

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	15/5/2025	3100001298	ร้าน ว.พาณิชย์ / Wor Panich	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมการอบรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่เมืองฯ	30,100.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680000847	30,100.00		
2	22/5/2025	3100001299	ร้าน ว.พาณิชย์ / Wor Panich	วัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันแรกพบ จำนวน 8 รายการ	20,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680000848	20,000.00		
3	25/4/2025	3100001300	นายสุรเชษฐ สิทธิเดชะภูมิ	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยชลประทานฯ จำนวน 2 คัน 2 วัน	11,200.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680000849	11,200.00		
4	22/4/2025	3100001301	ร้าน ภัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบกิจกรรม จำนวน 100 เล่ม	5,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680000850	5,000.00		
5	22/5/2025	3100001302	ร้านอนันต์พานิช	วัสดุเพื่อใช้บริหารงานหรือกิจกรรมพัฒนาลังแวดล้อมในชุมชน จำนวน 10 รายการ	60,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680000851	60,000.00		
6	22/5/2025	3100001303	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	เครื่องหมายเข็มติดเสื้อ จำนวน 71 อัน และตุ้มตั้งสปริง จำนวน 110 อัน	5,980.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680000852	5,980.00		
7	22/5/2025	3100001304	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานเพื่อใช้บริหารงานภายในฝ่ายวิชาการของ รร. จำนวน 14 รายการ	60,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680000853	60,000.00		
8	22/5/2025	3100001305	พีเพิล กราฟฟิก อาร์ต	จ้างผลิตคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2568 จำนวน 400 เล่ม	47,080.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680000854	47,080.00		
9	14/5/2025	3100001306	วรจักรเครื่องเขียน 1967	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 70 แกรม จำนวน 1,200 รีม ของ รร.มัธยมสาธิต	116,844.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680000855	116,844.00		
10	10/1/2025	3100001307	หจก.รางวัลเหรียญทอง	จ้างผลิตเหรียญรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์	12,715.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680000856	12,715.00		
11	29/4/2025	3100001308	บจก.นอว์พ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป	วัสดุสำหรับใช้ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อน มรภ.พระนคร	15,557.80	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680000857	15,557.80		
12	6/5/2025	3100001309	บจก.พี แอนด์ พี เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น	ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ส่วนหอพัก นศ.และบุคลากรพร้อมติดตั้ง	1,437,000.00	ค่าครุภัณฑ์เงิน งบประมาณ.	P680000858	1,437,000.00		
13	8/5/2025	3100001310	ร้านอริวัฒน์การดนตรี โดยนายกิตติวีร์ แต่งทับทิม	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกองยาวสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 3 รายการ	15,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680000859	15,000.00		
14	14/5/2025	3100001311	นส.ธัญธำริย์ เนื่องจำนงค์	จ้างเหมารถตู้โดยสารนำบุคลากรและ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกองยาว จำนวน 2 คัน 2 วัน	11,200.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680000860	11,200.00		
รวมทั้งสิ้น								1,847,676.80		