

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	27/3/2025	3100001087	บจก.เอสอาร์วี เซอร์วิส	วัสดุสำหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันฯ	39,686.30	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000625	39,686.30		
2	27/3/2025	3100001088	บจก.แกล็บ โปรสามสามห้า	วัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ	58,438.05	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000626	58,438.05		
3	27/3/2025	3100001089	บจก.ซีทีแลบอราตอรี	วัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ	31,436.60	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000627	31,436.60		
4	25/3/2025	3100001090	บจก.ที-ไอ คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)	วัสดุสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ฯ	19,998.30	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000628	19,998.30		
5	27/3/2025	3100001091	นายนพดล สันติวงศ์	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปยังชุมชนหมู่บ้านทำอุตสาหกรรม จ.นนทบุรี จำนวน 2 คัน 2 วัน	10,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680000629	10,000.00		
6	27/3/2025	3100001092	บจก.เคอาร์เอ็ม เอ็นจิเนียริง	สารเคมีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบางรักน้อย	93,170.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000630	93,170.00		
7	28/3/2025	3100001093	ร้านอนันต์พานิช	วัสดุสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 รายการ	6,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000631	6,000.00		
8	26/3/2025	3100001094	บจก.แอดวานซ์ ชายน์เทค	วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี จำนวน 5 รายการ	5,970.60	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000632	5,970.60		
9	18/3/2025	3100001095	นายวินัย ชันดี	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปากเกร็ด จำนวน 1 คัน 2 วัน	5,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680000633	5,000.00		
10	27/3/2025	3100001096	ร้านยีนส์แล็บ	สารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับใช้พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	25,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000634	25,000.00		
11	26/3/2025	3100001097	บจก.ซัคเซส ชายน์ เคมีคอล	สารเคมีสำหรับใช้กิจกรรมศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหมอยจากดอกมะลิสยามฯ	10,600.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000636	10,600.00		
12	24/3/2025	3100001098	นายพิสิทธิ์ ปราศกระโทก	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปยังวิทยาลัยบาตรลพบุรี จ.ลพบุรี จำนวน 4 คัน 2 วัน	24,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680000637	24,000.00		
13	16/3/2025	3100001099	นายชัยยุทธ เคารพ	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปยัง อบต.ท่าดินดำ จ.ลพบุรี จำนวน 1 คัน 2 วัน	5,600.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680000638	5,600.00		
14	19/3/2025	3100001100	ร้าน ณภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ต้นเงาะฯ	5,400.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680000639	5,400.00		
15	25/3/2025	3100001101	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ	10,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000640	10,000.00		
16	19/3/2025	3100001102	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในเมืองฯ	21,087.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000641	21,087.00		
17	20/3/2025	3100001103	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ	10,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680000642	10,000.00		
รวมทั้งสิ้น								381,386.85		