



ฝ่ายบริหารทั่วไป  
เลขรับ ๑๕ ๑๕๓๔  
วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒  
เวลา 16.06 น.

ฝ่ายการคลัง  
เลขรับ นก ๕๑๗/๖๒  
วันที่ 8 พ.ย. 2562  
เวลา

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 1230-1  
ที่ พด. ๑๘๖๓ / 2562 วันที่ ๗ พฤศจิกายน 2562

กองกลาง  
เลขที่รับ นก ๕๑๗/๖๒  
วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒  
เวลา 14.41 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เรียน อธิการบดี

ตามที่ หน่วยงานพัสดุมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในเดือนตุลาคม 2562 จึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รับเอกสาร  
เลขที่รับ .....  
วันที่ 9 พ.ย. 2562  
เวลา 10.18

ฝ่ายการคลัง  
เลขที่รับ 10496  
วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒  
งานเลขานุการ  
รองอธิการบดี  
เลขรับ จช ๓๑๑/2562  
วันที่ ๗ พ.ย. 2562  
เวลา ๑๖.๐๙ น.

เงินงบประมาณ

1. หมวดค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000.00	87,331.50	262,668.50
2. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1,500,000.00	1,385,916.00	114,084.00
3. ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	150,000.00	123,531.50	26,468.50
4. ค่าบริการกำจัดปลวก	50,000.00	-	50,000.00
รวมสุทธิ	2,050,000.00	1,596,779.00	453,221.00

2. หมวดค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	580,000.00	135,289.69	444,710.31
2. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	22,785.58	177,214.42
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	-	90,000.00
4. วัสดุบำรุงรักษาอาคาร	150,000.00	3,500.00	146,500.00
5. วัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000.00	-	200,000.00
6. วัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์	1,100,000.00	-	1,100,000.00
7. สำนักห้องสมุด	200,000.00	32,100.00	167,900.00
8. วัสดุอื่นๆ (งบกกลาง)	1,138,000.00	-	1,138,000.00
รวมสุทธิ	3,658,000.00	193,675.27	3,464,327.73

/เงินรายได้...

งานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้จ่าย

เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
3-2 ค่าใช้สอย			7,549,000.00	2,351,466.61	31.15	5,197,533.39	68.85			
1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			100,000.00	20,062.50	20.06	79,937.50	79.94			
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	13 กย 62			14,926.50				บจร.004/63		รอซ่อม 22/10/62
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	17 กย 62			5,136.00				บจร.001/63		รอซ่อม 22/10/62
2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด			3,000,000.00	450,473.00	15.02	2,549,527.00	84.98			
28 - 31 ตุลาคม 2562	30 กย 62		232,073.00	218,400.00	94.11	13,673.00	5.89	จร.005/63	4 ตค 62	
งวด พฤศจิกายน 2562			232,073.00	232,073.00	100.00					
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			100,000.00	19,231.11	19.23	80,768.89	80.77			
ซ่อมรถตู้ ฮจ 2393 กท	18 ตค 62			19,231.11						รออนุมัติ7/11/62
5 ค่าเขียนประกันอุบัติเหตุพนักงานศึกษา			700,000.00			700,000.00	100.00			
6 ค่าพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย			500,000.00	232,000.00	46.40	268,000.00	53.60			
จ้างบำรุงดูแลรักษาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์	11 ตค 62			232,000.00						
7 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานอิเล็กทรอนิกส์			65,000.00	64,200.00	98.77	800.00	1.23			
				64,200.00				จร.003/63	1 ตค 62	ลงนามในสัญญาแล้ว
8 ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุด			99,000.00	99,000.00	100.00					
ต้นเรื่อง	3 กย 62	99,000.00		99,000.00						
9 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียน(REG)			120,000.00			120,000.00	100.00			
								จร.002/63	27 กย 62	ลงนามในสัญญาแล้ว
10 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส่วนกลาง			300,000.00	298,500.00	99.50	1,500.00	0.50			
ซอฟต์แวร์ Adobe Creative	4 ตค 62	110,000		110,000.00						
ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แบบ Campus Licenses	4 ตค 62	188,500		188,500.00						รอเห็นชอบ29/10/62
11 ค่าจ้างเหมาขนขยะ			40,000.00			40,000.00	100.00			
12 ค่าจ้างเหมาบริการตัดก้นแตงต้นในภายในสถาบัน			100,000.00			100,000.00	100.00			
13 ค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศภายในสถาบัน			100,000.00			100,000.00	100.00			



รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
22 โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	3,800							
23 เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	8,400							
24 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	20,000							
25 ระบบบริการออนไลน์	150,000	150,000.00						รออนุมัติเห็นชอบ25/10/6
26 เครื่องแท็บเล็ตพีซี จำนวน 30 ชุด	960,000							
27 เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	15,000							
28 อุปกรณ์ซ่อมแอร์ จำนวน 1 ชุด	15,000							
29 เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 BTU (การผลิต) จำนวน 11 เครื่อง	500,000	500,000.00						รอเห็นชอบ30/10/62
30 โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โต๊ะรับแขกผู้บริหาร 2 ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 44 ตัว	236,000	236,000.00						รอลงนามคำสั่ง15/10/62
31 ปรับปรุงกล้องวงจรปิดพร้อมวางระบบภายในสถาบัน	200,000							
32 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเชิงวิศวกรรม	500,000							
33 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	30,000.00						รออนุมัติเห็นชอบ6/11/6
34 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	15,000	15,000.00						รอทำเรื่อง30/10/62
35 ถังสำรองน้ำอาคารพระระยองบกลึงพร้อมติดตั้ง	200,000							
36 ตู้สำหรับใส่เอกสาร จำนวน 2 ตู้	20,000							
<b>6.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>700,000</b>							
1 ปรับปรุงห้องเรียนเรียนภาษาไทยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง	200,000							
2 ปรับปรุงห้องกิจการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน	200,000							
3 ปรับปรุงห้องประสานงานอาคารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ห้อง	100,000							
4 ปรับปรุงห้องจัดรถยนต์ของสถาบันฯ (บริเวณรอบสนามฟุตบอล)	200,000							

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบผูกเงิน

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่
<b>9 งบผูกเงิน</b>				500,000.00	64,054.00	12.81	435,946.00	87.19		
- จ้างทำแผนผังของหลักสูตร ทลอ.	ทลอ.222/2562	23 กย 62	34,454.00		34,454.00					
- เครื่องพิมพ์เล็ดฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	บพป.0136/2562	16 ตค 62	32,000.00		29,600.00					5



รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
2 วัสดุภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเดือน กันยายน 2562	อสท.0232/2562	9 กย 62	22,785.58	200,000	22,785.58	11.39	177,214.42	88.61			
3 วัสดุยกยวพาหนะและขนส่ง				90,000	-	-	90,000.00	100.00			
4 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร				150,000	3,500.00	2.33	146,500.00	97.67			
ชื่อพรมตกฝุ่นสำหรับอาคารอำนวยการ	อสท.0188/2562	20 สค 62			3,500.00						รอกทำเรื่อง 29/10/62



รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หน. ค่ำวีสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์				1,100,000	-		1,100,000.00	100.00			



รายงานการจดจาง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค ๑

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			อนุมัติ	ขอเพิ่ม		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
8-วัสดุอื่น ๆ (งบส่วนกลาง)					1,138,000.00				1,138,000.00	100.00		