโลยี	2,100.00
รวมยอดค้างชำระ					4,350.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางอังตราภรณ์ แสงพันดา

รหัส 0010988

ที่อยู่ 73 อาคารดดทองราชชั้น 50 ปีองนบังແສນค่าง ต.แสตนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3730200284612

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP9000059050032	11/05/2559	002/016	ขออนุมัติค่าดำเนินการ โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วนว.	6,000.00
รวมยอดค้างชำระ					6,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท อินโนเวทีฟ อินโนเวชั่น ชิสตีเน็ต จำกัด

รหัส 0011485

ที่อยู่ 78/3 อาคารเอส.ซี.จี ชั้น 3 ม.2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552106678

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050053	11/05/2559	V.026/2559	ค่าเช่าเครื่องเอกสารคีย์ลิฟท์แบบชิลเดอร์น ชุดรับ ภาชนะคีฟเล็คพลาสติก	275,000.00
รวมยอดค้างชำระ					275,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ กราฟิกชิตี้

รหัส 0011881

ที่อยู่ 49/1 ถนนป่าบ้านปึง-แก่งลง ต.บ้านปึง อ.บ้านปึง ชลบุรี 20170

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200200426241

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050162	30/05/2559	LM59-015	ขอเสนอจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายฐานกิจกรรม โครงการ ใช้ในการประกอบการดำเนินการและ การให้ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลทุกช่วงชีวิต	71,400.00
รวมยอดค้างชำระ					71,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ น.ส.สรารี หุ่มกุณาร

รหัส 0012002

ที่อยู่ 1336/3 ถ.สังฆราช ต.บางทุ่งรwa อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1101400944136 ๒๕

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050145	30/05/2559	-	น้ำยาล้างห้องน้ำ	3,193.60
รวมยอดค้างชำระ					3,193.60

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก่อตั้งปี ๐๘ จำกัด

รหัส 0012474

ที่อยู่ 7/41 หมู่ที่ 5 ต.หัวขะกะปี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205554003115

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050081	17/05/2559	IN-592419	ค่าใช้จ่ายเอกสารสี - ขาว/ดำ	7,915.28
2	AP2500059050082	17/05/2559	IN-592421	ค่าใช้จ่ายเอกสารสี	1,406.84
รวมยอดค้างชำระ					9,322.12

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนดิษฐ์

รหัส 0013569

ที่อยู่ 32/1 ถ.สุขุมวิท 39 ช.พร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3102001593

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2800059010015	15/01/2559	0003/2559	ขออนุมัติเบิกเงินค่ากำลังอุตสาหกรรม Compound eye จำนวน 6 เครื่อง และกล้องอุตสาหกรรม เทอริโอดูม จำนวน 6 เครื่อง	612,000.00
รวมยอดค้างชำระ					612,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ ชลบุรีผ้าม่าน

รหัส 0013776

ที่อยู่ 245/54 บ.9 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200101127483

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050085	17/05/2559	1/2	ค่าใช้จ่ายค่าม่านพรมห้องน้ำ สำหรับห้องพักนิสิต แพทย์	28,800.00
รวมยอดค้างชำระ					28,800.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สิมิลัน แมมนชั่น จำกัด

รหัส 0013939

ที่อยู่ 193/19 ถ.สังฆราชบานแหนน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205550017863

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059040042	05/04/2559	5904/001	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์การสอนกำลังภายในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559	7,050.00
2	AP1800059050118	19/05/2559	5905/002	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์การสอนกำลังภายในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559	7,470.00
รวมยอดค้างชำระ					14,520.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอเพกซ์ เคโนโลยี จำกัด

รหัส 0014678

ที่อยู่ 129/4 ซอย 7 ศูนย์วิทยุ 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105524010432 ๒๙

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050173	23/05/2559	SI03/5902207	ขออนุมัติซื้อสารเคมี	3,531.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เคอเรนเนชั่น จำกัด

รหัส 0015171

ที่อยู่ 375 ช.เอกชัย 46 แขวงบางนาตอน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555152441

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1400059040064	21/04/2559	KNSB-16042	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	9,850.00

ชื่อเจ้าหนี้ ร้าน กี เอ็น บี บุ๊คช็อป

รหัส 0015216

ที่อยู่ 219/2 หมู่ที่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3309901846503

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1400059030126	22/03/2559	PMB2013/INV.220	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	3,900.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอช.พี.เอ.พี จำกัด

รหัส 0015749

ที่อยู่ 31 ซอยนักกิษาแหลมทอง 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543017897

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0700059050158	26/05/2559	IV580319S	Cannon-Fenske routine Viscometer Calibrated Size 50 จำนวน 1 รายการ (ดังเอกสารแนบ)	5,029.00

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ.ส.ซี. อินเตอร์เทรด

รหัส 0015940

ที่อยู่ 208/5 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203556005008

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3800059050137	19/05/2559	IV0004409	ขออนุมัติซื้อกระดาษชำระ และกระดาษเช็ดมือ	7,650.50

ชื่อเจ้าหนี้ นายวุฒิกร ธรรมเน거

รหัส 0016051

ที่อยู่ 12 ช.9(ถนนสุขุมวิท) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200101005507 ๓๐

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050126	18/05/2559	3/5	ซ่อนแซมประดุ	7,000.00
				รวมยอดห้ามจ่าย	7,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายกิตติศัพท์ เพียรพิทักษ์

รหัส 0016059

ที่อยู่ 468 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3240400540871

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050163	30/05/2559	6/35,6/36	ซ้างถ่ายเอกสาร โครงการ เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสารสืบ ขาวดำและแบบประเมิน รวมทั้งการทำรูปเล่นประเภทต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้บุคคลทุกช่วงชีวิต	80,000.00
				รวมยอดห้ามจ่าย	80,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เก็ทกู้คิริเอชั่น จำกัด

รหัส 0016160

ที่อยู่ 58 ถ.บ้านปึง-บ้านค่าย ต.บ้านปึง อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี 20170

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205556018381

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059040107	26/04/2559	IV0000927	ขออนุมัติจ้างทำหนังสือที่ระลึกงานเปิดอาคาร คณะแพทยศาสตร์ สำหรับจัดโครงการเครื่องมือความพร้อมในการทำพิธีทางศาสนา อาทิ โต๊ะ ทางการแหหษา และเปิดแพรคลุมป้าย อาคารวิจัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	167,455.00
2	AP3400059050034	23/05/2559	IV0000952	ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินค่าจัดทำเอกสาร ประจำรอบบอร์น โครงการ "เสริมสร้างความรู้สู่ ศูนย์ธรรม ธรรมะค่านิยมที่เพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่เยาวชนฯ" จำนวน ๑ ครั้ง	12,000.00
3	AP0900059050161	30/05/2559	IV0000957	ขอเสนอจ้างทำเกียรตินัดรับและแผ่นพับโครงการ เพื่อใช้เป็นคู่มือที่อธิบายและสร้างความรู้กิจกรรมของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลทุกช่วงชีวิต	70,800.00
				รวมยอดห้ามจ่าย	250,255.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางอุษา กิตติพงษ์

รหัส 0016623

ที่อยู่ 86/2 หมู่ที่ 6 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3240100231082

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050197	26/05/2559	หนังสือสั่งมอบงาน	ขออนุมัติจ้างเหมนาบริการ	6,680.00
				รวมยอดห้ามจ่าย	6,680.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาววิภาดา สามกิจ

รหัส 0016627

ที่อยู่ 26 หมู่ 6 ต.สene อ.เมืองชลบุรี ช.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100687868 ๓๑

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050179	25/05/2559	หนังสือสั่งถอนงาน	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ	6,680.00
				รวมยอดค้างชำระ	6,680.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายวิเชียร คงตั้งจิตต์

รหัส 0016785

ที่อยู่ 57/19 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง ช.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200101012571

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050144	24/05/2559	1/012	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ(เปลี่ยน แบตเตอรี่ จำนวน 2 ถูก) จำนวน 1 งาน	13,400.00
				รวมยอดค้างชำระ	13,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ คุณแทนท์ บุ๊คส์

รหัส 0017278

ที่อยู่ 2741 ถ.สีบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3309901846490

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1400059030125	22/03/2559	CTB2013/INV.098	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	7,750.00
				รวมยอดค้างชำระ	7,750.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายประวุฒิ เบญจพลด

รหัส 0017340

ที่อยู่ 643/48 ช.เสริมสันติ ต.มะขามหน่อ อ.เมืองชลบุรี ช.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1209700138964

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059040130	29/04/2559	1/33	ค่าวัสดุชุดสำหรับตกแต่งสถานที่พร้อมดูปล่อง สำหรับจัดโครงการ "วันนัดพบบัณฑิตคณะ แพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘"	30,000.00
				รวมยอดค้างชำระ	30,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ วินเทเวอร์ ชัฟฟารา

รหัส 0017482

ที่อยู่ 99/163 ช.11 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ช.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100517326

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050004	02/05/2559	014/0653	ขอหนังสือพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารใน สำนักงานคณะกรรมการฯ	7,000.00
2	AP4200059050053	26/05/2559	014/0684	ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเครื่องพิมพ์สี	19,600.00
3	AP1000059050102	30/05/2559	014/0682	ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือเครื่องพิมพ์สี Kyocera FS-1016	17,500.00
				รวมยอดค้างชำระ	44,100.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีวิ่งเซ็นเตอร์ เอเชีย จำกัด

รหัส 0017495

ที่อยู่ 387/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542096921 ๓๒

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059040019	04/04/2559	IN316040002	ข้อมูลเดิมคงเครื่องวิ่ง (ห้อง Aerobic Training Center)	1,498,000.00
รวมยอดค้างชำระ					1,498,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท โปรดักท์ฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

รหัส 0017863

ที่อยู่ 212/27 ถ.ลากพร้าว ช.สุนย์การค้าเอปีแลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556191700

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050019	04/05/2559	5902-043	ข้อมูลเดิมคง	1,246.55
2	AP0600059050122	17/05/2559	59/02-09-001	วัสดุอื่นๆ 4 รายการ	3,022.75
3	AP3800059050175	25/05/2559	INV.5905-012	ข้อมูลเดิมคงสำหรับรับ และจราจรพันที่ต่อแอร์	1,872.50
4	AP0600059050311	31/05/2559	5905-011	ข้อมูลเดิมคงเหมาบริหารงานวิศวกรรมประกอบอาคาร กลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์	165,250.00
รวมยอดค้างชำระ					171,391.80

ชื่อเจ้าหนี้ น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธิ์กันโตก

รหัส 0018111

ที่อยู่ 2 หมู่ 2 ต.นางหาระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1200100194997

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3600059050079	17/05/2559	10	ข้อมูลเดิมคงถูกลบเท่านั้นเอกสาร 6 ชิ้น จำนวน 28 ตู้ เพื่อใช้สำหรับวางกระเบื้องเป้าและตีนภาระของนิสิต ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	68,600.00
รวมยอดค้างชำระ					68,600.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวปุณณิศา จรินทร์ธนันต์

รหัส 0018173

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050166	24/05/2559	-	ข้อมูลเดิมคงค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	27,500.00
รวมยอดค้างชำระ					27,500.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท กสินเวฟ จำกัด

ที่อยู่ 231 ถ.ไชครชัย 4 ช.ไชครชัย 4 (54) แยก 4 แขวงคลองพราว เขตคลองพราว กรุงเทพมหานคร 10230

รหัส 0018233

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556196744 ๓๗๓

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0206059050472	30/05/2559	ใบสั่งงาน ลว 25 พ.ค. 59	ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำความสะอาด	402,500.00
รวมยอดค้างจ่าย					402,500.00

ชื่อเจ้าหนี้ ร้านหนังสือแพรรwa

ที่อยู่ 69 ถ.โคนด อ.ศรีนา萸 จ.สุไหงสือ 64160

รหัส 0018524

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3640300048750

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1400059040066	21/04/2559	INV.1603005	ขออนุมัติหนังสือ	1,900.00
รวมยอดค้างจ่าย					1,900.00

ชื่อเจ้าหนี้ ห้องภาพไก่อล์ฟ สลเลอร์แล็บ

ที่อยู่ 101/7 ถ.มหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองยะรังเเทรา จ.ยะรังเთรา 124000

รหัส 0018829

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3249900078988

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050160	30/05/2559	006/0256	ขอเสนอจ้างทำถ้วยมีอักษรลงพื้นที่นาสักยกภากการ เรียนรู้ทุกช่วงวัย เพื่อใช้เป็นถ้วยมีเนื้อหาและความรู้ กิจกรรมของโครงการพัฒนาสักยกภากการเรียนรู้ ของบุคคลทุกช่วงชีวิต	82,000.00
รวมยอดค้างจ่าย					82,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เกสซ์ไทยพัฒนา

ที่อยู่ 1/2 ถ.เทศบาลฯ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

รหัส 0018956

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0992003204794

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050043	04/05/2559	59006	เชื้อวัสดุ (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ)	26,350.00
รวมยอดค้างจ่าย					26,350.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ชัยเจริญ เทวรดี 2015 จำกัด

ที่อยู่ 10 น.5 ต.หนองเม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

รหัส 0019239

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205558010728

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050138	18/05/2559	590341	ขอเชื้อ โคนไฟดี๊ดี	5,029.00
2	AP0500059050076	24/05/2559	CJ590272	ขอเชื้อวัสดุเข้าสีออก	6,054.00
รวมยอดค้างจ่าย					11,083.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายรชต ศุขบា

รหัส 0019644

ที่อยู่ 3/7 ช.3 ถนนมิตรสันพันธ์ ต. แสลงุช เมืองชลบุรี อ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1719900266457 ๓๔

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0800059050025	13/05/2559	-	ขอจัดซื้อกาแฟกสารประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำโครงการแสดงนิทรรศการ GAM Exhibition ภาคพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 17	47,600.00
				รวมยอดค้างชำระ	47,600.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอ้าส์เซน เบอร์นสไคเด้น จำกัด

รหัส 0019655

ที่อยู่ 42 ถ.ราษฎร์บูรณะ ช.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546073062

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3600059050088	26/05/2559	5901088	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันการเรียนการสอนในวิชา ภูมิคุ้นกันทางการแพทย์	9,095.00
				รวมยอดค้างชำระ	9,095.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท พลเมนาถันด์ร่วมพันธุ์ไม้ จำกัด

รหัส 0020015

ที่อยู่ 40 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางแพ จ.สุพรรณบุรี 10540

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115540000497

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050135	23/05/2559	008/0392	จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 ซี.ซี จำนวน 500 แพ็ค	24,000.00
				รวมยอดค้างชำระ	24,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บ้านคินพอ 26

รหัส 0020182

ที่อยู่ 40/6 หมู่ 7 ต.บ้านปัก อ.เมืองชลบุรี อ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3149900398967

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050137	24/05/2559	03/10	ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 24 กล่อง	1,080.00
2	AP2500059050138	24/05/2559	03/09	ซื้อวัสดุ ถุงกรรย์ สำนักงาน	1,824.00
				รวมยอดค้างชำระ	2,904.00

ชื่อเจ้าหนี้ ธนาดีแอร์แสลงุช

รหัส 0020264

ที่อยู่ 46/130 ถ.บางแสนสาย 4 หมู่ 9 ต.แสลงุช อ.เมืองชลบุรี อ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3160400006832

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050134	19/05/2559	2/2559	จ้างป้ายรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแข็งส่วนแบบรวมอะไหล่ จำนวน 551 เครื่อง	186,000.00
				รวมยอดค้างชำระ	186,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท อินเมจ เฟอร์นิเชอร์ จำกัด

รหัส 0020374

ที่อยู่ 123 หมู่ที่ 4 ต.กระเสบນ อ.แกลง จ.ราชบุรี 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215545000877 ๓๔๙

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2400059010101	28/01/2559	-	ขออนุมัติซื้อ likewise ประชุมห้องเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 1 ชุด	318,004.00
				รวมยอดค้างชำระ	318,004.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอนด์ เอชริวิส จำกัด

รหัส 0020451

ที่อยู่ 123/26 ถ.ข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205558033574

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050152	25/05/2559	001-00012	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องพักนิสิตแพทย์	2,140.00
				รวมยอดค้างชำระ	2,140.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายธนชัย ธนาจันทร์ภรณ์

รหัส 0020467

ที่อยู่ 46/24 ถ.เนตรดี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200200576707

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050024	03/05/2559	12/37	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ "ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นิสิตห้องสูตรแพทยศาสตร์ครบพิเศษ รุ่นที่ ๔"	14,400.00
				รวมยอดค้างชำระ	14,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท ปีอาร์. บูรพา ชัพพลาส จำกัด

รหัส 0020502

ที่อยู่ 119/19 น.3 ต.ปึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205552008900

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0800059050070	26/05/2559	ivs905-00963	ขอจัดซื้อวัสดุในการจัดทำความสะอาด ในคณะศิลปกรรมศาสตร์	12,117.75
				รวมยอดค้างชำระ	12,117.75

ชื่อเจ้าหนี้ นายสมศักดิ์ วงศ์จริญ

รหัส 0020622

ที่อยู่ 71 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100393643

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050184	24/05/2559	03/16	วัสดุอื่นๆ-จำนวน 3 รายการ	13,040.00
				รวมยอดค้างชำระ	13,040.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายคุณกร วงศ์กานต์

รหัส 0020742

ที่อยู่ 524 หมู่ 10 บ้านท่าศาลา ถนนสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 40170

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1409900826463 ๓๖

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2500059050018	02/05/2559	3/2559	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ "ป้องกันน้ำท่วม นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๔"	36,000.00
รวมยอดคงเหลือ					36,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวนิตา ประเสริฐกุล

รหัส 0020796

ที่อยู่ 15 หมู่ 1 บ้านหนองเนื้อกะบอง หมู่บ้านหนองเนื้อกะบอง ตำบลบ่อขึ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100731417

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0206059050356	23/05/2559	-	เงินช่วยพิเศษ นายนิรันดร์ ประเสริฐกุล เสื้อชีวิต	89,030.40
รวมยอดคงเหลือ					89,030.40

รวมยอดคงเหลือทั้งหมด 34,065,329.87

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

...../...../.....

ตัวอย่าง

เอกสารประกอบที่ ๒



มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้าง (ไม่สำคัญค้างจ่าย)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

แหล่งเงิน : แหล่งเงินแห่นเดิน

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา

กองทุน : ทั้งหมด

ชื่อเจ้าหนี้ นางก่อสำราญ ศรีสุข

รหัส 0000041

ที่อยู่ 78/5 หมู่ 1 ต.นาครอเมือง เมืองหนองบัวฯ หนองบัวฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1040588787

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050298	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิ่ง 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.ก่อสำราญ ปี 59	237,600.00
2	AP0600059050299	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิ่ง 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.ก่อสำราญ ปี 59	316,800.00
รวมยอดคงค้าง					554,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวภาณุจนา พิบูลช์

รหัส 0000050

ที่อยู่ 169/299 ถ.สังหาคนบางแสตน ต.แสนสุข เมืองฉะบุรี ฉะบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1029784186

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1000059030097	31/03/2559	-	เงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 คร.ภาณุจนา พิบูลช์	72,000.00
รวมยอดคงค้าง					72,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางนันทพร ภัทรทุมรา

รหัส 0000169

ที่อยู่ 14/1 บ.4 ต.สันป่าหาน นครราชสีมา นครปฐม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234532954

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API000059050085	26/05/2559	-	เงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การพัฒนาฐานแบบการพักเพื่อผลิตความเมื่อยล้าของพนักงานขั้นรถสั่งสารเคมี อันตราย จ.ฉะบุรี วท.คร.นันทพร ภัทรทุมรา	211,320.00
รวมยอดคงค้าง					211,320.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางพิชา กิรันนท์รานา

รหัส 0000226

ที่อยู่ 58/2 บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 102329075

๓๔

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP7080059050062	27/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนการวิจัย งวดที่ 3/2558 (90% ของ 10%) เรื่อง ศักยภาพของชุมชนที่ริเริ่มและ แปรน้อมน้ำนิคจำเป็น	39,600.00
รวมยอดค้างชำระ					39,600.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวจันทร์ กีดบ้างแทน

รหัส 0000508

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050164	24/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	213,549.00
รวมยอดค้างชำระ					213,549.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวจิราภา น้ำคณาคุปต์

รหัส 0000540

ที่อยู่ 29 ซอย 2 ถนนราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1554326301

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050129	24/05/2559	-	ค่านิเทศก์	4,971.20
รวมยอดค้างชำระ					4,971.20

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวนิสาารอด กระแพร์ชล

รหัส 0000732

ที่อยู่ 640 หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ซอย 23 ถนนนวมินทร์ ต.คลองชั้น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234757562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050205	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.นิสาารอด ปี 59	141,075.00
รวมยอดค้างชำระ					141,075.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาววิชนี ขันคงฤทธิ์

รหัส 0001062

ที่อยู่ 22/22 หมู่ 1 ต.สำนักท่อน ปั่งกลาง ราชบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050313	31/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.วิชนี ปี 59	134,640.00
2	AP0600059050314	31/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.วิชนี ปี 59	158,040.00
3	AP0600059050315	31/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.วิชนี ปี 59	144,720.00
รวมยอดค้างชำระ					437,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวอรุณรัตน์ ปิลลันนกานทร์

รหัส 0001302

ที่อยู่ 17/28 ถนนวงษ์อุปถัมภ์ ต.วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1615333602

๓๗

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050305	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.อภิรัต ปี 59	97,812.00
รวมยอดค้างชำระ					97,812.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวอรุณรัตน์ อิงค์เดช

รหัส 0001323

ที่อยู่ 175 ถนนสุนทรโภ没法.คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050137	26/05/2559	-	นิเทศ.วรรธีร์	5,549.80
รวมยอดค้างชำระ					5,549.80

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวอุมาพร ท่าไชยวงศ์

รหัส 0001375

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1235601963

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050307	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.อุมาพร ปี 59	213,840.00
รวมยอดค้างชำระ					213,840.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสุบัณฑิต นีมรัตน์

รหัส 0001419

ที่อยู่ 24/5 หมู่ 7 ถนนนาวนะบม ต.แแตนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1232199562

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050051	12/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.สุบัณฑิต ปี 59	207,900.00
2	AP0600059050052	12/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.สุบัณฑิต ปี 59	355,608.00
3	AP0600059050054	12/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.สุบัณฑิต ปี 59	336,600.00
4	AP0600059050056	12/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.สุบัณฑิต ปี 59	176,220.00
รวมยอดค้างชำระ					1,076,328.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสุปราราม แก้วกิริมย์

รหัส 0001420

ที่อยู่ 674 ถนนอนนารชนาค ต.กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234536044

๕๐

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050296	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็น 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.สุปราราม ปี 59	128,250.00
รวมยอดค้างชำระ					128,250.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางอุนาวี ตันติราษฎร์

รหัส 0001494

ที่อยู่ 1/1 ซอย 18 ถนนบางແสนนสาข 2 ต.แสลงสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050292	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็น 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.อุนาวี ปี 59	167,511.60
รวมยอดค้างชำระ					167,511.60

ชื่อเจ้าหนี้ นายชนวัฒน์ ตันติราษฎร์

รหัส 0001620

ที่อยู่ 1/1 ซอย 18 ถนนบางແสนนสาข 2 ต.แสลงสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1731038072

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050207	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็น 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.ชนวัฒน์ ปี 59	178,511.85
รวมยอดค้างชำระ					178,511.85

ชื่อเจ้าหนี้ นายชัยพงศ์ เกรียงวน

รหัส 0001634

ที่อยู่ 169 ถนนลงหาดบางແสน ต.แสลงสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0300059050051	16/05/2559	-	เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 ปี 59 ทางเลือก การพัฒนาอุดหนุนการวิจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คาดวันออกฯ อ.ชัยพงศ์	197,311.95
รวมยอดค้างชำระ					197,311.95

ชื่อเจ้าหนี้ นายเมธิชยุ แม่ประดับ

รหัส 0001653

ที่อยู่ 169/55 ถนนลงหาดบางແสน ต.แสลงสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1230714705

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050199	26/05/2559	หนังสือสั่งมอบงาน	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ	14,690.00
รวมยอดค้างชำระ					14,690.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายไพบูลย์ กันติงห์

รหัส 0001950

ที่อยู่ 169/275 ถนนลงหาดนางแสง ต.แสงสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1230825593

๔๗

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050109	18/05/2559	-	นิตยา.ไพบูลย์	4,724.80
				รวมยอดค้างชำระ	4,724.80

ชื่อเจ้าหนี้ นายรากร ทรัพย์วิรัปภรณ์

รหัส 0002059

ที่อยู่ 282/12 บ.3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ทรายขาว สามช่าดา จันทบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1263551841

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0900059050121	26/05/2559	-	เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยวิศวกรรมที่เรียนรู้เพิ่มเติม 49/2559 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางสนับสนุนและการคิด สำหรับโรงเรียนศึกษาสองคราฟ์ในโครงการผล เวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียน คร.วรากร	153,540.90
				รวมยอดค้างชำระ	153,540.90

ชื่อเจ้าหนี้ นายวิโรจน์ วงศ์สกิรย์

รหัส 0002110

ที่อยู่ 58/1 ม.5 ต. อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1231565610

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050196	26/05/2559	หนังสือสั่งมอบงาน	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ	11,450.00
				รวมยอดค้างชำระ	11,450.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายสุรัติงห์ ใจดุษ

รหัส 0002295

ที่อยู่ 44/13 ถนนเนตรศรี ต.แสงสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1423234706

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050199	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิกล 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.สุรัติงห์ ปี 59	182,250.00
				รวมยอดค้างชำระ	182,250.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายอนุเดช บูรพาภิปรักษ์

รหัส 0002336

ที่อยู่ ๕ ซอย 14 ถนนลงหาดนางแสง ต.แสงสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234356550

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050294	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิกล 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.อนุเดช ปี 59	202,500.00
				รวมยอดค้างชำระ	202,500.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายอนันต์ พรีสุข
ที่อยู่ 39/4 ต.ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

รหัส 0002402

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1242925045

๕๗

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050195	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.เอกวัช ปี 59	198,000.00
รวมยอดค้างชำระ					198,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายอนันต์ พรีสุข

รหัส 0002409

ที่อยู่ 1/7 หมู่ 2 ต.บ้านสวน ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1634148663

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API800059050116	19/05/2559	-	ค่านิเทศ.เงินก	4,447.00
รวมยอดค้างชำระ					4,447.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	ราชการ	จำนวนเงิน
1	AVP3600057080033	26/08/2557	27/2127	ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์	12,800.00
2	AVP3300058100015	15/10/2557	L57-10691	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาพูดคิดภาษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	11,031.70
3	AP3300058060034	22/06/2558	2/13	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์และสังคมศาสตร์	2,500.00
4	AP2800059120022	25/12/2558	030021719439	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าพัฒนาระบบทอากรศ	1,596.00
5	AP2800059010006	12/01/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการเกณฑ์สืบสานประเพณีทำบุญ-สุ่งวันข้าวครองที่ ๑	3,750.00
6	AP2800059010007	12/01/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการเกณฑ์สืบสานประเพณีทำบุญ-สุ่งวันข้าวครองที่ ๒	11,500.00
7	AP3300059020014	03/02/2559	030011012081,3001101 2090,030101013223,424 /17	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการเดินความสุขให้วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	8,894.00
8	AP2400059020094	16/02/2559	-	เบิกค่าวัรบรอง โครงการเครือข่ายความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน BR0206059010100	1,000.00
9	AP2400059020095	17/02/2559	1/51	ขออนุมัติจ้างทำไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการเครือข่ายความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเครือข่ายความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทย สู่มาตรฐานอาเซียน	6,990.00
10	AP0600059020195	19/02/2559	-	เบิกและรายงานใช้เงินโครงการค่าเชื้อทักษิณศาสตร์ เกิดอ่อนที่ ครั้งที่ 25	53,987.00
11	AP2400059020132	25/02/2559	13/006	ขออนุมัติจ้างหน่วยบริการรถสี ๑ คัน โครงการ เครือข่ายความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การ เครือข่ายความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทย สู่ มาตรฐานแรงงานอาเซียน	2,800.00
12	AVP9000059020314	26/02/2559	12/2	ขออนุมัติซื้อค่าอาหารถูกสืบและเนตรนารี โครงการค่าเชื้อทักษิณเสื้อผ้ามูลนิธิฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒	12,720.00
13	AP3300059030001	01/03/2559	3/59	ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาค่าเดินทาง	6,900.00
14	AVP9000059030011	01/03/2559	-	ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่าเชื้อทักษิณ และ บ.พ. ป. ๔ - ๕ สำนักสัญญาณเงินเดือนที่	13,180.75
15	AVP2400059030003	05/03/2559	1000864412	ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ในการศึกษา - วัสดุ โครงการเครือข่ายความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน " การเครือข่ายความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทย สู่ มาตรฐานแรงงานอาเซียน"	3,312.72

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
16	AVP3300059030002	09/03/2559	IV5900347	ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าดำเนินการจากเครื่องถ่ายเอกสาร	13,869.13
17	AP2800059030006	10/03/2559	6/1.5/20,6/13,6/27,7/5,12 /30,04/0164,04/0163,16/27,14/8,12/1,11/9,11/21, 1/3	ขออนุมัติจัดซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน ในรายวิชาปัญญาพิทยา - อ.ชวัญใจ	12,600.00
18	AP2800059030013	14/03/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการเกียรติศิลป์ สำนักวิชาชาวทุก ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 59	37,340.00
19	AP0700059030094	15/03/2559	-	รวม 1179 ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าเดินทาง ค่าอาหาร กลางวัน ประมาณครั้งละ ครั้งที่ 2/59 วันที่ 10/3/59 รุกิจกิจ กันเงิน 2470 สนง	11,900.00
20	AP2400059030091	17/03/2559	-	เบิกเงินสวัสดิการ-ค่ารักษาพยาบาล (นางเพ็ญศรี กัจวัล ใจศรี ร.0418/59) ค่าตรวจสุขภาพ ประจำปี นำส่วนตุณส ชูชนປ្រាករ ร. 0610/59)	3,074.00
21	AP2500059030111	18/03/2559	-	ขอเบิกค่าที่พัก ค่าลงทะเลาะ TQA หัวร.เวชกา. กพนา. เบญจนาคร วันที่ 7-8 มี.ค.59	29,600.00
22	API400059030107	22/03/2559	021/1008	ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก	4,000.00
23	API400059030127	22/03/2559	33/9, 7/35, 32/92, 33/44	ขออนุมัติซื้อวัสดุอัตลักษณ์กิจกรรมในโครงการ Open House	2,989.00
24	API400059030139	24/03/2559	5/23, 1589/79420, 33/58, 000101661963	ขออนุมัติซื้อวัสดุอัตลักษณ์กิจกรรมในโครงการ Open House	4,210.00
25	AP0600059030160	25/03/2559	-	เบิกและรายงานโครงการสัมมนาภาษาไทย คณิตศาสตร์	77,630.00
26	AP2400059030123	25/03/2559	0434/46	ขออนุมัติเช่าห้องประชุม 2 วัน สำหรับใช้ในโครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(ก.ท.-31 ส.ค.59)	6,400.00
27	AP2400059030140	28/03/2559	1/59/068	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถศูนย์รับออกาด จำนวน 1 คัน 2 วัน สำหรับใช้ในโครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(ก.ท.-31 ส.ค.59)	6,600.00
28	AP2400059030144	28/03/2559	-	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสีคัน โครงการ เศรษฐกิจความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"การ เศรษฐกิจความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่ มาตรฐานอาเซียน"	11,000.00
29	AP2400059030145	28/03/2559	1/59/075	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถศูนย์คัน โครงการ เศรษฐกิจความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"การ เศรษฐกิจความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน แรงงานอาเซียน"	5,000.00
30	AP0600059030180	29/03/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 23-26 มี.ค.59 อ.นง นุช	8,480.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
31	AP3300059030048	30/03/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรฯสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	15,280.00
32	AP3300059030049	30/03/2559	30/12	ขออนุมัติซื้อและเบิกเงินค่าวัสดุสำหรับ ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์	3,988.00
33	AP3300059030050	30/03/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทั่วไป	15,040.00
34	AP0600059040003	04/04/2559	35713/46	ค่านิรภัยรถสั่งธุลธรคน/o เถ็กตอน	800.00
35	AP2400059040021	04/04/2559	3/11	ขออนุมัติซื้อเงาเด่าเอกสาร โครงการเครื่อง ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"การเครื่อง ความพร้อมบุคคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐาน อาเซียน"	6,400.00
36	AP2700059040007	04/04/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาตาม โครงการพระราชดำริ วันที่ 27 มีนาคม 2559	15,050.00
37	AP0600059040005	05/04/2559	35945/03	ค่านิรภัยรถสั่งธุลธรคน/o เถ็กตอน	800.00
38	AP0600059040017	07/04/2559	15/9	ขออนุมัติซื้อ	546.00
39	AP0600059040018	07/04/2559	15/10	ขออนุมัติซื้อ	740.00
40	AP1400059040033	07/04/2559	2382/II9087	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	9,897.55
41	AVP9000059040035	07/04/2559	SU0001/1603013	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ IEP field trip and Class project M.2	7,680.00
42	AP0600059040038	08/04/2559	02/0076,02/0087,49/244 9,154/07671,35/3,51/253 6,51/32,51/22,21/16	ขออนุมัติซื้อ	6,701.00
43	AP3300059040011	08/04/2559	-	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเหมาคูเตก ฟาร์มตัวอย่าง	7,200.00
44	AP0800059040044	09/04/2559	-	ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ทำงานปกติ (มี.ก.59)	5,580.00
45	AP0500059040037	11/04/2559	1/12	ขอจ้างประเมินผลการอบรมโครงการและ รายงานผลโครงการพัฒนากำลังคนด้าน ภาษาต่างประเทศ(ภาษาเวียดนามเบื้องต้น)	2,000.00
46	AP0500059040038	11/04/2559	1/29	ขอจ้างซ่อมเทคนิคโครงการพัฒนากำลังคนด้าน ภาษาต่างประเทศ(ภาษาเวียดนามเบื้องต้น)	4,000.00
47	AP0500059040039	11/04/2559	1/26	ขอจ้างซ่อมเทคนิคโครงการพัฒนากำลังคนด้าน ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)	4,000.00
48	AP0500059040040	11/04/2559	1/27	ขอจ้างซ่อมเทคนิค โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)	4,000.00
49	AP0500059040041	11/04/2559	1/28	ขอจ้างซ่อมเทคนิค โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ภาษาต่างประเทศ(ภาษาเกาหลีเบื้องต้น)	4,000.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
50	AP0500059040042	11/04/2559	1/25	ค่าใช้จ่ายห้องเทคนิคโครงการพัฒนากำลังคนด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีวศึกษา กลุ่ม 5)	4,000.00
51	AP0500059040043	11/04/2559	1/09	ขอรับประมูลผลการอบรมโครงการและรายงานผลโครงการพัฒนากำลังคนด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีวศึกษา)	2,000.00
52	AP0500059040044	11/04/2559	1/10	ขอรับประมูลผลการอบรมโครงการและรายงานผล (โครงการสอนภาษาญี่ปุ่น)	2,000.00
53	AP0500059040045	11/04/2559	1/11	ขอรับประมูลผลการอบรมโครงการและรายงานผลโครงการพัฒนากำลังคนด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีวศึกษา)	2,000.00
54	AP0500059040046	11/04/2559	1/08	ขอรับประมูลผลการอบรมโครงการและรายงานผลโครงการพัฒนากำลังคนด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีวศึกษา กลุ่ม 5)	2,000.00
55	AP3300059040018	16/04/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิติบุคคล การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3	32,000.00
56	AP0800059040046	18/04/2559	-	ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (อ.พกานาค)	11,235.00
57	API300059040047	19/04/2559	-	ค่าใช้จ่ายเอกสารประกวดรายการบรรยาย	1,190.00
58	API300059040048	19/04/2559	-	ค่าใช้จ่ายเบี้ยนค่าเดินทาง	650.00
59	AP0800059040048	20/04/2559	-	ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (อ.พกานาค)	8,460.00
60	AP1000059040063	20/04/2559	-	ค่าใช้จ่ายจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ วิชาชีพสำหรับนักศึกษาศูนย์ภาคพูด ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมฯ วันที่ 30 มิ.ค. 2559	2,300.00
61	AVP9000059040104	20/04/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โครงการสถานศึกษาดันท์ วนว. ครั้งที่ 8 ส่งใช้สัญญาณเงินเลขที่ 178/59	51,480.00
62	AVP9000059040105	20/04/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษาดันท์ วนว. ครั้งที่ 8 ส่งใช้สัญญาณเงินเลขที่	121,120.00
63	AP0600059040091	21/04/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปศึกษาดูงาน 25 มี.ค. 59 อ.นิคมฯ และนิติบุคคล	4,600.00
64	AP1800059040065	21/04/2559	084/4164	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ารถ (สำหรับพื้นที่การจัดโครงการ "การจัดการห้องเรียนเพื่อเยาวชนกีฬา")	3,800.00
65	AP1800059040067	21/04/2559	50040001	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดทำของที่ระลึกถ้วยไดร์รับ พระราชทานเปริญญาฯ (งานแต่งความขึ้นตีํ)	8,400.00
66	AP2500059040090	21/04/2559	80/17	ค่าใช้จ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่น จำนวน 8 เล่ม	4,760.00
67	AP0400059040136	22/04/2559	02/001	ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,000.00
68	AP0400059040137	22/04/2559	9/3,045/02224, 1/1.32/65, 32/79, 33/59, 32/49, 32/37, 15/02, 13/83	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	4,000.00
69	AP1300059040065	22/04/2559	-	ซื้อวัสดุประกวดกิจกรรม	3,700.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
70	API400059040085	22/04/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุรองการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการเปิดโลกใบ ใหม่ด้วยการอ่าน 8 มี.ค. 59	1,500.00
71	AP1800059040069	22/04/2559	25/34498	ขออนุมัติเบิกเงินค่าซอง (งานแสดงความ ยินดี)(เพิ่มเติม)	1,820.00
72	AP2800059040012	25/04/2559	11/9,04/0151,4/10,4/9,4/ 4,4/3,5/8,4/11,4/12,	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุสำหรับการ เรียนการสอน	7,778.00
73	AP3300059040026	25/04/2559	1/2,06/24,03/019,05/27	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ ป้องกันล้านนาภัยรักษาพันธุ์รวม ครั้งที่ 3	7,000.00
74	AP0500059040071	27/04/2559	-	ค่าวัสดุยาบาล ๓๐.1497 1501	2,850.00
75	AP2500059040126	28/04/2559	02/12,1597/79838,1605, 80245,02/11,15/3	ค่าจัดทำบัตรเชิญ และป้ายชื่อผู้เข้าร่วมรับเสด็จ สำหรับจัดโครงการเพื่อยืนยันความพร้อมในการทำ พิธีทางศิลปากร อาคารวิจัยทางการแพทย์ และ เปิดแพรคลุมป้าย อาคารสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา	8,180.00
76	AP2100059040048	29/04/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 830491 เดือน เม.ย.59 (Mr.Marlon B. Alejandro)	2,100.00
77	AP2500059040129	29/04/2559	01/002	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดสถานที่ สำหรับจัด โครงการ "วันนักศึกษาปัจจุบันที่ติดตามและประเมินผล" ประจำปี ๒๕๕๘"	10,000.00
78	AP2400059040123	30/04/2559	0008604161008649	ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก สำหรับประชาชนพื้นบ้าน รุ่นที่ 3 (กระเช้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) โครงการ เพื่อยืนยันความพร้อมถ่ายทอดความรู้ประชาคมอาเซียนMRA	1,480.00
79	AP2400059040124	30/04/2559	-	ขออนุมัติซื้อเงินเดือนบริการรถสูบเก็บ รับ-ส่ง วิทยากร โครงการเพื่อยืนยันความพร้อมถ่ายทอดความรู้ประชาคม อาเซียนMRA	3,000.00
80	AP0500059050002	02/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้าน ภาษาต่างประเทศ ๑๑๓๑-๑๑๓๔	234,000.00
81	AP0500059050003	02/05/2559	-	ค่าวัสดุรองและค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำหนด ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑๐ ๑๕๕๔-๑๕๕๕	4,550.00
82	AP0500059050004	02/05/2559	-	ค่าวัสดุยาบาล ๒๐.1528	300.00
83	AP1800059050019	02/05/2559	028/1400	ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ เดือน 4/2559	560.00
84	API800059050025	02/05/2559	81/5	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างช่างพิมพ์ซอง (งานแสดง ความยินดี)(เพิ่มเติม)	2,975.00
85	AVP2500059050002	02/05/2559	59-03-003	ค่าใช้จ่ายเอกสารสี - ขาว/คำ	10,000.00
86	AVP2500059050003	02/05/2559	59-03-017	ค่าใช้จ่ายเอกสารสี - ขาว/คำ	10,000.00
87	AP0600059050011	03/05/2559	35945/30	ค่านิรภัยรถล้อจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	1,250.00
88	AP0600059050012	03/05/2559	เล่มที่ 002/เลขที่ 48	ขออนุมัติเช่ารถสูบ	2,900.00
89	API800059050040	03/05/2559	9/16	ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน (งานแสดงความ ยินดี คุณสนธยา ฤาษีลืม)	7,000.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
90	AP2500059050027	03/05/2559	81/10	ค่าวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมและประเมินผล สำหรับโครงการ Integrated KM ต่อข้อความ จัดการความรู้ให้ได้ผลกับทุกรอบ	2,400.00
91	AP3300059050002	03/05/2559	4/59	ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเหมาๆแล้ว ฟาร์มตัวอย่าง	7,200.00
92	AP0400059050045	04/05/2559	16/20, 16/2, TRES905/00 02	ขออนุมัติจัดทำป้ายไวนิล	1,670.50
93	AP0600059050017	04/05/2559	013/0645	ขออนุมัติซื้อ	1,980.00
94	AP3300059050004	04/05/2559	DDI201603103	ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายประสมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์	6,750.00
95	AVP2500059050008	04/05/2559	59-03-002, 59-03-006	ค่าใช้จ่ายเอกสารซี - ขาว/คำ	4,680.84
96	AVP2500059050009	04/05/2559	A1491200549	ค่าใช้จ่ายเอกสารซี - ขาว/คำ	8,462.21
97	AVP2500059050010	04/05/2559	IV590238	จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ สำหรับนิสิต แพทย์	8,316.00
98	AVP2500059050011	04/05/2559	IV0015456	ซื้อเก้าอี้	8,000.00
99	AP0400059050048	10/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอน วิทยานิพนธ์	22,000.00
100	AP0400059050050	10/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าสอนพิเศษ	25,050.00
101	AP0400059050053	10/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอนเพื่อ โครงการวิทยานิพนธ์และค่าอาหารเดินทาง	7,000.00
102	AP0500059050038	10/05/2559	I/31	ขอซื้อช่างเทคนิค โครงการพัฒนากำลังคนด้าน ^{ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีวศึกษา กลุ่ม 6)}	4,000.00
103	AP0500059050039	10/05/2559	I/24	ค่าใช้จ่ายประเมินผลการอบรมโครงการและ รายงานผลโครงการพัฒนากำลังคนด้าน ^{ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีวศึกษา กลุ่ม 6)}	2,000.00
104	AP0600059050036	10/05/2559	158/07863	ขอซื้อวัสดุ 3 รายการ	9,240.00
105	AP0600059050037	10/05/2559	16-030684	ขอซื้อ Ethylene Glycol	1,326.80
106	AP0600059050038	10/05/2559	155/07744, 157/07830, 3/4, 12/19, 29/100, 35/5, 72/12, 75/49, 03/21, 03/24, 01/11	ขอซื้อวัสดุ 15 รายการ	9,568.00
107	AP1000059050033	10/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายจัดโครงการแสดงความเชื่อมั่นกับบัณฑิต หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสุขภาพมนชน วันที่ 19 เมษายน 2559	11,880.00
108	API200059050021	10/05/2559	6/11	จัดซื้อกำนำญไวนิล 1x3 เมตร ติดขาไก่ จำนวน 1 ชุด	300.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
109	AP2100059050012	10/05/2559	7/31.21/17,38/1883	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียน การสอนวิชาเคมีสิ่งสกัดน้ำ และกิจกรรมใน กองหางานในส่วนราชการ	4,680.00
110	AP2500059050046	10/05/2559	I4/264	จัดซื้อด้านพาณิช ขนาด C	800.00
111	AP2500059050047	10/05/2559	002/49	ค่าจ้างเหมารถตู้รับจากศึกษา	3,000.00
112	AP2500059050050	10/05/2559	522/26095	จัดซื้อน้ำดื่ม	250.00
113	AP3300059050014	10/05/2559	I2/251	ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าดำเนินการและ เข้าลับ	3,600.00
114	AVP0500059050004	10/05/2559	IV0356543	ขอซื้อดังขยะตื้อเลื่อน I20 ติตร	16,906.00
115	AVP2500059050015	10/05/2559	IN-591657	ค่าดำเนินการ - คำสั่ง	6,942.29
116	AP0400059050059	11/05/2559	23/7	ดำเนินการ	192.15
117	AP0400059050060	11/05/2559	23/8	ดำเนินการ	232.20
118	AP0400059050061	11/05/2559	23/6	ดำเนินการ	1,235.70
119	AP0400059050062	11/05/2559	23/3	ดำเนินการ	904.05
120	AP0400059050063	11/05/2559	23/5	ดำเนินการ	729.00
121	AP0400059050064	11/05/2559	14/5	ดำเนินการ	187.65
122	AP0400059050065	11/05/2559	14/4	ดำเนินการ	904.95
123	AP0400059050066	11/05/2559	23/15	ดำเนินการ	201.16
124	AP0400059050067	11/05/2559	23/4	ดำเนินการ	110.70
125	AP0600059050049	11/05/2559	5703085	ขออนุมัติซื้อวัสดุ	8,346.00
126	AP1000059050041	11/05/2559	481/24006,1147/57334.4 81/24036	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	4,850.00
127	AP1000059050047	11/05/2559	-	ค่าอาหารเดินทางเดินทางเพื่อประสานงานสำนักงาน บนสั่งจังหวัดตาก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙	800.00
128	AP1800059050071	11/05/2559	-	ค่าธรรมเนียมรถบัส 14-31/03-4-7/04/59	7,000.00
129	AP2800059050011	11/05/2559	-	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการ สอน	1,500.00
130	AVP2500059050017	11/05/2559	062/3063	ขออนุมัติค่าจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมในการทำพิธี วางศีลตามน้ำยักษ์ทางการแพทย์ และเปิด แพทย์คุณน้ำยักษ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี	12,198.00
131	AVP2800059050001	11/05/2559	012066	ขอเบิกเงินค่าบริการตรวจเชคเครื่อง Spectrophotometer	3,210.00
132	AVP9000059050012	11/05/2559	-	ขออนุมัติจัดซื้ออหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม โครงการค่ายทักษะกระบวนการทาง	27,950.00
133	AVP9000059050013	11/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมหอพักเดือน เม.ษ.59	104,200.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
134	AVP9000059050014	11/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1 ส่งใช้สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่ 195/59	51,640.00
135	AVP9000059050015	11/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1	33,400.00
136	AP0400059050076	12/05/2559	052/2560	เชquierประคะแนนให้	2,120.00
137	AP0400059050077	12/05/2559	23/12	ค่าเบิกค่าเดินทาง	920.70
138	AP0400059050078	12/05/2559	23/14	ค่าเบิกค่าเดินทาง	146.70
139	AP0400059050079	12/05/2559	025/1215	ขออนุมัติเบิกค่าซื้อวัสดุ	1,000.00
140	AP0400059050082	12/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอน วิชาชานิพนธ์และค่าพาหนะเดินทาง	22,100.00
141	AP0400059050084	12/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,840.00
142	AP0400059050088	12/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าสอนพิเศษ	10,600.00
143	AP1000059050048	12/05/2559	079/03939	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าแข่งขัน โครงการ การฟาร์มเสริมสร้างภาคีสูงอาชญาเบนองค์รวม ภาควิชาศึกษา	3,000.00
144	AP1800059050073	12/05/2559	-	ค่าพาหนะ(น้ำมัน)รถ	4,600.00
145	AP1800059050078	12/05/2559	-	ค่าสอนเดือน 03-04/59.อภินันท์	8,800.00
146	AP2400059050065	12/05/2559	-	ขอเบิก คชจ.โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนฯ ร.0.0879	28,000.00
147	AP2400059050071	12/05/2559	-	ขอเบิกค่าวัสดุ ร.0.0926/0924	1,950.00
148	AP2500059050064	12/05/2559	-	ขอเบิกค่าอาหาร โครงการปีค่าคราตรัตน์เดือน พฤษภาคม และประจำเดือนพฤษภาคม ประจำเดือนฯ วิธีการทำงานแพทท์ วันที่ 26 เม.ย.59	32,973.75
149	AP2500059050067	12/05/2559	-	ขอเบิกค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบคิวทิยาประยุกต์ คงที่ 32 วันที่ 15-19 ก.พ.59 (มติ, สมชิต)	17,064.00
150	AP2500059050068	12/05/2559	0591110180006318	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรับ - ท่อง เอกสาร ราชการ	400.00
151	AP2500059050072	12/05/2559	12/223,12/230	วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซม จำนวน 10 รายการ รายการตามในเสนอซื้อ/ซื้อ	7,140.00
152	AP3600059050046	12/05/2559	MAIDFP580299	ขออนุมัติซื้อเทปค่ากาว จำนวน 4 ม้วน เพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในวิชา โครงการวิชชาฯ (อ.กฤติกา)	2,496.00
153	AP3800059050091	12/05/2559	83/25	ขออนุมัติซื้อแก้ว สำหรับใช้ในการบริการ สถานที่ท่องเที่ยวในห้องเรียน	75.00
154	AP3800059050092	12/05/2559	001/005	ขออนุมัติซื้อแก้ว สำหรับใช้ในการบริการ สถานที่ท่องเที่ยวในห้องเรียน	1,400.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
155	AP9000059050037	12/05/2559	2/19	ขออนุมัติซื้ออาหารว่าง โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วนว.	9,000.00
156	AVP9000059050033	12/05/2559	-	ค่าตอบแทนสอนรายชั้วโน้ต อ. วชิรวิชญ์ ยอน ศิตปี เดือน มีนาคม 2559	6,400.00
157	AVP9000059050034	12/05/2559	-	ค่าตอบแทนสอนรายชั้วโน้ต อ.นันเทพ มากแจ้ง เดือน มีนาคม 2559	900.00
158	AVP9000059050035	12/05/2559	-	ค่าตอบแทนสอนรายชั้วโน้ต อ.เพ็ชร์ สารสิทธิ์ เดือน มีนาคม 2559	6,300.00
159	AVP9000059050043	12/05/2559	004/284591.2/15	ขออนุมัติใช้จ่ายโครงการกิจกรรม "6 SCIEUS Forum"	6,380.00
160	AVP9000059050053	12/05/2559	-	ค่าตอบแทนสอนรายชั้วโน้ต อ.พิรเชษฐ์ ประวิ ตราวงศ์ เดือน มีนาคม 2559	900.00
161	AP0208059050054	13/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเดือนเมษายนที่ 4 ม.ค.2559 / อ.วิวิทย์ ฤกสวัสดิ์	4,506.00
162	AP0400059050089	13/05/2559	370/18456	ซื้อโน๊มเนื้อเหลือง	7,926.00
163	AP0400059050090	13/05/2559	23/10	ดำเนินการ	1,231.20
164	AP0400059050091	13/05/2559	23/9,23/16	ดำเนินการ	142.65
165	AP0400059050092	13/05/2559	23/18	ดำเนินการ	103.05
166	AP0400059050093	13/05/2559	08/0766	ซื้อสตุ๊กเพื่อประกอบอาหาร	5,299.00
167	AP0600059050068	13/05/2559	PAT59/01-14-002	ขออนุมัติซื้อน้ำชาเย็น	385.20
168	AP0600059050070	13/05/2559	RCT16/001	ตรวจ 2 รายการ	390.00
169	AP0600059050076	13/05/2559	1/18	ขออนุมัติจ้างเหมนาบริการอื่น	1,500.00
170	AP0600059050078	13/05/2559	156/07784, 1/4	ขออนุมัติซื้อวีฟลูอินฯ	1,125.00
171	AP0600059050081	13/05/2559	36166/02	ขออนุมัติจ้างเหมนาบริการอื่น	1,100.00
172	AP2100059050019	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 832450 เดือน มีค.59 (สัมพันธ์ ปานงรัตน์)	3,300.00
173	AP2100059050020	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 4 เมย.59 (อ.วศิน ขุนนะ เคนย์)	2,163.00
174	AP2100059050021	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 21-26 เมย.59 (อ.บัดลังก์ เน่องแสง)	7,440.00
175	AP2100059050022	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 28 มีค.59 (อ.บัดลังก์ เน่องแสง)	320.00
176	AP2100059050023	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 19-26 เมย.59 (อ.เปี้ยง นาส ไหบูออดกิงกุล)	3,600.00
177	AP2200059050010	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 274351 เดือน พค.59 (สุรศักดิ์ กอบประคอง)	5,600.00
178	AP2200059050011	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 276411 เดือน เมย.59 (อธิษัช สิริวริศา)	15,200.00
179	AP2200059050012	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 276411 เดือน พค.59 (อธิษัช สิริวริศา)	3,800.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
180	AP2200059050013	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 270105/270103 เดือน เม.ย.59 (รายพ. ประวัติงาน)	36,000.00
181	AP2200059050014	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 270105/270103 เดือน พค.59 (รายพ. ประวัติงาน)	10,440.00
182	AP2200059050015	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 272141 เดือน กพ.59 (บเดินกร. บั้นป่าสูงกิจ)	5,760.00
183	AP2200059050016	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 272141 เดือน มีค.59 (บเดินกร. บั้นป่าสูงกิจ)	2,880.00
184	AP2200059050017	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 278412 เดือน เม.ย.59 (พอกดูษย์ ไพรสารทวีพิชัย)	12,960.00
185	AP2200059050018	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 274351 เดือน เม.ย.59 (สุรศักดิ์ กอประคอง)	16,800.00
186	AP2200059050019	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 278301 เดือน เม.ย.59 (บุญญาภา นาสนบูรณ์)	9,400.00
187	AP2200059050020	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 21-26 เม.ย.59 (อ.อารชา สุนทรภิวัฒ)	6,000.00
188	AP2200059050021	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 4 เม.ย.59 (อ.ณรรศันน์ อุทาหริภกัทรรัม)	1,440.00
189	AP2300059050012	13/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน วันที่ 20-21 เม.ย.2559 / อ.ดวงกนก เพ็ชร์ชช / อ.ดาวรรษ หมัค หลี/อ.สาหัส ณ น่าน	3,780.00
190	AP2300059050013	13/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน วันที่ 22-26 เม.ย.2559 / อ.ธรัตน์ ฉินทะชา/อ.ปริญญา ฉิน ดุษฎีกุล	5,760.00
191	AP2500059050078	13/05/2559	1/19,255/12747,65/6452, 56/2796,12340	ค่าเช่าชุดครุย สำหรับจัดโครงการ "วันนักพบปะเพื่อความหลากหลายทางศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙"	8,000.00
192	AP2500059050079	13/05/2559	2/13,81/21	ค่าใช้จ่ายเอกสาร สำหรับจัดโครงการจัดทำสัญญา นิติเดชะ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559	4,120.00
193	AP3300059050018	13/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างทักษะและวางแผนการดำเนินโครงการ ในวันที่ 19 เม.ย. 59	1,000.00
194	AVP0800059050001	13/05/2559	0450	ขอจัดซื้อติดตั้งระบบ CCTV ต่อสาย缆มิเตอร์ ห่วงเพิ่มจอ TV และซ่อนบ้ารุงรักจากต้องวงจรปิดในคณะศิลปกรรมศาสตร์	17,173.50
195	AVP1400059050016	13/05/2559	5900341500318	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	9,724.00
196	AVP2500059050022	13/05/2559	5700013951	จัดซื้อ Beli AP สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร	16,692.00
197	AVP2500059050023	13/05/2559	A1491200549	ค่าใช้จ่ายเอกสารสี - ขาว/ดำ	10,000.00
198	AP0209059050041	15/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์สำนักงาน (ที่โถที่) เดือน มีนาคม 2559	531.50

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
199	AVP0500059050008	15/05/2559	0000080627	ขอรับสต็อกฟ้า	11,984.00
200	AP0300059050052	16/05/2559	-	เบิกเงินอุดหนุนการวิจัยค้นห์ฯ ปี59 ทางเดือก การพัฒนาอุดหนุนกรรมพื้นที่ชาบค่างทะເຕກາ ທະວັນອອກฯ อ.ຊີມພວງຄໍ	21,923.55
201	AP0400059050095	16/05/2559	14/20	ถ่ายเอกสาร	2,000.00
202	AP0400059050096	16/05/2559	E491095905160006	ขออนุมัติตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	1,729.18
203	AP0400059050101	16/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการแสดงความอันตี ແລະເສີມຫຼຸດທີ ວ.ຄ.ຮ.ທ.ສັນາ ບຸກາທອງ ເນື່ອໃນ ໄອກາສັບພະຈາກທານບວງຍູງປ່ຽນຍູ້ດູນ ບັນຈຸດິກິດຕິມສັກຄົງ	73,500.00
204	AP0600059050112	16/05/2559	1885	ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการปรับปรุงอาชีวศึกษา ชั้น I	8,000.00
205	AP1000059050049	16/05/2559	530/26497,531/26519,53 1/26530,532/26558,532/ 26553,532/26584	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	4,800.00
206	AP1800059050089	16/05/2559	3/5	ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่น (ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ)	600.00
207	AP2300059050015	16/05/2559	JB5900197	ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร Laser 5949A/7553A จำนวน 1 ก้อน เพื่อใช้ในการ พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน	1,070.00
208	AP2800059050015	16/05/2559	28/91, 1/13, 2/10, 36/32	ขออนุมัติซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนสอบ (ครั้งที่ 3)	2,500.00
209	AP7000059050087	16/05/2559	-	ค่าวัสดุยาาาภาระของข้าราชการปีนา谀 ໃຫນອກ- ຮ.ຮ.ຮູ້ จำนวน 5 ร่อง (ຮ.ຮ. 976,977,978,979,980/59)	29,931.00
210	AVP1400059050020	16/05/2559	BN/NL/IV/5900539	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	1,398.25
211	AVP1400059050021	16/05/2559	BN/NL/IV/5901024,BN/ NL/IV/5901061	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	4,186.25
212	AVP1400059050022	16/05/2559	BN/NL/IV/5900587, BN/NL/IV/5900645	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	4,738.75
213	AVP1400059050023	16/05/2559	BN/NL/IV/5900716	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	1,921.00
214	AVP3800059050006	16/05/2559	590619	ขออนุมัติซื้อหน่วยความจำภายนอก Handy Drive 16 GB สำหรับใช้งานค้านคอมพิวเตอร์	1,070.00
215	AP0208059050072	17/05/2559	-	เบิกเงินค่าวัสดุยาาาภาระตามราคานาขวินช บຸງ ເກມ ວັນທີ 3 ພ.ກ. 59	260.00
216	AP0400059050104	17/05/2559	159/07905	ขอรับสต็อก	300.00
217	AP0400059050105	17/05/2559	115030007920	ซื้อกระดาษ 80 แกรม A4	300.00
218	AP0400059050106	17/05/2559	115030007922	ซื้อกระดาษ 80 แกรม A4	300.00
219	AP0400059050107	17/05/2559	115030007560	ซื้อสต็อก	300.00
220	AP0400059050108	17/05/2559	115030007919	ซื้อกระดาษ 80 แกรม A4	300.00
221	AP0400059050110	17/05/2559	09/46	ซื้อสต็อก	300.00

តារាងទី	លេខព័ត៌មាន	វាទ់	លេខព័ត៌មានសង្គម	រាយការ	ចំនាប់នៅ
222	AP0400059050111	17/05/2559	6/529	ជាមេដាក់សារ	1,000.00
223	AP0400059050112	17/05/2559	23/17	ជាមេដាក់សារ	187.65
224	AP0400059050113	17/05/2559	23/2	ជាមេដាក់សារ	69.75
225	AP0400059050114	17/05/2559	115030007818	ខ្សោយសុទ្ធផល	300.00
226	AP0400059050115	17/05/2559	115030007907	ខ្សោយអនុញ្ញាតឈើការប្រាក់ប្រាក់	1,000.00
227	AP0400059050122	17/05/2559	-	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	8,936.00
228	AP1000059050050	17/05/2559	CBCA004CA-590517-0 028	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	1,645.00
229	AP1800059050102	17/05/2559	-	វិចិត្ត(ការសាររូបភាព)២. ទរវិថី	31,200.00
230	AP2300059050017	17/05/2559	-	បើកការប្រាក់ប្រាក់ និងបញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	1,440.00
231	AP2300059050018	17/05/2559	-	ការសែនកិចនាការ វិទ្យាល័យ 167306 គីឡូ ឬ.ស. ន.ស. សាកលវិទ្យាល័យ	7,800.00
232	AP2300059050019	17/05/2559	-	ការសែនកិចនាការ វិទ្យាល័យ 160402 គីឡូ ឬ.ស. ន.ស. សាកលវិទ្យាល័យ	4,600.00
233	AP2300059050020	17/05/2559	-	ការសែនកិចនាការ វិទ្យាល័យ 160402 គីឡូ ឬ.ស. ន.ស. សាកលវិទ្យាល័យ	4,600.00
234	AP2300059050021	17/05/2559	-	បើកការប្រាក់ប្រាក់ និងបញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	1,080.00
235	AP2300059050023	17/05/2559	-	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់ វិទ្យាល័យ 167306 គីឡូ ឬ.ស. ន.ស. សាកលវិទ្យាល័យ	2,600.00
236	AP2300059050024	17/05/2559	-	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់ វិទ្យាល័យ 174202 គីឡូ ឬ.ស. ន.ស. សាកលវិទ្យាល័យ	7,200.00
237	AP2500059050084	17/05/2559	2/11	ការបង្កើតរាយការណ៍ប័ណ្ណវំរែក ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨៥ ដល់ថ្ងៃទី ៩៣	4,250.00
238	AP3300059050019	17/05/2559	-	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់ និងបញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	1,700.00
239	AP3300059050021	17/05/2559	2/1,10,50087041610043 71,5086017920,0052212 28963,005091210536,33 /16,	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់ និងបញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	10,100.00
240	AP3800059050101	17/05/2559	TRE 5905/0012	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់ និងបញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	1,400.00
241	AVP0400059050011	17/05/2559	590632	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	18,760.00
242	AVP1400059050026	17/05/2559	IN-S90323-0001	បញ្ជូនឯិតបើកការប្រាក់ប្រាក់	7,411.60

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
243	AVP2500059050024	17/05/2559	079/2604	ค่าจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ สำหรับจัด โครงการเครื่องความพร้อมในการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิจัยทางการแพทย์ และเปิดแพรกุณ บ้ำช อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	11,250.00
244	AVP2500059050025	17/05/2559	590667	ค่าน้ำค่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด	11,000.00
245	AVP2500059050026	17/05/2559	IN-S92418	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,280.00
246	AVP2500059050027	17/05/2559	3/19	ค่าป้ายโครงการ สำหรับจัดโครงการ "ปัจฉิน นิเทศน์สิทธิพลังสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๔"	11,000.00
247	AVP2500059050028	17/05/2559	4/22	ค่าซัมบอดำโน้ดและพาเนลซัมบอดำโน้ดให้ห้องบ่มบุชา สำหรับจัดโครงการ "ปัจฉินนิเทศน์สิทธิพลังสูตร แพทย์ศาสตร์ รุ่นที่ ๔"	17,100.00
248	AVP2500059050029	17/05/2559	I1600062	ค่าบริการบำรุงรักษาไฟฟ้า	18,190.00
249	AVP2500059050030	17/05/2559	IV1604160	ชั้ดช้อล Battery /Keyboard Notebook	3,150.00
250	AVP2500059050031	17/05/2559	SI1604084168	ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการ Integitated KM ต่อ ข้อความจัดการความรู้ให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ	973.99
251	AVP2500059050032	17/05/2559	SI1605005710	ชั้ดช้อลเทปพิมพ์อักษร	2,159.99
252	AVP2500059050033	17/05/2559	SI1605004403	ชั้ดช้อลเครื่องพิมพ์อักษร	1,790.00
253	AVP2500059050034	17/05/2559	59-03-018	ค่าถ่ายเอกสารสำ - ขาว/ดำ	1,827.14
254	AVP2500059050035	17/05/2559	010/0455	ชั้ดช้อลสีเหลืองนานเดือนกระบอก 4 ปุ่ม	18,000.00
255	AP0400059050124	18/05/2559	6/544	ถ่ายเอกสาร	1,000.00
256	AP0400059050125	18/05/2559	07/806	ชั้ดช้อล	420.00
257	AP0400059050127	18/05/2559	39/31	ชั้ดช้อล	297.00
258	AP0400059050128	18/05/2559	II5030007921	ชั้ดช้อล	300.00
259	AP0400059050129	18/05/2559	II5030007935	ชั้ดช้อล	300.00
260	AP0400059050131	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	8,640.00
261	AP0400059050132	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอนเค้า โครงการพานิพันธ์	5,600.00
262	AP0400059050133	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าสอนพิเศษ	2,800.00
263	AP0400059050134	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าสอนพิเศษ	18,800.00
264	AP0400059050135	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมศุภภาพสุขภาพอาชญากรรมที่ 25	38,850.00
265	AP0400059050136	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ	1,054.00
266	AP0400059050137	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการสำหรับนิสิต หมายภาคภาษาต่างประเทศในสาขาวิชาภาษาไทย	4,880.00
267	AP0400059050141	18/05/2559	08/0793	ชั้ดช้อลเพื่อประกอบอาหาร	3,297.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
268	AP0400059050142	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา	3,500.00
269	AP0600059050136	18/05/2559	เล่มที่ 36166/ เลขที่ 14	ขออนุมัติซื้อน้ำเรืองห้องสุขา	9,195.00
270	AP1000059050051	18/05/2559	0141/002	ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาชีวศึกษา รถตู้ นค-5927	3,510.00
271	AP1800059050107	18/05/2559	-	ค่าธรรมเนียมให้อาชีวศึกษา 04.59	47,300.00
272	AP1800059050110	18/05/2559	-	ค่าตอบแทนค่าเช่าห้องเรียน 05.59 พระยาภพ. ปีบูรช	4,125.00
273	AP2200059050028	18/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน มีค.59 (อ.ไพบูลย์ ศรีนิล)	3,100.00
274	AP2200059050029	18/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน กพ.59 (อ.ไพบูลย์ ศรีนิล)	4,150.00
275	AP2200059050030	18/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน เมย.-พค.59 (อ.อัครา ไพบูลย์)	6,200.00
276	AP2200059050031	18/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน เมย.-พค.59 (อ.อธิษฐ์ แสงสว่างพิพพ)	6,900.00
277	AP2200059050032	18/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายในการสอน วิชา 278412 เดือน พค.59 (อ.หลักฐาน พิพูล)	3,240.00
278	AP2200059050033	18/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน เมย.-พค.59 (อ.ไพบูลย์ ศรีนิล)	4,150.00
279	AP2200059050034	18/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน เมย.-พค.59 (อ.ธนากร นาคทั้ง)	5,650.00
280	AP2300059050028	18/05/2559	34/1663	ขออนุมัติซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ราชวิทยาลัยฯ อัญมณี	2,568.00
281	AP2500059050089	18/05/2559	-	ขอเบิกค่าอาหารการประชุม อาทิตย์ศรี วันที่ 11 ก.พ.59	1,000.00
282	AP2500059050091	18/05/2559	-	ค่าอาหารการประชุม อาทิตย์ศรี 25 ก.พ.59	1,000.00
283	AP2500059050098	18/05/2559	-	ค่าอาหารการประชุม ศักดิ์ศรี 10 มี.ค.59	1,625.00
284	AP2500059050110	18/05/2559	-	ค่าอาหารการประชุม ออร์ไชปิลิกส์ 17 มี.ค.59	1,565.00
285	AP2500059050111	18/05/2559	-	ค่าอาหารการประชุม วงศ์ 23 มี.ค.59	1,200.00
286	AP2500059050120	18/05/2559	-	ค่าอาหารน้ำ พ.พ.พ.ส.ส. ทุกวันหน้าแน่น วันที่ 10 ก.พ.59	1,776.00
287	AP2500059050122	18/05/2559	-	ค่าอาหารเดินทาง กดหมาย บรรหารพันธ์ วันที่ 27 เม.ค.59	872.00
288	AP2500059050124	18/05/2559	-	ค่าอาหาร โครงการจัดทำสัญญาณไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พ.ค.59	22,500.00
289	AP3800059050131	18/05/2559	-	ค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง M-4003	1,800.00
290	AP3800059050132	18/05/2559	-	ค่าจ้างทั้งหมดอบรม Labiview Embedded for Arduino and Raspbuvey Pi 14-15 พ.ค.59 อ.พัชรา นนท์	3,900.00
291	AP3800059050133	18/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทางนิเทศศึกษาและสอนทักษิณศึกษา 11 พ.ค.59 อ.สุนิสา อ.พัชรา นนท์	1,220.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
292	AP3800059050134	18/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ศิริสาขากองพิทักษ์นิภัยภาคอาเซียน AUC2 27-29 เม.ย.59 อ.พัฒน์ อ.อธิชา อ.กฤตาฯ อ.เอก	9,304.00
293	AP4200059050037	18/05/2559	-	ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่ม,นำเข้า,นำส่ง	3,690.00
294	AVP0208059050020	18/05/2559	I/18	จ้างเหมาทำความสะอาดครัวว่างหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559	16,000.00
295	AVP0208059050021	18/05/2559	I/7	จ้างรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ระยะ	15,000.00
296	AVP0208059050022	18/05/2559	08/376	จ้างเหมาทำจัดปูลูก มด แมลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559	15,000.00
297	AVP2800059050002	18/05/2559	IV5901139	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสาร	4,738.92
298	AVP3300059050002	18/05/2559	IV5901128	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจาก เครื่องถ่ายเอกสาร	10,713.91
299	AVP9000059050061	18/05/2559	W-IN-13-5804-0198322	ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์วันที่ 12 มี.ค.-11 เม.ย.59	861.35
300	AVP9000059050062	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาทำงานปกติ ดำเนินการให้นักเรียนเข้าห้องห้าม ปี 2559	4,900.00
301	AVP9000059050063	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม "6 SCIUS Forum" สำหรับสัญญาเชิญเงินเดือนที่ 207/59	1,525.00
302	AVP9000059050064	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าอาหารนักเรียนในการเข้าร่วม กิจกรรมโครงการกิจกรรม "6 SCIUS Forum" สำหรับสัญญาเชิญเงินเดือนที่ 207/59	1,560.00
303	AVP9000059050065	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม "6 SCIUS Forum" สำหรับสัญญาเชิญเงินเดือนที่ 207/59	29,300.00
304	AP0400059050145	19/05/2559	115030007921	ซื้อกระดาษ 80 แกรม A4	300.00
305	AP0400059050146	19/05/2559	115030007928	ซื้อวัสดุ	300.00
306	AP0400059050147	19/05/2559	7/28	วัสดุ อุปกรณ์ดังงานโครงการวันวิสาขบูชา	490.00
307	AP0600059050142	19/05/2559	36166	ทำบันทึกการถ่ายงูสกorpion อิเล็กทรอน	1,750.00
308	AP0600059050155	19/05/2559	415041	ก้าช ไน ไตรเจน	946.95
309	AP0700059050136	19/05/2559	04/0418	เหล็กกล่อง 1 1/2" ชนิดหนา, เหล็กกล่อง 2" ชนิดหนา, เหล็กจากหนานฯ ฯลฯ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ	6,000.00
310	AP0700059050137	19/05/2559	09/0405	ขออนุมัติซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1", ล้อ รถเข็นขนาดใหญ่, น้ำดูเพล่า ขนาด 7 ทูน ฯลฯ รายละเอียดในเอกสารแนบ	6,000.00
311	AP0700059050138	19/05/2559	IV1602014 , IV1508395 , IV1509072 , 66950	ขออนุมัติซื้อ Cylinder Plastic 1 LIT India , Beaker Glass 600 ML PY ฯลฯ รายการดัง เอกสารแนบ	5,243.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
312	AP1000059050055	19/05/2559	19/22	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเชื้อที่รูปเล่มราชการ โครงการ การสร้างเรือนซุขภาพผู้สูงอายุแบบ องค์รวม ภาควิชาสุขศึกษา	500.00
313	AP1000059050058	19/05/2559	085/4233.37/26,1/10,5/1 0,1/4,1/3,1/2,5/9,000860 5161008957/001-274431	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเชื้อที่ดินมาบ้านใหม่ประจำบ้าน โครงการเสริมสร้างประยุกต์การพัฒนาชีวิตทางบ้าน นักจัดการสุขภาพชุมชน ภาควิชาพื้นฐาน สาธารณสุข	6,871.00
314	AP1000059050059	19/05/2559	-	ค่าเชื้อยุนคุคลภากาณออกสอนวิชา 700212 กอุ่น 01,02,701 เดือน มิ.ค.เม.ย. 2559 วิชา 703307 กอุ่น 01,02,03,701 เดือน มิ.ค.เม.ย. 2559 อ.อิงฟ้า สุนทร ราเวรัตน์	40,800.00
315	AP1000059050060	19/05/2559	-	ค่าสอนวิชา 703501,701501,702520 ป. ໄ. ภาค พิเศษ เดือน มค,กพ,มีค. 2559	57,600.00
316	AP1000059050063	19/05/2559	-	เงินสวัสดิการเด็กหัวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร คณะสาราธรรมสุขศาสตร์	1,730.00
317	AP1000059050064	19/05/2559	-	ค่าทางค่าวัสดุและค่าตอบแทนพนักงานขั้บรองขั้นต่ำ วันที่ 21,27 เมษายน 2559	1,215.00
318	AP1800059050119	19/05/2559	82/22	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเชื้อที่แล่นหลังสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559	3,291.50
319	AP2100059050027	19/05/2559	-	ค่าตอบแทนนิติเด็กชั่วชั่วโมง เดือน เม.ย.59 (จำกัด ชั้นอนุบาล)	9,360.00
320	AP2300059050029	19/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน/อบรม วันที่ 3 พ.ค.2559 / นายกองครัว ประมวลภูรพาร์	465.00
321	AP3400059050030	19/05/2559	1921/96047	ขออนุมัติเชื้อและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการ "เสริมสร้างความรู้ถูกต้อง จริยธรรมและค่านิยมที่สืบสานต่อไป" จำนวน 1	3,500.00
322	AP3900059050051	19/05/2559	-	ค่าเดือน อ.ภาณุพงษ์ เดือน มิ.ค. - เม.ย. 59	17,600.00
323	AP9000059050095	19/05/2559	1/1	ขออนุมัติเชื้ออาหาร โครงการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วนว.	15,000.00
324	AVP3800059050008	19/05/2559	4991236	ขออนุมัติค่าเชื้อและเบิกสาร สำหรับใช้ค่าเชื้อสาร ในส่วนงานสำนักงานจัดการศึกษา	7,780.50
325	AP3300059050030	21/05/2559	10/23, 3/5, 16/20, 16/32, 066/3280, 014/0671	ขออนุมัติเชื้อและเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและผู้ปฎิบัติงาน ในสังกัดส่วนหมกนิรภัยละ 100	9,080.00
326	AP0400059050150	23/05/2559	10/1	ขออนุมัติร่างอัตรูป	470.00
327	AP0400059050151	23/05/2559	3/17	ขออนุมัติเชื้อกรอบรูป	2,300.00
328	AP0600059050176	23/05/2559	36167/06	ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	2,900.00
329	AP0600059050178	23/05/2559	10/0457	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,000.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
330	AP0800059050033	23/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการศิลปะ ภาพพิมพ์ "เส้นทางสายศิลปะของมน" โดย ก้าคราบาร์ฟังก์ชั่น ไซบุค	2,500.00
331	AP1000059050067	23/05/2559	081/048	ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนชุดครึ่น Brother DCP-7060D ภาควิชาพื้นฐานสารสนเทศ	1,950.00
332	AP1000059050068	23/05/2559	5/10	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างน้ำ ภาควิชาพื้นฐาน สารสนเทศ	8,907.00
333	AP1000059050069	23/05/2559	082/048	ขออนุมัติเบิกเงินค่าดำเนินการรายวิชา 706401 ภาควิชาพื้นฐานสารสนเทศ	1,788.30
334	AP1000059050070	23/05/2559	54/2684	ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ใช้ประกอบการเรียน การสอนรายวิชา 706401 ภาควิชาพื้นฐาน สารสนเทศ	174.00
335	AP1000059050072	23/05/2559	-	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอนภาษาเปล่า วิทยานิพนธ์และค่าอาหารเดินทาง ป.โท ภาค พิเศษ นางสุนันทา ดาวรุน, นส.ณัฐพิชา นพี สุวรรณ วันที่ 13 พ.ค. 2559	24,000.00
336	AP1000059050073	23/05/2559	-	ค่าเบี้ยประชุม ก้าอาหารเดินทาง และค่าอาหาร ร่วงจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อย การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2559	6,450.00
337	AP1000059050074	23/05/2559	-	ค่าเชquierบุคคลภายนอกสอนวิชา 732404 กถุน 1 วันที่ 2 พ.ค. 2559 อ.วิจิตรฯ นาครรัตน์สุกุล	2,300.00
338	AP1000059050075	23/05/2559	-	ค่าเชquierบุคคลภายนอกสอนวิชา 732311 กถุน 1 วันที่ 1-22 เม.ย. 2559 ผศ.ดร.วรากอร ทรัพย์วิรະ ปกรณ์	9,600.00
339	AP1000059050077	23/05/2559	-	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอนค่าโครง วิทยานิพนธ์ ป.โท ภาคพิเศษ นส.ศุภณี วรรณ หار วันที่ 28 เม.ย. 2559	2,000.00
340	AP1000059050078	23/05/2559	-	ค่าอาหารร่วงจัดประชุมคณะกรรมการแผน ถูกศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 28 เม.ย. 2559	680.00
341	AP1000059050080	23/05/2559	-	ค่าเชquierคุณสอนวิชา 701229, 701228 วันที่ 28 เม.ย.59, 2 พ.ค. 59 นาชนรินทร์ กระบวนการกลาง, นส. สุนิญา สายสว่าง	1,600.00
342	AP1200059050035	23/05/2559	-	โครงการเดริ่ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 "โครงการสูตรและระบบเครือข่ายภายใน ไทยเรียน" ร.อ 425,427/59	38,520.00
343	AP2100059050030	23/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 30-31 มิ.ค.59 (อ.บักลังก์ เนื่องแสง)	1,000.00
344	AP2100059050031	23/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 3 เม.ย.59 (พิมพ์ปีวีน์ เริง เกย์ครกิจ)	1,700.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
345	AP2100059050032	23/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 25-26 เมษ.59 (อ.ปัตตานี นักกิจ)	1,440.00
346	AP2200059050038	23/05/2559	-	ค่าตอบแทนนิติศัร์ของงาน เดือน เมษ.59 (อ. สนับดี ฟ่องทอง)	2,520.00
347	AP2200059050039	23/05/2559	-	ค่าตอบแทนนิติศัร์ของงาน เดือน พค.59 (อ.สนับดี ฟ่องทอง)	720.00
348	AP2200059050040	23/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 29 เมษ.59 (อ.สัญจกร สักข์ส่วน)	600.00
349	AP2200059050041	23/05/2559	-	ค่าตอบแทน OT เดือน เมช.59 (พนง.คอมฯ/ไซด์ ๑) / สำนัก ชัย善นา	2,010.00
350	AP3400059050033	23/05/2559	006/002,02/13	ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สร้างความรู้ ศูนย์รวม บริหารและค่านิยมที่พึงประสงค์ฯ" จำนวน 1 รายการ	3,000.00
351	AP3800059050146	23/05/2559	5905-BR165-00445 , 5905-BR93-00061	ขออนุมัติซื้อวัสดุ Micro SD Card	4,530.00
352	AP3800059050147	23/05/2559	2/59/016	ขออนุมัติจ้างเหมางานพาหนะ สำหรับเดินทาง ไปนำเสนอผลงาน	2,000.00
353	AP3800059050149	23/05/2559	2/59-011	ขออนุมัติเบิกค่าเช่าห้องพาหนะ สำหรับเดินทางเข้าร่วมทำ Workshop ในการอ่านและประเมินบทความที่ส่งมาแข่งการประกวด JCSSE	2,800.00
354	AP3800059050152	23/05/2559	534/26672	เบิกค่าน้ำมันรถขักราชนบทด้วยคิด สำหรับใช้เดินทางยานขนส่งของคณะในการรับส่งเอกสาร ของเข้าหน้าที่ และใช้งานภายนอกจะ	65.00
355	AP3800059050153	23/05/2559	8/17	ขออนุมัติซื้อกลุ่มสุขภาพ สำหรับเพื่อให้พร้อมใช้งาน ครั้งต่อไป	700.00
356	AP3900059050053	23/05/2559	-	คชช.เดินทางไปปฏิบัติงาน (11, 12 พค. 59)	1,500.00
357	AVP0208059050030	23/05/2559	IOA2016/00083	เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง สำหรับใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องบรรยาย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ถึงแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 กันยายน 2559)	5,250.00
358	AVP0208059050031	23/05/2559	IOA2016/00075	เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่งานบริการวิชาการ	2,100.00
359	AVP0208059050032	23/05/2559	001/564	เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี	1,050.00

ลำดับที่	ເລກທີເອກສາຮ	ວັນທີ	ເລກທີໃນສ່ງອະນ	รายการ	ຈຳນວນເຈີນ
360	AVP0208059050033	23/05/2559	590706	ເຫົ່າຄໍ້ອງຄອນພິວເຕອຣ໌ ຈຳນວນ 5 ເກື່ອງ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 1 ຕຸລາຄົມ 2558 ປຶ້ງວັນທີ 30 ມິຖຸນາຂົນ 2559 ສໍາຫັນໃຊ້ງານໃນງານກາຮເຈີນ , ວິຊາກາຮ , ຜູກກາຮ , ກົງດານນິຕິຕ	5,250.00
361	AVP0208059050034	23/05/2559	1/7	ຫ້າງໝາຍເຈັດເກີນບະບາດກາບໃນນາງວິທະສັບ ແລະ ນໍາໄປກີ່ງ ພ ທີ່ຈັດເກີນບອນເຫດສາລົດກໍາລຳໄຫ້ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາຄົມ 2558 ປຶ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາຂົນ 2559	16,500.00
362	AVP0400059050012	23/05/2559	5900208	ຊີໂນກະຕາຍ 80 ແກຣມ A4	1,669.20
363	AVP0400059050013	23/05/2559	IVS900204	ຂອດນຸ່ມຕື່ບັດຊື່ວັດສຸດສຳນັກງານ	1,112.80
364	AVP0400059050014	23/05/2559	IVS900202	ຂອດນຸ່ມຕື່ບັດຊື່ວັດສຸດສຳນັກງານ	1,112.80
365	AVP0400059050015	23/05/2559	IVS900203	ຂອດນຸ່ມຕື່ບັດຊື່ວັດສຸດສຳນັກງານ	1,424.17
366	AVP0800059050005	23/05/2559	12/03	ຂອດໜ້າງໝາຍໃນກາຮດບັນຫາກາສ ເດີນກາງ ໄປປຶດງານແສດງນິໂຮສອກ GAM Exhibition ກາຫົມໜ້ຽມຫາ ຄົງທີ 17 ພ ອອກປັບປຸພນຮຽນ ແກ່ງກຽງທ່ານຫານຄຣ	12,000.00
367	AVP1000059050006	23/05/2559	4856/9471N200459	ຂອດນຸ່ມຕື່ເບີກເຈິນຄໍາ Projector ປີ້ເອົ້າ Acer	17,120.00
368	AVP1000059050007	23/05/2559	4825/9471N090359	ຂອດນຸ່ມຕື່ເບີກເຈິນຄໍາ Power Supply, Switch HUB 8 Port	10,058.00
369	AVP1000059050008	23/05/2559	4855/9471N200459	ຂອດນຸ່ມຕື່ເບີກເຈິນຄໍາ Flash Drive Kingston ດ້ວມຈຸ 32 GB	3,745.00
370	AP0300059050092	24/05/2559	-	ເບີກເຈິນຊຸດໜຸນທຸນກາຮວິຈັງຈາດ ຄວາມສໍາເລົງໃນ ກາຮດຳນິນ ໂກງານກາຮເຫດສາລົດກໍາລຳດ້ວຍອອກ - ເນື້ນາ	20,832.10
371	AP0400059050152	24/05/2559	115030007939	ຊີວັດສຸດ	300.00
372	AP0400059050153	24/05/2559	115030007725	ຊີວັດສຸດ	300.00
373	AP0400059050154	24/05/2559	-	ຂອດນຸ່ມຕື່ເບີກຄໍາຮັກຢາພາບາດ	8,144.75
374	AP0400059050155	24/05/2559	-	ຂອດນຸ່ມຕື່ເບີກຄໍາຮັກຢາພາບາດ	18,130.00
375	AP0400059050156	24/05/2559	-	ຂອດນຸ່ມຕື່ເບີກຄໍາຕອນແຫນກຮັນກາສອນ ວິທະນິພິນໝໍ ແລະຄໍາຫານະດີນກາງ	33,400.00
376	AP0400059050157	24/05/2559	01/005	ຊີວັດສຸດປົກປົວແລະຄອກໄນ້ຕົກແຕ່ສັດນີ້ຈັດ ໄກງານ	4,000.00
377	AP0400059050158	24/05/2559	23/05	ເຫົ່າເຕືອນທີ່ແລະເກົ່າເຊື້ອ	1,000.00
378	AP0400059050159	24/05/2559	02/003	ຫ້າງໝາຍເຈັດສັດນີ້ທີ່ແລະກໍາຄວາມສະອາດບົງເວຍ ອັດໄກງານ	500.00
379	AP0400059050160	24/05/2559	2/127	ຫ້າງດໍາຍເອກສາຮ	500.00
380	AP0400059050161	24/05/2559	-	ຂອດນຸ່ມຕື່ເບີກຄໍາໃຫ້ຈໍາໄກງານພື້ນາຫັກະກາງ ໄກສະຄະຫາກທາງໜົດຄືເອົາ	6,975.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
381	AP0400059050162	24/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร คณะฯ	13,000.00
382	AP0600059050179	24/05/2559	153/07650, 153/07647, 153/07646, 049/04840, 45/38, 99/30, 5905/0001	ขอซื้อวัสดุ 18 รายการ	5,225.00
383	AP0600059050180	24/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4-7 เม.ย.59 น.ส. อภิชา น.ส.พัชชา	8,070.00
384	AP0600059050182	24/05/2559	2/9	วัสดุอื่นๆ-เหล็กกลาก	8,100.00
385	AP0600059050183	24/05/2559	457/22815, 191/9510, 016/0780, 2/9, 049/04850, 21/20, 33/63, 35/42, 115030007881, 1/10	ขออนุมัติซื้อวัสดุอื่นๆ	4,910.70
386	AP0600059050188	24/05/2559	22/15, 2/10	วัสดุอื่นๆ-จำนวน 8 รายการ	7,465.00
387	AP0800059050050	24/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าเดินทางรับรองและค่าเบี้ยประชุม (ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2559)	6,650.00
388	AP0800059050051	24/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าเดินทางรับรองและค่าเบี้ยประชุม (ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2559)	11,150.00
389	AP1000059050082	24/05/2559	534/26673, 534/26681, 53 5/26702, 536/26796, 535/ 26739	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00
390	AP1800059050126	24/05/2559	-	ประชุมกรรมการประจำคณะฯ 19.05.59	8,846.00
391	AP1800059050132	24/05/2559	-	ค่าลาภอาสา 06.05.59	1,500.00
392	AP1800059050134	24/05/2559	-	ค่าพาหนะไปส่งสนามบินสุวรรณภูมิ 20.05.59	627.20
393	AP1800059050135	24/05/2559	-	ค่าวัสดุห้องน้ำบริหาร	2,370.00
394	AP2200059050044	24/05/2559	5044028391, 112090100 01625, 202175	ขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบโครงการ เพื่อใช้ใน โครงการน้องหมูรักษากลายไทย ครั้งที่ 14	16,947.00
395	AP2200059050045	24/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันที่ 21-26 เม.ย.59 (อ.ชนนท์ รัฐ นาคทั้ง)	8,640.00
396	AP2400059050098	24/05/2559	-	เบิกสวัสดิการ-ค่าวัสดุอาหารกลาง(นางเพ็ญศรี กัจวາ ใจคำชัย รวม 418/59) ค่าตรวจสุขภาพ ประจำปี (ดร.นฤมล ชูชินปราการ รวม 0610/59)	3,054.00
397	AP2500059050140	24/05/2559	-	ค่าตอบแทนนิติศิลป์ 1-30 เม.ย.59	3,450.00
398	AP2500059050141	24/05/2559	-	ค่าตอบแทนนักวิชาการ 1-30 เม.ย.59 ประจำปี 2559	7,020.00
399	AP2500059050142	24/05/2559	-	ค่าอาหารการประชุมตัดเกรดควิชาชีวะดับเบิลรีคิดนิก ครั้งที่ 1/59 วันที่ 16 พ.ค.59	3,161.00
400	AP2500059050143	24/05/2559	10/15	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่นั่งกระเบื้องซ่อมแซมภายใน ห้องทักษิณ M41 ห้องพักนิสิตแพทย์ชั้น 1	2,990.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
401	AP2500059050145	24/05/2559	-	ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารโครงการ Integrated KM ค่าตอบแทนการจัดการความรู้ให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ วันที่ 3 พ.ค.59	37,275.00
402	AP2500059050146	24/05/2559	-	ค่าตอบแทนพนักงานบัตรด ค่าผ่านทาง ค่าน้ำมัน	17,160.00
403	AP2700059050020	24/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันประชุมคณะกรรมการดำเนินการซังออกแบน โภชนาชีตกลง ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559	9,500.00
404	AP3300059050025	24/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) อ.ธ.วิวนารี	400.00
405	AP3600059050083	24/05/2559	75/48,75/9,12/241,12/67, 75/19	ขออนุมัติจัดซื้อค่าเอกสาร เพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในวิชาโครงการวิจัยฯ (อ.อุไรกรพัสร์สารอุจาย)	2,932.00
406	AVP0800059050007	24/05/2559	007/0333	ขอจัดซื้อให้ดำเนินการให้กับนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและวางแผนคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้	9,500.00
407	AVP2500059050046	24/05/2559	.	ค่าสถานที่ สำหรับจัดโครงการ "ปั้นจิตนิเทศ นิติ斛ลักษรแพทพยาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๔"	15,000.00
408	AVP3900059050012	24/05/2559	800077227	ขอเชิญวัสดุสำนักงาน	15,008.89
409	AP0400059050169	25/05/2559	115030007946	ขอวัสดุ	300.00
410	AP0400059050170	25/05/2559	14/3	ขอกระดาษ	300.00
411	AP0400059050171	25/05/2559	40/14, 04/36	ขอวัสดุ	357.00
412	AP0400059050172	25/05/2559	05/022	โภชนาชีติศิลป์เชิงนิยม นิติ斛ลักษรแพทพยาสตร์ ชั้นปีที่ 4	1,500.00
413	AP0400059050173	25/05/2559	01/007	ซังทด่งสถานที่	4,000.00
414	AP0400059050174	25/05/2559	01/008	ซองซองเอกสาร ไม้ดินหัวอกสำหรับนิติ斛ลักษรแพทพยาสตร์ ชั้นปีที่ 4	7,850.00
415	AP0400059050175	25/05/2559	03/015	แบบหนาๆ และเป็นสำหรับนิติ斛	5,000.00
416	AP0400059050176	25/05/2559	02/005	เช่าเครื่องแต่งกายการแสดง	1,600.00
417	AP0400059050177	25/05/2559	050090	ซองเปลี่ยนมะไนล์เครื่องปรับอากาศ	2,354.00
418	AP0400059050181	25/05/2559	5/11	ขออนุมัติซื้อเหมาเด่นคนครัวซังกะถุง	1,000.00
419	AP0400059050182	25/05/2559	4/9	ขออนุมัติซื้อเหมาเด่นคนครัวซังกะถุง	1,000.00
420	AP0400059050183	25/05/2559	5/10	ขออนุมัติซื้อเหมาเด่นคนครัวซังกะถุง	1,000.00
421	AP0400059050184	25/05/2559	5/12	ขออนุมัติซื้อเหมาเด่นคนครัวซังกะถุง	1,200.00
422	AP0400059050185	25/05/2559	3/17	ขออนุมัติซื้อเหมาเด่นคนครัวซังกะถุง	1,300.00
423	AP0400059050186	25/05/2559	6/40,24/6,38/48,38/59,38 /58,33/24,117/52,29/04,2 0/70,75/62	ขออนุมัติซื้อวัสดุ	3,550.00
424	AP0400059050187	25/05/2559	1/10	ขออนุมัติซื้อเหมาเด่นคนครัวซังกะถุง	500.00
425	AP0400059050188	25/05/2559	9/18	ขออนุมัติซื้อเหมาเด่นคนครัวซังกะถุง	500.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
426	AP0400059050189	25/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอน วิชาชานินพนธ์และค่าทางหนทางเดินทาง	29,500.00
427	AP0600059050215	25/05/2559	0008505161009086	ขออนุมัติซื้อ	1,000.00
428	AP0900059050114	25/05/2559	-	เบิกค่าใช้จ่ายประจำบุนเดรนการประจำคณครรษที่ 4/2559 วันที่ 12 พ.ค.59	31,580.00
429	AP2200059050046	25/05/2559	012/015	ขออนุมัติซื้อค่าเชื้อสาร เพื่อใช้ในโครงการน้อง หนูรักภาษาไทย ครั้งที่ 14	1,200.00
430	AP2200059050047	25/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน มิ.ค.59 (อ.อัครา ธรรมนาถติดท์กุล)	3,700.00
431	AP2200059050048	25/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน มค.-พค.59 (อ.วริษฐ์ ภูสกสวัสดิ์)	22,000.00
432	AP2200059050049	25/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน เม.ย.-พค.59 (อ.กัญญา จิรัญชุตุก)	7,220.00
433	AP2200059050050	25/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน มค.59 (อ.อรวรรษ พิจิตาภูจันทร์)	5,600.00
434	AP2200059050051	25/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน พ.ค.59 (อ.อรวรรษ พิจิตาภูจันทร์)	5,600.00
435	AP2200059050052	25/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำเดือน มิ.ค.59 (อ.อรวรรษ พิจิตาภูจันทร์)	4,200.00
436	AP2500059050147	25/05/2559	-	ค่าใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ รถตู้ นค 9181 ชลบุรี	2,000.00
437	AP2500059050148	25/05/2559	-	ค่าอาหารการประจำบุนเดรนการบริหารคณ แพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/59 วันที่ 4 พ.ค.59	10,150.00
438	AP2500059050149	25/05/2559	-	ค่าอาหารร่วมโครงการอบรมหลักเกณฑ์การขอ กำหนดค่าแห่งแรงดันชั้นอายุการ วันที่ 16 พ.ค.59	2,800.00
439	AP2500059050150	25/05/2559	-	ค่าใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ รถตู้ นค 6733 ชลบุรี	2,000.00
440	AP2500059050151	25/05/2559	-	ร่วมทำบุญค้าป่า 49 ปีที่รอดคอด ชั่วหมู่บ้านอ่อน สร้างรั้วโรงเรียน อ.น่าน	1,000.00
441	AP2500059050153	25/05/2559	005181281035,0050912 88445,2/19,1/22	ค่าอัพสตู สำหรับจัดโครงการ จัดนิทรรศการ บุคคลต้นแบบด้านการวิจัย (Research Idol)	5,629.00
442	AP2700059050021	25/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าปั๊บติงานออกแบบเวลาโครงการ สร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกฯ	1,070.00
443	AP3800059050174	25/05/2559	3/56	ขออนุมัติซื้อวัสดุช้อนส้อมช้อนกาแฟ ส้อมจม ที่ คืน มิน	2,312.00
444	AP3800059050176	25/05/2559	005031288292 ,0008605161009076	ขออนุมัติซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในสำนักงาน	3,863.00
445	AP3800059050181	25/05/2559	-	ค่าเบี้ยประจำบุนเดรนการบริหารคณ 5/2559 25 พ.ค.59	10,500.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
446	AP4200059050040	25/05/2559	-	ข้อมูลเดิมซื้อวัสดุ	3,898.80
447	AP9000059050141	25/05/2559	215/15	ข้อมูลเดิมซื้อสมุดปากเป็งสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ก้าวเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	5,562.00
448	AVP0400059050016	25/05/2559	IV5903908	ข้อมูลเดิมซื้อหนังพิมพ์และกระดาษไข	12,840.00
449	AVP1000059050009	25/05/2559	2/21	ข้อมูลเดิมกิจกรรมค่ายเด็กเอกสาร เดือน มี.ค 2559	4,998.00
450	AVP1000059050010	25/05/2559	2/22	ข้อมูลเดิมกิจกรรมค่ายเด็กเอกสาร	2,441.88
451	AVP3800059050010	25/05/2559	010/0480	ข้อมูลเดิมเก้าอี้กลมหน้าไม้ จำนวน 6 ตัว	3,600.00
452	AVP9000059050092	25/05/2559	0253559050012	ข้อมูลเดิมซื้อต้นไม้ไฟดัก	495.00
453	AVP9000059050093	25/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าเชื้อบรังชาติ	200.00
454	AVP9000059050094	25/05/2559	-	ค่าตอบแทนพนักงานขบวน วันที่ 5,13,14,17,30 มี.ค.59	1,710.00
455	AVP9000059050095	25/05/2559	-	ค่าธรรมเนียมค่าทางเดินพิเศษ วันที่ 5, 13, 17 มีนาคม 2559	715.00
456	AVP9000059050096	25/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าน้ำมันเครื่องเหลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2559	4,400.00
457	AVP9000059050097	25/05/2559	005111264990	ข้อมูลเดิมซื้อปรับศานญุ่นไวยืน แออทเทก	516.00
458	AVP9000059050098	25/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าเบี้ยประชุมและค่าวัสดุรองการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ รวมๆ ครั้งที่ 5/2559 สำหรับภูมิภาคที่ 218/59	7,550.00
459	AP0209059050061	26/05/2559	-	ข้อมูลเดิมกิจกรรมค่ายปีใหม่ เดือน เมษายน 2559	2,162.00
460	AP0400059050190	26/05/2559	370/18484	ชุดน้ำมันเชื้อเหลิง	5,200.00
461	AP0400059050191	26/05/2559	115030007944	ชุดหนังสือคำรา	860.00
462	AP0400059050192	26/05/2559	14/25	ค่าเอกสาร	140.00
463	AP0400059050193	26/05/2559	104/28	ชุดวัสดุ	300.00
464	AP0400059050194	26/05/2559	07/808	ชุดน้ำคั่ม	280.00
465	AP0400059050195	26/05/2559	09/0818	ชุดวัสดุเพื่อประกอบอาหาร	4,111.00
466	AP0400059050201	26/05/2559	115030007950	ข้อมูลเดิมซื้อวัสดุ	298.00
467	AP0400059050204	26/05/2559	8/12	ข้อมูลเดิมซื้อวัสดุและอุปกรณ์	5,000.00
468	AP0600059050225	26/05/2559	13/13	ชุดวัสดุ	3,000.00
469	AP0600059050237	26/05/2559	-	ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ 31 มี.ค.59 ห้อง ชั้นปี	1,000.00
470	AP0700059050156	26/05/2559	15/23	แก๊ส 48 กก. จำนวน 1 ถัง (ค้างเอกสารแนบ)	1,090.00
471	AP0700059050157	26/05/2559	05890735	NITROGEN (HP) CYL 7 M3 จำนวน 1 ถัง (ค้างเอกสารแนบ)	973.70
472	AP1000059050083	26/05/2559	-	ค่าสอนวิชา 701335,701307,702421 คร.วันสร้าง เช่าวันนี้ ihm เดือน เมษายน พฤศจิกายน 2559	49,200.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
473	AP1000059050084	26/05/2559	-	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอนปักเปล่า วิทยานิพนธ์ ป.โท ภาคปกติ นศ.ชนวนรัตน ไหซ ภักดี.นศ.บกิตา จ้านองค์กฤต วันที่ 14 พค.2559	5,800.00
474	AP1300059050057	26/05/2559	-	ขอเบิกค่าไปรษณีย์ เดือนเมษายน 2559 - โครงการวิทยุฯ	580.00
475	AP1300059050058	26/05/2559	-	ขอเบิกค่าอาหารว่าง ประมาณ 1,140.00 คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมือง แสนสุขและเทศบาลเมืองย่างค้อ วันที่ 21 เม.ย. 59,2 พ.ค. 59	1,140.00
476	AP1800059050141	26/05/2559	-	ค่าถ่วงเวลา 1.05.59	250.00
477	AP2200059050055	26/05/2559	-	โครงการวิจัย "การแยกสกัดเชื้อ Pineapple mealybug wilt-associated virus-2 ค่อนข้าง บริฤทธิ์และการผลิตไฟล์ไกคนองดอนดีรัมใน หมูแม้าสีฟันธู BALB/cMiac" จำนวน 50 (0.ณิรัตน์ อุทาพิทักษ์ธรรม)	198,450.00
478	AP3800059050182	26/05/2559	-	ค่าวัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 5/2559 25 พ.ค.59	1,360.00
479	AP3800059050186	26/05/2559	2/59/017	ขออนุมัติจ้างเหมาข่านพากะ สำหรับเดินทาง ไปเสนอโครงการ acm-ipcp 2016	2,800.00
480	AVP9000059050072	26/05/2559	PVS5904-0331	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องถุงปูคู่ต่อสาธารณะ	23,005.00
481	AVP9000059050073	26/05/2559	590504001	ขออนุมัติจ้างกันห้องพยาบาล อาคารพิบูลพัฒนา 1 ชั้น 1	26,274.92
482	AVP9000059050076	26/05/2559	590609	ขออนุมัติจัดซื้อหนังเก้าเครื่องพิมพ์ปรินเตอร์	12,947.00
483	AVP9000059050107	26/05/2559	002/00065	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทำงาน ซ่อมแซมงาน สำนัก บริการ	2,200.00
484	AVP9000059050108	26/05/2559	195/09745	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทำงาน ซ่อมแซมงาน สำนัก บริการ	4,960.00
485	AVP9000059050109	26/05/2559	2/021	ขออนุมัติค่าเบี้ยท่านกุญแจประจำบ้านเปลือย เปลี่ยนตัวหนึ่นประจำบ้านเปลือย เปลี่ยนกระบอก หน้าค่างบ้านแล้วห้องห้องอุปกรณ์	4,300.00
486	AP0208059050112	27/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับมารดา วันที่ 20 มี.ค.2559 / 0.ธุญี เทอดเทพพิทักษ์	3,210.00
487	AP0208059050113	27/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับมารดา วันที่ 8 พ.ค.2559 / 0.ธุญี เทอดเทพพิทักษ์	3,100.00
488	AP0208059050114	27/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับมารดา วันที่ 15 พ.ค.2559 / 0.ธุญี เทอดเทพพิทักษ์	3,110.00
489	AP0400059050206	27/05/2559	73/01,73/08,73/13	ขออนุมัติจ้างเหมาจ่าขอกสาร	3,000.00
490	AP0400059050208	27/05/2559	3/203	ขออนุมัติจ้างเหมาจ่าขอกสาร	1,000.00
491	AP0400059050209	27/05/2559	534/26688, 545/27237	ซื้อไม้สำเภาเพลิง	1,900.00
492	AP0400059050210	27/05/2559	327/16303	ซ่อมบำรุงรักษาถนนต์ ทะเบียน นง 532 ชลบุรี	2,354.00

លេខឈត្ត	លេខឈត្តការងារ	ថ្ងៃទាំង	លេខឈត្តបញ្ជី	រាយការ	ចំណែកជាមួយ
493	AP0400059050213	27/05/2559	-	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	6,000.00
494	AP0400059050214	27/05/2559	-	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	6,000.00
495	AP0400059050215	27/05/2559	-	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	6,000.00
496	AP0600059050243	27/05/2559	លេខឈត្ត ០៨០ លេខឈត្ត ០៣៩៧០	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	1,850.00
497	AP0600059050244	27/05/2559	លេខឈត្ត ០៨០/លេខឈត្ត ០៣៩៧៨	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	1,500.00
498	AP0700059050165	27/05/2559	-	រៀល ៥៨២ ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	720.00
499	AP0700059050166	27/05/2559	-	រៀល ៥៨៤ ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	2,145.00
500	AP0700059050167	27/05/2559	-	រៀល ៥៨៥ ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	2,145.00
501	AP0700059050168	27/05/2559	-	រៀល ៥៨៦ ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	1,760.00
502	AP0700059050169	27/05/2559	-	រៀល ៥៨៧ ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	2,145.00
503	AP0700059050170	27/05/2559	-	រៀល ៥៨៨ ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	2,145.00
504	AP0900059050125	27/05/2559	០៦/៣១	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	4,000.00
505	AP1000059050090	27/05/2559	-	ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	420.00
506	AP1000059050091	27/05/2559	-	ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	1,300.00
507	AP1200059050046	27/05/2559	-	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	1,760.00
508	AP2500059050158	27/05/2559	S24/26188	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	250.00
509	AP2500059050159	27/05/2559	៨២/១៤	ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	1,404.00
510	AP2500059050161	27/05/2559	-	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	2,190.00
511	AP2500059050162	27/05/2559	០០៥១៥១២៩៤៨៣០	ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	984.00
512	AP2500059050163	27/05/2559	៨៣/១	ការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	2,000.00
513	AP2500059050164	27/05/2559	១/១០	ធនធានដើរការងារ នគរបាលភ្នំពេញ	9,000.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
514	AP3300059050037	27/05/2559	3/2,3/3,3/4	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ สัมมนาคณะกรรมการบริหารสหกรณ์สินค้าคงคลัง วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558	5,738.00
515	AP3800059050191	27/05/2559	-	ค่าลงทะเบียนและผลงานโครงการส่งเสริม ศุภจรรยาจริยธรรมและค่านิยมไทย 19 พ.ศ.59 น. นวัตกรรมและคณิตฯ	2,700.00
516	AP3900059050055	27/05/2559	-	ค่าตอบแทนพนักงานขับรถชนิด (วันที่ 21, 23, 25, 28 เม.ย., 3, 13 พค. 59)	1,470.00
517	AP3900059050058	27/05/2559	-	คชจ.เดินทางไปปฏิบัติงาน (วันที่ 27 เมย, 15 พค. 59)	1,370.00
518	AP9000059050174	27/05/2559	I/I	ขออนุมัติซื้อน้ำดื่มสำหรับอาจารย์ผู้สอน โครงการ วนว.	833.00
519	AP9000059050181	27/05/2559	-	ขออนุมัติจัดทำไวนิล	1,260.00
520	AP9000059050182	27/05/2559	-	ขออนุมัติค่าเชื้อเชิญชาติ	400.00
521	AP9000059050183	27/05/2559	-	ขออนุมัติจัดซื้อหนังเนรอกเกอร์	250.00
522	AP9000059050185	27/05/2559	-	ขออนุมัติเบล็ดเทนขาและลูกปืน ระเบ็นขา	280.00
523	AP9000059050187	27/05/2559	-	ขออนุมัติค่าห้ามไฟ	5,980.00
524	AVP0400059050017	27/05/2559	5073395	ขออนุมัติซื้อกระดาษไข	5,992.00
525	AVP1400059050027	27/05/2559	ARSBC-16-0000383	ขออนุมัติซื้อหนังสือ	17,398.30
526	AVP3800059050011	27/05/2559	I/08	ขออนุมัติซื้อเหมาทำความสะอาดห้องเรียน อาคารพิริยะ สำหรับ ๑ ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559	3,000.00
527	AVP3800059050012	27/05/2559	3/17	ขออนุมัติซื้อเหมาทำความสะอาดห้องเรียน MIT MIT-S1 MIT-S2 สำหรับ ๑ ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559	1,500.00
528	AVP3800059050013	27/05/2559	I/08	ขออนุมัติซื้อเหมาทำความสะอาดห้องเรียน KB-201 และ KB-202 สำหรับ ๑ ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559	1,300.00
529	AVP9000059050077	27/05/2559	IV0000094828	ขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ โครงการค่ายทักษะกระบวนการทาง	4,000.00
530	AVP9000059050082	27/05/2559	4989051	ขออนุมัติจัดซื้อหมีกอเอฟ 1060	18,618.00
531	AVP9000059050083	27/05/2559	INV-00-16-415	ขออนุมัติจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล	12,169.11
532	AP0800059050075	28/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ทำงานปกติ (ม.ย.59)	2,100.00
533	AP0800059050076	28/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าเดินทางรองและค่าน้ำประชุม (ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2559)	6,650.00
534	AP0800059050084	28/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร (อ.スマน 2/58) (นางปภาวดี ๑/59)	12,760.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
535	AP0600059050270	29/05/2559	-	เบิกและรายงานใช้เงินโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษพิชิต AEC	2,930.00
536	AP0600059050271	29/05/2559	-	เบิกและรายงานใช้เงินโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษพิชิต AEC ครั้งที่ 1	1,200.00
537	AP0900059050130	29/05/2559	-	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมแข่งขันที่ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยที่สกอ.วันที่ 10.พ.ค.59 ค่านอน	1,760.00
538	AP0900059050141	29/05/2559	-	เบิกค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและอาหารว่างโครงการเสวนาระบบที่เขียนเรียกไว้ก่อน ประสบการณ์วิชาชีพครุภาระรับนิสิตทุนโครงการสวศ. 18 เม.ย.59	18,750.00
539	AP0900059050150	29/05/2559	-	เบิกค่าอาหารว่างประชุมผู้บริหารคณบดีที่ 4/2559 วันที่ 10.พ.ค.59	1,100.00
540	AP0900059050151	29/05/2559	-	เบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างก่อรุ่นอาคารศึกษาศาสตร์ 4 พ.ค.59	14,900.00
541	AP0900059050153	29/05/2559	-	เบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างก่อรุ่นอาคารศึกษาศาสตร์ 19 พ.ค.59	16,100.00
542	AP0900059050154	29/05/2559	-	เบิกค่าปฏิบัติงานนักวิชาการปีกิตเม.ย.59 นาชาญ สีหมู	2,800.00
543	AP0208059050120	30/05/2559	-	เบิกเงินสวัสดิการเกียรตินักการศึกษาของบุตรน.ส.พัชรี ปัญญาศิริศรัทธา ปีการศึกษา 1/2559 (ค.ญ.กัญญาพัชร บริเกณ)	1,760.00
544	AP0700059050183	30/05/2559	61/35	ขออนุมัติซื้อ โคมสปอร์ตไลน์ 500w, หลอดดวงเทียน 25H, ปลั๊กเสียบตัวผู้ฯ 1 ลูก รายการดัง เอกสารแนบ	5,643.00
545	AP0700059050186	30/05/2559	1/15	แก๊ส 4 กก. จำนวน 1 ถัง (ดังเอกสารแนบ)	1,090.00
546	AP0700059050187	30/05/2559	163/3125	สายเทิน ถ่าน hairy	540.00
547	AP0900059050157	30/05/2559	-	เบิกค่าวัสดุพานาลคนไข้เข้มอกรพ.รัชติพิธิ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2 คน(ถุงชากา, ช)	1,220.00
548	AP0900059050158	30/05/2559	-	เบิกค่าวัสดุพานาลคนไข้เข้มอกรพ.รัชพัณงาน มหาวิทยาลัยสิริราชข้าราชการบำนาญ 2 คน(ถุงชา, ช, ถุงชา)	1,515.00
549	AP1000059050097	30/05/2559	1/1,1/2	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเหมารถเข้าไปในพื้นที่สำหรับโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักจัดการสุขภาพมนชน ภาควิชาพื้นฐาน สาขาภาร	8,000.00
550	AP1000059050098	30/05/2559	086/048	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเหมารถเข็นเอกสารที่มีข้อความก่อนการเขียนรายวิชา 706401 ภาควิชาพื้นฐานสาขาวาระพสุข	4,950.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
551	AP1000059050099	30/05/2559	094/048	ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว้โน๊ตประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสาขาวรรณสุขศาสตรบัณฑิต ภาควิชา พื้นฐานสาขาวรรณสุข	675.00
552	AP1000059050100	30/05/2559	087/048	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเอกสารสู่มือเพิ่มเติม ประกอบการเรียนปฏิบัติในรายวิชา 706401 ภาควิชาพื้นฐานสาขาวรรณสุข	2,511.00
553	AP1000059050101	30/05/2559	1/2	ขออนุมัติเบิกเงินค่าพาหนะไปเดือนพัฒนาชีวิต ภาควิชาพื้นฐานสาขาวรรณสุข	3,000.00
554	AP1800059050144	30/05/2559	-	ประชุม.กอท.23.05.59	744.80
555	AP1800059050149	30/05/2559	2/59/020	ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ารถตู้ (ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ)	3,000.00
556	AP2200059050059	30/05/2559	-	ค่าตอบแทนการสอนเก็บภาระงาน เดือน เมย.- พค.59 (อ.ธรรมรงค์ จิตตะกาญจน์)	6,200.00
557	AP2200059050060	30/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมนำบุรุษภิกษา ครั้งที่ 14 (อ. ชุดนา ถดดิษฐ์สังฆ)"	10,789.50
558	AP2400059050110	30/05/2559	09/0418	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โครงการเครื่องความพร้อมสู่ปีระลุคนอาเซียน MRA (24พค59)	10,000.00
559	AP2700059050023	30/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันรถรับส่งเอกสาร เดือน พฤษภาคม 2559	400.00
560	AP2700059050024	30/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าจัดซื้อจัดจัดซื้อค่าใช้จ่ายบริการ การแพทย์แผนไทย เดือน พฤษภาคม 2559	3,411.00
561	AP2700059050025	30/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าเช่าห้องเรียนเดือน พฤษภาคม 2559	7,414.50
562	AP2700059050026	30/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าเชื้อเชิญค่าไฟฟ้า	354.00
563	AP2700059050027	30/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าจัดซื้อเครื่องและอุปกรณ์ ภาควิชาจิตรมานะและศึกษาพัฒนา	655.00
564	AP2700059050029	30/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการน้ำเนื้อร่อง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559	40,000.00
565	AP3800059050192	30/05/2559	1/51	ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม 600 มล. จำนวน 50 แพ็ค	2,250.00
566	AP3900059050060	30/05/2559	-	ตรวจสอบรายนต์ทะเบียน กต 4385 ชลบุรี	200.00
567	AP9000059050202	30/05/2559	-	ขออนุมัติเดินทางนำม้านเครื่องและของในรถจักรเข้าประเทศพัมบัง	330.00
568	AVP0700059050042	30/05/2559	26/17	ขออนุมัติจ้างค่าเช่าเอกสารห้องเรียนเดือน กันยายน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 กล่อง	12,375.00
569	AVP2500059050047	30/05/2559	SIT59050301	ค่าจ้างเหมาบริการคูแต่เว็บไซต์ คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1,250.00
570	AVP2500059050048	30/05/2559	03/06	เชื้อถ่านอัคค่าไลน์ AA จำนวน 48 แพ็ค และถ่าน AAA จำนวน 48 แพ็ค	3,840.00
571	AVP2500059050049	30/05/2559	03/07	เชื้อช่องขาว (500ช่อง/กล่อง) จำนวน 2 กล่อง	610.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
572	AVP2500059050050	30/05/2559	03/08	ซื้อทะเบียนหนังสือสั่ง และทะเบียนหนังสือรับ	3,840.00
573	AVP2500059050051	30/05/2559	14/268	จัดซื้อมือจับลิ้นชักสแตนเลส สำหรับห้องพักนิสิต แพทย์	7,575.60
574	AP0400059050217	31/05/2559	378/18871	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00
575	AP0400059050219	31/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าต่อ พ.ร.บ ลดชนต'	645.21
576	AP0400059050220	31/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,800.00
577	AP0400059050221	31/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่ารับรองประชุมกรรมการบริหาร คณะฯ	2,880.00
578	AP0400059050222	31/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าตอบแทนพนักงานบัตรถ่านหู และค่าตอบแทนปฏิบัติงานของเวลาทำงาน	1,140.00
579	AP0400059050223	31/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าตอบแทนนุภาระการ ปฏิบัติงานการศึกษา ภาคพิเศษ	38,000.00
580	AP0400059050224	31/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าตอบแทนหัวหน้างานปฏิบัติงาน การศึกษาภาคพิเศษ	18,000.00
581	AP0400059050225	31/05/2559	-	ข้อมูลเดิมค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน การศึกษาภาคพิเศษ	41,580.00
582	AP0500059050083	31/05/2559	-	ค่าวัสดุและค่าน้ำประชุมพิจารณาดำเนินการร่าง ข้อเบ็ดของ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา รง 1704-1705	4,500.00
583	AP0500059050084	31/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้าน ภาษาต่างประเทศ รง 1721-1725	274,000.00
584	AP0500059050090	31/05/2559	-	ค่าวัสดุพยาบาล รง.1716 1696	22,795.50
585	AP0600059050319	31/05/2559	-	ค่าวัสดุพยาบาลอาบนำน้ำยา ไข้นอกคนอง 2 ราย	3,150.00
586	AP0600059050320	31/05/2559	-	เงินการศึกษาบุตรบ้าน眷 2 ราย	5,665.00
587	AP0600059050321	31/05/2559	-	เงินการศึกษาข้าราชการ 3 ราย	5,230.00
588	AP0600059050322	31/05/2559	-	ค่าวัสดุพยาบาลเข้าราชการ ไข้ขันยอกครอบครัว 1 ราย	330.00
589	AP0700059050188	31/05/2559	-	รง1609 ค่าน้ำเรือนบุตร 2 คน นายเพ็ชร	3,520.00
590	AP0700059050189	31/05/2559	-	รง1610 ค่าน้ำเรือนบุตร อ.1 อ.ปีดัตร วัฒนชัย	2,555.00
591	AP0900059050171	31/05/2559	-	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรมกรรมการพัฒนาชีวภาพ ที่สกอ. วันที่ 10 พ.ค. 59 คร.	1,770.00
592	AP1000059050104	31/05/2559	115030007954	ข้อมูลเดิมค่าเงินจ้างหานั่งสือและการเรียนการ สอนใช้ในโครงการฝึกหัดภาษาพูด ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม เห็นภูมิใจอาเซียน ภาควิชาอาณานิสัยและสังคม	5,000.00
593	AP1000059050105	31/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายขัต โครงการประชุมวิชาการงานวิชาชีพ ด้านสุขศาสตร์อุดสาครและความปลอดภัย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเดินทางก้าวสู่ จป. วิชาชีพเดือน วันที่ 15 พค. 2559	49,560.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
594	AP1000059050106	31/05/2559	-	ค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารเดินทาง ค่าอาหาร ร่วงจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 27 พค. 559	6,450.00
595	AP1000059050107	31/05/2559	-	ค่าสอนวิชา 713502.730560 ป.โท ภาคพิเศษ กุ่ม 701 เดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2559 ดร.พรพิพิธ เต็มใจ, รศ.ดร.ดุวดี รอดจากภัย	43,200.00
596	AP1000059050109	31/05/2559	-	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอนค่าโครงงาน นิพนธ์ ป.โท ภาคพิเศษ วันที่ 1 พค. 2559	2,400.00
597	AP1000059050110	31/05/2559	-	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอนค่าโครง งานนิพนธ์ ป.โท ภาคพิเศษ นส.รพีพัทธ์ คง เมือง วันที่ 1 พค. 2559	2,000.00
598	AP1000059050111	31/05/2559	2/025	ข้อมูลที่เบิกเงินค่าดำเนินการเพื่อใช้ใน โครงการฝึกหัดภาษาไทยจังหวัดเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอีธานามัยสั่งแวดล้อม	429.30
599	AP1000059050112	31/05/2559	-	ค่าตอบแทนกรรมการสอนค่าโครงงานนิพนธ์ ป.โท ภาคปกติ วันที่ 1 พค. 2559	1,400.00
600	AP1300059050073	31/05/2559	-	จ้างดำเนินการแบบประเมินผลและจัดทำคลิม เอกสารรายงานสรุปและประเมินผลโครงการฯ	3,800.00
601	AP1600059050074	31/05/2559	-	ค่าสอน ป.ตรี พ.ศ 59	43,200.00
602	AP2500059050168	31/05/2559	11152011003097,40/80, 005061303752	ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดโครงการ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปลดบุหรี่	3,700.00
603	AP2500059050169	31/05/2559	080/03988	ค่าวัสดุไม้พานและประชาสัมพันธ์ สำหรับจัด โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปลดบุหรี่	7,000.00
604	AP2500059050170	31/05/2559	11152011003096	จัดซื้อเครื่องซั่งน้ำหนัก สำหรับจัดโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปลดบุหรี่	659.00
605	AP2500059050171	31/05/2559	INV-05-16-96	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต สำหรับจัด โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปลดบุหรี่	2,300.00
606	AP2700059050036	31/05/2559	2/9	ข้อมูลที่เบิกค่าจัดซื้อเช่าเหมารถ-โครงการ แพทย์แผนไทยรักษ์หนอนพื้นบ้าน วันที่ 27 พฤษภาคม 2559	14,700.00
607	AP2700059050037	31/05/2559	-	ข้อมูลที่เบิกค่าของที่ระดับ-โครงการแพทย์แผน ไทยรักษ์หนอนพื้นบ้าน วันที่ 27 พฤษภาคม 2559	1,225.50
608	AP2700059050040	31/05/2559	-	ข้อมูลที่เบิกค่าใช้จ่ายโครงการแพทย์แผนไทยร ักษ์หนอนพื้นบ้าน วันที่ 27 พฤษภาคม 2559	3,000.00
609	AP3300059050040	31/05/2559	-	ข้อมูลที่เบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนให้นิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วน หน่วยนิรภัยร้อยละ 100 ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 59	6,900.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
610	AP3300059050041	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการ "การประชุมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 2" วันที่ 20 ก.พ. 59 ถึง 20 พ.ค. 59	16,300.00
611	AP3900059050063	31/05/2559	-	คงทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (วันที่ 21, 23, 25, 28 เม.ย., 10 พ.ค. 59)	3,660.00
612	AP7000059050149	31/05/2559	-	ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ จำนวน 1 ราย (๓๐. 1124/59)	1,760.00
613	AP7000059050150	31/05/2559	-	ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ-ไข้เนื้อกะเพรา จำนวน 2 ราย (๓๐. 1075, 1110/59)	13,510.00
614	AP7000059050151	31/05/2559	-	ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ จำนวน 2 ราย (๓๐. 1034, 1097/59)	7,865.00
615	AP7000059050152	31/05/2559	-	ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ จำนวน 4 ราย (๓๐. 1096, 1098, 1099, 1100/59)	8,195.00
616	AVP9000059050131	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียนชั้น ม.6 เดือน พ.ค.59	69,000.00
617	AVP9000059050132	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียนชั้น ม.5 เดือน พ.ค.59	87,000.00
618	AVP9000059050133	31/05/2559	-	ค่าตอบแทนสอนราชทั่วไป เดือน ธันวาคม 2558 อ.พีระพิชา คงสีอ	4,500.00
619	AVP9000059050134	31/05/2559	-	ค่าตอบแทนสอนราชทั่วไป เดือน พ.ย. 58 อ.พีระพิชา คงสีอ	2,700.00
620	AVP9000059050135	31/05/2559	-	ขออนุมัติค่าปั๊งหางรถปีค้อหัวและรถสู่	321.00
621	AVP9000059050136	31/05/2559	-	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนักเวลาทำงานปกติ วันที่ 13 - 16 เมษายน 2559	7,560.00
622	AVP9000059050150	31/05/2559	-	ค่าตอบแทนปั๊งหางรถปีค้อหัวและรถสู่ คุณและสรวงว่าท่าน วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559	5,190.00
623	AVP9000059050151	31/05/2559	-	ค่าตอบแทนปั๊งหางรถปีค้อหัวและรถสู่ คุณและสรวงว่าท่าน วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559	6,240.00
624	AVP9000059050152	31/05/2559	16050094	ขออนุมัติซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0989 ชน.	7,151.88
625	AVP9000059050153	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หอพักเดือน พ.ค.59	4,500.00
รวมยอดค้างจ่าย					5,273,074.94

ชื่อเจ้าหนี้ นายกิตติภัท พรีดาธรรม

รหัส 0004602

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๗๔

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2400059050038	04/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิธี - เส้นทางวัฒนธรรมไม้ไผ่ สร้างจิตสำนึกลักษณะของนักท่องเที่ยวชั้นนำ จวคท.	148,350.00
รวมยอดคงจ่าย					148,350.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวสวามินี ชีระญาณี

รหัส 0004804

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050281	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิธี เป็น 90% ของงวดที่ 3 (10%) อ.สวามินี ปี 58	50,400.00
2	AP0600059050283	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิธี เป็น 90% ของงวดที่ 3 (10%) อ.สวามินี ปี 58	50,400.00
3	AP0600059050285	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิธี เป็น 90% ของงวดที่ 3 (10%) อ.สวามินี ปี 58	50,400.00
4	AP0600059050288	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิธี เป็น 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.สวามินี ปี 59	177,480.00
รวมยอดคงจ่าย					328,680.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาววชิรวิน พฤงษ์รัชดาภิเษก

รหัส 0005123

ที่อยู่ 108-110 ถ.เมืองกำela ต.หนองน้ำ จ.หนองบัวฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3209800041616

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API800059050098	17/05/2559	-	ค่าไมเก็ศ.วชิรวิน	3,398.40
รวมยอดคงจ่าย					3,398.40

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวสมพร สังตะธุล

รหัส 0005318

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050087	13/05/2559	-	ค่าไมเก็ศ.สมพร	2,670.40
รวมยอดคงจ่าย					2,670.40

ชื่อเจ้าหนี้ นายธัชกรกมล ติงห์น้อย

รหัส 0005319

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๗๔

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API800059050088	13/05/2559	-	นิเกฟ.ฉัตรกนล	2,883.20
รวมยอดค้างชำระ					2,883.20

ชื่อเจ้าหนี้ นายวิรัตน์ สนธิจันทร์

รหัส 0005320

ที่อยู่ อาคารนิชช 2 ห้อง 308 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3110300663297

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API800059050146	30/05/2559	-	นิเกฟ.วิรัตน์	2,632.00
รวมยอดค้างชำระ					2,632.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1000059030098	31/03/2559	-	เงินทุนอุดหนุนการวิจัย วงศ์ที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 คร.ก.ภายนอก (ค่าสาธารณูปโภค)	8,000.00
2	AP0700059050048	11/05/2559	-	ทุนวงศ์ที่ 2 เลขที่ 104/2557 อ.ภัยรัตน์ ร้อยละ 10	60,400.00
3	AP2500059050077	13/05/2559	-	ขอเบิกเงินวิจัย ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 ของ เงินวิจัยวงศ์ที่ 3 เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ เป็นโรคเรื้อรังฯ (สรว)	2,400.00
4	AP4200059050026	13/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยวงศ์ที่ 1 (ค่า สาธารณูปโภค)	22,057.20
5	AP4200059050028	13/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยวงศ์ที่ 1 (ค่า สาธารณูปโภค)	22,388.85
6	AP4200059050030	13/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยวงศ์ที่ 1 (ค่า สาธารณูปโภค)	22,497.75
7	AP4200059050032	13/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยวงศ์ที่ 1 (ค่า สาธารณูปโภค)	22,500.00
8	AP2800059050014	16/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จากเงินอุดหนุนการ ทำวิจัยวงศ์ที่ 1 เรื่อง การเริ่มต้นและพัฒนาของผล กลั่น祫และจำแนกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ กลั่น祫 อ.สมศักดิ์	14,000.00
9	AP3700059050065	17/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยวงศ์ที่ 2 ปีงบ 59 (ค่าสาธารณูปโภค)	2,400.00
10	AP3700059050067	17/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยวงศ์ที่ 2 ปีงบ 59 (ค่าสาธารณูปโภค)	35,760.00
11	AP3700059050069	17/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยวงศ์ที่ 2 ปีงบ 59 (ค่าสาธารณูปโภค)	20,280.00
12	AP3700059050071	17/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยวงศ์ที่ 2 ปีงบ 59 (ค่าสาธารณูปโภค)	37,080.00
13	AP4200059050034	17/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าสาธารณูปโภคงานวิจัย	22,500.00
14	AP2800059050017	18/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จากเงินอุดหนุนการ ทำวิจัยวงศ์ที่ 1 เรื่อง การบ่งชี้และแยกยิ่งๆ ที่อ้อช ใช้ทดสอบองค์ประกอบคิดเห็น นส.ชนากานต์	22,086.90
15	AP2800059050019	18/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จากเงินอุดหนุนการ ทำวิจัยวงศ์ที่ 1 เรื่องการศึกษาปริมาณแอนโกลิซ ชนกานต์ นส.กัญญาวรรณ	15,675.00
16	AP2800059050021	18/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จากเงินอุดหนุนการ วิจัยวงศ์ที่ 1 เรื่องการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของ สารสกัดจากพืชเกสร อ.นิรันดร์	22,500.00
17	AP3700059050075	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย วงศ์ที่ 1 (เงิน อุดหนุนจากรัฐบาล) (อพ.สธ.) ปีงบ 59 (ค่า สาธารณูปโภค)	15,832.95

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
18	AP3700059050078	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) (อพ.สธ.) ปีงบ 59 (ค่าสาธารณูปโภค)	20,457.00
19	AP3700059050080	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) (อพ.สธ.) ปีงบ 59 (ค่าสาธารณูปโภค)	22,500.00
20	AP3700059050082	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) (อพ.สธ.) ปีงบ 59 (ค่าสาธารณูปโภค)	22,500.00
21	AP3700059050084	18/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) (อพ.สธ.) ปีงบ 59 (ค่าสาธารณูปโภค)	22,500.00
22	AP3900059050046	19/05/2559	-	ค่าสาธารณูปโภค ทุนอุดหนุนการวิจัย อ.ภัทรพร - งวดที่ 1	21,995.10
23	AP0800059050048	24/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 10 (คร.บุญชู) วิจัย เรื่องการพัฒนาหนังสือเหมือนจริงเพื่อส่งเสริมนิสิตวิถีการอ่านของนักเรียน	21,240.45
24	AP3300059050027	24/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จางเงินอุดหนุนทุน วิจัยงวดที่ 1 เรื่องการศึกษาปรัชญาพีชนกฤทธิ์ทางชีวภาพคุณสมบัติทางชีวภาพ และการวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศ ของอาจารย์ชินฯ อ.วิชุด	17,385.00
25	AP0600059050196	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 10% ของงวดที่ 2 (40%) อ.เอกรัตน์ ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	22,000.00
26	AP0600059050198	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 10% ของงวดที่ 1 (50%) อ.วาสินี ปี 59 (อพ.สธ.) ค่าสาธารณูปโภค	22,497.75
27	AP0600059050200	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 10% ของงวดที่ 1 (50%) อ.สุรัสิงห์ ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	20,250.00
28	AP0600059050202	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 10% ของงวดที่ 1 (50%) อ.วาสินี ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	22,487.85
29	AP0600059050204	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 10% ของงวดที่ 1 (50%) อ.สุพิน ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	22,500.00
30	AP0600059050206	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 10% ของงวดที่ 1 (50%) อ.นิศาารอด ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	15,675.00
31	AP0600059050208	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 10% ของงวดที่ 1 (50%) อ.ชนวัฒน์ ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	19,834.65
32	AP0600059050210	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 10% ของงวดที่ 1 (50%) อ.ศนิ ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	8,750.00
33	AP0700059050148	25/05/2559	-	ทุนงวดที่ 2 เลขที่ 134/2559 อ.พัทธพงษ์ กันเงิน 3701 ปี 12 ร้อยละ 10	19,560.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
34	AP2800059050028	25/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จากเงินอุดหนุนการทำวิจัยวิชาที่ ๑ เรื่องการสำรวจหาดวัช้อนระบาดตามโครงการวิจัยพืชชนิดใหม่ในต้นฯ อ.กัตญานี	12,500.00
35	AP0900059050122	26/05/2559	-	เบิกเงินค่าสาธารณูปโภคห้องทดลองเงินอุดหนุนทุนวิจัยวิชาที่ ๑ อัญญาเพิ่มเติม 49/2559 การพัฒนาเก็บรวบรวมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางหนองและการคิด คร.วรากร	17,060.10
36	AP1000059050087	26/05/2559	-	เงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (ค่าสาธารณูปโภค) รศ.ดร.นันทพร ภักษา	23,480.00
37	AP2200059050056	26/05/2559	-	โครงการวิจัย "การแยกสกัดเชื้อ Pineapple mealybug wilt-associated virus-2 ค่อนข้างบริสุทธิ์" งวดที่ ๑ (ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10)/ อ.นพรัตน์ ฤทธิพิทักษ์ธรรม	22,050.00
38	AP3400059050042	26/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 ของเงินงวดที่ 2)	37,400.00
39	AP0700059050164	27/05/2559	-	ทุนงวดที่ ๑ เลขที่ 44/59 อ.ปีรัชต์ วัฒนชัย กันเงิน 3740 ที่ 12 ร้อยละ 10	22,500.00
40	AP3300059050036	27/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จากเงินอุดหนุนการทำวิจัยวิชาที่ ๑ เรื่ององค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธนไชย อ.อร พารณ	22,000.00
41	AP7080059050063	27/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่ 3/2558 (10%ของ10%) สาธารณูปโภค เรื่องศักยภาพพุลินทรีย์ทะเล : แหล่งกรดไขมันจำเป็น	4,400.00
42	AP0600059050282	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 10%ของงวดที่ 3 (10%) อ.สาวนินี ปี 58 ค่าสาธารณูปโภค	5,600.00
43	AP0600059050284	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 10%ของงวดที่ 3 (10%) อ.สาวนินี ปี 58 ค่าสาธารณูปโภค	5,600.00
44	AP0600059050286	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 10%ของงวดที่ 3 (10%) อ.สาวนินี ปี 58 ค่าสาธารณูปโภค	5,600.00
45	AP0600059050289	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 10%ของงวดที่ 2 (40%) อ.สาวนินี ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	19,720.00
46	AP0600059050291	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 10%ของงวดที่ 2 (40%) อ.ทรงกลด ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	32,800.00
47	AP0600059050293	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 10%ของงวดที่ 1 (50%) อ.อุษาวาดี ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	18,612.40
48	AP0600059050295	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 10%ของงวดที่ 1 (50%) อ.อนุรุลด ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	22,500.00
49	AP0600059050297	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิก 10%ของงวดที่ 1 (50%) อ.สุปร้ำพี ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	14,250.00

ชื่อเจ้าหนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัส 0005324

ที่อยู่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสตนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000249357 ๗๙

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
50	AP0600059050300	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิก 10% ของวงค์ที่ 2 (40%) อ.ก่อฯวชวญ ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	61,600.00
51	AP0600059050302	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิก 10% ของวงค์ที่ 2 (40%) อ.ปีชพห ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	31,196.00
52	AP0600059050304	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิก 10% ของวงค์ที่ 2 (40%) อ.อนันต์ ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	26,400.00
53	AP0600059050306	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิก 10% ของวงค์ที่ 2 (40%) อ.อภิรัช ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	10,868.00
54	AP0600059050308	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิก 10% ของวงค์ที่ 2 (40%) อ.อุมาพร ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	23,760.00
55	AP0600059050316	31/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิก 10% ของวงค์ที่ 2 (40%) อ.วิชณ์ ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	48,600.00
56	AP0600059050329	31/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิก 10% ของวงค์ที่ 2 (40%) อ.ทรงกฤศ ปี 59 ค่าสาธารณูปโภค	52,360.00
57	AP2400059050118	31/05/2559	-	เบิกทุนวิชช์เงินอุดหนุนรัฐบาล-ชาชีวอนามัยเพื่อการซ้างงานสุขอนามัย วงค์ที่ 1 (ค่าสาธารณูปโภค)	22,140.00
รวมยอดคงจ่าย					1,253,487.95

ชื่อเจ้าหนี้ (คงค.1) ในสำคัญค้างจ่ายใช้สำหรับการเบิกเงินเดือน,เงินค่าแห่ง,เงินสาขาขาดแคลน

รหัส 0005407

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0206057020429	27/02/2557	-	ขออนุมัติเบิกเงินตกเบิกเงินเดือนจาก การปรับเพิ่มค่าตอบแทนครุภาระพิเศษ น.ส.พัชรา คุณพัท พี	154,361.61
2	AP0206059050486	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินชดเชยกรณีพนักงาน มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ออก กรณีพิเศษ นางชนนาดา ถุ่มเงิน	129,900.00
รวมยอดคงจ่าย					284,261.61

ชื่อเจ้าหนี้ นายศักดิ์ชา พิทักษ์วงศ์

รหัส 0005434

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050148	30/05/2559	-	นิเทศ.ศักดิ์ชา	3,788.80
รวมยอดคงจ่าย					3,788.80

ชื่อเจ้าหนี้ นางนายนคิน คำศรี

ที่อยู่

รหัส 0005436

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๕๐

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050127	24/05/2559	-	ค่าน้ำทุก拿起	6,017.60
				รวมยอดค้างชำระ	6,017.60

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวสมศิริ ใจตรง

ที่อยู่

รหัส 0005863

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2800059050013	16/05/2559	-	ขอเบิกเงินอุดหนุนการท่องเที่ยวจังหวัดที่ ๑ เรื่องการ เชิญและพัฒนาของผลกล้าวยและจำพวกฟาร์ม ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนฯ อ.สมศิริ จังหวัดที่ ๑ (50%)	126,000.00
				รวมยอดค้างชำระ	126,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายพัทธรงษ์ อานันดา

ที่อยู่

รหัส 0006113

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0700059050147	25/05/2559	-	ทุนจังหวัดที่ ๒ เลขที่ 134/25559 อ.พัทธรงษ์ กัน เงิน 3658 ที่ 12	176,040.00
				รวมยอดค้างชำระ	176,040.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางชนิดา ฉลวนิชธรรม

ที่อยู่

รหัส 0006238

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050125	24/05/2559	-	นิตยาศึกษา	3,491.20
				รวมยอดค้างชำระ	3,491.20

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาววิชุดา จันทร์ข้างแรม

ที่อยู่

รหัส 0006448

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3300059050026	24/05/2559	-	ขอเบิกเงินอุดหนุนการท่องเที่ยวจังหวัดที่ ๑ เรื่องการ เปรียบเทียบถูกต้องของชีวภาพคุณสมบัติทาง ชีวภาพ และการวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศของเชื้อ ^{ชิโน-} อ.วิชุดา	156,465.00
				รวมยอดค้างชำระ	156,465.00

ชื่อเจ้าหนี้

รหัส 0006603

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๙๑

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3600058020046	10/02/2558	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภูมิปัญญา ภาษาไทยน้ำด้วย รายวิชา 683385 วันที่ 24 ม.ค.-16 พ.ศ.57	154,998.10
2	AP3300059020002	02/02/2559	6/74/201/72/23	ขออนุมัติซื้อและขอเบิกเงินค่าวัสดุสำหรับ ดำเนินการจัดโครงการแนะนำการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสาระแกร่ง ประจำปี การศึกษา (ครั้งที่ 9)	6,177.00
3	AP3300059020030	08/02/2559	RE0000551	ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าวัสดุสำหรับจัด โครงการแนะนำการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตสาระแกร่ง ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 9)	52,323.00
4	AP2500059020067	10/02/2559	-	ขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการพัฒนา องค์กร (OD) ประจำปี 2559 วันที่ 25-29 ม.ค.59	885,147.68
5	AP1800059020068	19/02/2559	-	ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานได้หัวหน้า 17-20/01/59	45,106.00
6	AP2400059020122	23/02/2559	-	เบิกค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจ ชุมชนค่านการท่องเที่ยวเชิงบูรพากร (ค่าธรรมเนียมคนต่อวัน)	1,502.00
7	AP2500059020150	25/02/2559	IV59/0027	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์สำหรับจัดโครงการ "การ ประชุมเครือข่ายโรงเรียนลูกถุ่นสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UNOSNE) ครั้ง	22,500.00
8	AP2400059030011	03/03/2559	-	เบิกคช.โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร ท่องเที่ยวไทย (ค่าน้ำมันประชุม) BRO206059010100	40,000.00
9	AP2400059030014	03/03/2559	-	เบิกคช.โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร ท่องเที่ยวฯ (ค่าวัสดุรองประชุม)	1,000.00
10	AP2400059030017	05/03/2559	-	เบิกคช.โครงการสร้างรายได้ฯ (11-12/2/59) ค่า วิทยากร/ค่าอาหารและอาหารว่าง	67,000.00
11	AP2800059030018	18/03/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการเกณฑ์สืบงานวิถี ชาวนา	24,000.00
12	AP3600059030137	23/03/2559	5/20	ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดซื้องค่าวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ เตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ ภาษาไทยน้ำด้วย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559	23,000.00
13	AP3600059030138	23/03/2559	151/03.01/06	ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดซื้องค่าวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ เตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ ภาษาไทยน้ำด้วย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559	3,100.00
14	AP2400059030146	28/03/2559	-	เบิกคช.โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน ฯ รุ่นที่ 2 (วันที่ 23-24/3/59)	101,800.00
15	AP2500059030158	28/03/2559	-	ขอเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.พญ.ลักษณ์ กรุงไกรเพชร วันที่ 23-28 ก.พ.59	75,446.14

ชื่อเข้าหนี _____

ที่อยู่ _____

รหัส 0006603

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๘๒

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
16	AP3600059030156	29/03/2559	11181111002899,CBSA 001SA-590226-0011.10/ 9.5/16.3/053.005/0235,1/ 10.196121.03/03.03/31.2 1/92.6/2.005/0236	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับ โครงการห้องเรียน FAHS ใส่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559	21,399.01
17	AP1200059030070	31/03/2559	-	โครงการค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับเช้าชานภาค ตะวันออก ครั้งที่ 22 (ค่าอาหาร,ค่าที่พัก)	65,140.00
18	AP0208059040056	11/04/2559	1/10.013/0610,RE59030 192382/119091.4/15	จัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ สำหรับใช้ในการจัด โครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2	20,000.00
19	AP1300059040049	19/04/2559	-	จ้างเหมารถบัส 1 คัน จำนวน 2 วัน วันที่ 6-8/4/59	1,200.00
20	AP2100059040035	19/04/2559	-	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า ครั้งที่ 3 (อ.วศิน ทวนะเดมี่ย์)	91,800.00
21	AP1300059040056	22/04/2559	-	ค่าใช้จ่ายเพื่อเอกสาร	2,996.00
22	AP1300059040057	22/04/2559	-	ค่าใช้จดซึ่งไฟฟ้า	1,000.00
23	AP1300059040058	22/04/2559	-	ค่าใช้จดซึ่งเวที	6,000.00
24	AP1300059040059	22/04/2559	-	ค่าใช้จดแต่งสถานที่	5,000.00
25	AP1300059040060	22/04/2559	-	ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุอุปกรณ์	3,000.00
26	AP1300059040064	22/04/2559	-	ค่าวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนราชการความรู้	3,000.00
27	AP2500059040109	26/04/2559	-	ผ้าคุณเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว สำหรับจัดโครงการ เครื่องความพร้อมในการทำพิธีทางศิลปะถูกยักษ์ อาคารวิจัยทางการแพทย์ และเปิดแพรคลุมป้าย อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	38,000.00
28	AP2500059040110	26/04/2559	LMS9-011	หนังสือที่ระลึกงานว่างศิลปะถูกยักษ์ สำหรับจัด โครงการเครื่องความพร้อมในการทำพิธีทางศิลปะถูกยักษ์ อาคารวิจัยทางการแพทย์ และเปิดแพรคลุมป้าย อาคาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	150,000.00
29	AP2500059040112	27/04/2559	03/54.02/025.021/1042.0 17/0817.8/11	ขออนุมัติซื้อค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการเครื่อง ความพร้อมในการทำพิธีทางศิลปะถูกยักษ์ อาคารวิจัย ทางการแพทย์ และเปิดแพรคลุมป้าย อาคาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	8,133.00
30	AP2500059040114	27/04/2559	ค่าใช้จดสถานที่(กรุนไอยราชิกา) สำหรับจัด โครงการเครื่องความพร้อมในการทำพิธีทางศิลปะ ถูกยักษ์ อาคารวิจัยทางการแพทย์ และเปิดแพรคลุม ป้าย อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	30,000.00
31	AP2500059040124	28/04/2559	027/04.37/31.10/15.2/40. 1/59/13/59.12/17.56/60.3 7/80.005051231017	ค่าจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ สำหรับจัด โครงการเครื่องความพร้อมในการทำพิธีทางศิลปะ ถูกยักษ์ อาคารวิจัยทางการแพทย์ และเปิดแพรคลุม ป้าย อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	25,000.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
32	AP1300059050002	02/05/2559	-	ขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการค้ำยื้นนำเข้าชน อนุรักษ์ธรรมชาติ "เยาวชนไทย หัวใจรักภัยทะเล" ระหว่างวันที่ 6-8 เม.ย. 59	83,960.00
33	AP1800059050026	02/05/2559	3/8	ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบัตรเชิญ (งานแสดงความ ชินดีฯ)	8,750.00
34	API300059050015	04/05/2559	-	ขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ร่วมสืบสานประเพณี - ก่อพะวงคราบวันไหลบวงแหงแสนน" ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	32,100.00
35	AP2100059050005	04/05/2559	1/1	ขออนุมัติใช้จ่ายเดือน-สัปดาห์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางทะเล	4,000.00
36	AP3400059050016	04/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ การเพิ่ม ประสิทธิภาพความชำนาญสู่สูงอาดู	27,480.00
37	AP3600059050033	05/05/2559	03/04	ขออนุมัติจ้างเหมารถรับส่งคร. ให้มุกต์ ช่างครี ใน ราชวิชา 682343 โลหิตวิทยา 2 และ 682344 ปฏิบัติการ โลหิตวิทยา 2 ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559	2,600.00
38	AP0800059050018	10/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแนว หัดดกรรณจักรสาร อ. พนส Nicom อ.ชลบุรี เพื่อการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี	55,900.00
39	AP2800059050010	11/05/2559	065/3237,065/3224,36/2 0,113/41,28/16,008/0378 ,8/10,05/0204,012/0585, 5/19,2/7,1/11,16/0772,01 2/0553,INV590119	ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์ โครงการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการการเพาะเพลี้ย เศรษฐกิจ (ครั้งที่ 5) วันที่ 30 เม.ย. 59	45,850.00
40	AP3300059050015	11/05/2559	59/16,1001/6992,2/1,066 /3254,0029/001420	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการ เตรียมความพร้อมศูนย์ประชาคมโถก	13,400.00
41	AP2500059050066	12/05/2559	-	ขอเบิกค่าอาหาร โครงการ เป้าฉันนิเทศน์สิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 วันที่ 29	85,440.00
42	AP2100059050018	13/05/2559	-	ค่าใช้จ่ายโครงการป่าไม้จังหวัดเลยฯ ครั้งที่ 16 (นาขคิน วุฒิเดนิย์)	75,478.00
43	AP2500059050087	17/05/2559	S350938	สมัครสมาชิกการสารอิเล็กทรอนิกส์ UP TO DATE	446,292.00
44	AP1300059050041	18/05/2559	-	ขอเบิกค่าบัญชีงานออกแบบท่า��ทางปักดิ 16-17 เม.ย. 59	1,500.00
45	AP3300059050022	19/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือ ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 59	116,600.00

ชื่อเจ้าหนี้

รหัส 0006603

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๙๔

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
46	AP0800059050038	24/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบหัตถกรรม จังหวัด อ.พนัสนิคม ช.คลบูรี	420.00
47	AP1300059050050	24/05/2559	-	จ้างเหมาบริการ	3,000.00
48	AP0206059050390	25/05/2559	RE590523001	ขอซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์ LPD303P MONITOR ARM CART II.	15,000.00
49	AP0400059050202	26/05/2559	3/10	ขออนุมัติซื้อแฟ้มใส่เอกสาร	5,180.00
50	AP0400059050203	26/05/2559	4/10	ขออนุมัติซื้อเจ้าหน้าที่เอกสาร	5,000.00
51	AP0400059050205	26/05/2559	5/23	ขออนุมัติซื้อเจ้าหน้าที่เอกสาร	5,920.00
52	AP2100059050040	26/05/2559	-	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ อบรมพัฒนาการให้บริการเป็นเดิมพื้นที่พัฒนาการ ท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน	33,000.00
53	AP3300059050033	26/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการแนะนำการศึกษา ต่อ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 9)	14,000.00
54	AP3300059050034	26/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาระบบทั่วไป-โครงการ คนดีไทยสัญจรเพื่อน้องครั้งที่ 7	82,220.00
55	AP3400059050039	26/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ การค้าขาย ความเครียดด้านตนเองในผู้สูงอายุด้วยวิธีการ ผสานมหัศจรรย์	20,870.00
56	AP3400059050040	26/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ การเพิ่ม สมรรถนะการทำงานของสมอง (Cognitive Ability) ในผู้สูงอายุ	20,870.00
57	AP2100059050044	30/05/2559	5/12,4/20,1001005739,1 1209007002001,097635 90,30010,6613001143,0 13/037,13/20097635903 0011,10/21,0976359030 009	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน โครงการ รายการค่าใบราชบัณฑิต ประกอบการชื่อ/ช่าง ดังแนบ เพื่อใช้ใน โครงการป้าไม้งานทะลสารัชครั้งที่ 16	29,820.00
58	AP2100059050045	30/05/2559	I/6,013/041,17/837,011/ 00536	ขออนุมัติค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการค่าใบราชบัณฑิตประกอบการชื่อ/ช่าง ดังแนบ เพื่อใช้ประกอบโครงการ ป้าไม้งาน ทะลสารัชครั้งที่ 16	13,000.00
59	AP2100059050046	30/05/2559	3/4	ขออนุมัติซื้อเรือท่องเที่ยวสำหรับ ประจำปีการศึกษาครั้งที่ 16	29,750.00
60	AP2100059050047	30/05/2559	3/5	ขออนุมัติเช่าอุปกรณ์ดำเนินการ เพื่อใช้ในโครงการป้า ไม้งานทะลสารัชครั้งที่ 16	21,250.00
61	AP0400059050216	31/05/2559	5/4	ขออนุมัติซื้อเจ้าหน้าที่การสอน	32,000.00
62	AP0400059050218	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าอาหาร โครงการกีฬาสถาน สัมพันธ์ 6 เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี	40,000.00

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
63	AP0900059050165	31/05/2559	-	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเดินทางวิทยากร, ค่าอาหารและค่าเงินร่วงภาระการประกวดแข่งขัน โครงการ EDU Open House 2016 วันที่ 10-12 พฤษภาคม ๒๕๕๙	82,700.00
64	API300059050072	31/05/2559	-	จ่ายวัสดุสำนักงาน	7,840.00
65	AP1300059050074	31/05/2559	-	จ่ายวัสดุอุปกรณ์	720.00
66	AP1300059050075	31/05/2559	-	จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย	3,350.00
67	AP2400059050115	31/05/2559	-	เบิก คง.อบรม โครงการสร้างราชอา济สู่เศรษฐกิจ ชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรพาภัณฑ์ (ค่าตอบแทนพนง.ชั้นрод และน้ำมันรถ)	1,400.00
68	AP2700059050030	31/05/2559	4/16	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนและรับสู่ปรับอากาศ- โครงการฝึกงานในชุมชนสำหรับแพทย์แผนไทยฯ 24-26 พฤษภาคม 2559	42,100.00
69	AP2700059050031	31/05/2559	1/10	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายระบบลงทะเบียนที่สำราญ- โครงการฝึกงานในชุมชนสำหรับแพทย์แผนไทยฯ 1 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559	12,000.00
70	AP2700059050032	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาสำราญเก็บข้อมูลชุมชน -โครงการฝึกงานในชุมชนสำหรับแพทย์แผน ไทยฯ วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559	15,000.00
71	AP2700059050033	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์-โครงการ ฝึกงานในชุมชนสำหรับแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559	1,050.00
72	AP2700059050034	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารสำราญชุมชน- โครงการฝึกงานในชุมชนสำหรับแพทย์แผนไทยฯ 1 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559	2,500.00
73	AP2700059050035	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเชื้อของที่ระลึก-โครงการ ฝึกงานในชุมชนสำหรับแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559	2,495.00
74	AP2700059050038	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานในชุมชน สำหรับแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559	22,320.00
75	AP2700059050039	31/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง-โครงการฝึกงานใน ชุมชนสำหรับแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 24 และ 26 พฤษภาคม 2559	1,440.00
76	AP3300059050042	31/05/2559	-	ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร	44,840.00
รวมยอดค้างจ่าย					3,585,172.93

ชื่อเจ้าหนี้ นายบุญชู บุญจิตรศิริ

รหัส 0006981

ที่อยู่ 144/4 ถนนชุมสุราราษฎร์ ต.ชนแดน อ.เพชรบูรณ์ 67150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3670200052135 ๙๖

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0800059050047	24/05/2559	-	ขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยฯที่ 1(50%) ประจำปีงบประมาณ 2559 (คร.บุญชู) วิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือสมุดโน้ตริมพ์ที่ส่งเสริมนิสัย รักการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา	191,164.05
รวมยอดค้างชำระ					191,164.05

ชื่อเจ้าหนี้ นายสุทธิน พึงทอง

รหัส 0007017

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050203	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิด 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.สุทธิน ปี ๕๙	202,500.00
รวมยอดค้างชำระ					202,500.00

ชื่อเจ้าหนี้ MISS. TRA GIANG NGUYEN

รหัส 0007296

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050128	24/05/2559	-	ค่าเดินทางไปไห้หัววัน 11-16/05/59. หอยสูง	33,494.06
รวมยอดค้างชำระ					33,494.06

ชื่อเจ้าหนี้ น.ส.มนทินา อิสธิyananท์

รหัส 0007435

ที่อยู่ 93/2 หมู่ 2 บ้านท่าเรือน หมู่บ้านท่าเรือน ตำบลท่าเรือน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1200100009481

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0300059050091	24/05/2559	-	เบิกทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ความสำเร็จในการ ดำเนินโครงการเทคโนโลยีน้ำดื่มค่าใช้จ่าย ประกอบส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก - เมือง	187,488.90
รวมยอดค้างชำระ					187,488.90

ชื่อเจ้าหนี้ นายทรงกฤต สารภูมิค

รหัส 0007483

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๔๗

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050290	29/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิด 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.ทรงกฤต ปี 59	295,200.00
2	AP0600059050328	31/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช์ เปิด 90% ของงวดที่ 2 (410%) อ.ทรงกฤต ปี 59	471,240.00
รวมยอดคงจ่าย					766,440.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายวีระพงษ์ บางท่าไม้

รหัส 0007840

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050136	26/05/2559	-	นิเทศ.วีระพงษ์	13,936.00
รวมยอดคงจ่าย					13,936.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายณภพร ทัศน์ยานา

รหัส 0008442

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050100	17/05/2559	-	ค่าเดินทาง.ณภพร	6,449.00
รวมยอดคงจ่าย					6,449.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายภาณุวัฒน์ ค่านกลาง

รหัส 0008774

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0700059050047	11/05/2559	-	ทุนงวดที่ 2 เลขที่ 104/2557 อ.ภาณุวัฒน์	543,600.00
รวมยอดคงจ่าย					543,600.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาววนิดา น้อขอบทรี

รหัส 0008852

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050165	24/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	213,549.00
รวมยอดคงจ่าย					213,549.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวปิยธิดร วัฒนชัย

รหัส 0011076

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๙๙

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0700059050162	27/05/2559	-	ทุนวงศ์ที่ 1 เลขที่ 44/59 อ.ปีบังตร วัฒนชัย กัน เงิน 3741 ที่ 12	202,500.00
รวมยอดค้างชำระ					202,500.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวสุวิชญา ทองกรหาร์

รหัส 0011209

ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.ท่ารุ่ง ลพบุรี 15150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3160400273091

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	API800059050147	30/05/2559	-	ค่าสอน钢琴2/58.สุวิชญา	11,400.00
รวมยอดค้างชำระ					11,400.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางพรรดา แสลงหาญ

รหัส 0011886

ที่อยู่ ๖๖ หมู่ที่ 10 ต.บรมราชชนนี ช.พระพหลกษา 121 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 10170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 5120100049613

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2400059050117	31/05/2559	-	เบิกทุนวิจัยเงินอุดหนุนรัฐบาลฯ-ชาชีวอนามัยเพื่อ การเข้าร่วมงานผู้สูงอายุฯ วงศ์ที่ 1 (50%)	199,260.00
รวมยอดค้างชำระ					199,260.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางรุณ พุญสาข

รหัส 0011912

ที่อยู่ 28/1 ช.2(บungalow 4 ให้) ต.แสลงสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100610776

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0400059050198	26/05/2559	หนังสือสั่งมอบงาน	ขออนุมัติจ้างเหมนาบริการ	9,790.00
รวมยอดค้างชำระ					9,790.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางปิยะพร พ หน่องคำย

รหัส 0013839

ที่อยู่ 169 อาคารชุดเศษนาถ อาคาร ห้อง 8/6 ถนนลงหาดนางแสง ต.แสลงสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 5471200013139

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050301	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เปิกล 90% ของวงศ์ที่ 2 (40%) อ.ปิยะพร ปี 59	280,764.00
รวมยอดค้างชำระ					280,764.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวจันทินา ปิยะพงษ์

รหัส 0014705

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๔๙

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050061	13/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็น 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.จันทินา ปี 59	205,920.00
2	AP0600059050165	23/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็น 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.จันทินา ปี 59	196,554.60
รวมยอดค้างชำระ					402,474.60

ชื่อเจ้าหนี้ น.ส.ญาพร สมีน้อย

รหัส 0015079

ที่อยู่ 58 หมู่ที่ 1 ต.ป่าป้อ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 20131

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3401000582761

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059030013	03/03/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็น 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.ญาพร (สกอ.ส่งเสริมวิจัยปี 59)	135,000.00
รวมยอดค้างชำระ					135,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

รหัส 0015197

ที่อยู่ 399/82 หมู่ 3 ตำบลสันนาเมือง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3700700024920

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2800059050018	18/05/2559	-	ขอเบิกเงินอุดหนุนการทำวิจัยงวดที่ 1 เรื่อง การศึกษาปริมาณแอนโกลไซด์ในน้ำ นส.กัญญา รัตน์ เหลืองประเสริฐ	141,075.00
รวมยอดค้างชำระ					141,075.00

ชื่อเจ้าหนี้ น.ส. ปราจีร์ สุขาภิรมย์

รหัส 0015478

ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1709900030585

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0800059050085	30/05/2559	-	ขอเบิกเงินทุนพัฒนาอาจารย์ (ปราจีร์ 2/2558) ค่าหนังสือ/ตำรา	4,974.00
รวมยอดค้างชำระ					4,974.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายปรัชญา แก้วแก่น

รหัส 0015805

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 341190078912

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3400059050041	26/05/2559	-	ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2	336,600.00
รวมยอดค้างชำระ					336,600.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางศนิ จิระกัลย์

รหัส 0016032

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200900214743 ๔๐

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050209	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช เบิก 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.ศนิ ปี 59	78,750.00
รวมยอดค้างชำระ					78,750.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวอรพรรณ ขอดสารี

รหัส 0016212

ที่อยู่ 106 หมู่ 3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1400500012410

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP3300059050035	27/05/2559	-	ขอเบิกเงินอุดหนุนการทำวิจัยงวดที่ 1 เรื่ององค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ	198,000.00
รวมยอดค้างชำระ					198,000.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวสาลินี บุญพิสิฐวงศ์

รหัส 0016973

ที่อยู่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสงสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3200100065824

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050167	23/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิชช เบิก 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.สาลินี ปี 59	202,500.00
รวมยอดค้างชำระ					202,500.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางนิรนามย ฝ่ายกระโภก

รหัส 0017338

ที่อยู่ 555/63 หมู่ที่ 2 ต.ศิริลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3320200007019

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2800059050020	18/05/2559	-	ขอเบิกเงินอุดหนุนการทำวิจัยงวดที่ 1 เรื่อง การศึกษาถุทิชทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชต้น เกสร อ.นิรามัช	202,500.00
รวมยอดค้างชำระ					202,500.00

ชื่อเจ้าหนี้ น.ส. ธรรมเนันทิกา แจ้งสว่าง

รหัส 0017345

ที่อยู่ 94/08 หมู่ที่ 10 ต.เขากรุปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3939900296440

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP1800059050099	17/05/2559	-	ค่านิเทศ ธรรมเนันทิกา	5,200.00
รวมยอดค้างชำระ					5,200.00

ชื่อเจ้าหนี้ นายอนันต์ อริพรัช

รหัส 0017451

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

๙๑

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050303	30/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 2 (40%) อ.อนันต์ ปี 59	237,600.00
รวมยอดค้างชำระ					237,600.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาววาราสินี พงษ์ประยูร

รหัส 0017911

ที่อยู่ 408 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคอน อ.ถู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3720900346751

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0600059050197	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.瓦สินี ปี 59 (อพ.สธ.)	202,479.75
2	AP0600059050201	25/05/2559	-	เงินอุดหนุนทุนวิจัย เป็นก 90% ของงวดที่ 1 (50%) อ.瓦สินี ปี 59	202,390.65
รวมยอดค้างชำระ					404,870.40

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวอนอมนวลด เดชาคนึงวงศ์

รหัส 0018481

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3102001562164

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP0800059050026	19/05/2559	-	ขอเบิกเงินอุดหนุนพัฒนาอาชาร์ (อ.อนอมนวลด) 2/58	66,900.00
รวมยอดค้างชำระ					66,900.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวกัณฑ์ญาณี สุคลสาร

รหัส 0018927

ที่อยู่ 208/4 บ.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3301200245697

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2800059050027	25/05/2559	-	ขอเบิกเงินอุดหนุนการทำวิจัยงวดที่ 1 เรื่องการสำรวจหารือว่าอ่อนระดับความต้องการใช้ชีวิตของพยาธิในไม้ดับตา อ.กัณฑ์ญาณี	112,500.00
รวมยอดค้างชำระ					112,500.00

ชื่อเจ้าหนี้ นางสาวชนากานต์ ลักษณ์

ที่อยู่ 45 ถ.อภัยนิรัตน์ ช.20 ต.คุณนาพรวา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

รหัส 0020790

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3930100166063 ๙๗

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่ใบสั่งของ	รายการ	จำนวนเงิน
1	AP2800059050022	18/05/2559	-	ขอเบิกเงินอุดหนุนการท่องเที่ยวจังหวัดที่ ๑ เรื่องการ ปั่งเต๊ะและแยกอิน Dehydration Responsive Element Binding ที่จัดให้ครอบคลุมองค์กรทางการ ศึกษา จังหวัดที่ ๑ อ.ชนาการ	198,782.10

รวมยอดก้างจ่าย

198,782.10

รวมยอดค้างจ่ายทั้งหมด

21,457.508.24

ลงชื่อ

(.....)

คำหนังสือ

...../...../.....