

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	5/8/2024	3100001950	บจก.ทิม ซัพพลีเม้นท์	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมอบรมการจัดการขยะภายในชุมชน จำนวน 21 รายการ	21,510.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001393	21,510.00		
2	14/8/2024	3100001951	บจก.ทิม ซัพพลีเม้นท์	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมอบรมการสร้างหุ่นยนต์ควบคุมด้วย ESP32 สำหรับ นร.มัธยม	10,640.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001394	10,640.00		
3	8/8/2024	3100001952	ร้านดอกไม้พริมโรส	จ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งสถานที่บนเวทีและนิทรรศการกิจกรรมเนื่องในวันแม่	20,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001396	20,000.00		
4	17/7/2024	3100001953	ร้านดอกไม้พริมโรส	จ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งสถานที่ และดอกไม้สดหน้าอกในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ	16,440.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001397	16,440.00		
5	8/8/2024	3100001954	บจก.เงาะป่า	จ้างจัดทำข้อความอักษรบนเวที , ป้ายไว้นิล และจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	12,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001398	12,000.00		
6	25/7/2024	3100001955	บจก.เงาะป่า	จ้างจัดทำโล่รางวัล , ตัดต่อคลิปประวัติและผลงานสรุปผู้ที่ได้รับรางวัล และคลิปสรุปกิจกรรม	32,900.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001399	32,900.00		
7	8/8/2024	3100001956	นายภาณุวัฒน์ วัฒนกุล	จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์พร้อมคนควบคุมกิจกรรมเนื่องในวันแม่	8,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001400	8,000.00		
8	25/7/2024	3100001957	นายภาณุวัฒน์ วัฒนกุล	จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์พร้อมคนควบคุมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10	7,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001401	7,000.00		
9	9/8/2024	3100001958	ร้าน ไอชายนันท์ / Science	วัสดุสำหรับใช้ในโครงการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์	8,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001402	8,000.00		
10	31/7/2024	3100001959	ร้าน ว.พานิชย์ / Wor Panich	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน	50,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001403	50,000.00		
11	26/7/2024	3100001960	บจก.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย)	หมวกเครื่องปั่นเครื่องดื่มและกระดาษสำหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	8,244.35	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001404	8,244.35		
12	5/8/2024	3100001961	นายเอกชัย ฝิวอ่อน	จ้างเหมารถตู้โดยสารรับส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 คัน 2 วัน	5,600.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001405	5,600.00		
13	7/8/2024	3100001962	บจก.เงาะป่า	จ้างจัดทำโล่รางวัล , ตัดต่อคลิปประวัติและผลงานสรุปผู้ที่ได้รับรางวัล และคลิปสรุปกิจกรรม	40,392.50	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001406	40,392.50		
14	28/7/2024	3100001963	นายชัยยุทธ เคารพ	จ้างเหมารถตู้โดยสารรับส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คัน 2 วัน	11,200.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001407	11,200.00		
15	15/8/2024	3100001964	นส.ธัญธารีย์ เนื่องจำนงค์	จ้างเหมารถตู้โดยสารรับส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คัน 2 วัน	11,200.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001408	11,200.00		
16	19/7/2024	3100001965	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ	13,750.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001409	13,750.00		
17	23/7/2024	3100001966	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภายในคณะ จำนวน 7 รายการ	5,200.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001410	5,200.00		
18	9/8/2024	3100001967	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำหรับใช้เสริมและพัฒนาทักษะของ นศ. สาขาการแพทย์แผนไทย	5,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001411	5,000.00		
19	8/8/2024	3100001968	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เกียรติบัตร , จัดทำแผ่นสรุปกิจกรรม , รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และบัตรติดหน้าอกแม่ดีเด่น	83,260.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001412	83,260.00		
20	8/8/2024	3100001969	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	วัสดุสำหรับใช้ประกอบกิจกรรมเนื่องในวันแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น	49,482.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ.	P670001413	49,482.00		
21	25/7/2024	3100001970	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำข้อความอักษรบนเวที , ป้ายไว้นิล และจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10	26,500.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001414	26,500.00		
22	1/8/2024	3100001971	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เกียรติบัตร , ป้ายไว้นิลแสดงองค์ความรู้ และแผ่นพับผลงานกระบวนการวิศวกรรม	11,420.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001415	11,420.00		
23	30/7/2024	3100001972	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารเล่มประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และรายงานสรุป	6,000.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ.	P670001416	6,000.00		
รวมทั้งสิ้น								463,738.85		