

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า  
ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	29/6/2023	3100001459	หจก.รางวัลเหรียญทอง	โล่คริสตัสขนาด 8 นิ้วในกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	4,500.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P660000989	4,500.00		
2	29/6/2023	3100001460	นายชนะ ดินุช	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จ.นนทบุรี จำนวน 1 คัน 1 วัน	2,500.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660000990	2,500.00		
3	29/6/2023	3100001461	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 รายการ	4,002.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P660000991	4,002.00		
4	29/6/2023	3100001462	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	เครื่องหมายเข็มติดหน้าอก และเครื่องหมายตั้งตั้งสปริง	4,500.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P660000992	4,500.00		
5	29/6/2023	3100001463	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ชวดนุช	จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบโครงการ จำนวน 2 รายการ	2,670.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660000993	2,670.00		
6	29/6/2023	3100001464	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ชวดนุช	จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	2,850.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660000994	2,850.00		
7	29/6/2023	3100001465	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ชวดนุช	จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	1,500.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660000995	1,500.00		
8	29/6/2023	3100001466	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างทำป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	300.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660000996	300.00		
9	29/6/2023	3100001467	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างทำป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 3 ป้าย	660.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660000997	660.00		
10	29/6/2023	3100001468	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมทบทวนวิเคราะห์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะ	1,875.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660000998	1,875.00		
11	29/6/2023	3100001469	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	วัสดุสำหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรม จำนวน 5 รายการ	2,625.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P660000999	2,625.00		
12	29/6/2023	3100001470	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเอง	2,745.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660001000	2,745.00		
13	29/6/2023	3100001471	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเอง สาขาสถาปัตยกรรมยั่งยืนฯ	3,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660001001	3,000.00		
14	30/6/2023	3100001475	บจก.แกล็บโปร สามสามห้า	ชุดน้ำยาตรวจหาย่านาแมลง สารพิษตกค้างในผัก จำนวน 3 ชุด (300 Test)	22,245.30	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P660001002	22,245.30		
15	30/6/2023	3100001476	บจก.แกล็บซิสเต็มส์	วัสดุสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี จำนวน 3 รายการ	5,510.50	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P660001003	5,510.50		
16	30/6/2023	3100001477	บจก.ออลโรด ทรานส์	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จ.นครนายก จำนวน 1 คัน 3 วัน	8,400.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660001004	8,400.00		
17	30/6/2023	3100001478	บจก.ซีทีไอ แอนด์ ซายน์	สารเคมีสำหรับใช้ประกอบในกิจกรรม จำนวน 1 รายการ	2,407.50	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P660001005	2,407.50		
18	30/6/2023	3100001479	นายชนะ ดินุช	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จ.นนทบุรี จำนวน 1 คัน 1 วัน	2,500.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660001006	2,500.00		
19	30/6/2023	3100001480	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุประกอบโครงการอบรม "จิตสาธารณะสำหรับ นศ.ครู"	3,525.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P660001007	3,525.00		
20	30/6/2023	3100001481	นายอัฐพร สุขสมบูรณ์	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จ.ลพบุรี จำนวน 1 คัน 2 วัน	6,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P660001008	6,000.00		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>								<b>84,315.30</b>		