

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

## รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ ที่	วันที่ เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	คำอธิบายรายการ	ยอดเงินตั้งหนี้	ค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่จ่าย	หมายเหตุ
1	4/7/2024	3100001736	บจก.ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เดือน มิ.ย.67	2,289.80	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001171	2,289.80		
2	15/7/2024	3100001737	บจก.แอลบีสตีมส์	Ethanol Abxolute AR , 2.5L จำนวน 2 Bott	2,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001172	2,000.00		
3	30/6/2024	3100001738	นส.ธัญธำริย์ เนื่องจำนงค์	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศครบ-ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 คัน 1 วัน	2,500.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001173	2,500.00		
4	12/7/2024	3100001739	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ของคณะ จำนวน 10 เล่ม	1,700.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001174	1,700.00		
5	4/6/2024	3100001740	บจก.แปลน พอร์ คิคส์	จัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุตั้งแต่ 3+ ถึง 5+	29,200.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001197	29,200.00		
6	28/6/2024	3100001747	บจก.ยูนิตี้ อีควิปเมนท์ 2010	จ้างซ่อมตู้แช่ 2 ประตู , 4 ประตู และเตาอบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	52,430.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001198	52,430.00		
7	14/6/2024	3100001748	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูฯ	11,108.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001199	11,108.00		
8	25/6/2024	3100001749	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูพระนคร	วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกิจกรรมการอบรมทักษะความรู้เบื้องต้นของทุกสรรพสิ่ง	30,000.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001200	30,000.00		
9	4/6/2024	3100001750	บจก.แกมมาโก้ (ประเทศไทย)	วัสดุสำหรับใช้ในการจัดอบรมส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ	8,100.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001201	8,100.00		
10	17/6/2024	3100001751	นายพงศธร วิภูรัตน์	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จ.ลพบุรี , จ.นครนายก และ กทม.จำนวน 1 คัน 4 วัน	11,600.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001202	11,600.00		
11	19/6/2024	3100001752	นายพงศธร วิภูรัตน์	จ้างเหมารถโดยสารเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรม จ.นนทบุรี , จ.นครนายก และ กทม.	18,100.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001203	18,100.00		
12	14/6/2024	3100001753	ร้าน เอส ดี พาณิชย์	พานทองรัฐธรรมนูญ และพานโตกสำหรับใช้ในกิจกรรมรดน้ำตัก น้อมวันทา บูชาครู	8,250.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001204	8,250.00		
13	16/7/2027	3100001754	บจก.ซิมโก้ เอ็นจิเนียริง	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศบริเวณ อ.ปฏิบัติการรวมคณะเทคโนโลยีฯ ชั้น 2 จำนวน 12 รายการ	8,774.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001205	8,774.00		
14	18/7/2024	3100001755	นายสุรเชษฐ สิทธิเดชะภูมิ	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศครบ-ส่งบุคลากรลงพื้นที่กิจกรรม จำนวน 1 คัน 2 วัน (18 - 19 กค.67)	5,600.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001206	5,600.00		
15	8/7/2024	3100001756	บจก.ไชยสาร คอนสตรัคชั่น	จ้างซ่อมเครื่องกลึงโลหะ และเครื่องตัดโลหะแผ่น จำนวน 2 เครื่อง	39,590.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001207	39,590.00		
16	11/6/2024	3100001757	บจก.อมรินทร์ บั๊ค เซ็นเตอร์	หนังสือเรียนสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของศูนย์สาธิตฯ จำนวน 125 รายการ	64,962.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001208	64,962.00		
17	1/7/2024	3100001758	ร้าน ว.พาณิชย์ / Wor Panich	วัสดุเครื่องแก้วและสารเคมีทางการเกษตรสำหรับใช้ประกอบในกิจกรรมฯ จำนวน 9 รายการ	31,277.00	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001209	31,277.00		
18	28/6/2024	3100001759	บจก.ซีทีแลบอราตอรี	วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้วิเคราะห์และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผัก	4,403.05	ค่าวัสดุเงิน งบประมาณ	P670001210	4,403.05		
19	17/7/2024	3100001760	ร้าน ฌภัทร ก๊อปปี้	จ้างทำป้ายไวเนล และเอกสารประกอบการจัดอบรมเรื่องอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งฯ	7,468.00	ค่าใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	P670001211	7,468.00		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>								<b>339,351.85</b>		