

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	30/6/2025	3100001756	หจก.ที.เอส.อินเตอร์แกล็บ	ชุดทดสอบความปลอดภัยทางอาหาร จำนวน 4 รายการ	4,999.04	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680001326	4,999.04		
2	26/6/2025	3100001757	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 4 เล่ม	3,560.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001327	3,560.00		
3	2/7/2025	3100001758	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จำนวน 5 รายการ	4,310.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001328	4,310.00		
4	16/6/2025	3100001759	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ขวตนะ	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มกิจกรรมการทำตามแผนโปรส และคู่มือสเปร์ย	3,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001329	3,000.00		
5	24/6/2025	3100001760	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ขวตนะ	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนการสอน	3,290.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001330	3,290.00		
6	21/2/2025	3100001761	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้จัดกิจกรรมสร้างทักษะพัฒนาฐานสมรรถนะ	2,475.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680001331	2,475.00		
7	13/2/2025	3100001762	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมการศึกษาฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายไคยา	4,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680001332	4,000.00		
8	9/6/2025	3100001763	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ	2,690.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680001333	2,690.00		
9	18/6/2025	3100001764	นายพิสิทธิ์ ปราศกระโทก	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปยังชุมชนวัดแป้นทองสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน 1 วัน	2,500.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001334	2,500.00		
10	2/7/2025	3100001775	หจก.ด่านเจริญการโยธา	โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬา (อ.33) วงดที่ 1/7	349,250.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงิน งบประมาณ	P680001350	349,250.00		
11	9/7/2025	3100001776	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คณะ และจ้างทำถุงผ้าปันบอนด์ ขนาด 33 x 36 cm.	30,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001351	30,000.00		
12	9/7/2025	3100001777	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรมการปลูกฝังแนวคิดวิศวกรสังคมฯ	5,600.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001352	5,600.00		
13	24/6/2025	3100001778	บจก.นอปป์ คอร์ปอเรชั่น กรุป	วัสดุสำนักงานสำหรับในดำเนินงานภายในสำนักงานคณะ จำนวน 48 รายการ	199,995.84	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680001353	199,995.84		
14	28/2/2025	3100001779	นส.ธัญธารีย์ เนื่องจางค์	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ห้องฟ้าจำลอง และพิพิธภัณฑ์พระราม 9 จำนวน 5 คัน 2 วัน	13,200.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001354	13,200.00		
15	25/6/2025	3100001780	นายวิษพล ทองงาม	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ จ.นครนายก จำนวน 5 คัน 2 วัน	25,200.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001355	25,200.00		
16	20/6/2025	3100001781	บจก.โพลว์ ซิสเต็ม โซลูชั่น	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 (ห้อง 318) จำนวน 1 ชุด	18,190.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P680001356	18,190.00		
17	19/6/2025	3100001782	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกิจกรรมปลูกขยายพันธุ์ประปาในโรงเรียนเพาะชำ	6,400.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680001357	6,400.00		
18	23/4/2025	3100001783	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะสู่การวิจัยฯ	5,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680001358	5,000.00		
19	25/6/2025	3100001784	บจก.ซีทีไอ แอนด์ ซายน์	วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในกิจกรรมการศึกษา ฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายไคยา	14,819.50	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P680001359	14,819.50		
รวมทั้งสิ้น								698,479.38		