



สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ..... 4922
วันที่..... ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา..... 10.34

กก 2638/63
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา..... 10.024

ฝ่ายการคลัง
เลขรับ ผอ 1931/63
วันที่ 15 มิ.ย 2563
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขรับ ๑๘ 4555
วันที่..... ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา..... 10.034

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 1230
ที่ พด.1643/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เรียน อธิการบดี

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

1. ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 รายการ
2. อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 1 รายการ
 - 2.1 ครุภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนอินฟราเรด
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 1. อยู่ระหว่างรออนุมัติเห็นชอบเพื่อประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
 - 1.1 ปรับปรุงอาคารประพรวร์ดีจักรกิจ ชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียนฯและฝ่ายคลัง)
 2. อยู่ระหว่างรออนุมัติก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
 - 2.1 ปรับปรุงห้องสำนักงานหลักสูตรชั้น 5 อาคารสิทธิผล
 - 2.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสิทธิผล
 3. อยู่ระหว่างส่งมอบแบบ จำนวน 1 รายการ
 - 3.1 ปรับปรุงสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 4. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการเห็นชอบประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
 - 4.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 5. ตัดงบประมาณออก จำนวน 3 รายการ
 - 5.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม 4.0
 - 5.2 ปรับปรุงห้องประชุมดำเนินนาวากล
 - 5.3 ปรับปรุงถนนรอบอาคารวิศวกรรม

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ในส่วนของหมวดงบประมาณอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

/จึงเรียนมา...

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบรายได้ ปี 2563

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดเงินคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หมวดค่าใช้สอย	7,655,600.00	6,807,516.92	88.92	848,083.08	11.08
หมวดงบประมาณลงทุน	5,167,200.00	4,352,994.36	84.24	814,205.64	15.76
หมวดเงินทดรองราชการ	2,000,000.00	842,540.00	42.13	1,157,460.00	57.87
หมวดเงินงบบุคลากร	500,000.00	275,632.99	55.13	224,367.01	44.87
จำนวนรวมสุทธิ	15,322,800.00	12,278,684.27	80.13	3,044,115.73	19.87

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ ที่สำรอง	ยอดที่จ้าง			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
งบลงทุน	5,167,200.00	4,552,994.56	88.12	814,205.64	15.76					
งบอุดหนุน	4,267,200.00	4,152,994.56	97.32	114,205.64	2.68					
1 แก้อัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษา จำนวน 50 ตัว ปรับแผน-130000	0									
2 โต้ตอบหน้างานหน้ากว้าง 180 ชม. พร้อมผู้ควบคุมแบบเต็มตัว จำนวน 50 ตัว ปรับแผน -16200	133,800	133,750.00	99.96	50.00	0.04	คร.010/63	6 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
3 กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า ชนิดสีเลื่อน จำนวน 6 แผ่น	36,000	36,000.00	100.00	-	-					
4 ไร่สวนเก็บสายไฟแบบหนึ่งฟุต สายยาว 30 เมตร จำนวน 5 ไร่	15,000	14,873.00	99.15	127.00	0.85	คร.020/63	8 พค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
5 ตู้เก็บถุงยางอนามัยพร้อมตู้แช่แข็งจำนวน 2 ตู้	20,000	13,910.00	69.55	6,090.00	30.45			อนุมัติซื้อ1/6/63		
6 กระบอกรับจุลจากรักษาพร้อมตัวนำพร้อมวัสดุอุปกรณ์ (สำหรับตู้ขึ้นดื่ม) จำนวน 4 ชุด	6,000	6,000.00	100.00	-	-			อนุมัติเห็นชอบ19/3/6		
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		
ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมตู้บรรจุถังดับเพลิง จำนวน 3 ชุด	20,000	19,260.00	96.30	740.00	3.70	คร.018/63	16 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว		
10 ระบบขับลิฟท์ฉุกเฉิน Automatic Rescue Device (ARD) 1 ชุด ลิฟท์โดยสารเครื่องที่ 2 อาคารเฉลิมพระ	100,000	100,000.00	100.00	-	-			อนุมัติเห็นชอบ15/2/6		
11 ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร	100,000	100,000.00	100.00	-	-			อนุมัติเห็นชอบ15/2/6		
12 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	20,000	19,998.30	99.99	1.70	0.01	คร.005/63	2 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
13 กล้องบันทึกภาพติดกล้อง จำนวน 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 ปรับแผน-18,600	181,400	181,365.00	99.98	35.00	0.02	คร.002/63	22 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
15 เครื่องรับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะจำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-100	9,900	9,900.00	100.00	-	-	คร.007/63	11 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
16 โทรทัศน์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง ปรับแผน-200	3,600	3,580.00	99.44	20.00	0.56					
เครื่องที่ 1 ของนิติกร นค.127/2562						คร.001/63	30 ธค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
เครื่องที่ 2 ของกองแผน กนผ.023/2563						คร.003/63	19 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
17 เครื่องปรับเครื่องแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-800	9,200	9,150.00	99.46	50.00	0.54	คร.002/63	30 ธค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
18 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-1,500	29,500	29,425.00	99.75	75.00	0.25	คร.013/63	23 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
19 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A จำนวน 2 เครื่อง ปรับแผน-1000	29,000	29,000.00	100.00	-	-	คร.012/63	17 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
20 เครื่องถ่ายเอกสาร ขนาด A จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-3500	116,500	116,416.00	99.93	84.00	0.07	คร.001/63	6 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว		
1 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ปรับแผน-1100	14,900	14,808.80	99.39	91.20	0.61	คร.014/63	29 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว		

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินทดรองราชการ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		งบประมาณ		ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			อนุมัติ	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
๑. เงินทดรองราชการ													
โครงการอุดหนุนของเทศบาลเพื่อจัดตั้งกองมหรธกิจ													
- จัดประชุมสัมพันธ์ โครงการจัดสร้างวัดทุ่งนงค	พิเศษ(1)/2563	9 คค 62	267,500.00	15,000,000.00	842,540.00	42.15%	1,157,460.00	57.83%					อนุมัติจ้างแล้ว19/11/6
จัดจ้างดำเนินการผลิต VDO โครงการจัดสร้างวัดทุ่งนงค	พิเศษ(3)/2563	18 คค 62	417,300.00		417,300.00								รออนุมัติ20/11/62
การประชุมสัมมนานาบุคลากรโรงพยาบาล (เขตเพิ่มจำนวน)	พิเศษ/2563	13 กพ.63	157,700.00		157,740.00								รออนุมัติเห็นชอบ 21/2
๒. 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	1,859,447.50	91.94	190,552.50	8.06

หมวดค่าวัสดุ

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดเงินคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.ค่าวัสดุสำนักงาน	580,000.00	566,342.07	97.65	13,657.93	2.35
2.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	158,939.32	79.47	41,060.68	20.53
3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	18,580.00	20.64	71,420.00	79.36
4.วัสดุบำรุงรักษาอาคาร	150,000.00	144,127.75	96.09	5,872.25	3.91
5.วัสดุคณะวิทยาศาสตร์ฯ	200,000.00	157,006.64	78.50	42,993.36	21.50
6.วัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์	1,100,000.00	669,089.47	60.83	430,910.53	39.17
7.สำนักห้องสมุด	200,000.00	170,489.70	85.24	29,510.30	14.76
8.วัสดุอื่นๆ (งบกลาง)	1,138,000.00	918,438.80	80.71	219,561.20	19.29
จำนวนรวมสุทธิ	3,658,000.00	2,803,013.75	59.02	854,986.25	40.98

หมวดงบลงทุน

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดเงินคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 ค่าครุภัณฑ์	69,264,700	68,320,436.00	98.64	944,264.00	1.36
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,113,800	4,274,948.40	23.60	13,838,851.60	76.40
จำนวนรวมสุทธิ	87,378,500.00	72,595,384.40	77.67	14,783,115.60	22.33

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
ขออนุมัติจ้างพนักงานรับรักษาสิทธิ์	ธษท.0164/2562	23 กค 62	150,000.00		123,531.50				จร.004/63	2 กค 62	ลงนามในสัญญาแล้ว ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 1 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563											
- งวดที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563											
- งวดที่ 3 มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563											
4 ค่าบริการกำจัดปลวก				50,000.00	-	-	50,000.00	100.00			รอเอกสารต้นเรื่อง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่	วงเงิน อนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้า		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	วันที่	
งานพัสดุ											
วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	พค.1783/2562	24 ตค 62		6,000	5,934.63	98.91	65.37	1.09	ว.008/63	4 สค 63	ตั้งเบิกแล้ว
กองนโยบายและแผน											
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา											
วัสดุสำนักงาน 16 รายการ	ปคค.201/2562	9 สค 62			5,550.09				ว.039/63	21 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน											
วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	กณค.052/2563	19 สค 62			5,938.50				ว.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 สค 62			4,623.47						
กองพัฒนาระบบการศึกษา											
ฝ่ายกิจการนักศึกษา											
ชื่อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ	กณค.0176/2562	1 พย 62			5,424.44				ว.022/63	15 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายแนะแนวและสหศึกษา											
ชื่อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ	ปคค.0160/2562	1 พย 62			5,398.93				ว.023/63	15 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา											
ชื่อวัสดุสำนักงาน	ทพค.0431/2562	30 ตค 62			5,902.12				ว.034/63	21 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายวิทยุนักศึกษา											
3) สำนักวิจัยและบริการวิชาการ				90,000	89,923.87	99.92	76.13	0.08			
ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ	จวบ.0385/2562	14 พย 62			61,811.76				ว.019/63	15 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ	จวบ.0107/2563	29 พค 63			28,112.11						รออนุมัติเห็นชอบ4/6/63
4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์				90,000	89,338.58	99.27	661.42	0.73			
วัสดุหนังสือ	ศคค.268/2562	11 สค 62			25,359.00				ว.026/63	3 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์ฯ 12 รายการ	ศคค.38/2563	25 กพ 63			4,615.98						อนุมัติซื้อ8/5/63
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในฝ่ายสารสนเทศ 22 รายการ	ศคค.54/2563	31 มีค 63			59,363.60						อนุมัติซื้อ22/5/63
5) หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี				130,000	117,537.36	90.41	12,462.64	9.59			
ฝ่ายตรวจสอบภายใน				20,000	19,959.78	99.80	40.22	0.20			
วัสดุสำนักงาน 18 รายการ	คณค.080/2562	29 พย 62			19,959.78				ว.029/63	6 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายนิติการ				20,000	19,724.38	98.62	275.62	1.38			

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน อนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
2 วัสดุสำนักงานซื้อพดลและหลอดสี				200,000	158,939.32	79.47	41,060.68	20.53					
น้ำมันเดือน กันยายน 2562	อสท.0232/2562	9 กย 62	22,785.58		22,785.58								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
น้ำมันเดือน ตุลาคม 2562	อสท.0259/2562	6 พย 62	28,286.98		28,286.98								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
น้ำมันเดือน พฤศจิกายน 2562	อสท.0287/2562	6 ธค 62	29,006.56		29,006.56								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
น้ำมันเดือน ธันวาคม 2562	อสท.0003/2563	8 มค 63	23,360.00		23,360.00								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
น้ำมันเดือน มกราคม 2563	อสท.0027/2563	6 มค 63	21,970.20		21,970.20								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
น้ำมันเดือน กุมภาพันธ์ 2563	อสท.0063/2563	6 มีค 63	21,010.00		21,010.00								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
น้ำมันเดือน มีนาคม 2563	อสท.0081/2563	7 เมย 63	7,500.00		7,500.00								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
น้ำมันเดือน เมษายน 2563	อสท.0081/2563	15 พค 63	3,860.00		3,860.00								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
อนุมัติเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	บทป.0178/2562	9 พย 62	1,160.00		1,160.00								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				90,000	18,580.00	20.64	71,420.00	79.36					เงินสด
เช่ารถตู้ 2 คัน	วศ.20062/0566	22 พย 62			7,000.00								รถอนุมัติเห็นชอบ26/11/62
ซื้อแบบคเคอร์ล 6 ล้อ	อสท.0022/2563	4 กพ 63	6,000.00		6,000.00								คั้งเบิกแล้ว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ	อสท.0115/2563	27 พค 63			5,580.00								รถทำเรื่อง4/6/63
4 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร				150,000	144,127.75	96.09	5,872.25	3.91					
ซื้อพรมติดพื้นสีทาบอาคารอำนวยการ	อสท.0188/2562	20 ธค 62			3,210.00								คั้งเบิกแล้ว
สติ๊กเกอร์สีทาบติดกระจก	อสท.0264/2562	7 พย 62			7,383.00								คั้งเบิกแล้ว
อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษา	อสท.0029/2563	17 กพ 63			23,968.00								อนุมัติเห็นชอบ13/4/63
ชุดโคมไฟดาวไลน์	อสท.0032/2563	21 กพ 63			16,000.00								อนุมัติเห็นชอบ10/3/63
เครื่องประดับตกแต่งของพระเทพ	อสท.0028/2563	17 กพ 63			16,991.60								คั้งเบิกแล้ว
กล่องสีทาบเก็บกุญแจรถยนต์	อสท.0067/2563	12 มีค 63			749.00								อนุมัติซื้อ1/6/63
วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ	อสท.0068/2563	12 มีค 63			13,000.00								อนุมัติเห็นชอบ13/4/63
วัสดุบำรุงรักษาอาคาร 4 รายการ	อสท.0024/2563	4 กพ 63			9,630.00								อนุมัติซื้อ5/6/63
อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษา	อสท.0080/2563	31 มีค 63			49,696.15								อนุมัติเห็นชอบ1/6/63
วัสดุสำนักงาน (งท.0650/2563)	อสท.0294/2563	18 ธค 63			3,500.00								งปม. ซคใช้รายเดือนแล้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงวันที่	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
- ค่าวัสดุฝึกนักศึกษาค่าวัสดุสำนักงาน				1,100,000.00	669,089.47	60.85	430,910.53	39.17					
วัสดุสำนักงาน				600,000.00	329,089.47	54.85	270,910.53	45.15					
สำนักงานคนชื้อ				124,996.92	122,423.21	97.94	2,573.71	2.06					
วัสดุสำนักงาน ทรายาง	วค.20062/0449	1 ตค 62		33,396.92	33,395.00	99.99	1.92	0.01					ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 21 รายการ	วค.20062/0643	20 ธค 62			1,800.00				1,002/63	20 พย 62			ตั้งเบิกแล้ว
วค.บ.การผลิต					31,595.00								
วัสดุสำนักงาน 15 รายการ	วค.20862/0309	11 ธค 62		8,900.00	8,885.00	99.83	15.00	0.17					อนุมัติเห็นชอบ7/1/63
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								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		26,000.00	6,965.70	26.79	19,034.30	73.21					ตั้งเบิกแล้ว
วค.บ.ไฟฟ้า					25,457.65	97.91	542.35	2.09					
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								ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	วค.20163/0017	24 มค 63			5,114.60								ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 16 รายการ	วค.20363/0040	24 มค 63			5,183.08								ตั้งเบิกแล้ว
วค.บ.เมคคาทรอนิกส์				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								
วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	วค.20663/0027	17 มีค 63			2,830.15								รออนุมัติเบิก2/6/63
วค.ม./วค.ค.เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง				6,800.00	8,122.37	119.45	1,322.37	19.45					
วค.ม./วค.ค.ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม	วค.DMeee63/439			5,400.00	4,601.00	85.20	799.00	14.80					รออนุมัติซื้อ15/4/63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ของบัญชี	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าปี		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงวันที่	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
7/ ส่วนยกของกรมศอ				200,000	170,489.70	85.24	29,510.30	14.76			
คำวิจารณ์สารและสื่อสิ่งพิมพ์											
ชื่อแมงจางจรถลื่นหวานแก้ววิทยุ	สทส.098/2562	30 ตค 62			32,100.00				1,007/63	9 สค 62	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562	สทส.106/2562	21 พย 62			1,965.00				1,010/63	16 สค 62	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน 2562	สทส.119/2562	23 สค 62			1,950.00				1,024/63	31 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2562	สทส.008/2563	17 มีค 63			1,810.00				1,025/63	3 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนมกราคม 2563	สทส.020/2563	21 กพ 63			2,090.00				1,058/63	17 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563	สทส.012/2563	11 มีค 63			1,780.00				1,043/63	21 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2563	สทส.021/2563	26 กพ 63			2,105.00				1,059/63	2 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อหนังสือไตรมาส 1	สทส.108/2562	26 พย 62			19,148.05				1,011/63	17 สค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อหนังสือไตรมาส 2	สทส.118/2563	11 กพ 63			84,241.65				1,045/63	11 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไตรมาส 1	สทส.109/2562	27 พย 62			13,067.00				1,012/63	17 สค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไตรมาส 2	สทส.016/2563	4 กพ 63			5,313.00				1,044/63	26 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ค่าต่ออายุสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	งท0062/2563	10 มีค 63			4,920.00						งบม ชาติใช้ แล้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เสิมงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			อนุมัติ	ที่		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
ซื้องานจ้างพร้อมติดตั้ง	อสท.0066/2563	11 มีค 63				131,075.00				1,063/63	10 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัตถุประสงค์พิเศษ	กท.0026/2563	19 มีค 63				50,000.00						รอทำเรื่องคืนเงิน1/6/63
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	พค.0789/2563	17 มีค 63				19,795.00				1,064/63	16 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	พค.0877/2563	9 เมย 63				14,445.00				1,065/63	20 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุทำเล่มเอกสาร (งค.0518/2563)	ทลอ.043/2563	3 กพ 63				14,000.00						งปม.คีน รด.แล้ว
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	สพอ.0026/2563	20 เมย 63				17,850.00				1,088/63	7 พค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์ กท.0479/2563	ปสท.047/2563	7 กพ 63				8,239.00						งปม.คีน รด.แล้ว
ชื่อตราขาย	บพท.0085/2563	1 พค 63				480.00						งปม.คีน รด.แล้ว
กระดาษถ่ายเอกสาร	พค.1361/2563	12 พค 63				96,300.00						อนุมัติซื้อ1/6/63
ชื่อพร้อมติดกึ่งพระบรมราชาลักษณ์/นาฬิกา	อสท.0102/2563	12 พค 63				80,000.00						รออนุมัติเห็นชอบ26/5/63
ป้ายไวนิล (งค.0649/2563)	ปสท.066/2563	13 มีค 63				3,531.00						งปม.คีน รด.แล้ว
อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง	อสท.0108/2563	15 พค 63				40,339.00						อนุมัติเห็นชอบ4/6/63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ		ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่		
3 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 5 อาคารสิทธิพล	500,000	497,015.00	99.40	2,985.00	0.60			รออนุมัติจ้าง 2/6/63	
4 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 4 อาคารสิทธิพล	500,000	499,583.00	99.92	417.00	0.08			รออนุมัติจ้าง 2/6/63	
5 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ อาคารสิทธิพล	4,500,000	292,495.20	6.50	4,207,504.80	93.50			งบลงทุน 4/6/63	
จ้างออกแบบ		292,495.20				จ.002/63	16 เมษ 63	ลงนามสัญญา	
6 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียนฯ และฝ่ายคลัง)	1,000,000	1,000,000.00	100.00						
จ้างออกแบบ		64,200.00				จ.001/63	15 เมษ 63	สั่งเบิกแล้ว	
จ้างก่อสร้าง		935,800.00						รออนุมัติให้ฯ ๒๖/๖/๖๓	
7 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท								งบลงทุน	
8 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท								งบลงทุน	
งบผูกพัน	6,278,200								
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ		68,400,000 บาท							
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		68,400,000 บาท							



สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 6000
วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๙.๐๐ น.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขที่รับ ๕๕๓๗
วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓
ขอความ ๑๓.๕๓๔

ฝ่ายการคลัง
เลขที่รับ ๙๑๑๐/๒๑
วันที่ ๐๘ ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา

๐๒๒-๘

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทร. 1230-1

ที่ พด.๒๐๐๖ /2563

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เลขที่รับ ๓ 3๒๐/๒๑
วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๒๙ น.

เรียน อธิการบดี

ตามที่ หน่วยงานพัสดุมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ มีดังนี้

งานเลขานุการ
อธิการบดี

เลขที่รับ ๓๑ 4341
วันที่ 13 ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๔๐

ครุภัณฑ์

- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 รายการ
- อยู่ระหว่างรอผู้ค้ำมาทำสัญญา จำนวน 1 รายการ

2.1 ครุภัณฑ์กล้องตรวจจับความร้อนอินฟราเรด

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รายการ
 - ปรับปรุงอาคารประพรวรดิจิทัล ชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียนฯและฝ่ายคลัง)
 - ปรับปรุงห้องสำนักงานหลักสูตรชั้น 5 อาคารสิทธิผล
 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสิทธิผล
- อยู่ระหว่างส่งมอบแบบ จำนวน 1 รายการ
 - ปรับปรุงสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติรายการเห็นชอบประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

รับเอกสาร
เลขที่รับ
วันที่ 14/ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๓๓

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ในส่วนของ

หมวดงบประมาณอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

- ทราบ
- พิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
- แจ้ง กองนโยบายและแผนเพื่อเป็นข้อมูล
- เห็นสมควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

๑. ดร.วิฑูรย์ ดก. เจริญ
๒. 1๑๖๐ นาย.

(Signature)

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

๙ ก.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวกัญญา บุญราศรี)

นักวิชาการพัสดุ

รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

(นางสาวประภาพร เตโช)

เรียน อธิการบดี ทราบ

อธิบดี

ลงนาม

เห็นควร

๐๘ ก.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวประภาพร เตโช)

วิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่จ้าง			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่		
1.2 ค่าเช่าสื่อ				1,920,700	1,870,468.95	97.38	50,231.05	2.62					
1 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์+1,100				361,100.00	361,021.45	99.98	78.55	0.02					
- ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	กท.0038/2562	25 กค 62			28,535.00				บจร.003/63	21 ตค 62			ตั้งเบิกแล้ว
- ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	พท.1673/2562	1 ตค 62			28,301.50				บจร.002/63	21 ตค 62			ตั้งเบิกแล้ว
- ซ่อมกล้องวงจรปิด	อสมท.0236/2562	30 ตค 62			30,495.00				บจร.005/63	19 พย 63			ตั้งเบิกแล้ว
- ซ่อมเครื่องลิ้นตลับเปียโนร็อคเคอร์	วท.20462/212	30 กย 62			13,696.00				บจร.015/63	29 มค 63			ตั้งเบิกแล้ว
- ซ่อมเครื่องพิมพ์	บพท.0143/2562	28 ตค 62			5,136.00				บจร.006/63	3 สค 62			ตั้งเบิกแล้ว
- ซ่อมเครื่องพิมพ์มีดตีพิมพ์ชั้นเลเซอร์	สวท.0402/2562	26 พย 62			12,026.80				บจร.010/63	7 มค 63			ตั้งเบิกแล้ว
- ซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	วท.0069/2562	13 พย 62			45,027.74				บจร.009/63	3 มค 63			ตั้งเบิกแล้ว
- ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	วท.20062/0603	4 สค 62			6,698.20				บจร.011/63	15 มค 63			ตั้งเบิกแล้ว
- จ้างซ่อมปั้มน้ำอาคารวิศวกรรม 2 เครื่อง	อสมท.0174/2562	2 สค 62			21,159.25				บจร.008/63	11 สค 62			ตั้งเบิกแล้ว
- ซ่อมรถจักรยานยนต์ 4 รายการ	วท.20762/134-137	20 สค 62			158,895.00				บจร.014/63	26 กพ 63			ตั้งเบิกแล้ว
- จ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ระบบปั้มน้ำ	อสมท.0293/2562	17 สค 62			11,050.96				บจร.014/63	5 กพ 63			ตั้งเบิกแล้ว
2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย-14,000				1,386,000.00	1,385,916.00	99.99	84.00	0.01	จ.002/63	1 ตค 62			ลงนามในสัญญาแล้ว
- งวดที่ 1 ตุลาคม 2562					1,385,916.00				จ.002/63	1 ตค 62			ลงนามในสัญญาแล้ว
- งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2562													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 3 ธันวาคม 2562													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 4 มกราคม 2563													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 6 มีนาคม 2563													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 7 เมษายน 2563													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 8 พฤษภาคม 2563													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 9 มิถุนายน 2563													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 10 กรกฎาคม 2563													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 11 สิงหาคม 2563													ตั้งเบิกแล้ว
- งวดที่ 12 กันยายน 2563													ตั้งเบิกแล้ว
3 ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์-26,400				123,600.00	123,531.50	99.94	68.50	0.06	จร.004/63	2 ตค 62			ลงนามในสัญญาแล้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ นับดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
1 วัสดุสำนักงาน				580,000	571,041.18	98.46	8,958.82	1.54					
1) สำนักงานเลขานุการสถาบัน				20,000	19,542.26	97.71	457.74	2.29					
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	สนอ.0054/2562	3 ตค 62			10,000.00					๑.001/63	20 พย 62		ตั้งเบิกแล้ว
ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ	สก.๒54/2562	2 ธค 62			9,542.26					๑.041/63	21 กพ 63		ตั้งเบิกแล้ว
2) สำนักงานอธิการบดี				250,000	256,216.37	102.49	6,216.37	2.49					
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	สนอ.0054/2562	3 ตค 62			30,488.80					๑.001/63	20 พย 62		ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน	วณบ.007/2563	24 ตค 62			5,606.80					๑.033/63	21 กพ 63		ตั้งเบิกแล้ว
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 คลับ	พต.1790/2562	25 ตค 62			5,564.00					๑.018/63	15 มค 63		ตั้งเบิกแล้ว
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	ปกศ.162/2562	1 ตค 62			5,564.00					๑.005/63	29 พย 62		ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน (หมึก)	สนอ.0063/2562	14 พย 62			122,354.50					๑.009/63	17 ธค 62		ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	พต.2003/2562	25 พย 62			3,210.00					๑.013/63	26 ธค 63		ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	กก.0063/2562	11 พย 62			5,818.66					๑.030/63	6 กพ 63		ตั้งเบิกแล้ว
สำนักงานอธิการบดี													
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	สนอ.0066/2562	25 พย 62			3,538.00								รออนุมัติตั้งเบิก27/3/63
กองกลาง													
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์													
วัสดุสำนักงาน 20 รายการ	บพบ.1571/2562	13 พย 62			5,902.12					๑.036/63	21 กพ 63		ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายอาคารสถานที่													
วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	อสท.0265/2562	8 พย 62			6,000.00								ยกเลิก
วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	อสท.0112/2563	22 พค 63			6,000.00					๑.102/63	15 มิย 63		ตั้งเบิกแล้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
ซื้อวัสดุสำนักงาน	พทศ.0431/2562	30 ตค 62			5,902.12						๑.034/63	21 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายวิทยุนักศึกษา													
3) สำนักวิจัยและบริหารวิชาการ				90,000	88,406.61	98.23	1,593.39	1.77			๑.019/63	15 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ	สวบ.0385/2562	14 พย 62			61,811.76								
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ	สวบ.0107/2563	29 พค 63			26,594.85								อนุมัติซื้อ17/63
4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์				90,000	89,338.58	99.27	661.42	0.73					
วัสดุหมึก	ศกค.268/2562	11 ธค 62			25,359.00						๑.026/63	3 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์ฯ 12 รายการ	ศกค.38/2563	25 กพ 63			4,615.98						๑.089/63	12 พค 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในฝ่ายสารสนเทศ 22 รายการ	ศกค.54/2563	31 มีค 63			59,363.60								อนุมัติซื้อ22/5/63
5) หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี				130,000	117,537.36	90.41	12,462.64	9.59					
รายการตรวจสอบภายใน				20,000	19,959.78	99.80	40.22	0.20					
วัสดุสำนักงาน 18 รายการ	ตสน.080/2562	29 พย 62			19,959.78						๑.029/63	6 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายนิติการ				20,000	19,724.38	98.62	275.62	1.38					
ซื้อหมึก 2 ตลับ	นค.145/2562	27 พย 62			9,351.80						๑.050/63	17 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซื้อหมึก 4 ตลับ	นค.146/2562	27 พย 62											
วัสดุสำนักงาน 24 รายการ	นค.006/2563	14 มค 63			10,372.58						๑.078/63	27 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์				90,000	77,853.20	86.50	12,146.80	13.50					
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	ปสพ.011/2563	4 ตค 62			17,494.50						๑.003/63	27 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 47 รายการ	ปสพ.014/2563	8 ตค 62			39,643.50						๑.098/63	4 มิย 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	ปสพ.010/2563	4 ตค 62			4,964.80						๑.004/63	27 พย 62	ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุหมึกพิมพ์ สีหมึก HP	ปสพ.028/2563	16 ธค 62			15,750.40						๑.040/63	21 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว

กรม: 006/2563

9 มี.ค. 63

6,600.00

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้งบ			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์				1,100,000.00	718,449.61	65.31	381,550.39	34.69					
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ/ค่าวัสดุสำนักงาน				600,000.00	378,449.61	63.07	221,550.39	36.93					
วัสดุสำนักงาน				124,996.92	122,625.55	98.10	2,371.37	1.90					
สำนักงานคณบดีฯ				33,396.92	34,202.10	102.41	805.18	2.41					
วัสดุสำนักงาน ทรายาง	วศ.20062/0449	1 ตค 62			1,800.00				ว.002/63	20 พย 62			ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 21 รายการ	วศ.20062/0643	20 ธค 62			21,432.10								อนุมัติซื้อ1/7/63
วัสดุสำนักงาน 21 รายการ	วศ.20063/0252	24 มีย 63			10,970.00								รออนุมัติเห็นชอบ30/6/63
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	9,571.15	92.92	728.85	7.08					
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	วศ.20262/0213	29 พย 62			9,571.15				ว.038/63	21 กพ 63			ตั้งเบิกแล้ว
วศ.บ.เคมี				8,200.00	6,965.70	84.95	1,234.30	15.05					
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	วศ.20763/001	6 มค 63			6,965.70				ว.054/63	17 มีค 63			ตั้งเบิกแล้ว
วศ.บ.ไฟฟ้า				26,000.00	24,852.89	95.59	1,147.11	4.41					
วัสดุสำนักงาน 14 รายการ	วศ.20563/0008	15 มค 63			7,588.44								อนุมัติซื้อ12/6/63
วัสดุสำนักงาน 29 รายการ	วศ.20363/027	20 มค 63			6,966.77				ว.068/63	20 เมย 63			ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	วศ.20163/0017	24 มค 63			5,114.60				ว.074/63	23 เมย 63			ตั้งเบิกแล้ว
วัสดุสำนักงาน 16 รายการ	วศ.20363/0040	24 มค 63			5,183.08				ว.090/63	18 พค 63			ตั้งเบิกแล้ว
วศ.บ.แมคคาทรอนิกส์				10,300.00	10,150.02	98.54	149.98	1.46					
วัสดุสำนักงาน 8 รายการ	วศ.20463/011	10 มค 63			10,150.02				ว.066/63	20 เมย 63			ตั้งเบิกแล้ว
วศ.บ.อุตสาหกรรม				7,500.00	7,152.95	95.37	347.05	4.63					
วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	วศ.20663/0027	17 มีค 63			4,322.80								
วัสดุสำนักงาน 13 รายการ	วศ.20663/0027	17 มีค 63			2,830.15				ว.083/63	30 เมย 63			ตั้งเบิกแล้ว
วศ.ม./วศ.ค.เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง	วศ.DMee63/439			6,800.00	8,122.37	119.45	1,322.37	19.45					

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่เข้าปี		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
7 สำนักหนังสือพิมพ์				200,000	199,322.20	99.66	677.80	0.34			
คำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์											
ชื่อแผนงานจรรยาบรรณวิชาชีพ	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				1.010/63	16 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน 2562	สทส.119/2562	23 ตค 62			1,950.00				1.024/63	31 มค 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2562	สทส.008/2563	17 มค 63			1,810.00				1.025/63	3 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนมกราคม 2563	สทส.020/2563	21 กพ 63			2,090.00				1.058/63	17 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563	สทส.012/2563	11 มค 63			1,780.00				1.043/63	21 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2563	สทส.021/2563	26 กพ 63			2,105.00				1.059/63	2 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
หนังสือพิมพ์ เดือน กค - กย 2563	สทส.043/2563	12 มีย 63			4,995.00						รอทำเรื่อง16/6/63
ชื่อหนังสือไตรมาส 1	สทส.108/2562	26 พย 62			19,148.05				1.011/63	17 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อหนังสือไตรมาส 2	สทส.118/2563	11 กพ 63			84,241.65				1.045/63	11 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อหนังสือไตรมาส 1	สทส.109/2562	27 พย 62			13,067.00				1.012/63	17 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อหนังสือไตรมาส 2	สทส.016/2563	4 กพ 63			5,313.00				1.044/63	26 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อหนังสือไตรมาส 3	สทส.044/2563	15 มีย 63			23,837.50						อนุมัติซื้อ8/7/63
ค่าต่ออายุสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	งก0062/2563	10 มค 63			4,920.00						งปม ซติใช้ แล้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน		ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			อนุมัติ	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
ชื่องานจัดซื้อจัดจ้าง	อสท.0066/2563	11 มีค 63			131,075.00				2.063/63	10 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัตถุประสงค์ในบัญชี	ภท.0026/2563	19 มีค 63			50,000.00						งบม.คิน รด.แล้ว
วัตถุประสงค์งาน จำนวน 2 รายการ	พท.0789/2563	17 มีค 63			19,795.00				2.064/63	16 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัตถุประสงค์งาน จำนวน 2 รายการ	พท.0877/2563	9 เมย 63			14,445.00				2.065/63	20 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
วัตถุประสงค์เดิมเอกสาร (งท.0518/2563)	ทลอ.043/2563	3 กพ 63			14,000.00						งบม.คิน รด.แล้ว
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	สนอ.0026/2563	20 เมย 63			17,850.00				2.088/63	7 พค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์ งบ.0479/2563	ปสพ.047/2563	7 กพ 63			8,239.00						งบม.คิน รด.แล้ว
ชื่อตราขาย	บพท.0085/2563	1 พค 63			480.00						งบม.คิน รด.แล้ว
กระดาษถ่ายเอกสาร	พท.1361/2563	12 พค 63			96,300.00				2.095/63	1 มีย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ชื่อพร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์/นาฬิกา	อสท.0102/2563	12 พค 63			79,608.00						อนุมัติซื้อ23/6/63
ป้ายไวนิล (งบ.0649/2563)	ปสพ.066/2563	13 มีค 63			3,531.00						งบม.คิน รด.แล้ว
อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง	อสท.0108/2563	15 พค 63			40,339.00				2.103/63	15 มีย 63	ตั้งเบิกแล้ว
จัดซื้อเจลล้างมือ	วศ.20763/2563	27 เมย 63			7,101.90				เงินสด		นำไปยืมเงิน
ทำเอกสารกิจกรรมตอนปรับพื้น	รธ3.0034/2563	2 มีย 63			7,900.00						อนุมัติซื้อ29/6/63
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	ปทท.047/2563	2 มีย 63			2,996.00						อนุมัติซื้อ29/6/63
ชื่อหมึกพิมพ์	บพท.0098/2563	9 มีย 63			7,286.70						อนุมัติซื้อ8/7/63
วัตถุประสงค์งบการดำเนินงาน(งบ.0888/2563)	พิเศษ.001/2563	21 พค 63			4,990.00						งบม.คิน รด.แล้ว
ป้ายไวนิล (งบ.0887/2563)	ปสพ.088/2563	13 พค 63			3,531.00						งบม.คิน รด.แล้ว
สติ๊กเกอร์สำหรับกระจก	อสท.0141/2563	9 มีย 63			14,980.00						อนุมัติซื้อ8/7/63
วัตถุประสงค์งบดำเนินงาน 4 รายการ	อสท.0142/2563	9 มีย 63			24,000.00						รอทำเรื่อง15/6/63
ชื่อหมึกพิมพ์	บพท.0566/2563	9 มีย 63			2,621.50						อนุมัติซื้อ17/63
ผ้าขนหนู	อสท.0151/2563	18 มีย 63			145,000.00						อนุมัติซื้อ17/63
ป้ายไวนิล (งบ.31027/2563)	ปสพ.105/2563	4 มีย 63			5,938.50						รอทำเรื่อง3/7/63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ		ยอดที่เข้าไป			ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
	ที่รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่			
3 ปรับปรุงห้องสำนักงานหลักสุตรชั้น 5 อาคารสิทธิผล	500,000	497,015.00	99.40	2,985.00	0.60	จ.005/63	12 มิย 63	ลงนามสัญญา		
4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสิทธิผล	500,000	499,583.00	99.92	417.00	0.08	จ.004/63	12 มิย 63	ลงนามสัญญา		
5 ปรับปรุงสาขาวิชากรมเกษตรอินทรีย์ จ้างออกแบบ	4,500,000	292,495.20	6.50	4,207,504.80	93.50	จ.002/63	16 เมย 63	ลงนามคำสั่ง/2/63 ตั้งเบิกแล้ว		
6 ปรับปรุงอาคารประพาสที่ศาลากลาง ชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายคลัง) จ้างออกแบบ	1,000,000	916,600.00	91.66	83,400.00	8.34	จ.001/63	15 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว		
จ้างก่อสร้าง		852,400.00						รอทำสัญญา 29/6/63		
7 ปรับปรุงห้องประชุมดำเนินรายการ 1,000,000 บาท								ติดตั้ง		
8 ปรับปรุงถนนรอบอาคารจัดซื้อ 1,400,000 บาท								ติดตั้ง		
งบผูกพัน	6,278,200									
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ		68,400,000 บาท								
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		68,400,000 บาท								

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้จ่าย

3.2 ค่าใช้สอย	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบ		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงวันที่	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
1 ค่าซ่อมแซมขงครุภัณฑ์				7,655,600.00	6,858,289.01	89.59	797,310.99	10.41			
ปรับแผนบ5/4/63 +130000				230,000.00	280,772.09	122.07	50,772.09	22.07			
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	PLC021/2562	13 กย 62			14,926.50				บจร 004/63	22 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	งค.1783/2562	17 กย 62			5,136.00				บจร 001/63	18 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมครุภัณฑ์ชุดทดสอบระบบควบคุมความปลอดภัย	วศ.20163/0004	15 มค 63			25,894.00				บจร 021/63	20 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมครุภัณฑ์ชุดควบคุมระบบการแลกเปลี่ยนความร้อน	วศ.20163/0003	8 มค 63			4,900.00				บจร 017/63	26 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนา	ปสพ.035/2563	16 มค 63			3,878.75				บจร 016/63	9 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	สสพ.009/2562	20 มค 63			4,280.00				บจร 018/63	5 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมระบบตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์	ปสพ.043/2563	3 กพ 63			9,095.00				บจร 020/63	10 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	ปกศ.021/2563	28 กพ 63			8,025.00				บจร 023/63	13 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมโทรศัพท์ ย้ายและเดินสาย	ปสพ.067/2563	13 มค 63			8,025.00				บจร 024/63	16 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมกล้องวงจรปิด ชั้น 3	อสพ.0069/2563	13 มีค 63			95,563.84				บจร 027/63	29 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องกรองน้ำ	วศ.20763/056	13 มีค 63			10,593.00				บจร 029/63	13 พค 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	อสพ.0105/2563	17 พค 63			4,815.00				บจร 030/63	1 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	วท.10063/044	17 มีค 63			9,630.00						
ซ่อมโทรศัพท์ ย้ายและเดินสาย	ปสพ.092/2563	15 มค 63			16,050.00						
ซ่อมลิฟท์	อสพ.0106/2563	14 พค 63			30,000.00						
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	สค.058/2563	29 เมย 63			12,840.00				บจร 031/63	1 เมย 63	รออนุมัติเห็นชอบ1/6/63
ซ่อมโทรศัพท์ ย้ายและเดินสาย	ปสพ.113/2563	15 เมย 63			10,165.00						ตั้งเบิกแล้ว
ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	ศคค.93/2563	18 เมย 63			6,955.00						รออนุมัติเห็นชอบ23/6/63
2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด				2,940,000.00	2,939,293.00	99.98	707.00	0.02			รอทำเรื่อง
แผนบ5/4/63 -60000											
28 - 31 ตุลาคม 2562	อสท.0229/2562	30 กย 62		232,073.00	218,400.00	94.11	13,673.00	5.89	จจร 005/63	4 ตค 62	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้จ่าย

คำใช้สื่ออื่นๆ ปรับแผน15/4/63 +219700	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ส่งไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
จ้างบริษัทวิชาเค่อชงรับอากาศ Data Center	ศกค.155/2562	25 กค 62			311,432.00	43.27	408,268.00	56.73	จร.011/63	4 ธค 62	ลงนามในสัญญาแล้ว
งวดที่ 1			19,260.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 2			57,780.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 3											ตั้งเบิกแล้ว
จ้างช่างหมอบริการทำสวาม และตกแต่งสถานที่ภายในสถานบ้านๆ											
งวดที่ 1 ธันวาคม 2562			10,000.00		100,000.00				จร.009/63	29 พย 60	ลงนามในสัญญาแล้ว
งวดที่ 2 มกราคม 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 4 มีนาคม 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 5 เมษายน 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 6 พฤษภาคม 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 7 มิถุนายน 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 8 กรกฎาคม 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 9 สิงหาคม 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
งวดที่ 10 กันยายน 2563			10,000.00								ตั้งเบิกแล้ว
จ้างติดตั้งวงลงเบเกอร์ห้องสภา	อสท.0065/2563	11 มีค 63			18,832.00				บจร.022/63	16 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบประมาณ

รายการ	งบประมาณ	ยอดที่เข้า			ยอดคงเหลือ			เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
		ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่		
22 โทรศัพทไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	3,800	2,398.00	63.11	1,402.00	36.89					
23 เครื่องคิดเลขแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง ปรับแผน-1800	6,600	6,580.00	99.70	20.00	0.30	คร.016/63	17 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
24 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	20,000	16,819.76	84.10	3,180.24	15.90					
25 ระบบบริการออนไลน์ ปรับแผน-200	149,800	149,800.00	100.00	-	-	ร.004/63	30 มีค 63	รอส่งมอบงาน		
26 เครื่องแท็บเล็ตพีซี จำนวน 30 ชุด ปรับแผน-3400	956,600	956,580.00	100.00	20.00	0.00	ร.006/63	27 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว		
27 เครื่องลดน้ำหนักสูง จำนวน 1 เครื่อง	15,000	15,000.00	100.00	-	-			รอพิจารณา		
28 อุปกรณ์ซ่อมแอร์ จำนวน 1 ชุด	15,000	15,000.00	100.00	-	-			กำลังยกเลิก		
29 เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 BTU (การผลิต) จำนวน 11 เครื่อง ปรับแผน-5000	495,000	495,000.00	100.00	-	-	ร.003/63	18 สค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
30 โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โซฟาปรับเขยักผู้บริหาร 2 ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 44 ตัว	236,000	236,000.00	100.00	-	-			รอเอกสารจากกรมการ		
31 ปรับปรุงห้องวางจรวดพร้อมวางระบบสัญญาณภายในสถาบัน	200,000	200,000.00	100.00	-	-			รอส่งเบิกจากกรมการ		
32 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเชิงวิศวกรรม ปรับแผน-16300 (มีค่าปรับ 8,712)	483,700	474,928.00	98.19	8,772.00	1.81	ร.005/63	31 มีค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
33 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ปรับแผน-1,100	28,900	28,890.00	99.97	10.00	0.03	คร.006/63	2 สค 62	ตั้งเบิกแล้ว		
34 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง	15,000	14,980.00	99.87	20.00	0.13	คร.015/63	24 กพ 63	ตั้งเบิกแล้ว		
35 ถังสำรองน้ำอาคารพระปกเกล้าพร้อมขาตั้ง	200,000	200,000.00	100.00	-	-			รอเสนอราคา		
36 ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร จำนวน 2 ตู้ ปรับแผนเพิ่ม	20,000	9,630.00	48.15	10,370.00	51.85	คร.021/63	18 พค 63	ตั้งเบิกแล้ว		
37 เก้าอี้สำหรับห้องประชุมประชาชน 1 จำนวน 31 ตัว	190,000	186,715.00	98.27	3,285.00	1.73	คร.017/63	10 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว		
38 พัฒมน้ำดื่มชนิดผงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	40,000									
39 โทรศัพท์ระบบอัจฉริยะ (SMART TV) ขนาด 55 นิ้ว พร้อมติดตั้งและเดินระบบ	300,000	260,277.50	86.76	39,722.50	13.24	คร.019/63	22 เมย 63	ตั้งเบิกแล้ว		
6.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
1 ปรับปรุงห้องเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง	900,000	200,000.00	22.22	-	-					
ปรับปรุงห้องพ้องสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน	200,000	200,000.00	100.00	-	-				รอเอกสารราคากลาง	
3 ปรับปรุงห้องประทานอาหารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ห้อง ปรับแผน-100000	0	0							รอเอกสารราคากลาง	
4 ปรับปรุงห้องอาหารนักเรียน (บริเวณรอบสนามฟุตบอล) ปรับแผน+300000	500,000								รอเอกสารราคากลาง	

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบผูกพัน

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป			ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง	ลงวันที่
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
9 งบผูกพัน				500,000.00	275,632.99	55.13	224,367.01	44.87			
- จ้างทำแม่พิมพ์ของหลักสูตร ทลอ.	ทลอ.222/2562	23 กย 62	34,454.00		34,454.00				001/63	30 ตค 63	
- เครื่องพิมพ์เลตทิฟง์ชั้นเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	บพป.0136/2562	16 ตค 62	32,000.00		29,600.00				คร.004/63	19 พย 62	
โทรศัพท์ไร้สาย			4,500.00								
- โทรศัพท์ไร้สาย (ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง	ปสพ.020/2563	31 ตค 62	4,000.00		6,586.99				คร.009/63	11 ตค 63	
มีระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย											
- เครื่องพิมพ์เลตทิฟง์ชั้นเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	กท.0065/2562	19 พย 62	35,000.00		34,755.00				คร.008/63	11 ตค 62	
- ติดตั้งวอลเปเปอร์ ชั้น 3	อสท.0092/2563	28 เมย 63	96,300.00		96,300.00				บจร.032/63	12 มิย 63	
- เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับตู้เครื่องควบคุม	ปสพ.094/2563	20 พค 63	74,000.00		73,937.00				คร.023/63	2 มิย 63	