



สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 1530
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา 16:24

ฝ่ายบุคคล
เลขรับ ๑๑ 1421
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา 15:29

ฝ่ายการคลัง
เลขรับ พค ๐566/63
วันที่ 11 ก.พ. 2563
เวลา

บันทึกขอความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 1230
ที่ พค.0401/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นางกลาง
เลขที่รับ M ๐888/63
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา 13:58

เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

เรียน อธิการบดี

รองอธิการบดี
เลขรับ ๑๑ ๐720/2563
วันที่ 13 ก.พ. 2563

ตามที่ หน่วยงานพัสดุมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๐๖.49 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในเดือนมกราคม 2563 จึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รับเอกสาร
เลขที่รับ 11 ก.พ. 2563
วันที่ 11 ก.พ. 2563
เวลา 10:36

เงินงบประมาณ

1. หมวดค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000.00	361,021.15	-11,021.15
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	1,870,468.65	179,531.35

2. หมวดค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1.ค่าวัสดุสำนักงาน	580,000.00	492,361.39	87,638.61
2.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	104,599.12	95,400.88
3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	7,000.00	83,000.00
4.วัสดุบำรุงรักษาอาคาร	150,000.00	10,593.00	139,407.00
5.วัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000.00	112,938.51	87,061.49
6.วัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์	1,100,000.00	207,662.08	892,337.92
7.สำนักห้องสมุด	200,000.00	74,740.05	123,259.95
8.วัสดุอื่นๆ (งบกลาง)	1,138,000.00	449,334.80	688,665.20
รวมสุทธิ	3,658,000.00	1,461,228.95	2,196,771.05

- 1.3 ไรลม้วนเก็บสายไฟแบบหนึ่งเฟส สายยาว 30 เมตร จำนวน 5 ม้วน
- 1.4 ตู้เก็บกุญแจแบบใช้การ์ดบอกตำแหน่ง จำนวน 2 ตู้
- 1.5 กระบอกบรรจุทรายกระตาศสำหรับตีมน้ำพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ (สำหรับตุน้ำตีม) จำนวน 4 ชุด
- 1.6 เครื่องวัดระยะ (Laser Distance Measurer) วัดระยะสูงสุดได้ 80 เมตร จำนวน 1 เครื่อง
- 1.7 ไฟฉุกเฉินภายในห้องเครื่องลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด
- 1.8 ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมตู้บรรจุถังดับเพลิง จำนวน 3 ชุด
- 1.9 ระบบขับลิฟท์ฉุกเฉิน Automatic Rescue Device (ARD) 1 ชุด ลิฟท์โดยสารเครื่องที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 - 1.10 ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร
 - 1.11 โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง
 - 1.12 เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง
 - 1.13 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว
 - 1.14 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
 - 1.15 อุปกรณ์ซ่อมแอร์ จำนวน 1 ชุด
2. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารของคณะกรรมการ จำนวน 7 รายการ
3. อยู่ระหว่างรอส่งของ จำนวน 3 รายการ
4. ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 รายการ

6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	700,000.00	-	700,000.00
รวมสุทธิ	700,000.00	-	700,000.00

ผลการดำเนินงานจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินรายได้

1. รอเอกสารจากต้นเรื่อง จำนวน 3 รายการ ได้แก่
 - 1.1 ปรับปรุงห้องเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง
 - 1.2 ปรับปรุงห้องประธานอาหารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ห้อง
 - 1.3 ปรับปรุงที่จอดรถยนต์ของสถาบันฯ (บริเวณรอบสนามฟุตบอล)
2. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารของคณะกรรมการ จำนวน 1 รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

 1. ทราบ
 2. พิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่จ่าย			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงวันที่	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ				
1.2 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์													
1 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์				2,050,000.00	1,691,468.65	92.27	158,531.35	7.73					
คอมพิวเตอร์ถ่ายเอกสาร	กท.0038/2562	25 กค 62		350,000.00	361,021.15	103.15	11,021.15	3.15					
คอมพิวเตอร์ถ่ายเอกสาร	พท.1673/2562	1 ตค 62			28,535.00								สั่งเบิกแล้ว
คอมพิวเตอร์วางประจำปี	อสท.0236/2562	30 ตค 62			28,301.50								สั่งเบิกแล้ว
คอมพิวเตอร์มีเดียโปรแกรมเตอร์	วศ.20462/212	30 กย 62			30,495.00								สั่งเบิกแล้ว
คอมพิวเตอร์พิมพ์	บพป.0143/2562	28 ตค 62			13,696.00								รอส่งของ9/12/62
คอมพิวเตอร์พิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์	ศท.0402/2562	26 พย 62			5,136.00								สั่งเบิกแล้ว
คอมพิวเตอร์วางประจำปี CCTV	วท.0069/2562	13 พย 62			12,026.50								รอทำเรื่องอนุมัติจ้าง19/12/
คอมพิวเตอร์ถ่ายเอกสาร	วศ.20062/0603	4 ตค 62			45,027.74								สั่งเบิกแล้ว
จ้างซ่อมบำรุงอาคารวิศวกรรม 2 เครื่อง	อสท.0174/2562	2 ตค 62			6,698.20								อนุมัติเห็นชอบ15/1/63
- จ้างซ่อมบำรุง 4 รายการ	วศ.20762/134-137	20 ตค 62			21,159.25								สั่งเบิกแล้ว
- จ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ระบบพิมพ์	อสท.0293/2562	17 ตค 62			158,895.00								รออนุมัติเห็นชอบ24/1/63
2 ค่าจ้างหน่วยงานบริการวิชาการตามปกติ				1,500,000.00	1,385,916.00	92.39	114,084.00	7.61					อนุมัติจ้าง3/2/63
3 ค่าจ้างรถพยาบาล					1,385,916.00								
ขออนุมัติจ้างหน่วยงานบำรุงรักษาสิทธิ์	อสท.0164/2562	23 กค 62			150,000.00	82.35	26,468.50	17.65					ลงนามในสัญญาแล้ว
4 ค่าบริการกำจัดขยะ					50,000.00		50,000.00	100.00					
5 ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ					660,000.00	3.09	659,000.00	96.91					
ขออนุมัติจ้างผู้ ไปพิชญ์โลก	ศท.069/2562	9 กค 62			16,000.00								รับเรื่องไปยื่นเงิน12/12/63
ค่าเช่ารถตู้ ไป เพชรบูรณ์	กท.0003/2563	13 มค 63			5,000.00								รออนุมัติเห็นชอบไปยื่นเงิน14/
ค่าเช่ารถตู้ ไป เขตลดาครบั้ง	บพท.0037/2563	10 มค 63			2,000.00								อนุมัติเห็นชอบไปยื่นเงิน15/1

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่จ้าง			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	พค.1783/2562	24 ตค 62			5,934.63					2,008/63	4 ตค 63	ตั้งเบิกแล้ว	
กองนโยบายและแผน													
วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	กนผ.036/2563	21 พย 62			2,193.50							รออนุมัติเห็นชอบ27/11/62	
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา													
วัสดุสำนักงาน 16 รายการ	ปกค.201/2562	9 ตค 62			5,941.71							อนุมัติเห็นชอบ6/1/63	
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน													
วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	กนผ.052/2563	19 ตค 62			5,938.50							รออนุมัติซื้อ3/2/63	
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์													
วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	วส.070/2562	2 ตค 62			1,258.00							ตั้งเบิกแล้ว	
วัสดุสำนักงาน 24 รายการ	วส.082/2562	17 ตค 62			4,623.47								
กองพัฒนามหาวิทยาลัย													
ฝ่ายกิจการนักศึกษา													
วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	กนผ.0176/2562	1 พย 62			5,424.44							อนุมัติ15/1/63	
ฝ่ายแผนและนวัตกรรมการศึกษา													
วัสดุสำนักงาน 12 รายการ	นคส.0160/2562	1 พย 62			5,990.00							รอทำเรื่องอนุมัติ25/11/62	
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา													
วัสดุสำนักงาน	ทนค.0431/2562	30 ตค 62			6,000.00							อนุมัติเห็นชอบ19/11/62	
ฝ่ายวิทยานิพนธ์ศึกษา													
3) สำนักวิจัยและบริหารวิชาการ				90,000	61,811.76	68.68	28,188.24	31.32					
วัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ	สจวบ.0385/2562	14 พย 62			61,811.76							อนุมัติ14/1/63	
4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์				90,000	25,359.00	28.18	64,641.00	71.82					
วัสดุทั่วไป	ศคค.268/2562	11 ตค 62			25,359.00							อนุมัติซื้อ3/2/63	
5) หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี				130,000	120,120.42	92.40	9,879.58	7.60					
ฝ่ายตรวจสอบภายใน				20,000	19,959.78	99.80	40.22	0.20					
วัสดุสำนักงาน 18 รายการ	คสน.080/2562	29 พย 62			19,959.78							รออนุมัติซื้อ3/2/63	
ฝ่ายนิติการ				20,000	20,000.00	100.00	-	-					
ซื้อหมึก 2 ตลับ	นค.145/2562	27 พย 62			7,300.00								
ซื้อหมึก 4 ตลับ	นค.146/2562	27 พย 62			2,304.00							รออนุมัติเห็นชอบ17/12/62	

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่	วงเงิน อนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้งบ			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
2 วัสดุพิมพ์หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์				200,000	104,599.12	52.30	95,400.88	47.70					
น้ำมันเดือน กันยายน 2562	อสท.0232/2562	9 กย 62	22,785.58		22,785.58								งบบ.ขอใช้รายได้น้ำ
น้ำมันเดือน ตุลาคม 2562	อสท.0259/2562	6 พย 62	28,286.98		28,286.98								งบบ.ขอใช้รายได้น้ำ
น้ำมันเดือน พฤศจิกายน 2562	อสท.0287/2562	6 ธค 62	29,006.56		29,006.56								งบบ.ขอใช้รายได้น้ำ
น้ำมันเดือน ธันวาคม 2562	อสท.0003/2563	8 มค 63	23,360.00		23,360.00								งบบ.ขอใช้รายได้น้ำ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	บพป.0178/2562	9 พย 62	1,160.00		1,160.00								รวมอนุมัติงบ.ขอใช้รายได้น้ำ5/3/63
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				90,000	7,000.00	7.78	83,000.00	92.22					เงินสด
เช่ารถตู้ 2 คัน	วค.20062/0566	22 พย 62			7,000.00								รวมอนุมัติงบ.ขอใช้รายได้น้ำ6/11/62
4 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร				150,000	10,593.00	7.06	139,407.00	92.94					รวมอนุมัติงบ.ขอใช้รายได้น้ำ
ซื้อพรมติดปูสำหรับอาคารอำนวยการ	อสท.0188/2562	20 ธค 62			3,210.00								คั้งเบิกแล้ว
ติดตั้งแอร์สำหรับติดกระจก	อสท.0264/2562	7 พย 62			7,383.00								รวมอนุมัติงบ.ขอใช้รายได้น้ำ29/1/63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
๐ คณะกรรมการมหาวิทยาลัย				1,100,000.00	207,662.08	18.88	892,337.92	81.12					
- คำว่าวัสดุฝึกนักศึกษา/ค่าวัสดุสำนักงาน				600,000.00	107,662.08	17.94	492,337.92	82.06					
วัสดุสำนักงาน				124,996.92	92,334.78	73.87	32,662.14	26.13					
สำนักงานคนบตีฯ				33,396.92	33,395.00	99.99	1.92	0.01					
วัสดุสำนักงาน ทรายาง	วศ.20062/0449	1 ตค 62			1,800.00					2002/63	20 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว29/11/62	
วัสดุสำนักงาน 21 รายการ	วศ.20062/0643	20 ธค 62			31,595.00							อนุมัติเห็นชอบ23/1/63	
วศ.บ.การผลิต				8,900.00	8,885.00	99.83	15.00	0.17					
วัสดุสำนักงาน 15 รายการ	วศ.20862/0309	11 ธค 62			8,885.00							อนุมัติเห็นชอบ7/1/63	
วศ.บ.เครื่องกล				10,300.00	10,300.00	100.00	-	-					
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	วศ.20262/0216	29 พย 62			10,300.00							รอทำเรื่องอนุมัติชื่อ19/12/62	
วศ.บ.เคมี				8,200.00	8,019.65	97.80	180.35	2.20					
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	วศ.20763/001	6 มค 63			8,019.65							อนุมัติเห็นชอบแล้ว3/2/63	
วศ.บ.ไฟฟ้า				26,000.00	8,193.20	31.51	17,806.80	68.49					
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	วศ.20563/0008	15 มค 63			8,193.20							อนุมัติเห็นชอบแล้ว3/2/63	
วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์				10,300.00	10,168.00	98.72	132.00	1.28					
วัสดุสำนักงาน 8 รายการ					10,168.00							อนุมัติเห็นชอบ3/2/63	
วศ.บ.อุตสาหกรรม				7,500.00	-	-	7,500.00	100.00					
วศ.ม./วศ.ค.เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง				6,800.00	-	-	6,800.00	100.00					
วศ.ม./วศ.ค.ปีตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม				5,400.00	5,243.00	97.09	157.00	2.91					
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ					5,243.00							รออนุมัติเห็นชอบ28/1/63	
วศ.ม./วศ.ค.ไฟฟ้า				8,200.00	8,130.93	99.16	69.07	0.84					
วัสดุสำนักงาน 12 รายการ					8,130.93							รออนุมัติเห็นชอบ28/1/63	
วัสดุฝึก				475,003.08	15,327.30	3.23	459,675.78	96.77					
วศ.บ.อุตสาหกรรมและวศ.บ.การผลิต (รายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม)				58,572.18	-	-	58,572.18	100.00					
วศ. การผลิต				49,675.14	Page 1 -	-	49,675.14	100.00					

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ นับดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน อนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
7 ส่วนักห้องสมุด				200,000	76,740.05	38.37	123,259.95	61.63					
คำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์													
ศูนย์นางจรรคน้ำความถี่วิทยุ	สพต.098/2562	30 ตค 62			32,100.00					2,007/63	9 ธค 62		ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562	สพต.106/2562	21 พย 62			1,965.00					2,010/63	16 ธค 62		ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน 2562	สพต.119/2562	23 ธค 62			1,950.00								รออนุมัติเบิก5/2/63
หนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2562	สพต.008/2563	17 มค 63			1,810.00								อนุมัติซื้อ3/2/63
หนังสือพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563	สพต.012/2563	11 มค 63			1,780.00								รออนุมัติเห็นชอบ5/2/6
ซื้อหนังสือไตรมาส 1	สพต.108/2562	26 พย 62			19,148.05					2,011/63	17 ธค 62		ตั้งเบิกแล้ว
ซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ไตรมาส 1	สพต.109/2562	27 พย 62			13,067.00					2,012/63	17 ธค 62		ตั้งเบิกแล้ว
ค่าต่ออายุสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	งค0062/2563	10 มค 63			4,920.00								งปม ซคใช้ รค.27/1/63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ		ยอดที่ใช้งบ			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญาข้อตกลง		หมายเหตุ
	ที่จัดรับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่		
ค่าครุภัณฑ์		104,342,400	88,200,300.00	84.55	16,142,100.00	15.47					
1 ชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายใยแก้วนำแสง	82,464,700	73,964,700.00	89.69	8,500,000.00	10.31					อนุมัติเห็นชอบ3/2/63	
2 ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนกลาง	5,000,000	5,000,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
3 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคำนวณด้านวิศวกรรมสูง	6,565,900	6,565,900.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
4 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์ และซึบรูปชิ้นส่วนสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล 4.0 (Central Lab)	3,500,000	3,500,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง23/1/63	
5 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงแบบไปแรงปรสิด์	13,000,000	13,000,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
6 ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทดสอบ	2,710,000	2,710,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
7 ชุดปฏิบัติการการอนุรักษ์และบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าหลัก	1,865,000	1,865,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
8 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง	10,000,000	10,000,000.00	100.00	-	-					รอกำรเรื่อง31/1/63	
9 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าดีซีและเอซีสำหรับตัวต่อวงจรระดับมาตรฐาน	2,500,000	2,500,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง23/1/63	
10 ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณสำหรับประกอบอิมพัลส์ไวลแควเตอร์	600,000	600,000.00	-	600,000.00	100.00						
11 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูป 3 มิติ	900,000	900,000.00	-	900,000.00	100.00						
12 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมระดับพื้นฐาน	7,793,900	7,793,900.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง28/1/63	
เรื่องสนามทางวิศวกรรมและเย็ดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรม	1,222,100	1,222,100.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง28/1/63	
14 ชุดจำลองสถานการณ์สำหรับการพัฒนาระบบการผลิตและอิเล็กทรอนิกส์	850,000	850,000.00	100.00	-	-					อนุมัติเห็นชอบ29/1/63	
15 ชุดจำลองสำหรับระบบ ERP	529,200	529,200.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
16 ชุดทดลองศึกษาปฏิบัติการสมรรถนะ	486,000	486,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
17 ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things	500,000	500,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
18 ชุดปฏิบัติการพื้นฐานห้องสะอาด	2,000,000	2,000,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
19 ชุดทดลองการสื่อสารดิจิทัลของแบบถอดความ	1,000,000	1,000,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
20 ชุดโปรแกรมคำนวณการวางแผนและการควบคุมการผลิต	1,254,000	1,254,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง29/1/63	
21 ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีงานเชื่อม	1,999,800	1,999,800.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง28/1/63	
22 เครื่องทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ	3,500,000	3,500,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง28/1/63	
23 ชุดฝึกอบรมบำรุงรักษาและเครื่องกล	2,800,000	2,800,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง28/1/63	
24 ระบบลิฟท์เคลื่อนที่แบบดิ่ง	5,000,000	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00					รอลงนามคำสั่ง23/1/63	
25 ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดความละเอียดสูง	2,000,000	688,800.00	100.00	2,000,000.00	100.00					รอลงนามคำสั่ง23/1/63	
26 อุปกรณ์วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและการปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน	688,800	688,800.00	100.00	-	-						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000	4,200,000.00	100.00	-	-						
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	21,877,700	14,235,600.00	65.07	7,642,100.00	34.93						
1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	5,335,600	5,335,600.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง23/1/63	
2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม 4.0	1,363,900	500,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง17/1/63	
3 ปรับปรุงห้องสำนักงานหลักสูงสุดชั้น 5 อาคารสิทธิผล	500,000	500,000.00	100.00	-	-					รอลงนามคำสั่ง15/1/63	
4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสิทธิผล	500,000	500,000.00	100.00	-	-						

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้จ่าย

32 คำใช้ย่อย	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
1 คำขอแบบขมครุภัณฑ์				1,549,000.00	6,176,821.22	81.82	1,372,172.78	18.18			
คอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์	PLC021/2562	13 กย 62		100,000.00	59,750.20	59.75	40,249.80	40.25			
คอมพิวเตอร์ถ่ายเอกสาร	งค.1783/2562	17 กย 62			5,136.00						ตั้งเบิกแล้ว
คอมพิวเตอร์ชุดตรวจสอบความถูกต้อง	วศ.20163/0004	15 เมค 63			26,215.00						ตั้งเบิกแล้ว
คอมพิวเตอร์ชุดตรวจสอบความถูกต้องเปลี่ยน	วศ.20163/0003	8 เมค 63			4,900.00						รออนุมัติเห็นชอบ29/1/63
คอมพิวเตอร์อะไหล่เครื่องพิมพ์สีน้ำ	ปสท.035/2563	16 เมค 63			4,292.70						รออนุมัติเห็นชอบ4/2/63
คอมพิวเตอร์ถ่ายเอกสาร	สสท.009/2562	20 เมค 63			4,280.00						รออนุมัติเห็นชอบ5/2/63
2 คำขั้วงเพิ่มรายการรักรักษาความสะอาด				3,000,000.00	2,939,293.00	97.98	60,707.00	2.02			
2.1 ตุลาคม 2562	อสท.0229/2562	30 กย 62		232,073.00	218,400.00	94.11	13,673.00	5.89			ตั้งเบิกแล้ว
งวด พฤศจิกายน 2562	อสท.0256/2562	31 ตค 62		232,073.00	232,073.00	100.00	-	-			ตั้งเบิกแล้ว
	อสท.0268/2562	11 พย 62			2,488,820.00						ลงนามสัญญาแล้ว
งวดที่ 1 ธันวาคม 2562											
งวดที่ 2 มกราคม 2563											
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563											
งวดที่ 4 มีนาคม 2563											
งวดที่ 5 เมษายน 2563											
งวดที่ 6 พฤษภาคม 2563											
งวดที่ 7 มิถุนายน 2563											
งวดที่ 8 กรกฎาคม 2563											
งวดที่ 9 สิงหาคม 2563											
งวดที่ 10 กันยายน 2563											
4. เงินแถมตามพิกัดและฐานส่ง				100,000.00	33,945.22	33.95	66,054.78	66.05			
ช่องรถตู้ ฮง 2393 กท	อสท.0242/2562	18 ตค 62			19,231.11						

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
6 งบลงทุน	4,638,000.00	3,569,263.10	76.96	1,068,736.90	23.04					
6.1 ค่าครุภัณฑ์	3,938,000.00	3,369,263.10	85.56	568,736.90	14.44					
1 แก้วอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษา จำนวน 50 ตัว	130,000									
2 โป้สำหรับชาวพนักงานกว้าง 180 ซม. พร้อมผ้าคลุมแบบเต็มตัว จำนวน 50 ตัว	150,000	133,750.00	89.17	16,250.00	10.83	คร.010/63	6 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
3 กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า ชนิดลื่อเลื่อน จำนวน 6 แผ่น	36,000									
4 ไลน์วามกับสายไฟแบบพ่วง 30 เมตร จำนวน 5 ม้วน	15,000									
5 ผู้เก็บขยะแบบใช้การรถยกตำแหน่ง จำนวน 2 ตู้	20,000									
6 กระบอบกรรกรวดกระดาษสำหรับน้ำพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ (สำหรับสูบน้ำดื่ม) จำนวน 4 ชุด	6,000									
7 เครื่องวัดระยะ (Laser Distance Measurer) วัดระยะสูงสุดได้ 80 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	7,000									
8 ไขวณณินภายในห้องเครื่องลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด	10,000									
9 อุปกรณ์หลังซิดคาร์บอนคอกอไรด์ พร้อมสูบล้างถังดับเพลิง 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	99.99	1.70	0.01	คร.005/63	2 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
13 กล้องบันทึกภาพลิตดอล จำนวน 1 ชุด	30,000	29,960.00	99.87	40.00	0.13	คร.011/63	15 มค 63	รออนุมัติเบิก4/2/63		
14 เครื่องพิมพ์เอกสารมัลติฟังก์ชัน (สี) (Page Wide) จำนวน 1 เครื่อง	200,000	181,365.00	90.68	18,635.00	9.32	ร.002/63	22 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
15 เครื่องรับส่งต่อรหัสที่ขึ้นแลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	9,900.00	99.00	100.00	1.00	คร.007/63	11 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
16 โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	3,800	3,580.00	94.21	220.00	5.79					
เครื่องที่ 1 ของชนิดกร นต.127/2562		1,790.00				คร.001/63	30 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
เครื่องที่ 2 ของกองแผน กณ.023/2563		1,790.00				คร.003/63	19 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
17 เครื่องปริ้นเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	10,000	9,150.00	91.50	850.00	8.50	คร.002/63	30 ตค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
18 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	31,000	29,425.00	94.92	1,575.00	5.08	คร.013/63	23 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
1 าร้องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	30,000	29,000.00	96.67	1,000.00	3.33			อนุมัติซื้อ14/1/63		
20 เครื่องถ่ายเอกสาร ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	120,000	116,416.00	97.01	3,584.00	2.99	ร.001/63	6 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
21 เครื่องพิมพ์ลิตฟังก์ชันแลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	16,000	14,808.80	92.56	1,191.20	7.45	คร.014/63	29 มค 63	รออนุมัติตั้งเบิก4/2/63		

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินทดรองราชการ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา
			อนุมัติ	ที่ได้รับ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
7.10 หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี					400,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00	50.00	
1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า					200,000.00	200,000.00	100.00			
7.9 ศูนย์กีฬาและคอมพิวเตอร์					17,500.00	33,500.00	191.43	16,000.00	91.43	
4 โครงการจัดทำคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย					17,500.00	33,500.00	191.43	16,000.00	91.43	
6 โครงการทดสอบวัดความรู้และอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์					300,000.00	33,500.00	11.17			
7.8 สำนักวิจัยและบริหารวิชาการ					650,000.00	225,200.00	34.65	424,800.00	65.35	
1 โครงการจัดทำตำราสาร					650,000.00	199,000.00	30.62			
6 โครงการสำรองพร้อมพิมพ์เอกสารสามารถบริหารจัดการกับนักศึกษา					650,000.00	199,000.00	30.62			
7.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์					650,000.00	44,370.00	6.83	605,630.00	93.17	
2 โครงการศึกษาฐานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	พค.20063/0016	10 มีค 63			650,000.00	44,370.00	6.83	605,630.00	93.17	
7.6 โครงการจัดการเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางวิชาการกับนักศึกษา					205,500.00	2,700.00	1.31			
17 โครงการจัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา					205,500.00	2,700.00	1.31			
16 โครงการแนะนำแนวสัจจกร	นศศ.0011/2563	3 กย 63			205,500.00	2,700.00	1.31			
คำเช่ารถตู้	กนศ.0001/2563	7 มีค 62			200,000.00	50,000.00	25.00			
10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ต้นกล้าแห่งความหวังของปทุมวัน"	กนศ.0002/2563	7 มีค 62			200,000.00	174,700.00	87.35	25,300.00	12.65	
คำค่าวัสดุอุปกรณ์	กนศ.0001/2563	7 มีค 62			200,000.00	124,700.00	62.35			
คำค่าเช่ารถตู้	กนศ.0002/2563	7 มีค 62			200,000.00	124,700.00	62.35			
9 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่					80,000.00			80,000.00	100.00	
ชุดแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	กนศ.0201/2562	2 สค 62			80,000.00	44,400.00	55.50			
ชื่ออุปกรณ์กีฬาตาบอดไทย	กนศ.01816/2562	19 พย 62			100,000.00	51,400.00	51.40	48,600.00	48.60	
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา					585,500.00	454,900.00	77.69	130,600.00	22.31	
7.2 กองพัฒนานักศึกษา					1,653,000.00	913,600.00	55.27	739,400.00	44.73	

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินทดรองราชการ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป			ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา	
			อนุมัติ	ที่รับ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
8 เงินทดรองราชการ												
1 โครงการจัดสร้างวัดถุมนกคลเพื่อจัดตั้งกองทัพนการศึกษา												
- จ้างประชาชนผู้สมัคร โครงการจัดสร้างวัดถุมนกคล	พิเศษ(1)/2563	9 ตค 62	267,500.00		1,500,000.00	684,800.00	45.65	815,200.00	65.76			
จัดจ้างดำเนินการผลิต VDO โครงการจัดสร้างวัดถุมนกคล	พิเศษ(3)/2563	18 ตค 62	417,300.00			417,300.00						
2 ค่าส่วนกลาง					500,000.00			500,000.00	100.00			