

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	12/1/2024	3100000680	หจก.ศรีศักดิ์แทรเวล	จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศจำนวน 50 ที่นั่งเดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือ-นศรนาวิ จำนวน 12 คัน 3 วัน	222,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P670000248	222,000.00		
2	15/2/2024	3100000679	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ขวตานุช	จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ	3,870.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P670000247	3,870.00		
รวมทั้งสิ้น								225,870.00		