

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า  
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	21/7/2023	3100001897	บจก.จันทร์วิธาร เอ็นจิเนียริง	ปรับปรุงลานเอนกประสงค์และระบระบายน้ำบริเวณอาคาร 5 และ 6 งวดที่ 2/3	990,000.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงิน งบประมาณ	P660001356	990,000.00		
2	11/7/2023	3100001898	บจก.ธงชัยชีพพลาย (1978)	ก่อสร้างโครงการปรับปรุง อ.ปฏิบัติการเรียนรวมบูรณาการด้านสถาปัตยกรรมและเซรามิก งวดที่ 1 และ 2	4,200,000.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงิน งบประมาณ	P660001357	4,200,000.00		
3	7/8/2023	3100001899	บจก.ชัยธราธา	วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ภายในสำนักงานคณะ จำนวน 9 รายการ	13,500.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P660001358	13,500.00		
4	25/7/2023	3100001900	บจก.ทิม ชับพลีเม้นท์	วัสดุสำหรับใช้ประกอบในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 20 รายการ	43,800.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P660001359	43,800.00		
5	9/8/2023	3100001901	บจก.เอฟเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย)	วัสดุสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน จำนวน รายการ	9,290.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P660001360	9,290.00		
6	23/7/2023	3100001902	นส.ธัญธารีย์ เนื่องจำนงค์	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน 2 คัน 2 วัน	9,200.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P660001361	9,200.00		
7	18/7/2023	3100001903	นายวรรัชต์ ร่วมบุตร	จ้างเหมาดำเนินการจัดทำแวนกันไฟ ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. ความยาว 2 กม.	10,400.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P660001362	10,400.00		
8	17/6/2023	3100001904	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ชวดนุช	จ้างจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มกิจกรรมการรักษาสภาพด้วยสมุนไพร พร้อมพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์	7,200.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P660001363	7,200.00		
9	28/6/2023	3100001905	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หนังสือสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าภายในร.ประถมนสาธิตฯ จำนวน 687 รายการ	185,986.50	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P660001364	185,986.50		
10	23/7/2023	3100001906	นายภาณุวัฒน์ วัฒนกุล	จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมผู้ควบคุมในงานการประกวดการอ่านหนังสือแนะนำฯ	6,500.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P660001365	6,500.00		
11	22/6/2023	3100001907	ร้าน ฌกัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมร่วมกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ จำนวน 5 รายการ	12,480.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P660001366	12,480.00		
12	30/6/2023	3100001908	ร้าน ฌกัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาาระดับหลักสูตร	10,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P660001367	10,000.00		
13	18/8/2023	3100001909	ร้าน ฌกัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารเล่มและสรุปเล่มตรวจประกันคุณภาพการศึกษาาระดับคณะ	6,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P660001368	6,000.00		
14	11/7/2023	3100001910	หจก.บัสพรี่เมี่ยม	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จนนทบุรี จำนวน 2 คัน 2 วัน	5,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P660001369	5,000.00		
รวมทั้งสิ้น								5,509,356.50		