

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	25/5/2025	3100001483	นส.ธัญธารีย์ เนื่องจำนงค์	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม ต.ท่าดินคำ จ.ลพบุรี จำนวน 1 คัน 4 วัน	33,600.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001061	33,600.00		
2	30/4/2025	3100001484	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ จำนวน 10 รายการ	5,300.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001062	5,300.00		
3	22/5/2025	3100001485	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7,120.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001063	7,120.00		
4	29/4/2025	3100001486	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม และวุฒิบัตรในกิจกรรมการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	14,620.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001064	14,620.00		
5	17/4/2025	3100001487	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมแนวทางการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	21,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001065	21,000.00		
6	30/4/2025	3100001488	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม และเล่มสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ	5,600.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001066	5,600.00		
7	30/5/2025	3100001489	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างทำสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ (สติกเกอร์ยาหม่อง , สบู่แฮนด์เมด และเซรั่มพรองโฟลีส)	9,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001067	9,000.00		
8	1/6/2025	3100001490	นายสุรเชษฐ สิทธิเดชะภูมิ	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางจัดกิจกรรม ณ ชุมชนพื้นที่ท่าดินคำ จ.ลพบุรี จำนวน 1 คัน 2 วัน	5,600.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001069	5,600.00		
9	28/5/2025	3100001491	ร้าน ว.พาณิชย์ / Wor Panich	วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมขั้วมันชั้นสรรค์สร้างเทียนสี	15,380.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001070	15,380.00		
10	10/6/2025	3100001492	ร้าน ว.พาณิชย์ / Wor Panich	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	20,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001071	20,000.00		
11	29/5/2025	3100001493	นายพิสิทธิ์ ปราศกระโทก	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ รร.วัดสว่างอารมณ์ จ.ลพบุรี จำนวน 1 คัน 2 วัน	5,600.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001072	5,600.00		
12	30/5/2025	3100001494	บจก.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)	วัสดุสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 รายการ	13,508.75	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001073	13,508.75		
13	6/6/2025	3100001495	บจก.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์	10,199.24	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001074	10,199.24		
14	6/6/2025	3100001496	บจก.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)	วัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	9,984.17	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001075	9,984.17		
15	23/5/2025	3100001497	บจก.ซีทีแลบอราตอรี	วัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	62,279.35	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001076	62,279.35		
16	5/6/2025	3100001498	บจก.บุญดี ทรานสปอร์ต	จ้างเหมารถโดยสาร 50 ที่นั่งเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 1 คัน 1 วัน	9,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001077	9,000.00		
17	30/5/2025	3100001499	นายณัฐพงศ์ รอดวงษ์	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางนำบุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มณฑล วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 1 คัน 2 วัน	19,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001078	19,000.00		
18	28/5/2025	3100001500	นายณัฐพงศ์ รอดวงษ์	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางนำบุคลากรติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จ.ลพบุรี จำนวน 1 คัน 2 วัน	6,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001079	6,000.00		
19	8/6/2025	3100001501	นายณัฐพงศ์ รอดวงษ์	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางนำบุคลากรติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จ.ลพบุรี จำนวน 1 คัน 2 วัน	6,800.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001080	6,800.00		
20	10/6/2025	3100001502	ร้านพรवाद อะโกร99	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมการสร้างเนื้อเรื่องให้ดูน่าสนใจ จำนวน 12 รายการ	17,740.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001081	17,740.00		
21	11/6/2025	3100001503	นายณพล สันติวงศ์	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยชุมชน ต.บางตะไนย์ จ.ลพบุรี จำนวน 2 คัน 5 วัน	25,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001082	25,000.00		
22	29/5/2025	3100001504	บจก.แอลพี สยาม	จ้างซ่อมอุปกรณ์หัววัดค่า pH meter จำนวน 1 เครื่อง	13,910.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001083	13,910.00		
23	28/5/2025	3100001511	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ , ป้ายตัวอักษรบนเวที , รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และป้ายนิทรรศการกิจกรรมวันแม่	10,500.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001084	10,500.00		
24	29/5/2025	3100001512	ร้านดอกไม้พริมโรส	จ้างจัดทำดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมวันแม่เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (30 พ.ค. 68)	13,500.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001085	13,500.00		
25	6/6/2025	3100001513	ร้านดอกไม้พริมโรส	จ้างทำดอกไม้ตกแต่งอนุสาวรีย์ ร.8 , พานดอกไม้สดโต๊ะหมู่ 4 พาน , พวงมาลาดอกไม้สด	12,200.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001086	12,200.00		
26	6/6/2025	3100001514	นายภาณุวัฒน์ วัฒนกุล	จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมคนควบคุมสำหรับกิจกรรมวันน้อมรำลึก ร.8	6,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001087	6,000.00		
27	21/5/2025	3100001515	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ชวดนุช	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมการจัดการขยะย่อยสลายและขยะได้	2,160.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001088	2,160.00		

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
28	28/5/2025	3100001516	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมรมั่นขันสรรค์สร้างเทียนสี	1,975.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001089	1,975.00		
29	5/6/2025	3100001517	ร้าน ฅนภัทร กืออปปี้	จ้างทำโปสเตอร์ขั้นตอนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	4,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P680001090	4,000.00		
30	28/5/2025	3100001518	ร้าน ฅนภัทร กืออปปี้	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ	3,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P680001091	3,000.00		
					รวมทั้งสิ้น			389,576.51		