

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	31/8/2026	3100002168	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หนังสือสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด รร.ประณมสาธิต จำนวน 635 รายการ	205,724.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001678	205,724.00		
2	31/8/2026	3100002169	ร้าน เอส ดี พาณิชย์	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรม Unplugged Coding เขียนด้วยภาพผ่านวิธีโค้ด/ค่ายหุ่นยนต์	6,885.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001679	6,885.00		
3	31/8/2026	3100002170	ร้าน เอส ดี พาณิชย์	ของรางวัลสำหรับใช้ในกิจกรรมตามรอยบทวิถี สุวิสิริภาษาไทย (สกุขชี, กระบองน้ำ, กล้องจุ้ม)	5,801.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001680	5,801.00		
4	31/8/2026	3100002171	นายสุรเชษฐ สิทธิเดชะภูมิ	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไป-กลับ จาก มรภ.พระนคร - ต.ท่าพราย จ.นครนายก จำนวน 6 คัน 2 วัน	16,800.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001681	16,800.00		
5	31/8/2026	3100002172	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการบริหารงานสำนักงาน จำนวน 20 รายการ	40,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001682	40,000.00		
6	31/8/2026	3100002173	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จำนวน 8 รายการ	9,498.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001683	9,498.00		
7	31/8/2026	3100002174	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำแผ่นพับ, เอกสารประกอบการอบรม, สื่อประกอบการอบรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนรักโลก	12,500.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001684	12,500.00		
8	31/8/2026	3100002175	บจก.จีเนทีฟ	จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 3 เครื่อง	17,013.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001685	17,013.00		
9	31/8/2026	3100002176	นายศรีบุญญ อารมย์คง	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไป-กลับ จาก มรภ.พระนคร - ต.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวน 3 คัน 2 วัน	9,600.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001686	9,600.00		
10	31/8/2026	3100002177	บจก.แกล็บซิสเต็มส์	อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียม	10,500.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001687	10,500.00		
11	31/8/2026	3100002178	ร้าน ว.พาณิชย์	วัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน คณะเภสัชศาสตร์	50,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001688	50,000.00		
12	31/8/2026	3100002179	ร้านไอชายน / I SCIENCE	หมวกเครื่องเรือนและกระดาษ A4 สำหรับใช้ในการสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการเลี้ยงไก่สุใจเมือง	5,518.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001689	5,518.00		
13	31/8/2026	3100002180	นส.ธัญธำริย์ เนื่องจำนงค์	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไป-กลับ จาก มรภ.พระนคร - ร.วัดท่าพราย จ.นครนายก จำนวน 1 คัน 2 วัน	6,400.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001690	6,400.00		
14	31/8/2026	3100002181	นส.ธัญธำริย์ เนื่องจำนงค์	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางเข้าร่วมอบรมการปลูกฝังแนวคิดวิศวกรรมสังคม จ.นครนายก จำนวน 1 คัน 2 วัน	6,400.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001691	6,400.00		
15	31/8/2026	3100002182	บจก.จีเนทีฟ	จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสัญญาณภาพ HDMI และ VGA บริเวณอาคาร 26 , 27 และโรงงาน 4	17,494.50	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001692	17,494.50		
16	31/8/2026	3100002183	บจก.จีเนทีฟ	วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ภายในคณะ จำนวน 7 รายการ	9,844.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001693	9,844.00		
17	31/8/2026	3100002184	หจก.โซยา รุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต	จ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้นำ ณ จ.ชลบุรี จำนวน 3 คัน 1 วัน	30,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001694	30,000.00		
18	31/8/2026	3100002185	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2568	4,060.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001695	4,060.00		
			ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร	3,640.00			3,640.00		
19	31/8/2026	3100002186	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จัดทำเอกสารประกอบการอบรมและแบบฟอร์มประเมินการจัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียม	1,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001696	1,000.00		
			ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการอบรมด้านกฎหมายให้กับผู้สนใจ จำนวน 1 ป้าย	700.00			700.00		
20	31/8/2026	3100002187	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล อพ.สธ.	606.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001697	606.00		
21	31/8/2026	3100002188	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานประเมินตนเองของคณะ ปีการศึกษา 2568	4,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001698	4,000.00		
22	31/8/2026	3100002189	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	วัสดุสำนักงานสำหรับในโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร	2,102.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001699	2,102.00		
23	31/8/2026	3100002190	ร้านถ่ายเอกสาร โดย นายสุวรรณ ขวตนะ	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลโครงการพัฒนาการตลาดดิจิทัลภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,770.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ.	P690001700	1,770.00		
24	31/8/2026	3100002191	ร้านธนณัฐพาณิชย์	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 3 รายการ	3,800.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001701	3,800.00		

25	31/8/2026	3100002192	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 10 รีม	1,210.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P690001702	1,210.00		
รวมทั้งสิ้น								482,865.50		