

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ประจำเดือน มกราคม 2569

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	29/1/2026	3100000610	บจก.ธงชัยชีพพลาย (1978)	โครงการปรับปรุง อ.เรียนรวมและศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ฯ (รง.3) จวค 2/10	1,347,750.00	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงิน งบประมาณ	P690000246	1,347,750.00		
2	29/1/2026	3100000611	ร้านถ่ายเอกสาร โดย นายสุวรรณ ชวดนุช	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม คกก.บริหารคณะฯ แบบฟอร์มการเบิกจ่าย และแผนการดำเนินงานประจำปี	12,530.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000247	12,530.00		
3	29/1/2026	3100000612	นายวิษพล ทองงาม	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปจัดกิจกรรม จน.ครนนายก จำนวน 3 คัน 3 วัน	8,400.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000248	8,400.00		
4	29/1/2026	3100000613	ร้าน เอส ดี พาณิชย์	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรม Origin of Math การผจญภัยจากศูนย์สู่นันต์ จำนวน 4 รายการ	5,959.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P690000249	5,959.00		
5	29/1/2026	3100000614	นายชัยยุทธ เคารพ	จ้างเหมารถตู้โดยสารเดินทางไปจัดกิจกรรม ค.ส.นารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 1 คัน 2 วัน	6,400.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000250	6,400.00		
6	29/1/2026	3100000615	บจก.เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม	จ้างซ่อมครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ของคณะ จำนวน 2 เครื่อง	28,997.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000251	28,997.00		
7	29/1/2026	3100000616	หจก.รางวัลเหรียญทอง	จ้างผลิตเหรียญรางวัลและบลิ๊อคเหรียญรางวัลสำหรับกิจกรรมความเป็นเลิศวิชาสังคม	3,424.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000252	3,424.00		
8	29/1/2026	3100000617	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเกียรติบัตรการประกวดกระทรวงและนางงามพมท , ป้ายประกาศรางวัลและป้ายโฉลกกิจกรรม	2,670.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000253	2,670.00		
9	29/1/2026	3100000618	ร้าน เอส ดี พาณิชย์	ดอกไม้ปลอม และริบบิ้นสำหรับใช้ในกิจกรรมคืนเพ็ญงาม สายน้ำแห่งวัฒนธรรม	3,500.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P690000254	3,500.00		
10	29/1/2026	3100000619	บจก.ชิมโก้	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยบริเวณอาคาร 4 จำนวน 8 รายการ	4,156.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000255	4,156.00		
11	29/1/2026	3100000620	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ	4,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P690000256	4,000.00		
12	29/1/2026	3100000621	นายภาณุวัฒน์ วัฒนกุล	จ้างเหมาอุปกรณ์ ไฟ แสงสี และเจ้าหน้าที่ควบคุมในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (28 พย.68)	4,500.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000257	4,500.00		
13	30/1/2026	3100000631	ร้านไอชายน / I SCIENCE	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 11 รายการ	15,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P690000259	15,000.00		
14	30/1/2026	3100000632	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ปี 69	1,850.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P690000260	1,850.00		
รวมทั้งสิ้น								1,449,136.00		