

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	27/6/2024	3100001459	บจก.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ประกอบในกิจกรรมฯ จำนวน 4 รายการ	4,577.46	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670000864	4,577.46		
2	27/6/2024	3100001460	นายวินัย ชันดี	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน 1 คัน 1 วัน	2,800.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P670000865	2,800.00		
3	27/6/2024	3100001461	นายสุรเชษฐ สิทธิเดชะภูมิ	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 คัน 2 วัน	4,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P670000866	4,000.00		
4	27/6/2024	3100001462	นส.ธัญธารีย์ เนื่องจำนงค์	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน 1 คัน 2 วัน	4,000.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P670000867	4,000.00		
5	27/6/2024	3100001463	ร้านถ่ายเอกสาร โดยนายสุวรรณ ชวดนุช	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบโครงการอบรม จำนวน 2 รายการ	2,956.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P670000868	2,956.00		
6	27/6/2024	3100001464	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ประกอบในกิจกรรมฯ จำนวน 8 รายการ	6,936.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670000869	6,936.00		
7	27/6/2024	3100001465	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม , ป้ายไวนิลและป้ายโปสเตอร์ประกอบโครงการอบรม	5,900.00	ค่าใช้สอยเงิน งบประมาณ	P670000870	5,900.00		
รวมทั้งสิ้น								31,169.46		