



สำนักงานอธิการบดี  
เลขที่รับ 2314  
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓  
เวลา 16:11 น. **บันทึกข้อความ**

ฝ่ายบริหารทั่วไป  
เลขที่รับ ๐๙ ๒17๒  
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓  
เวลา 15:59 น.

ฝ่ายการคลัง  
เลขที่รับ นอ ๐๘๓1/๖๙  
วันที่ 4 มี.ค. 2563  
เวลา

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 1230-4444  
ที่ พด.0665/2563 วันที่ ๙ มีนาคม 2563

กองกลาง  
เลขที่รับ ม 1860/๖๙  
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓  
เวลา 15:54 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เรียน อธิการบดี

ตามที่ หน่วยงานพัสดุมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติที่รจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

เงินงบประมาณ

1. หมวดค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000.00	361,021.45	-11,021.45
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	1,870,468.95	179,531.05

2. หมวดค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้	คงเหลือ
1.ค่าวัสดุสำนักงาน	580,000.00	486,976.18	93,023.82
2.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	126,569.32	73,430.68
3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	13,000.00	77,000.00
4.วัสดุบำรุงรักษาอาคาร	150,000.00	67,761.00	82,239.00
5.วัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000.00	150,792.97	49,207.03
6.วัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์	1,100,000.00	471,059.23	628,940.77
7.สำนักห้องสมุด	200,000.00	168,384.70	31,615.30
8.วัสดุอื่นๆ (งบกลาง)	1,138,000.00	406,256.90	731,743.10
รวมสุทธิ	3,658,000.00	1,890,800.30	1,767,199.70

รับเอกสาร  
เลขที่รับ  
วันที่ ๐.๙ มี.ค. 2563  
เวลา 9:47

- 1.3 โจรม้วนเก็บสายไฟแบบหนึ่งเฟส สายยาว 30 เมตร จำนวน 5 ม้วน
- 1.4 ตู้เก็บกัญแจแบบใช้การ์ดบอกตำแหน่ง จำนวน 2 ตู้
- 1.5 กระบอบกรรจกรวยกระดาษสำหรับตีมน้ำพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ (สำหรับตุน้ำดื่ม) จำนวน 4 ชุด
- 1.6 เครื่องวัดระยะ (Laser Distance Measurer) วัดระยะสูงสุดได้ 80 เมตร จำนวน 1 เครื่อง
- 1.7 ไฟฉุกเฉินภายในห้องเครื่องลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด
- 1.8 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
- 1.9 อุปกรณ์ซ่อมแอร์ จำนวน 1 ชุด
- 2. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารของคณะกรรมการ จำนวน 11 รายการ
- 3. อยู่ระหว่างรอส่งของ จำนวน 3 รายการ
- 4. ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 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 ปรับปรุงห้องประทานอาหารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ห้อง
  - 1.3 ปรับปรุงที่จอดรถยนต์ของสถาบันฯ (บริเวณรอบสนามฟุตบอล)
- 2. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารของคณะกรรมการ จำนวน 1 รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

- 1. ทราบ
- 2. พิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
- 3. แจ้ง สำนักงานสภาสถาบัน/กองนโยบายและแผนเพื่อเป็นข้อมูล
- 4. เห็นสมควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

1. ทศ. คกก. สรป. ๗  
2. 11/๖๓๗ ๓

*(Signature)*

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
- 6 ส.ค. 2563

*(Signature)*

(นางสาวกัญฐิกา บุญราศรี)

นักวิชาการพัสดุ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี ทราบ

อนุมัติ

ลงนาม/รับ

เห็นควร.....

.....

.....

04 ส.ค. 2563

(นางสาวอรทัย ศรีระเกษ)

*เรียนอธิการบดี*  
*1. เสนอผ่าน รอร. สรป. ๗*  
*2. นำไปเรียนคณะอธิการบดี*  
*ส.ค. ๖๓๗ ๓*  
*สรป. ๗*  
*4.8.๖๓*  
*(นางสาวอรทัย ศรีระเกษ)*

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่เข้า		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
อนุมัติจ้างเหมาบริการช่างตัด - งวดที่ 1 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 - งวดที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563 - งวดที่ 3 มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563-	อสท.0164/2562	23 กค 62	150,000.00		123,531.50		จร.004/63	2 ตค 62	ลงนามในสัญญาแล้ว		
4 ค่าบริการกำกับรถ				50,000.00			50,000.00	100.00			
5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่กินและค่าพาหนะ				680,000.00	25,407.50	3.74	654,592.50	96.26			
ขออนุมัติจ้างช่างไปพิษณุโลก	สนอ.069/2562	9 คค 62	16,000.00		16,000.00					รับเรื่องไปยื่นเงิน12/12/62	
ค่าเช่ารถตู้ไป จ.เพชรบูรณ์	กค.0003/2563	13 มค 63	5,000.00		5,000.00					รออนุมัติเห็นชอบไปยื่นเงิน14/	
ค่าเช่ารถตู้ไป เขตลาดกระบัง	บทบ.0037/2563	10 มค 63	2,000.00		2,000.00					อนุมัติเห็นชอบไปยื่นเงิน15/1	
ค่าจัดทำใบใส่ซองรับเงินผลงาน	บทบ.182/2562	17 ตค 62			2,407.50					!imagejv\21/2/63	

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่				
งานบัญชี														
วัสดุสำนักงาน 15 รายการ	บพ.113/2562	12 พย 62		6,000	5,387.45	89.79	612.55	10.21						อนุมัติซื้อ18/2/63
งานพัสดุ														
วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	พด.1783/2562	24 ตค 62		6,000	5,934.63	98.91	65.37	1.09						ตั้งเบิกแล้ว
กองนโยบายและแผน														
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา														
วัสดุสำนักงาน 16 รายการ	ปคศ.201/2562	9 ธค 62			5,550.09									อนุมัติซื้อ18/2/63
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน														
วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	กนพ.052/2563	19 ธค 62			5,938.50									อนุมัติซื้อ7/2/63
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์														
วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	วส.070/2562	2 ตค 62			1,258.00									ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 24 รายการ	วส.082/2562	17 ธค 62			4,623.47									
กองพัฒนามานักศึกษา														
ฝ่ายกิจการนักศึกษา														
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ	กนศ.0176/2562	1 พย 62			5,424.44									ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา														
ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ	นสศ.0160/2562	1 พย 62			5,398.93									ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา														
ซื้อวัสดุสำนักงาน	ทนศ.0431/2562	30 ตค 62			5,902.12									อนุมัติซื้อ18/2/63
ฝ่ายวิทยานิพนธ์นักศึกษา														
3) สำนักวิจัยและบริหารวิชาการ														
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ	ตจว.0385/2562	14 พย 62		90,000	61,811.76	68.68	28,188.24	31.32						ตั้งเบิกแล้ว
4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์														
สำนักวิทยานิพนธ์	ศคค.268/2562	11 ธค 62		90,000	25,359.00	28.18	64,641.00	71.82						ตั้งเบิกแล้ว
5) หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี														อนุมัติซื้อ3/2/63
ฝ่ายตรวจสอบภายใน				20,000	130,000	118,964.82	91.51	11,035.18	8.49					
						19,959.78	99.80	40.22	0.20					

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขอุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้งบ			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงวันที่	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ					
<b>2 วัสดุขี้เถ้าถมซื้อเพื่อปลูกต้นไม้</b>				200,000	126,569.32	63.28	73,430.68	36.72					
น้ำมันเดือน กันยายน 2562	อสท.0232/2562	9 กย 62	22,785.58		22,785.58								งบ. ชาติไร่รายต้นแล้ว
น้ำมันเดือน ตุลาคม 2562	อสท.0259/2562	6 พย 62	28,286.98		28,286.98								งบ. ชาติไร่รายต้นแล้ว
น้ำมันเดือน พฤศจิกายน 2562	อสท.0287/2562	6 ธค 62	29,006.56		29,006.56								งบ. ชาติไร่รายต้นแล้ว
น้ำมันเดือน ธันวาคม 2562	อสท.0003/2563	8 มค 63	23,360.00		23,360.00								งบ. ชาติไร่รายต้นแล้ว
น้ำมันเดือน มกราคม 2563	อสท.0027/2563	6 กพ.63	21,970.20		21,970.20								รออนุมัติคืนเงิน2/3/63
ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	บพป.0178/2562	9 พย 62	1,160.00		1,160.00								เงินสด
<b>3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>				90,000	13,000.00	14.44	77,000.00	85.56					
เช่ารถตู้ 2 คัน	วศ.20062/0566	22 พย 62			7,000.00								รออนุมัติเห็นชอบ26/11/62
ซื้อแบตเตอรี่รถ 6 ล้อ	อสท.0022/2563	4 กพ 63			6,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
<b>4 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร</b>				150,000	67,641.00	45.17	82,239.00	54.83					
ซื้อพรมเติมฝุ่นสำหรับอาคารอำนวยการ	อสท.0188/2562	20 สค 62			3,210.00								ตั้งเบิกแล้ว
ตัดกิ่งกอรีสำหรับตัดกระถก	อสท.0264/2562	7 พย 62			7,383.00								ตั้งเบิกแล้ว
อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษา	อสท.0029/2563	17 กพ 63			23,968.00								รอทำเรื่อง25/2/63
ชุดโคมไฟดาวไลน์	อสท.0032/2563	21 กพ 63			16,000.00								รออนุมัติเห็นชอบ2/3/63
เครื่องประดับตกแต่งของพระเทพ	อสท.0028/2563	17 กพ 63			17,200.00								รออนุมัติเห็นชอบ2/3/63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้งบ		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงวันที่	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์				1,100,000.00	471,059.23	42.82	628,940.77	57.18			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ศึกษา/ค่าวัสดุสำนักงาน				600,000.00	131,059.23	21.84	468,940.77	78.16			
วัสดุสำนักงาน				124,996.92	103,731.93	82.99	21,264.99	17.01			
สำนักงานคอมพิวเตอร์ฯ				33,396.92	33,395.00	99.99	1.92	0.01			
วัสดุสำนักงาน ทรายาง	วศ.20062/0449	1 ตค 62		1,800.00					ว.002/63	20 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว29/11/62
วัสดุสำนักงาน 21 รายการ	วศ.20062/0643	20 ตค 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 ตค 62		8,885.00							อนุมัติเห็นชอบ7/1/63
วศ.บ.เครื่องกล				10,300.00	9,571.15	92.92	728.85	7.08			
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	วศ.20262/0213	29 พย 62		9,571.15							อนุมัติซื้อ18/2/63
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	20,319.20	78.15	5,680.80	21.85			
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	วศ.20563/0008	15 มค 63		8,193.20							อนุมัติเห็นชอบแล้ว3/2/63
วัสดุสำนักงาน 29 รายการ	วศ.20363/027	20 มค 63		6,991.00							อนุมัติเห็นชอบแล้ว18/2/63
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	วศ.20163/0017	24 มค 63		5,135.00							รอทำเรื่อง2/3/63
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.ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม				5,400.00	5,243.00	97.09	157.00	2.91			
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ				5,243.00							อนุมัติเห็นชอบ7/2/63
วศ.ม./วศ.ค.ไฟฟ้า				8,200.00	8,130.93	99.16	69.07	0.84			
วัสดุสำนักงาน 12 รายการ				8,130.93							อนุมัติเห็นชอบ7/2/63
วัสดุฝึก				475,003.08	Pa๕๕ B๒7.30	5.75	447,675.78	94.25			

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่จ้าง		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
7 ลำดับที่ของสมุด				200,000	168,384.70	84.19	31,615.30	15.81			
ค่าวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์											
ชื่อแผนงานจรดสิ้นความถี่วิทยุ	สทส.098/2562	30 ตค 62			32,100.00				2.007/63	9 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562	สทส.106/2562	21 พย 62			1,965.00				2.010/63	16 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน 2562	สทส.119/2562	23 ธค 62			1,950.00				2.024/63	31 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2562	สทส.008/2563	17 มค 63			1,810.00				2.025/63	3 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนมกราคม 2563	สทส.020/2563	21 กพ 63			2,090.00						รอทำเรื่อง25/2/63
หนังสือพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563	สทส.012/2563	11 มค 63			1,780.00						อนุมัติชื่อ18/2/63
ชื่อหนังสือไตรมาส 1	สทส.108/2562	26 พย 62			19,148.05				2.011/63	17 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อหนังสือไตรมาส 2	สทส.118/2563	11 กพ 63			84,241.65						รออนุมัติชื่อ2/3/63
ชื่อสื่อมวลชนไตรมาส 1	สทส.109/2562	27 พย 62			13,067.00				2.012/63	17 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อสื่อมวลชนไตรมาส 2	สทส.016/2563	4 กพ 63			5,313.00						อนุมัติชื่อ27/2/63
ค่าต่ออายุสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	งก0062/2563	10 มค 63			4,920.00						งปม ชตใช้ รค.27/1/63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ		ยอดที่ใช้งบ			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่		
งบลงทุน	105,342,400	3,893,000.00	3.70	101,449,400.00	96.30						
<b>คำสั่งจัดซื้อ</b>	<b>82,464,700</b>	<b>3,893,000.00</b>	<b>4.72</b>	<b>78,571,700.00</b>	<b>95.28</b>						
1 ชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโมดูลสาขาการ	5,000,000	-	-	5,000,000.00	100.00					อนุมัติเห็นชอบ3/2/63	
2 ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยด้วยตู้ตู้ควบคุมกลาง	6,565,900	-	-	6,565,900.00	100.00					อยู่ระหว่างพิจารณา TOR 3/3/63	
3 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคำนวณคำนวณวิศวกรรมสูง	3,500,000	-	-	3,500,000.00	100.00					อนุมัติเห็นชอบ28/2/63	
4 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบ วิศวกรรม และขึ้นรูปชิ้นส่วนสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล 4.0 (Central Lab)	13,000,000	-	-	13,000,000.00	100.00					อยู่ระหว่างพิจารณา TOR 3/3/63	
5 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงแบบไปกรวมได้	2,710,000	2,650,000.00	97.79	60,000.00	2.21					รองลงมาให้สัญญา28/2/63	
6 ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไหล	1,865,000	-	-	1,865,000.00	100.00					อยู่ระหว่างพิจารณา28/2/63	
7 ชุดปฏิบัติการการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไปฟ้าฟลัก	10,000,000	-	-	10,000,000.00	100.00					ลงนามคำสั่ง13/2/63	
8 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง	2,500,000	-	-	2,500,000.00	100.00					ลงนามคำสั่ง12/2/63	
9 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าสวิตช์และเอสดีสำหรับติดตั้งและปรับปรุงระบบมาตรฐาน	600,000	-	-	600,000.00	100.00						
10 ชุดเครื่องมือรูปเล่มอื่นที่ผลิตสำหรับประกอบอิมพัลส์ไหลเฉพาะเตอร์	900,000	-	-	900,000.00	100.00						
11 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูป 3 มิติ	7,793,900	-	-	7,793,900.00	100.00					ประกาศร่าง TOR เพื่อพิจารณา	
12 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมระดับพื้นฐาน	1,222,100	-	-	1,222,100.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ4/3/63	
ห้องแผนกหนังสือความละเอียดสูง ขนาด A2 พร้อมโปรแกรม	850,000	-	-	850,000.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ24/2/63	
14 ชุดจำลองสถานการณ์สำหรับบริหารระบบการผลิตและโลจิสติกส์	529,200	-	-	529,200.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ23/63	
15 ชุดจำลองสำหรับเรียนรู้ระบบ ERP	486,000	-	-	486,000.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ23/63	
16 ชุดทดลองฝึกปฏิบัติการตนเอง	500,000	-	-	500,000.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ23/63	
17 ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things	2,000,000	-	-	2,000,000.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ23/63	
18 ชุดปฏิบัติการพื้นฐานห้องสะอาด	1,000,000	-	-	1,000,000.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ23/63	
19 ชุดทดลองการสื่อสารดิจิทัลแบบแอนดรอยด์	1,254,000	1,243,000.00	99.12	11,000.00	0.88					อนุมัติเห็นชอบ28/2/63	
20 ชุดโปรแกรมคำนวณการวางแผนและการวางแผนการผลิต	1,999,800	-	-	1,999,800.00	100.00					อนุมัติเห็นชอบ23/63	
21 ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีงานเชื่อม	3,500,000	-	-	3,500,000.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ23/63	
22 เครื่องทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ	2,800,000	-	-	2,800,000.00	100.00					รอพิจารณา 10/3/63	
23 ชุดฝึกซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล	5,000,000	-	-	5,000,000.00	100.00					ลงนามไปคำสั่ง23/63	
24 ระบบลิฟต์เคลื่อนที่แบบตัวตั้ง	2,000,000	-	-	2,000,000.00	100.00					รองลงนามไปคำสั่ง23/63	
25 ครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดความร้อนอินฟราเรด	688,800	-	-	688,800.00	100.00					รออนุมัติเห็นชอบ23/63	
26 อุปกรณ์วิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนและการปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน	4,200,000	-	-	4,200,000.00	100.00					อยู่ระหว่างพิจารณาประกาศราคา3/3/63	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,877,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,877,700.00</b>	<b>100.00</b>						
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	5,335,600	-	-	5,335,600.00	100.00					ลงนามคำสั่ง23/1/63	
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม 4.0	1,363,900	-	-	1,363,900.00	100.00					ลงนามคำสั่ง17/1/63	
3 ปรับปรุงห้องสำนักงานหลักสูตรชั้น 5 อาคารสิทธิผล	500,000	-	-	500,000.00	100.00					ลงนามคำสั่ง15/1/63	
4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสิทธิผล	500,000	-	-	500,000.00	100.00					ลงนามคำสั่ง15/1/63	



รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้จ่าย

3.2 ค่าใช้สอย	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่เข้า		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
1 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์				7,549,000.00	6,489,857.17	85.90	1,064,142.83	14.10			
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	PLC021/2562	13 กย 62		100,000.00	68,431.25	68.43	31,568.75	31.57			
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	งท.1783/2562	17 กย 62			14,926.50				บจร.004/63	22 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องใช้ชุดทดลองระบบควบคุมป้อนกลับ	วท.20163/0004	15 มีค 63			5,136.00				บจร.001/63	18 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องใช้ชุดควบคุมระบบการแลกเปลี่ยน	วท.20163/0003	8 มีค 63			26,215.00						อนุมัติจ้าง24/2/63
ซ่อมเบรคยอนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนา	ปสท.035/2563	16 มีค 63			4,900.00						อยู่ระหว่างตรวจรับ3/3/63
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	สสท.009/2562	20 มีค 63			3,878.75						อนุมัติจ้าง18/2/63
ซ่อมชุดระบบขอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์	ปสท.043/2563	3 กพ 63			4,280.00						รออนุมัติจ้าง28/2/63
2 ค่าจ้างขนถ่ายรถจักรยานยนต์					9,095.00						อยู่ระหว่างพิจารณาผล2/3/63
28 - 31 ตุลาคม 2562	อสท.0229/2562	30 ตล 62		3,000,000.00	2,939,293.00	97.98	60,707.00	2.02			
งวด พฤศจิกายน 2562	อสท.0256/2562	31 ตค 62		232,073.00	218,400.00	94.11	13,673.00	5.89	จร.005/63	4 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
	อสท.0268/2562	11 พย 62		232,073.00	232,073.00	100.00	-	-	จร.006/63	1 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 1 ธันวาคม 2562					2,488,820.00				จร.007/63	1 ธค 62	ลงนามสัญญาแล้ว
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											
3 ค่าเปลี่ยนเครื่อง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ				100,000.00	7,600.00	7.60	92,400.00	92.40			

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้สอย

งวด	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่เข้า			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่				
งวดที่ 2			39,233.00											
งวดที่ 3			39,234.00											
10	คำเชิญซื้อซอฟต์แวร์รวมกลาง			300,000.00	295,897.80	98.63	4,102.20	1.37						
	ซอฟต์แวร์ Adobe Creative	ศกค 222/2562	110,000		107,856.00					จร.012/63	4 สค 62		ลงนามสัญญาแล้ว 19/12/862	
	ซอฟต์แวร์โปรแกรม Campus Licenses	ศกค 221/2562	188,500		188,041.80					บจร.007/63	11 สค.62		ตั้งเบิกแล้ว	
11	ค่าจ้างพนักงานขาย			40,000.00			40,000.00	100.00						
12	ค่าจ้างหน่วยบริการตัดผมแต่งตั้งผู้มีภายในสถาบัน			100,000.00			100,000.00	100.00						
13	จ้างหน่วยบริการล้างเครื่องปรับอากาศภายในสถาบัน			100,000.00	100,000.00	100.00								
	จ้างช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 21 เครื่อง	อสท.0191/2562			100,000.00								อนุมัติให้ขอใบ 18/2/63	
14	จ้างหน่วยบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ	อสท.0274/2562		400,000.00	400,000.00	100.00								
					400,000.00					จร.008/63	29 พย 62		ลงนามสัญญาแล้ว	
งวดที่ 1 ธันวาคม 2562			40,000.00											
งวดที่ 2 มกราคม 2563			40,000.00											
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563			40,000.00											
งวดที่ 4 มีนาคม 2563			40,000.00											
งวดที่ 5 เมษายน 2563			40,000.00											
งวดที่ 6 พฤษภาคม 2563			40,000.00											
งวดที่ 7 มิถุนายน 2563			40,000.00											
งวดที่ 8 กรกฎาคม 2563			40,000.00											
งวดที่ 9 สิงหาคม 2563			40,000.00											
งวดที่ 10 กันยายน 2563			40,000.00											
17	จ้างหน่วยปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน	ศกค 224/2562		975,000.00	963,000.00	98.77	12,000.00	1.23						
					963,000.00					จร.013/63	15 มีค 63		ลงนามสัญญาแล้ว 13/1/63	

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบ			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	จำนวนที่			
6 งบลงทุน	4,638,000.00	3,789,243.10	81.70	848,756.90	18.30					
6.1 ค่าครุภัณฑ์	3,938,000.00	3,589,243.10	91.14	348,756.90	8.86					
1 เก้าอี้สำนักงานพลาสติกสำหรับนักศึกษา จำนวน 50 ตัว	130,000									
2 โต๊ะพับหน้าขาหวานกว้าง 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 ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 6 แผ่น	36,000									
4 ราวร่วมเก็บสายไฟแบบทึบหนึ่งฟุต สายยาว 30 เมตร จำนวน 5 ม้วน	15,000									
5 ตู้เก็บอุปกรณ์แบบใช้การคัดลอกค่าหนึ่ง จำนวน 2 ตู้	20,000									
6 กระบอกรับกรวยกระดาษสำหรับคั้นน้ำพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ (สำหรับขึ้นน้ำดื่ม) จำนวน 4 ชุด	6,000									
7 เครื่องวัดระยะ (Laser Distance Measurer) วัดระยะสูงสุดได้ 80 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	7,000									
8 ไฟฉุกเฉินภายในห้องเครื่องลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด	10,000									
9 ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมตัวบรรจุถังดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	20,000	20,000.00	100.00	-	-			อนุมัติเห็นชอบ25/2/63		
10 ระบบขับลิฟท์ฉุกเฉิน Automatic Rescue Device (ARFD) 1 ชุด ลิฟท์โดยสารเครื่องที่2 อาคารเฉลิมพระ	100,000	100,000.00	100.00	-	-			อนุมัติเห็นชอบ5/2/6		
11 ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร	100,000	100,000.00	100.00	-	-			อนุมัติเห็นชอบ5/2/6		
12 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	20,000	19,998.30	99.99	1.70	0.01	คร.005/63	2 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
13 กล้องบันทึกภาพดิจิทัลจำนวน 1 ชุด	30,000	29,960.00	99.87	40.00	0.13	คร.011/63	15 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
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 เครื่องรับมัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	9,900.00	99.00	100.00	1.00	คร.007/63	11 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
16 โทรศัพทไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	3,800	3,580.00	94.21	220.00	5.79					
เครื่องที่ 1 ของชนิดกร นศ.127/2562		1,790.00				คร.001/63	30 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
เครื่องที่ 2 ของกองแผน กนณ.023/2563		1,790.00				คร.003/63	19 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
17 เครื่องรับมัลติฟังก์ชันแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	10,000	9,150.00	91.50	850.00	8.50	คร.002/63	30 ธค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
18 เครื่องเล่นมมเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	31,000	29,425.00	94.92	1,575.00	5.08	คร.013/63	23 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
19 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	30,000	29,000.00	96.67	1,000.00	3.33			รออนุมัติตั้งเบิก3/3/63		
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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	16,000	14,808.80	92.56	1,191.20	7.45	คร.014/63	29 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		งบประมาณ	ยอดที่เข้าไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา
			อนุมัติ	ที่ได้รับ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
7 งบรายจ่ายอื่น										
7.2 กองพัฒนานักศึกษา					1,653,000.00	924,700.00	55.94	728,300.00	44.06	
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา					585,500.00	454,900.00	77.69	130,600.00	22.31	
ชื่ออุปกรณ์กีฬาตาบอดไทย	กนศ.01816/2562	19 พย 62			100,000.00	51,400.00	51.40	48,600.00	48.60	
ชุดแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	กนศ.0201/2562	2 สค 62				7,000.00				
- 9 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่					80,000.00	44,400.00				
10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ต้นกล้าแห่งความหวังของปทุมวัน"					200,000.00	174,700.00	87.35	25,300.00	12.65	
ค่าวัสดุอุปกรณ์	กนศ.0002/2563	7 มีค 62				124,700.00				
ค่าเช่ารถตู้	กนศ.0001/2563	7 มีค 62				50,000.00				
16 โครงการแนะนำแบบหลักสูตร	นศศ.0011/2563	3 กมี 63				2,700.00				
17 โครงการจัดทำคู่มือการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา					205,500.00					
7.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์					650,000.00	44,370.00	6.83	605,630.00	93.17	
2 โครงการศึกษาสำหรับนักศึกษาและวิศวกรรมการเกษตร	วศ.20063/0016	10 มีค 63				44,370.00				
7.8 สำนักวิจัยและบริหารวิชาการ					650,000.00	236,300.00	36.35	413,700.00	63.65	
1 โครงการจัดพิมพ์วารสาร						199,000.00				
5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม	ศบว.008/2563					11,100.00				
6 โครงการรับรองหนังสือพิมพ์ที่คณะกรรมการบริหารวิชาการกับนักศึกษา						26,200.00				
7.9 ศูนย์อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา					17,500.00	33,500.00	191.43	16,000.00	91.43	
4 โครงการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย					17,500.00					
6 โครงการทดสอบวัดความรู้และอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์					300,000.00	33,500.00				
7.10 หน่วยงานขับเคลื่อนอธิการบดี					400,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00	50.00	

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินทดลองราชการ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา
			ขออนุมัติ	ที่ได้รับ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
<b>8 เงินทดลองราชการ</b>										
<b>1 โครงการจัดสร้างวัดอุ้มงคลเพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษา</b>										
- จัดประชาชนสัมพันธ์ โครงการจัดสร้างวัดอุ้มงคล	พิศษ(1)/2563	9 ตค 62	267,500.00		1,500,000.00	842,540.00	56.17	657,460.00	43.83	
จัดจ้างดำเนินการผลิต VDO โครงการจัดสร้างวัดอุ้มงคล	พิศษ(3)/2563	18 ตค 62	417,300.00			417,300.00				
การประชุมสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาล (เขตต้นจำนวน)	พิศษ/2563	13 กพ.63	157,700.00			157,740.00				
<b>2 ค่าส่วนกลาง</b>										
					500,000.00			500,000.00	100.00	