

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 4397
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 16.13 น.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขรับ 95 4096
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 16.13 น.

ฝ่ายการคลัง
เลขรับ 1071
วันที่ 12 พ.ค. 2563
เวลา



บันทึกข้อความ

กองกลาง
เลขที่รับ ๑ ๒๒๘๒ / ๖๓
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 16.2๐ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 1230-1
ที่ พด.1368 /2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
เรียน อธิการบดี

ตามที่ หน่วยงานพัสดุมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในเดือนเมษายน 2563 โดยผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ มีดังนี้
ผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ
ครุภัณฑ์

- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารของคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการใหม่ จำนวน 1 รายการ
 - ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไหลต
- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อ จำนวน 1 รายการ
- อยู่ระหว่างรออนุมัติซื้อและรอทำสัญญา จำนวน 4 รายการ
- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 รายการ
- ตัดงบประมาณออก จำนวน 5 รายการ
 - ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 - เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าดีซีและเอซีสำหรับดีไวเตอร์สูงระดับมาตรฐาน
 - ชุดเครื่องวัดรูปคลื่นอินฟราเรดสำหรับประกอบอิมพัลส์โวลต์เดไวเตอร์
 - ชุดฝึกซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล
 - อุปกรณ์วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและการปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน
- อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 1 รายการ
 - ครุภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนอินฟราเรด

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 1 รายการ
 - ปรับปรุงห้องสำนักงานหลักสูตรชั้น 5 อาคารสิทธิผล
 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสิทธิผล
- อยู่ระหว่างส่งมอบแบบ จำนวน 3 รายการ
 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 - ปรับปรุงสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 - ปรับปรุงอาคารประพจน์จักรกิจ ชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียนฯและฝ่ายคลัง)

รับเอกสาร
เลขที่รับ.....
วันที่ 18 พ.ค. 2563
เวลา 14.09

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบรายได้ ปี 2563

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดเงินคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หมวดค่าใช้สอย	7,655,600.00	6,767,884.01	88.40	887,715.99	11.60
หมวดงบประมาณ	5,167,200.00	4,098,806.86	79.32	1,068,393.14	20.68
หมวดเงินทดลองราชการ	2,000,000.00	842,540.00	42.13	1,157,460.00	57.87
หมวดเงินงบฉุกเฉิน	500,000.00	201,695.99	40.34	298,304.01	59.66
จำนวนรวมสุทธิ	15,322,800.00	11,910,926.86	77.73	3,411,873.14	22.27

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบ			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
งบลงทุน	5,167,200.00	4,098,806.86	79.32	1,068,393.14	20.68					
งบอุดหนุน	4,267,200.00	3,898,806.86	91.37	368,393.14	8.63					
1 แก้อั้วเครื่องรีดลาตติกสำหรับนักศึกษา จำนวน 50 ตัว ปรับแผน-130000	0									
2 โต๊ะพับหน้าขาหน้ากว้าง 180 ซม. พร้อมผ้าคลุมแบบเต็มตัว จำนวน 50 ตัว ปรับแผน -16,200	133,800	133,750.00	99.96	50.00	0.04	คร.010/63	6 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
3 กระดานปวยท์บอร์ด 2 หน้า ชนิดเคลื่อน จำนวน 6 แผ่น	36,000	36,000.00	100.00	-	-			รออนุมัติเห็นชอบ19/3/6		
4 วัสดุงานเก็บสายไฟแบบท่งเพส สายยาว 30 เมตร จำนวน 5 ม้วน	15,000	14,873.00	99.15	127.00	0.85			อนุมัติซื้อ8/5/63		
5 ตู้เก็บถุงแบบใช้การ์ดบอกตำแหน่ง จำนวน 2 ตู้	20,000	20,000.00	100.00	-	-			รออนุมัติเห็นชอบ19/3/6		
6 กระบอกบรรจุกระดาษสำหรับคั้นน้ำพร้อมรีด-อุปรณ์ (สำหรับคั้นน้ำดื่ม) จำนวน 4 ชุด	6,000	6,000.00	100.00	-	-			รออนุมัติเห็นชอบ19/3/6		
7 เครื่องวัดระยะ (Laser Distance Measurer) วัดระยะสูงสุดได้ 80 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	7,000	7,000.00	100.00	-	-			อนุมัติเห็นชอบ3/4/63		
8 ไฟฉุกเฉินภายในห้องเครื่องลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด	10,000	10,000.00	100.00	-	-			อนุมัติเห็นชอบ3/4/63		
9 ตู้ตั้งพวงแขนติดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมตู้บรรจุตู้ดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	20,000	19,260.00	96.30	740.00	3.70			อนุมัติซื้อ15/4/63		
10 ระบบขลิฟท์ฉุกเฉิน Automatic Rescue Device (ARD) 1 ชุด ลิฟท์โดยสารเครื่องที่ 2 อาคารเฉลิมพระ	100,000	100,000.00	100.00	-	-			รออนุมัติเห็นชอบ15/2/6		
11 ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร	100,000	100,000.00	100.00	-	-			รออนุมัติเห็นชอบ15/2/6		
12 เครื่องสูบลมไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	20,000	19,998.30	99.99	1.70	0.01	คร.005/63	2 มีค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
13 กล้องบันทึกภาพติดกล้อง จำนวน 1 ชุด	30,000	29,960.00	99.87	40.00	0.13	คร.011/63	15 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
14 เครื่องพิมพ์เอกสารสีฟุ้งกว้าง (สี) (Page Wide) จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-18,600	181,400	181,365.00	99.98	35.00	0.02	ร.002/63	22 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
15 เครื่องปรับตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-100	9,900	9,900.00	100.00	-	-	คร.007/63	11 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
16 โทรศัพทไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง ปรับแผน -200	3,600	3,580.00	99.44	20.00	0.56					
เครื่องที่ 1 ของมือถือร นต.127/2562										
เครื่องที่ 2 ของทองแดง กณ.023/2563						คร.001/63	30 มีค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
17 เครื่องปรับอากาศแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-800	9,200	9,150.00	99.46	50.00	0.54	คร.003/63	19 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
18 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-1,500	29,500	29,425.00	99.75	75.00	0.25	คร.013/63	23 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
19 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด จำนวน 2 เครื่อง ปรับแผน-1000	29,000	29,000.00	100.00	-	-	คร.012/63	17 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
20 เครื่องฉายเอกสาร ขนาด จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-3500	116,500	116,416.00	99.93	84.00	0.07	ร.001/63	6 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
21 เครื่องพิมพ์ดีดฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ปรับแผน-1100	14,900	14,808.80	99.39	91.20	0.61	คร.014/63	29 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว		

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินทดรองราชการ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		ยอดที่เข้าไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			ขออนุมัติ	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
8. เงินทดรองราชการ											
1. โครงการจัดสร้างอาคารเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ											
- จัดจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสร้างวัดถ้ำมุงกล	พิศฯ(1)/2563	9 ตค 62	267,500.00	2,000,000.00	892,500.00	42.13	1,157,460.00	57.87			อนุมัติจ้างแล้ว 19/11/62
จัดจ้างดำเนินการผลิต VDO โครงการจัดสร้างถ้ำมุงกล	พิศฯ(3)/2563	18 ตค 62	417,300.00		842,540.00	56.17	657,460.00	43.83			รออนุมัติ 20/11/62
การประเมินสัมมนาบุคลากรโรงเรียนบาล (เขตเต็มจำนวน)	พิศฯ/2563	13 กพ 63	157,700.00		157,740.00						รออนุมัติเห็นชอบ 21/2
2. ค่าตอบแทน				500,000.00			500,000.00	100.00			

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563

หมวดค่าใช้สอย

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดเงินคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	-
2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	1,500,000.00	1,385,916.00	92.39	114,084.00	7.61
3 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	150,000.00	123,531.50	82.35	26,468.50	17.65
4 ค่าบริการกำจัดปลวก	50,000.00	0.00	-	50,000.00	100.00
จำนวนรวมสุทธิ	2,050,000.00	1,884,855.00	91.94	165,145.00	8.06

หมวดค่าวัสดุ

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดเงินคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.ค่าวัสดุสำนักงาน	580,000.00	539,938.20	93.09	40,061.80	6.91
2.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	155,079.32	77.54	44,920.68	22.46
3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	13,000.00	14.44	77,000.00	85.56
4.วัสดุบำรุงรักษาอาคาร	150,000.00	140,728.75	93.82	9,271.25	6.18
5.วัสดุคณะวิทยาศาสตร์ฯ	200,000.00	157,006.64	78.50	42,993.36	21.50
6.วัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์	1,100,000.00	669,091.54	60.83	430,908.46	39.17
7.สำนักห้องสมุด	200,000.00	170,489.70	85.24	29,510.30	14.76
8.วัสดุอื่นๆ (งบกลาง)	1,138,000.00	677,788.80	59.56	460,211.20	40.44
จำนวนรวมสุทธิ	3,658,000.00	2,523,122.95	59.02	1,134,877.05	40.98

หมวดงบลงทุน

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดเงินคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 ค่าครุภัณฑ์	69,264,700	66,460,436.00	95.95	2,804,264.00	4.05
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,113,800	1,406,750.40	7.77	16,707,049.60	92.23
จำนวนรวมสุทธิ	87,378,500.00	67,867,186.40	77.67	19,511,313.60	22.33

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน อนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
ขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาไฟฟ้า	อสร.0164/2562	23 กค 62	150,000.00		123,531.50				จร.004/53	2 ตค 62	ลงงานในสัญญาแล้ว ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 1 ตุลาคม 2562- มกราคม 2563			41,177.16								
- งวดที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563			41,177.16								
- งวดที่ 3 มิถุนายน 2563- กันยายน 2563-			41,177.18								
4 ค่าบริการกำจัดปลวก				50,000.00	-	-	50,000.00	100.00			รอเอกสารครบเรื่อง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	จำนวนที่	
วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	พค.1783/2562	24 ตค 62		6,000	5,934.63	98.91	65.37	1.09	1,008/63	4 ตค 63		ตั้งเบิกแล้ว	
กองนโยบายและแผน													
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา													
วัสดุสำนักงาน 16 รายการ	ปค.201/2562	9 ตค 62			5,550.09				1,039/63	21 กพ 63		ตั้งเบิกแล้ว	
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน													
วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	กนผ.052/2563	19 ตค 62			5,938.50				1,046/63			ตั้งเบิกแล้ว	
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์													
วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	วส.070/2562	2 ตค 62			1,258.00				เงินสด			ตั้งเบิกแล้ว	
วัสดุสำนักงาน 24 รายการ	วส.082/2562	17 ตค 62			4,623.47								
กองพัฒนามหาวิทยาลัย													
ฝ่ายกิจการนักศึกษา													
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ	กนศ.017/6/2562	1 พย 62			5,424.44				1,022/63	15 มค 63		ตั้งเบิกแล้ว	
ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา													
ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ	นสศ.0160/2562	1 พย 62			5,398.93				1,023/63	15 มค 63		ตั้งเบิกแล้ว	
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา													
ซื้อวัสดุสำนักงาน	ทนศ.0431/2562	30 ตค 62			5,902.12				1,034/63	21 กพ 63		ตั้งเบิกแล้ว	
ฝ่ายวิทยานิพนธ์ศึกษา													
3) สำนักวิจัยและบริหารวิชาการ													
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ	สวบ.0385/2562	14 พย 62		90,000	61,811.76	68.68	28,188.24	31.32					
4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์									1,019/63	15 มค 63		ตั้งเบิกแล้ว	
วัสดุหลัก	ศภค.268/2562	11 ตค 62		90,000	89,894.98	99.88	105.02	0.12					
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์ฯ 12 รายการ	ศภค.38/2563	25 กพ 63			4,615.98							รออนุมัติเบิก27/3/63	
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในฝ่ายสารสนเทศ 22 รายการ	ศภค.54/2563	31 มีค 63			59,920.00							อนุมัติเห็นชอบ30/4/63	
5) หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี													
ฝ่ายตรวจสอบภายใน				130,000	118,689.20	91.30	11,310.80	8.70					
วัสดุสำนักงาน 18 รายการ	ศส.น.080/2562	29 พย 62		20,000	19,959.78	99.80	40.22	0.20					
ฝ่ายนิติการ													
ซื้อหมึก 2 คลับ	นค.145/2562	27 พย 62		20,000	19,724.38	98.62	275.62	1.38	1,029/63	6 กพ 63		ตั้งเบิกแล้ว	
ซื้อหมึก 4 คลับ	นค.146/2562	27 พย 62			9,351.80				1,050/63	17 มีค 63		ตั้งเบิกแล้ว	

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
2 วัสดุบำรุงน้มน้ำเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				200,000	155,079.32	77.54	44,920.68	22.46			
น้ำมันดีเซล ก๊บนายน 2562	อสม.0232/2562	9 กย 62	22,785.58								งบฯ ขอให้รายได้แล้ว
น้ำมันดีเซล ตุลาคม 2562	อสม.0259/2562	6 พย 62	28,286.98								งบฯ ขอให้รายได้แล้ว
น้ำมันดีเซล พฤศจิกายน 2562	อสม.0287/2562	6 ธค 62	29,006.56								งบฯ ขอให้รายได้แล้ว
น้ำมันดีเซล ธันวาคม 2562	อสม.0003/2563	8 มค 63	23,360.00								งบฯ ขอให้รายได้แล้ว
น้ำมันดีเซล มกราคม 2563	อสม.0027/2563	6 กพ 63	21,970.20								งบฯ ขอให้รายได้แล้ว
น้ำมันดีเซล กุมภาพันธ์ 2563	อสม.0063/2563	6 มีค 63	21,010.00								อนุมัติเห็นชอบแล้ว 19/3/63
น้ำมันดีเซล มีนาคม 2563	อสม.0081/2563	7 เมย 63	7,500.00								รอทำเรื่องให้เงิน 27/4/63
ขออนุมัติเบิกงบฯน้ำมันเชื้อเพลิง	บพท.0178/2562	9 พย 62	1,160.00								เงินสด
3 วัสดุขยายพวงหระและขนส่ง				90,000	13,000.00	14.44	77,000.00	85.56			
เช่ารถตู้ 2 คัน	วค.20062/0566	22 พย 62			7,000.00						รออนุมัติเห็นชอบ 26/11/62
ซื้อแบตเตอรี่ 6 ล้อ	อสม.0022/2563	4 กพ 63			6,000.00						ตั้งเบิกแล้ว
4 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร				150,000	140,728.75	93.82	9,271.25	6.18			
ซื้อพรมดีบุกสำหรับอาคารอำนวยการ	อสม.0188/2562	20 สค 62			3,210.00						ตั้งเบิกแล้ว
สติ๊กเกอร์รับติดกระดาษ	อสม.0264/2562	7 พย 62			7,383.00						ตั้งเบิกแล้ว
อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษา	อสม.0029/2563	17 กพ 63			23,968.00						อนุมัติเห็นชอบ 13/4/63
ชุดไปป์ดาวไลน์	อสม.0032/2563	21 กพ 63			16,000.00						อนุมัติเห็นชอบ 10/3/63
เครื่องประดับตกแต่งของพระเทพ	อสม.0028/2563	17 กพ 63			16,991.60						ตั้งเบิกแล้ว
กล่องใส่ทรัพย์สินบัญชี	อสม.0067/2563	12 มีค 63			850.00						อนุมัติเห็นชอบ 13/4/63
วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ	อสม.0068/2563	12 มีค 63			13,000.00						อนุมัติเห็นชอบ 13/4/63
วัสดุบำรุงรักษาอาคาร 4 รายการ	อสม.0024/2563	4 กพ 63			9,630.00						อนุมัติซื้อ 5/5/63
อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษา	อสม.0080/2563	31 มีค 63			49,696.15						รอทำเรื่อง 14/3/63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าปี			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
- ค่าวัสดุสำนักงานศึกษา/ค่าวัสดุสำนักงาน				1,100,000.00	669,091.54	60.83	430,908.46	39.17					
วัสดุสำนักงาน				600,000.00	329,091.54	54.85	270,908.46	45.15					
สำนักงานคนขบข่า				124,996.92	122,425.28	97.94	2,571.64	2.06					
สำนักงานกอง				33,396.92	33,395.00	99.99	1.92	0.01					
วัสดุสำนักงาน ๓๓๓๓	วค.20062/0449	1 ตค 62			1,800.00				๑,๐๐๒/๖๓	20 พย 62		ตั้งเบิกแล้ว	
วัสดุสำนักงาน ๓๓๓๓	วค.20062/0643	20 ธค 62			31,595.00							อนุมัติเห็นชอบ23/1/63	
วค.บ.การผลิต				8,900.00	8,885.00	99.83	15.00	0.17				อนุมัติเห็นชอบ7/1/63	
วัสดุสำนักงาน 15 รายการ	วค.20862/0309	11 ธค 62			8,885.00								
วค.บ.เครื่องกล				10,300.00	9,571.15	92.92	728.85	7.08					
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	วค.20262/0213	29 พย 62			9,571.15				๑,๐๓๘/๖๓	21 กพ 63		ตั้งเบิกแล้ว	
วค.บ.เคมี				8,200.00	6,965.70	84.95	1,234.30	15.05					
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	วค.20763/001	6 มค 63			6,965.70				๑,๐๕๔/๖๓	17 มีค 63		ตั้งเบิกแล้ว	
วค.บ.ไฟฟ้า				26,000.00	25,459.72	97.92	540.28	2.08					
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	วค.20563/0008	15 มค 63			8,193.20							อนุมัติเห็นชอบแล้ว3/2/63	
วัสดุสำนักงาน 29 รายการ	วค.20363/027	20 มค 63			6,966.77				๑,๐๖๘/๖๓	20 เมย 63		ตั้งเบิกแล้ว	
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	วค.20163/0017	24 มค 63			5,114.60				๑,๐๗๔/๖๓	23 เมย 63		ตั้งเบิกแล้ว	
วัสดุสำนักงาน 16 รายการ	วค.20363/0040	24 มค 63			5,185.15							รออนุมัติเห็นชอบแล้ว7/5/63	
วค.บ.แมคคาทรอนิกส์				10,300.00	10,150.02	98.54	149.98	1.46					
วัสดุสำนักงาน 8 รายการ	วค.20463/011	10 มค 63			10,150.02							ตั้งเบิกแล้ว	
วค.บ.อุตสาหกรรม				7,500.00	7,152.95	95.37	347.05	4.63					
วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	วค.20663/0027	17 มีค 63			4,322.80				๑,๐๖๖/๖๓	20 เมย 63			
วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	วค.20663/0027	17 มีค 63			2,830.15							อนุมัติซื้อ1/5/63	
วค.ม./วค.ค.เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง				6,800.00	8,122.37	119.45	1,322.37	- 19.45					
	วค.DMee63/439				8,122.37								
วค.ม./วค.ค.โปรแกรมและการจัดการสิ่งม.แวดล้อม				5,400.00	4,601.00	85.20	799.00	14.80				รออนุมัติซื้อ15/4/63	

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงวันที่	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
7. กลยุทธ์ของกลยุทธ์				200,000							
ค่าวัสดุและสิ่งพิมพ์				170,489.70	85.24	29,510.30	14.76				
ซื้อแผงวงจรความเร็วสูง	สทส.098/2562	30 ตค 62		32,100.00					1,007/63	9 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562	สทส.106/2562	21 พย 62		1,965.00					2,010/63	16 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน 2562	สทส.119/2562	23 ธค 62		1,950.00					2,024/63	31 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2562	สทส.008/2563	17 มีค 63		1,810.00					2,025/63	3 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนมกราคม 2563	สทส.020/2563	21 กพ 63		2,090.00					2,058/63	17 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563	สทส.012/2563	11 มีค 63		1,780.00					2,043/63	21 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2563	สทส.021/2563	26 กพ 63		2,105.00					2,059/63	2 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซื้อหนังสือไตรมาส 1	สทส.108/2562	26 พย 62		19,148.05					2,011/63	17 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ซื้อหนังสือไตรมาส 2	สทส.118/2563	11 กพ 63		84,241.65					2,045/63	11 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซื้อสื่อมวลชนเดลินิวส์ไตรมาส 1	สทส.109/2562	27 พย 62		13,067.00					2,012/63	17 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ซื้อสื่อมวลชนเดลินิวส์ไตรมาส 2	สทส.016/2563	4 กพ 63		5,313.00					2,044/63	26 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ค่าต่ออายุสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	งท0062/2563	10 มีค 63		4,920.00							งปม ๗๓๕ ๖๓.27/1/63