



สำนักงานอธิการบดี  
เลขที่รับ 11511  
- ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒  
วันที่ 16.12.11  
เวลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป  
เลขรับ ๖๖ 10418  
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒  
เวลา 15.144.

๐๐๓-2  
ฝ่ายการคลัง  
เลขรับ ผก 4๖๖6/6๘  
วันที่ 4 ธ.ค. 2562  
เวลา

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 1230-1  
ที่ พด. ๕1๐ ๖/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายงานกลาง  
เลขที่รับ กก 6144/6๘  
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒  
เวลา 14.๒๕๔.

เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เรียน อธิการบดี

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

เงินงบประมาณ

1. หมวดค่าใช้สอย

งานเลขานุการ  
รองอธิการบดี  
เลขรับ ๕๓4.3650/25๖๒  
วันที่ ๕ ธ.ค. 2562  
เวลา 15.20.๙๖

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000.00	163,217.74	186,782.26
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	1,672,665.24	377,334.76

2. หมวดค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1.ค่าวัสดุสำนักงาน	580,000.00	489,935.73	90,064.27
2.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	51,072.56	14,8927.44
3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	7,000.00	83,000.00
4.วัสดุบำรุงรักษาอาคาร	150,000.00	11,000.00	139,000.00
5.วัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	200,000.00	6,750.00	193,250.00
6.วัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์	1,100,000.00	1,800.00	1,098,200.00
7.สำนักห้องสมุด	200,000.00	66,283.05	133,716.95
8.วัสดุอื่นๆ (งบกลาง)	1,138,000.00	71,190.50	1,066,809.50
รวมสุทธิ	3,658,000.00	705,031.84	2,952,968.16

รับเอกสาร  
เลขที่รับ 11 S.A. 2562  
วันที่ 15.28.๖๒  
เงินรายได้

รายงานการรั้งจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน อนุมัติ	งบประมาณ ที่รับ	ยอดที่เข้า		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
12 ค่าใช้สอย				2,050,000							
1. ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์											
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	กท.0038/2562	25 กค 62		350,000.00	162,685.21	46.5%	377,354.60	108.4%			
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	พท.1673/2562	1 ตค 62			28,301.50				บจร.002/63	21 ตค 62	สิ้นงานแล้ว
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	อสท.0236/2562	30 ตค 62			30,495.00						รออนุมัติตั้งเบิก2/12/62
ซ่อมเครื่องพิมพ์	พท.20462/212	30 กย 62			13,696.00						อนุมัติเห็นชอบ19/11/62
ซ่อมเครื่องพิมพ์	บพท.0143/2562	28 ตค 62			5,136.00						
ซ่อมเครื่องพิมพ์ที่มีติดไปโรงจอดรถ	สท.0402/2562	26 พย 62			12,026.50						รออนุมัติจ้าง29/11/2562
ซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	วท.0069/2562	13 พย 62			45,027.74						
2. ค่าจ้างพนักงานขับรถนำรถไปปล่อย				1,500,000.00	1,885,916.00	92.3%	1,441,084.00	76.1%			
3. ค่าจ้างรถเข็น				150,000.00	1,385,916.00						
ซ่อมประตูรั้วหน้าวิทยาลัย	อสท.0164/2562	23 กค 62	150,000.00		123,531.50		26,468.50	17.6%			
4. ค่าบริการรถเข็นวิทยาลัย				50,000.00			50,000.00	100.0%			ลงงานในสัญญาแล้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	จำนวนที่	
กองนโยบายและแผน													
วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	กนผ.036/2563	21 พย 32			2,193.50								รออนุมัติวันที่27/11/62
ฝ่ายปรัชญาคุณภาพการศึกษา													
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน													
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์													
4 รายการ	วส.070/2562	2 ตค 62			1,258.00						เงินสด		ตั้งเบิกแล้ว
กองพัฒนามหาวิทยาลัย													
ฝ่ายกิจการนักศึกษา													
ชื่อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ	กนผ.0176/2562	1 พย 62			6,000.00								รอทำเรื่องอนุมัติ25/11/62
ฝ่ายแผนและแนวสททศึกษา	นสท.0160/2562	1 พย 62			5,990.00								
ชื่อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ													
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา	ทนศ.0431/2562	30 ตค 62			6,000.00								อนุมัติเห็นชอบ19/11/62
ฝ่ายวิทยานิพนธ์ศึกษา													
ชื่อวัสดุสำนักงานและบริกรวิชาการ													
ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ	สจว.0385/2562	14 พย 62			72,042.00	89.05	57,958.00	19.95					รอทำเรื่องอนุมัติ22/11/62
4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์													
5) หน่วยงานขึ้นตรงกองอภยคิ													
ฝ่ายตรวจสอบภายใน					150,000	82.17	47,882.70	56.83					
ฝ่ายนิติการ					20,000	-	20,000.00	100.00					
ชื่อหนังสือ 2 ฉบับ	นค.145/2562	27 พย 62			9,604.00	48.02	10,396.00	51.98					
ชื่อหนังสือ 4 ฉบับ	นค.146/2562	27 พย 62			7,300.00								รอทำเรื่องเห็นชอบ2/12/62
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์					2,304.00								
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	ปสพ.011/2563	4 ตค 62			90,000	80.57	17,486.70	19.43					
วัสดุสำนักงาน 47 รายการ	ปสพ.014/2563	8 ตค 62			17,494.50								รออนุมัติวันที่3/12/62
วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	ปสพ.010/2563	4 ตค 62			50,054.00								อนุมัติเห็นชอบ19/11/62
					4,964.80								รออนุมัติวันที่3/12/62



รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าปี		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
7 งบดำเนินงาน				200,000	66,283.05	33.14	133,716.95	66.86			
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์											
ข้อเสนอวงจรรักษาความถี่วิทยุ	สพส.098/2562	30 ตค 62			32,100.00						รออนุมัติซื้อ29/11/62
หนังสือพิมพ์ เทคโนโลยีความถี่วิทยุ	สพส.106/2562	21 พย 62			1,968.00						อนุมัติเห็นชอบ27/11/62
ข้อเสนอไตรมาส 1	สพส.108/2562	26 พย 62			19,148.05						รออนุมัติเห็นชอบ29/11/62
ข้อเสนอไตรมาส 1	สพส.109/2562	27 พย 62			13,067.00						รอทำเรื่อง2/12/62

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป		ยอดคงเหลือ		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม				500,000	11,950.00	2.39	488,050.00	97.61	
กิจกรรมน้อมเกล้าฯ 5 ธศ 62	กบศ.0191/2562	26 พย 62			11,950.00				



รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่เข้าปี			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
งบลงทุน	4,628,000.00	1,945,999.36	41.94	2,692,600.70	58.06					
งบอุดหนุน	2,939,000.00	1,945,399.30	49.40	1,992,600.70	50.60					
1 แก้วเล็กพลาสติกสำหรับนักศึกษา จำนวน 50 ตัว	130,000									
2 โต๊ะพับหน้าขาหน้ากว้าง 180 ซม. พร้อมผ้าคลุมแบบเต็มตัว จำนวน 50 ตัว	150,000	150,000.00							รอลงนามค่าถึง2/12/62	
3 กระดาษปวทบอร์ด 2 หน้า ชนิดสี่เหลี่ยม จำนวน 6 แผ่น	36,000									
4 ไลน์วามเก็บสายไฟแบบหนังฟอส สายยาว 30 เมตร จำนวน 5 ม้วน	15,000									
5 ตู้เก็บถุงแบบใช้การรูดบอกตำแหน่ง จำนวน 2 ตู้	20,000									
6 กระบอกรับจุลจากรวดราคาสำหรับดื่มน้ำพร้อมวัดอุณหภูมิ (สำหรับตู้ดื่ม) จำนวน 4ชุด	6,000									
7 เครื่องวัดระยะ (Laser Distance Measurer) วัดระยะสูงสุดได้ 80 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	7,000									
8 ไฟฉุกเฉินภายในห้องเครื่องลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด	10,000									
9 ชุดดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมตู้บรรจุถังดับเพลิง จำนวน 3 ชุด	20,000									
10 ระบบขับลิฟท์ฉุกเฉิน Automatic Rescue Device (ARD) 1 ชุด ลิฟท์โดยสารเครื่องที่2 อาคารเฉลิมพระ	100,000									
11 ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร	100,000									
12 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	20,000	19,998.30							อนุมัติซื้อ29/11/62	
13 กล่องบันทึกภาพดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	30,000									
14 เครื่องพิมพ์เอกสารมัลติฟังก์ชัน (สี) (page Wide) จำนวน 1 เครื่อง	200,000	181,365.00							อนุมัติซื้อ19/11/62	
15 เครื่องรับแอมพลิฟิเคชันเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	10,000.00							อนุมัติเห็นชอบ19/11/62	
16 โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง	3,800									
เครื่องที่ 1 ของนิติกร นศ.127/2562		1,790.00								
เครื่องที่ 2 ของกองแผน กนบ. 023/2563		1,790.00								
17 เครื่องรับแอมพลิฟิเคชันแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	10,000	9,150.00							คร.003/63 ตั้งเบิกแล้ว29/11/62	
18 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	31,000								คร.002/63 30 ตค 63 ตั้งเบิกแล้ว19/11/62	
19 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	30,000	30,000.00							อนุมัติเห็นชอบ29/11/62	
20 เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	120,000	116,416.00								
21 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	16,000								5,001/63 6 พย 62 ตั้งเบิกแล้ว19/11/62	





