

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	26/6/2026	3100001679	บจก.ธงชัยชีพพลาย (1978)	โครงการปรับปรุง อ.เรียนรวมและศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ฯ (รง.3) จวด 10/10	3,144,750.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงิน งบประมาณ.	P690001154	3,144,750.00		
2	26/6/2026	3100001680	ร้านยีนแล็บ / GeneLab	วัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่สุขใจในเมืองฯ จำนวน 6 รายการ	11,160.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001155	11,160.00		
3	26/6/2026	3100001681	ร้าน ฌภัทร กือปปี้	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	6,300.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001156	6,300.00		
4	26/6/2026	3100001682	บจก.เจเอส 247	วัสดุสำหรับใช้ในการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนภายใน รร. จำนวน 10 รายการ	59,999.18	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001157	59,999.18		
5	26/6/2026	3100001683	ร้านธนณัฐพาณิชย์	วัสดุสำหรับใช้บริหารงานภายในห้องสมุด รร. จำนวน 6 รายการ	9,995.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001158	9,995.00		
6	26/6/2026	3100001684	บจก.เจเอส 247	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำ จำนวน 7 รายการ	9,999.15	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001159	9,999.15		
7	26/6/2026	3100001685	ร้านธนณัฐพาณิชย์	วัสดุอุปกรณ์โสตฯสำหรับใช้บริหารงานภายในกลุ่มงานโสตของ รร. จำนวน 6 รายการ	30,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001160	30,000.00		
8	26/6/2026	3100001686	บจก.ดูโปร (ประเทศไทย)	หมึกสีดำ ดูโปร (INK-DC14) จำนวน 24 กล่อง , หมึกสีฟ้า ดูโปร (INK-514) จำนวน 12 ม้วน	72,417.60	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001161	72,417.60		
9	26/6/2026	3100001687	บจก.เอสอาร์วี เซอร์วิส	ตรวจเช็คและปรับปรุงระบบภาพและระบบเสียงของห้องเรียนประจำอาคาร 10 และอาคาร 15 จำนวน 38 ห้อง	37,620.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001162	37,620.00		
10	26/6/2026	3100001688	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการกิจกรรมศิลปศึกษา ศึกษาศาสตร์ภาษาไทย จำนวน 8 รายการ	7,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001163	7,000.00		
11	29/6/2026	3100001689	ร้านถ่ายเอกสาร โดย นายสุวรณ ชวดนุช	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมการทำไม้กวาดจากดอกไม้กวาด จำนวน 70 ชุด	1,050.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001165	1,050.00		
12	29/6/2026	3100001690	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการกิจกรรมการทำไม้กวาดจากดอกไม้กวาด	2,800.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001166	2,800.00		
			ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการกิจกรรม "ผู้ช่วยเรียนรู้หนังสือ"	3,895.00			3,895.00		
			ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ประกอบกิจกรรม "การอบรมและฝึกปฏิบัติทำน้ำยาเอนกประสงค์"	3,335.00			3,335.00		
13	30/6/2026	3100001696	ร้าน ฌภัทร กือปปี้	จ้างจัดทำป้าย Standy , Roll Up และโปสเตอร์สำหรับใช้ประกอบในกิจกรรม	10,280.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001173	10,280.00		
14	30/6/2026	3100001697	ร้าน ฌภัทร กือปปี้	จ้างจัดทำเล่มประกอบการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ พร้อมมุขบัตร	8,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001174	8,000.00		
15	30/6/2026	3100001698	ร้าน ฌภัทร กือปปี้	จ้างจัดทำเอกสารประกอบในกิจกรรมการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ	31,060.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001175	31,060.00		
16	30/6/2026	3100001699	บจก.แสงสิริ 2099	วัสดุสำหรับใช้ในการกิจกรรมอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ	14,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001176	14,000.00		
17	30/6/2026	3100001700	หจก.บัสพรเมี่ยม	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปศึกษาจาก และจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 1 คัน 2 วัน	24,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001177	24,000.00		
18	30/6/2026	3100001701	นายพงศธร วิรุรัตน์	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปศึกษาจาก มวก.พระนคร ไปยัง มสธ.อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 2 คัน 2 วัน	12,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001178	12,000.00		
19	30/6/2026	3100001702	นายวิษพล ทองงาม	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ รร.วัดทองจรรยา จำนวน 2 คัน 3 วัน	16,800.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001179	16,800.00		
20	30/6/2026	3100001703	นส.ธัญธารีย์ เนื่องจันทน์	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยชุมชนบ้านหัวไร่ จำนวน 2 คัน 2 วัน	13,200.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001180	13,200.00		
21	30/6/2026	3100001704	บจก.รณนิบัส มาริโอ วีวีโอพี	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 คัน 2 วัน	16,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001181	16,000.00		
22	30/6/2026	3100001705	ร้าน ฌภัทร กือปปี้	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการสร้างความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฯ	1,500.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001182	1,500.00		
			ร้าน ฌภัทร กือปปี้	จ้างทำป้าย Roll Up ขนาด 0.6x1.60 ม. จำนวน 4 ป้าย	3,960.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.		3,960.00		
			ร้าน ฌภัทร กือปปี้	จัดทำเอกสารประกอบการอบรมและป้ายไวนิลกิจกรรมอบรมการทำสวนถาดบอนไซไม้เท้า	1,200.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.		1,200.00		

ลำดับ ที่	วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
			ร้าน ฅนภัทร ก๊อปปี้	จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการอบรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคลองบางตลาดฯ	3,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.		3,000.00		
23	30/6/2026	3100001706	ร้านถ่ายเอกสาร โดย นายสุวรรณ ขวตนะช	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 50 เล่ม	3,500.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001183	3,500.00		
24	30/6/2026	3100001707	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมสื่อเสริมสร้างสำหรับเด็กพิเศษ รร.รวม (Game for All)	4,600.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001184	4,600.00		
รวมทั้งสิ้น								3,563,420.93		