

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินงบประมาณ					
1. งบลงทุน	85,975,700.00	85,956,957.00	99.98	18,743.00	0.02
1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,953,600.00	36,934,857.00	99.95	18,743.00	0.05
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,022,100.00	49,022,100.00	100.00	0.00	0.00
2. ค่าวัสดุ	4,667,300.00	4,543,857.02	97.36	123,442.98	2.64
เงินรายได้					
1. งบลงทุน	1,336,000.00	1,330,352.80	99.58	5,647.20	0.42
1.1 ค่าครุภัณฑ์	496,000.00	490,701.50	98.93	5,298.50	1.07
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	840,000.00	839,651.30	99.96	348.70	0.17
2. ค่าใช้สอย	14,996,791.00	8,125,237.22	54.18	6,871,553.78	42.82

ปัญหา/อุปสรรค

1. การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) บางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า รวมถึงมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบได้
2. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่ชัดเจนของข้อมูล ก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการปฏิบัติงาน
3. ระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตของงานล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ควรดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ และ จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตของงานไว้ให้พร้อม เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตาม ความต้องการใช้งาน
2. เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องศึกษาระเบียบ หนังสือเวียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบลงทุน ปี 2565

[illegible]

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ งบลงทุน ปี 2565

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
7 ปรับปรุงสนามฟุตบอล กนผ.069/2565 +1,500,000	45,000	45,000.00	100.00	-	-			
จ้างออกแบบ		45,000.00				จร.017/65	26-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว 30/5/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้จ่าย ปี 2565

	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
2.2 ค่าใช้สอย				14,996,791.00	8,125,237.22	54.18	6,871,553.78	45.82			
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				200,000.00	198,992.01	99.50	1,007.99	0.50			
ปรับแผน กนผ.069/2565 +100000											
1 ซ่อมเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่ตู้ทำน้ำเย็น	อสท.0223/2564	1 ต.ต.64			4,476.01				บจร.001/65	10-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว24/11/64
2 ซ่อมเก้าอี้ประธานในห้องประชุม	อสท.0236/2564	11 ต.ต.64			2,354.00				บจร.003/65	9-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว19/11/64
3 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (7,500 บาท)	ทนศ.0325/2564	11-ต.ค.-64			-						ไม่เห็นชอบ26/10/64
4 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	ปกศ.141/2564	9-พ.ย.-64			7,543.50				บจร.006/65	26-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว7/12/64
5 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba	บหป.0168/2564	8-พ.ย.-64			16,959.50				บจร.010/65	9-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว21/12/64
6 ซ่อมสายไฟในตู้ RACK	อสท.0275/2564	10-พ.ย.-64			2,728.50				บจร.007/65	30-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว13/12/64
7 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารงานพัสดุ	พค.2977/2564	19-พ.ย.-64			7,543.50				บจร.009/65	13-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว21/12/65
8 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	วส.035/2564	8-ธ.ค.-64			6,527.00				บจร.012/65	4-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/1/65
9 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	สภ.สทป.014.12/2564	19-ธ.ค.-64			48,043.00				บจร.014/65	20-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว28/2/65
10 จ้างซ่อมตู้เย็น ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา	อสท.0300/2564	16-ธ.ค.-64			2,500.00				บจร.022/65	15-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว11/3/65
11 ซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารเฉลิมพระเกียรติ	อสท.0004/2565	6-ม.ค.-65			29,906.50				บจร.016/65	8-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว28/2/65
12 ซ่อมเครื่องปริ้นเนอร์	สทส.001/2565	10-ม.ค.-65			5,136.00				บจร.015/65	8-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/3/65
13 ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	วศ.20365(2)/007	20-ม.ค.-65			63,825.50				บจร.023/65	18-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว9/8/65
14 จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ	อสท.0037/2565	8-ก.พ.-65			1,449.00				บจร.028/65	4-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/3/65
3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด				2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	-	-	จร.010/65	1-ต.ค.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
	เบิก		ค่าปรับ								
งวดที่ 1 กันยายน 2564					233,333.00						ตั้งเบิกแล้ว24/3/65
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2564					233,333.00						ตั้งเบิกแล้ว21/3/65
งวดที่ 3 ธันวาคม 2564					233,333.00						ตั้งเบิกแล้ว18/2/65
งวดที่ 4 มกราคม 2565					233,333.00						ตั้งเบิกแล้ว21/3/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้สอย ปี 2565

[illegible]

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้สอย ปี 2565

[illegible]

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้สอย ปี 2565

	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
1 จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์	ศภค.10/2565	20-ม.ค.-65			248,753.60				บจร.025/65	25-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว25/4/65
12 ค่าจ้างบำรุงรักษาชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์วงจร				89,600.00	89,505.50	99.89	94.50	0.11			
	วศ.20465/003	10-ม.ค.-65			89,505.50				บจร.018/65	11-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว7/3/65
13 ค่าจ้างรักษาโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	บพป.0136/2564			64,200.00	64,200.00	100.00	-	-	จร.007/65	29-ก.ย.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
งวดที่ 1 1 ต.ค.64 - 31 ม.ค.65					21,400.00						ตั้งเบิกแล้ว14/2/65
งวดที่ 2 1 ก.พ.65 - 31 พ.ค.65					21,400.00						ตั้งเบิกแล้ว9/6/65
งวดที่ 3 1 มิ.ย.65 - 30 ก.ย.65					21,400.00						
14 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุด				99,000.00	99,000.00	100.00	-	-	จร.006/65	16-ก.ย.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
งวดที่ 1 1 ต.ค.64 - 31 ธ.ค.64					24,750.00						ตั้งเบิกแล้ว12/1/65
งวดที่ 2 1 ม.ค.65 - 31 มี.ค.65					24,750.00						ตั้งเบิกแล้ว8/4/65
งวดที่ 3 1 เม.ย.65 - 30 มิ.ย.65					24,750.00						ตั้งเบิกแล้ว8/7/65
งวดที่ 4 1 ก.ค.65 - 30 ก.ย.65					24,750.00						
15 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี RFLD	สทส.024/2564			91,000.00	90,950.00	99.95	50.00	0.05	จร.005/65	27-ส.ค.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
งวดที่ 1 1 ต.ค.64 - 31 ธ.ค.64					22,737.50						ตั้งเบิกแล้ว12/1/65
งวดที่ 2 1 ม.ค.65 - 31 มี.ค.65					22,737.50						ตั้งเบิกแล้ว8/5/65
งวดที่ 3 1 เม.ย.65 - 30 มิ.ย.65					22,737.50						ตั้งเบิกแล้ว8/7/65
งวดที่ 4 1 ก.ค.65 - 30 ก.ย.65					22,737.50						
16 ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียน (REG)				117,700.00	117,700.00	100.00	-	-	จร.008/65	30-ก.ย.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
	ทนศ.0229/2564										
งวดที่ 1 1 ต.ค.64 - 31 ม.ค.65					39,233.00						ตั้งเบิกแล้ว18/2/65
งวดที่ 2 1 ก.พ.65 - 31 พ.ค.65					39,233.00						ตั้งเบิกแล้ว9/6/65
งวดที่ 3 1 มิ.ย.65 - 30 ก.ย.65					39,234.00						

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้จ่าย ปี 2565

	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
17 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา" ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	อสท.0150/2564			500,000.00	500,000.00	100.00	-	-	จร.009/65	27-ก.ย.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
ระบบปรับอากาศ และ สุขาภิบาล ภายในสถาบัน											
	เบิก	ค่าปรับ									
งวดที่ 1 ตุลาคม 2564	37,363.00	4,303.00			41,666.00						ตั้งเบิกแล้ว11/1/65
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2564		41,666.00			41,666.00						ตั้งเบิกแล้ว7/2/65
งวดที่ 3 ธันวาคม 2564		41,666.00			41,666.00						ตั้งเบิกแล้ว20/4/65
งวดที่ 4 มกราคม 2565					41,666.00						ตั้งเบิกแล้ว12/7/65
งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565					41,666.00						ตั้งเบิกแล้ว12/7/65
งวดที่ 6 มีนาคม 2565					41,666.00						ตั้งเบิกแล้ว20/9/65
งวดที่ 7 เมษายน 2565					41,666.00						ตั้งเบิกแล้ว20/9/65
งวดที่ 8 พฤษภาคม 2565					41,666.00						
งวดที่ 9 มิถุนายน 2565					41,666.00						
งวดที่ 10 กรกฎาคม 2565					41,666.00						
งวดที่ 11 สิงหาคม 2565					41,666.00						
งวดที่ 12 กันยายน 2565					41,674.00						
19 ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้า	อสท.0113/2564			89,400.00	89,345.00	99.94	55.00	0.06	จร.002/65	20-ส.ค.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
งวดที่ 1 1 ต.ค.64 - 31 ม.ค.65					29,782.00						ตั้งเบิกแล้ว28/2/65
งวดที่ 2 1 ก.พ.65 - 31 พ.ค.65					29,782.00						ตั้งเบิกแล้ว20/6/65
งวดที่ 3 1 มิ.ย.65 - 30 ก.ย.65					29,781.00						ตั้งเบิกแล้ว27/8/65
20 ค่าบริการกำจัดปลวก	อสท.0060/2565	2/3/1965		100,000.00	100,000.00	100.00	-	-	จร.018/65	1-มิ.ย.-65	ลงนามในสัญญาแล้ว
งวดที่ 1 16 มิ.ย.65-15 ก.ค.65					30,000.00						ตั้งเบิกแล้ว3/8/65
งวดที่ 2 16 ก.ค.65-28 ก.ย.65					30,000.00						ตั้งเบิกแล้ว27/9/65
งวดที่ 3 29 ก.ย.65-12 ธ.ค.65					40,000.00						

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้สอย ปี 2565

	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
21 ค่าจ้างเหมาขนขยะ ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว				100,000.00	35,500.00	35.50	64,500.00	64.50			
และค่าจ้างตัดตกแต่งไม้ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถตัดเองได้ และค่าขนออกทิ้ง											
1 จ้างปรับด้านหน้าอาคารพระประกอบ	อสท.0011/2565	11-ม.ค.-65									ไม่เห็นชอบ
2 จ้างตัดต้นไม้	อสท.0012/2565	11-ม.ค.-65			35,500.00				บจร.020/65	14-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว28/2/65
22 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล บำรุงรักษาสวนและต้นไม้				120,000.00	120,000.00	100.00	-	-	จร.003/65	23-ส.ค.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
	อสท.0101/2564										
งวดที่ 1 ตุลาคม 2564					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว12/11/64
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2564					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว15/12/64
งวดที่ 3 ธันวาคม 2564					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว12/1/65
งวดที่ 4 มกราคม 2565					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว8/2/65
งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว4/3/65
งวดที่ 6 มีนาคม 2565					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว12/4/65
งวดที่ 7 เมษายน 2565					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว6/5/65
งวดที่ 8 พฤษภาคม 2565					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว10/6/65
งวดที่ 9 มิถุนายน 2565					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว8/7/65
งวดที่ 10 กรกฎาคม 2565					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว9/8/65
งวดที่ 11 สิงหาคม 2565					10,000.00						ตั้งเบิกแล้ว12/9/65
งวดที่ 12 กันยายน 2565					10,000.00						
23 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำฝ่ายทะเบียนนักศึกษา				180,000.00	180,000.00	100.00	-	-	จร.001/65	11-ส.ค.-64	ลงนามในสัญญาแล้ว
	ทนศ.0163/2564										
งวดที่ 1 ตุลาคม 2564					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว8/11/64
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2564					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว7/12/64
งวดที่ 3 ธันวาคม 2564					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว18/1/65
งวดที่ 4 มกราคม 2565					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว8/2/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้สอย ปี 2565

	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว4/3/65
งวดที่ 6 มีนาคม 2565					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว8/4/65
งวดที่ 7 เมษายน 2565					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว6/5/65
งวดที่ 8 พฤษภาคม 2565					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว8/6/65
งวดที่ 9 มิถุนายน 2565					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว8/7/65
งวดที่ 10 กรกฎาคม 2565					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว19/8/65
งวดที่ 11 สิงหาคม 2565					15,000.00						ตั้งเบิกแล้ว12/9/65
งวดที่ 12 กันยายน 2565					15,000.00						
24 ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (WiFi)				838,900.00	838,880.00	100.00	20.00	0.00			
อาคารวิศว์วัฒน์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ											
	ศภค.175/2564	5-ต.ค.-64			838,880.00				จร.013/64	30-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว7/2/65
28 ค่าใช้สอยอื่นๆ				1,259,291.00	485,311.34	38.54	773,979.66	61.46			
ปรับแผน กนผ.069/2565 +173000											
1 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง	อสท.0252/2564	29-ต.ค.-64			9,630.00				บจร.019/65	8-ก.พ.-65	รออนุมัติเบิก18/2/65
2 จ้างเหมาทำผ้าเพดาน	อสท.0257/2564	1-พ.ย.-64			10,000.00				บจร.013/65	27-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว11/1/65
3 จัดซื้อของขวัญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565	กนผ.048/2565	20-ธ.ค.-64			40,000.00						อนุมัติเห็นชอบ22/12/64(ยืมเงิน)
4 ซื้อกระเช้าของขวัญ	วศ.20064/0534	24-ธ.ค.-64			9,000.00						รับเรื่องไปยืมเงิน10/1/65
5 ซื้อกระเช้าของขวัญ	ศภค.213/2564	30-ธ.ค.-64			4,000.00						รับเรื่องไปยืมเงิน12/1/65
6 จ้างทำป้ายคณะวิทย์	อสท.0321/2564	29-ธ.ค.-64			92,699.45				บจร.035/65	21-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว17/5/65
7 จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์	อสท.003/2565	18-ม.ค.-65			34,240.00						อนุมัติจ้าง7/2/65
8 ซ่อมลิฟท์โดยสารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 เครื่อง	อสท.0036/2565	8-ก.พ.-65			33,170.00				บจร.027/65	24-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว8/4/65
9 ทำปกใบปริญญาบัตร	ทนศ.0116/2565	23-ก.พ.-65			52,500.00				บจร.001/65	12-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/5/65
10 ทำเข็มกลัดวิทยฐานะ	ทนศ.0117/2565	23-ก.พ.-65			91,324.50				บจร.002/65	4-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/5/65
11 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	ศภค.25/2565	17 ก.พ..65			9,416.00				บจร.026/65	29-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว11/4/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ เงินค่าใช้สอย ปี 2565

[illegible]

รายการ	งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
2 งบลงทุน	85,975,700	85,956,957.00	99.98	18,743.00	0.02			
2.1 ค่าครุภัณฑ์	36,953,600	36,934,857.00	99.95	18,743.00	0.05			
1 ชุดฝึกปฏิบัติการสร้างซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์แบบฮิวแมนอยด์ จำนวน 5 ตัว	893,000	892,915.00	99.99	85.00	0.01	งปม.001/65	13-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว21/2/65
2 ครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าดีซีและเอซีสำหรับดีไวเดอร์ จำนวน 1 เครื่อง	695,500	680,500.00	97.84	15,000.00	2.16	งปม.005/65	18-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว21/2/65
3 ระบบประกอบอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ								เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
4 ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงโบกเกอร์ไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมระบบราง 4.0 จำนวน 1 เครื่อง	5,988,000	5,988,000.00	100.00	-	-	งปม.004/65	7-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว6/7/65
5 เครื่องมือสำหรับถอด ยกเครื่อง ออกจากตัวเครื่องบิน จำนวน 1 ชุด	1,997,000	1,997,000.00	100.00	-	-	งปม.006/65	3-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/5/65
6 ชุดอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมจำลอง พร้อมระบบออกและแสดงผลงานด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแกรม สำหรับงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	6,480,500	6,480,500.00	100.00	-	-	งปม.002/65	28-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว21/1/65
7 ชุดพัฒนายานพาหนะไร้คนขับสำหรับปฏิบัติการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	9,934,500	9,934,500.00	100.00	-	-	งปม.003/65	7-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/5/65
8 ชุดอุปกรณ์เพิ่มเนื้อวัสดุโลหะด้วยเทคโนโลยีหุ้มวัสดุ (Cladding) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบขนส่งระบบราง จำนวน 1 ชุด	9,480,000	9,480,000.00	100.00	-	-	งปม.007/65	14-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว9/8/65
9 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	985,100	985,085.00	100.00	15.00	0.00	งปม.009/65	24-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/9/65
10 ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานอิกรบติ จำนวน 1 ชุด	500,000	496,357.00	99.27	3,643.00	0.73	งปม.010/65	13-ก.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว28/9/65
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,022,100	49,022,100.00	100.00	-	-			
1 ปรับปรุงถนนรอบอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	8,448,000	8,448,000.00	100.00	-	-	จ.004/65	29-ส.ค.-65	รอส่งมอบงาน23/5/66
2 ระบบประกอบอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ	36,890,000	36,890,000.00	100.00	-	-	จ.001/65	22-มี.ย.-65	รอส่งมอบงาน25/8/66
2 ปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน 1 งาน	3,684,100	3,684,100.00	100.00	-	-	จ.002/65	6-ก.ค.-65	
งวดที่ 1		1,842,050.00						ตั้งเบิกแล้ว5/9/65
งวดที่ 2		1,842,050.00						ตั้งเบิกแล้ว28/9/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ปี 2565

3/10/2022 Page 1

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
1.3 ค่าวัสดุ				4,667,300	4,543,857.02	97.36	123,442.98	2.64			
1 ค่าวัสดุสำนักงาน				260,000	259,923.42	99.97	76.58	0.03			
1) สำนักงานเลขาธิการสถาบัน				20,000	19,004.15	95.02	995.85	4.98			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ	สภ.สทป.021.10/2	29-ต.ค.-64			15,901.15				ว.024/65	1-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว29/12/64
					3,103.00				ว.025/65	1-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว20/12/64
2) สำนักงานอธิการบดี				100,000	93,812.93	93.81	6,187.07	6.19			
สำนักงานอธิการบดีสถาบัน				6,000	5,938.50	98.98	61.50	1.03			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ	สนอ.0166/2564	29-ต.ค.-64			5,938.50				ว.020/65	26-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว7/1/65
กองกลาง				6,000	4,412.97	73.55	1,587.03	26.45			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ	กก.0051/2564	26-ต.ค.-64			4,412.97				ว.022/65	26-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว13/12/64
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์				5,000	4,997.00	99.94	3.00	0.06			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	บพม.0727/2564	18-ต.ค.-64			4,997.00				ว.013/65	22-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว13/12/64
ฝ่ายอาคารสถานที่				5,000	4,925.97	98.52	74.03	1.48			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	อสท.0239/2564	15-ต.ค.-64			2,705.97				ว.008/65	5-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว11/11/64
					2,220.00				ว.009/65	5-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว19/11/64
ฝ่ายบริหารทั่วไป				5,000	4,946.61	98.93	53.39	1.07			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	บพป.0159/2564	18-ต.ค.-64			4,946.61				ว.011/65	18-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว7/12/64
ผู้บริหาร/เลขานุการ				5,000	4,956.24	99.12	43.76	0.88			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	บพป.0165/2564	27-ต.ค.-64			4,956.24				ว.021/65	16-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว24/1/65
ฝ่ายการคลัง											
งานการเงิน				5,000	4,189.05	83.78	810.95	16.22			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	งก.1593/2564	12-ต.ค.-64			4,189.05				ว.017/65	22-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว15/12/64
งานบัญชี				5,000	4,923.07	98.46	76.93	1.54			

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ปี 2565

3/10/2022 Page 2

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	บข.074/2564	18-ต.ค.-64			4,923.07				ว.015/65	22-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว15/12/64
งานพัสดุ				5,000	4,566.59	91.33	433.41	8.67			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ	พด.2552/2564	7-ต.ค.-64			4,566.59				ว.004/65	2-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว19/11/64
กองนโยบายและแผน				6,000	6,000.00	100.00	-	-			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ	กนผ.016/2565	27-ต.ค.-64			6,000.00				ว.028/65	1-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว20/12/64
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน				5,000	3,042.45	60.85	1,957.55	39.15			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ	กนผ.016/2565	27-ต.ค.-64			3,042.45						
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา				5,000	4,869.43	97.39	130.57	2.61			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ	ปกศ.100/2564	12-ต.ค.-64			4,869.43				ว.010/65	10-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว18/11/64
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์				5,000	4,720.63	94.41	279.37	5.59			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	วส.029/2564	14-ต.ค.-64			3,704.13				ว.005/65	5-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว12/11/64
					1,016.50				ว.006/65	5-พ.ย.-64	
กองพัฒนานักศึกษา				26,000	25,547.32	98.26	452.68	1.74			
กองพัฒนานักศึกษา				6,000							
ฝ่ายกิจการและสวัสดิการนักศึกษา				5,000							
ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา				5,000							
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา				5,000							
ฝ่ายวินัยนักศึกษา				5,000							
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	กพน.0077/2564	26-ต.ค.-64			10,414.00				ว.029/65	1-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว19/11/64
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	กพน.0081/2564	29-ต.ค.-64			9,284.00						
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	กพน.0082/2564	29-ต.ค.-64			5,849.32						
งบกลาง สำนักงานอธิการบดี				6,000	5,777.10	96.29	222.90	3.71			
1 อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล	สนอ.0003/2565	10-ม.ค.-65			2,000.00				ว.056/65	3-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว28/2/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ปี 2565

3/10/2022 Page 3

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
2 ซื้อเอ็กซ์เทนชันลาร์ดติสก์	สนอ.0050/2565	16-มี.ค.-65			3,777.10				ว.082/65	4-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว25/4/65
3) สำนักวิจัยและบริการวิชาการ				50,000	49,984.00	99.97	16.00	0.03			
1 ซื้อวัสดุหมึก จำนวน 4 รายการ	สวบ.0424/2564	1-ธ.ค.-64			24,931.00				ว.033/65	28-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว14/1/65
2 วัสดุสำนักงาน 38 รายการ	สวบ.0048/65	11-มี.ค.-65			15,863.84						
34 รายการ					13,792.32				ว.092/65	26-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/5/65
4 รายการ					2,071.52				ว.091/65	26-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว24/5/66
3 วัสดุหมึก 1 รายการ	สวบ.0098/2565	31-พ.ค.-65			1,498.00				ว.110/65	17-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว8/7/65
4 วัสดุสำนักงาน 17 รายการ	สวบ.0135/2565	22-มิ.ย.-65			7,691.16				ว.132/65	10-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/9/65
4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์				50,000	49,683.31	99.37	316.69	0.63			
1 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ	ศภค.183./2564	19-ต.ค.-64			5,107.11				ว.016/65	22-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว21/12/64
2 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ศภค.210/2564	23-ธ.ค.-64			44,576.20				ว.059/65	7-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว17/3/65
5) หน่วยงานขึ้นตรงอธิการบดี				50,000	47,439.03	94.88	2,560.97	5.12			
ฝ่ายตรวจสอบภายใน				10,000	9,329.69	93.30	670.31	6.70			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	ตสน.069/2564	26-ต.ค.-64			9,329.69				ว.023/65	1-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว20/12/64
ฝ่ายนิติการ				10,000	8,582.69	85.83	1,417.31	14.17			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ					6,282.19				ว.026/65	1-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว20/12/64
					2,300.50				ว.027/65	1-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว20/12/64
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์				30,000	29,526.65	98.42	473.35	1.58			
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	ปสพ.016/2565	3-พ.ย.-64			16,313.22				ว.031/65	14-ธ.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/3/65
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	ปสพ.022/2565	25-พ.ย.-64			9,682.43				ว.035/65	5 มค.65	ตั้งเบิกแล้ว18/2/65
3 วัสดุเขียนรองมีด	สสอ.054/2565	30-มี.ค.-65			3,531.00				ว.090/65	26-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว 23/5/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

3/10/2022 Page 1

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
2 2 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				300,000	239,746.05	79.92	60,253.95	20.08			
น้ำมันเดือน กันยายน 2564	อสท.0232/2564	8 ต.ต.64			11,902.70						ขอใช้เงินแล้ว8/11/64
น้ำมันเดือน ตุลาคม 2564	อสท.0266/2564	4-พ.ย.-64			20,620.00						ขอใช้เงินแล้ว7/12/64
น้ำมันเดือน พฤศจิกายน 2564	อสท.0299/2564	9-พ.ย.-64			16,740.10						ขอใช้เงินแล้ว10/1/65
น้ำมันเดือน ธันวาคม 2564	อสท.0002/2565	6-ม.ค.-65			15,670.10						ขอใช้เงินแล้ว28/2/65
น้ำมันเดือน มกราคม 2565	อสท.0039/2565	11-ก.พ.-65			17,810.00						ขอใช้เงินแล้ว11/3/65
น้ำมันเดือน กุมภาพันธ์ 2565	อสท.0067/2565	9-มี.ค.-65			15,840.00						ขอใช้เงินแล้ว4/4/65
น้ำมันเดือน มีนาคม 2565 (วัสดุอื่น)											
น้ำมันเดือน เมษายน 2565					19,589.14						ขอใช้เงินแล้ว6/6/65
น้ำมันเดือน พฤษภาคม 2565					29,009.20						ขอใช้เงินแล้ว8/8/65
น้ำมันเดือน มิถุนายน 2565					44,980.10						ขอใช้เงินแล้ว9/8/65
น้ำมันเดือน กรกฎาคม 2565					28,800.20						ขอใช้เงินแล้ว2/9/65
น้ำมันเดือน สิงหาคม 2565					17,384.51						ขอใช้เงินแล้ว23/9/65
เติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	อสท.0263/2564	3-พ.ย.-64			1,400.00						ขอใช้เงินแล้ว24/3/65
3 3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				29,000	28,958.83	99.86	41.17	0.14			
1 ซื้อวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 6 รายการ	อสท.0254/2564	1-พ.ย.-64			7,758.83				ว.023/65	26-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว15/12/64
2 ซ่อมยางรถยนต์ ฮจ.5307 กท	อสท.0061/2565	4-มี.ค.-65			21,200.00						ขอใช้เงินแล้ว6/6/65
4 4 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร				50,000	49,996.02	99.99	3.98	0.01			
1 วัสดุสำหรับทาสีพื้นที่จอดรถยนต์	อสท.0227/2564				7,968.42				ว.003/65	29-ต.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว16/11/64
2 จ้างเหมาทำกล่อง (10,000 บาท)	อสท.0238/2564										ไม่อนุมัติเห็นชอบ27/10/64
3 วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้บำรุงรักษาภายในอาคาร	อสท.0240/2564	15/10/2564			14,295.00				ว.007/65	5-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว17/11/64
4 วัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ	อสท.0243/2564	19/10/2564			21,869.00						ขอใช้เงินแล้ว17/1/65
5 ม่านจีบ อาคารอำนวยการ 40 ชุด	อสท.0319/2564	29/12/2564			5,863.60				ว.051/65	27-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว28/2/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				200,000	199,227.30	99.61	772.70	0.39			
วัสดุสำนักงาน				93,645	93,055.57	99.37	589.43	0.63			
สำนักงานคณบดี				32,681	32,681.00	100.00	-	-			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ					13,545.14				ว.042/65	6-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว21/1/65
2 ทำตรายาง จำนวน 4 รายการ					1,050.00				ว.036/65	5-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/3/65
3. วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ					5,689.29				ว.047/65	25-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว18/2/65
4 ผ้าม่านจีบ 3 รายการ					10,000.00				ว.060/65	11-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว3/3/65
5 ตรายาง 1 รายการ					300.00				ว.072/65	11-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว25/4/65
6 วัสดุสำนักงาน 11 รายการ					2,096.57				ว.078/65	30-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/5/65
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป				20,000	19,466.92	97.33	533.08	2.67			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ					19,114.48				ว.046/65	21-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว11/2/65
6 วัสดุสำนักงาน 11 รายการ (ต่อ)					352.44				ว.078/65	30-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/5/65
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ				6,464	6,459.00	99.92	5.00	0.08			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	สสท.163/2564	1-ธ.ค.-64			6,459.00				ว.044/65	10-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว3/2/65
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม				22,000	21,998.13	99.99	1.87	0.01			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ					21,998.13				ว.058/65	3-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว4/3/65
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม				12,500	12,450.52	99.60	49.48	0.40			
หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร (โทและเอก)											
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ					12,450.52				ว.066/65	11-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว3/2/65
วัสดุฝึก				106,355	106,171.73	99.83	183.27	0.17			
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป				20,940	20,940.00	100.00	-	-			
1 วัสดุฝึกนักศึกษา จำนวน 3 รายการ					20,940.00				ว.049/65	25-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว16/3/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ				33,151	33,081.00	99.79	70.00	0.21			
1 ชุดอุปกรณ์วาดเขียนดิจิทัล	สสท.164/2564	1-ธ.ค.-64			14,950.00				ว.034/65	28-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว21/1/65
2 วัสดุฝึก จำนวน 16 รายการ	สสท.165/2564	1-ธ.ค.-64			13,151.00				ว.040/65	5-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว24/1/65
3 แว่น Virtual Reality (VR)	สสท.166/2564	1-ธ.ค.-64			4,980.00				ว.054/65	3-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว18/2/65
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม				32,864	32,751.63	99.66	112.37	0.34			
1 วัสดุฝึก จำนวน 16 รายการ					32,751.63				ว.065/65	11-ก.พ.-65	ตั้งเบิกแล้ว16/3/65
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม				19,400	19,399.10	100.00	0.90	0.00			
หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร (โทและเอก)											
1 วัสดุฝึกจำนวน 15 รายการ	สวล.074/2564	2-ธ.ค.-64			19,399.10						ตั้งเบิกแล้ว24/3/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์				458,000.00	456,677.79	99.71	1,322.21	0.29			
วัสดุสำนักงาน				149,925.50	144,766.94	96.56	5,158.56	3.44			
สำนักงานคณบดีฯ				35,425.50	34,210.04	96.57	1,215.46	3.43			
1 วัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 22 รายการ	วศ.20065/0060	3-ก.พ.-65			14,384.01				ว.080/65	30-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว17/5/65
2 วัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2 21 รายการ	วศ.20065/0264	6-พ.ค.-65			19,826.03				ว.102/65	6-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว8/7/65
วศ.บ.การผลิต				9,250.00	8,088.44	87.44	1,161.56	12.56			
1 วัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการ					8,088.44						ตั้งเบิกแล้ว14/6/65
วศ.บ.เครื่องกล				9,250.00	9,244.00	99.94	6.00	0.06			
1 วัสดุสำนักงาน 18 รายการ	วศ.20265/0024	8-ก.พ.-65			9,244.00				ว.076/65	24-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว7/4/65
วศ.บ.ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม				8,500.00	7,179.70	84.47	1,320.30	15.53			
งาน 7 รายการ					7,179.70				ว.079/65	30-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว7/4/65
วศ.บ.ไฟฟ้า				10,750.00	10,548.00	98.12	202.00	1.88			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	วศ.201.2565/0016	21-มี.ค.-65			4,648.02				ว.100/65	23-พ.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว9/6/65
2 วัสดุสำนักงาน 24 รายการ	วศ.201.2565/0025	23-มี.ค.-65			5,899.98				ว.107/65	10-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว8/7/65
วศ.บ.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์				10,750.00	10,586.15	98.48	163.85	1.52			
1 วัสดุสำนักงาน 20 รายการ	วศ.21065/0003	11-ก.พ.-65			10,586.15				ว.077/65	25-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว7/4/65
วศ.บ.พลังงานไฟฟ้าอจฉริยะ				8,500.00	8,406.99	98.91	93.01	1.09			
1 วัสดุสำนักงาน 15 รายการ	วศ.20965/001	10-ก.พ.-65			2,845.13				ว.074/65	22-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว2/5/65
2 วัสดุสำนักงาน 22 รายการ	วศ.201.2565/0159	18-พ.ค.-65			5,561.86				ว.109/65	17-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว4/8/65
วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์				11,500.00	11,436.16	99.44	63.84	0.56			
1 วัสดุสำนักงาน 8 รายการ	วศ.202.2565/0083	12-พ.ค.-65			11,436.16				ว.11/65	21-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว4/8/65
วศ.บ.อุตสาหกรรม				8,500.00	8,213.32	96.63	286.68	3.37			
1 วัสดุหมึก 3 รายการ					4,397.70				ว.105/65	9-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว29/6/65
2 วัสดุสำนักงาน 14 รายการ					3,815.62				ว.106/65	10-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/7/65
วศ.ม./วศ.ด.เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง				7,000.00	6,955.00	99.36	45.00	0.64			3/10/2022

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
1 วัสดุสำนักงาน 11 รายการ	วศ.203.2565/0091	25-เม.ย.-65			6,955.00				ว.108/65	15-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/7/65
วศ.ม./วศ.ด.ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม				5,500.00	5,082.50	92.41	417.50	7.59			
1 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	วศ.203.2565/0047				5,082.50				ว.096/65	6-พ.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว 24/5/65
วศ.ม./วศ.ค.ไฟฟ้า				8,500.00	8,332.22	98.03	167.78	1.97			
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	DMEEE65/0043	8-มี.ค.-65			8,332.22				ว.099/65	23-พ.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว 9/6/65
วศ.บ.วิศวกรรมบูรณาการ				16,500.00	16,484.42	99.91	15.58	0.09			
วศ.บ.วิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต											
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ											
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือแพทย์											
วัสดุสำนักงาน 40 รายการ	วศ.204.2565/0013	6-มิ.ย.-65			16,484.42				ว.137/65	22-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว 13/9/65
วัสดุฝึก				350,074.50	311,910.85	89.10	38,163.65	10.90			
สนง.คณบดี (รายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม)				20,950.00		-	20,950.00	100.00			
วศ. การผลิต				33,939.00	33,938.26	100.00	0.74	0.00			
1 วัสดุฝึก 6 รายการ	วศ.203.2565/0131	10-พ.ค.-65			33,938.26				ว.114/65	1-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว2/8/65
วศ. เครื่องกล				25,349.50	25,300.00	99.80	49.50	0.20			
1 วัสดุฝึก 15 รายการ					25,300.00				ว.095/65	2-พ.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว30/5/65
วศ. ปิโตรเคมีฯ				7,542.00	7,340.20	97.32	201.80	2.68			
1 วัสดุฝึก จำนวน 7 รายการ	วศ.203.2565/0157	25-พ.ค.-65			7,340.20				ว.112/65	28-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว19/7/65
วศ. เมคคาทรอนิกส์				36,034.00	35,294.00	97.95	740.00	2.05			
1 วัสดุฝึก 6 รายการ	วศ.202.2565/0084	12-พ.ค.-65			35,294.00				ว.116/65	4-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/9/65
วศ. อุตสาหการ				21,788.00	21,787.34	100.00	0.66	0.00			
1 วัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ	วศ.203.2565/0238	28-มิ.ย.-65			21,787.34				ว.129/65	4-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/9/65
วศ. ไฟฟ้า				204,472.00	188,251.05	92.07	16,220.95	7.93			
1 วัสดุฝึก จำนวน 8 รายการ	วศ.201.2565/0210	30-พ.ค.-65			23,883.00				ว.125/65	2-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว3/10/2022

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน ขออนุมัติ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
2 วัสดุฝึก จำนวน 7 รายการ	วศ.201.2565/0275	22-มิ.ย.-65			18,297.00				ว.123/65	27-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว19/8/65
3 วัสดุฝึก จำนวน 4 รายการ	วศ.201.2565/0253	14-มิ.ย.-65			96,979.45				ว.140/65	22-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว7/9/65
4 วัสดุฝึก จำนวน 14 รายการ	วศ.201.2565/0249	13-มิ.ย.-65			49,091.60				ว.143/65	26-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว20/9/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			ขออนุมัติ	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
7 วัสดุอื่น ๆ (งบส่วนกลาง)				3,370,300.00	3,309,327.61	98.19	60,972.39	1.81			
1 ซื้อฉลากกันอคริลิคสำหรับใช้ในห้องประชุม	อสท.0221/2564	1-ต.ค.-64	25,000		23,540.00				ว.001/65	5-ต.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว20/10/64
2 ซื้อหุ้ฟ่งที่ใช้ในการประชุมของผู้บริหาร	บพป.0154/2564	5-ต.ค.-64	5,400		5,400.00				ว.002/65	27-ต.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว11/10/64
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพิ่มเติม	งก.1616/2564	18-ต.ค.-64	5,900		5,900.00				ว.014/65	22-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว15/12/64
4 ซื้อป้ายจราจรพร้อมเสา จำนวน 1 รายการ	อสท.0244/2564	20-ต.ค.-64	5,000		3,745.00				ว.012/65	18-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว7/12/64
5 ซื้อวัสดุบำรุงรักษาอาคาร จำนวน 1 รายการ	อสท.0253/2564	29-ต.ค.-64	5,000		4,782.90				ว.018/65	22-พ.ย.-64	ตั้งเบิกแล้ว21/12/64
6 วัสดุผ้าใบและเตนท์	อสท.0262/2564	3-พ.ย.-64	64,000								ไม่อนุมัติเห็นชอบ12/11/64
7 วัสดุเกษตร ต้นทุกระจง	อสท.0265/2564	3-พ.ย.-64	10,000		21,186.00				ว.030/65	1-ธ.ค.-64	ตั้งเบิกแล้ว20/12/64
8 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	งก.1736/2564	8-พ.ย.-64	5,885		9,000.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
9 ทำป้ายวันที่ 5 ธันวาคม 2564	ปสพ.021/2564	24-พ.ย.-64			5,885.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
10 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ	อสท.0286/2564	26-พ.ย.-64	12,500		3,531.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
11 ซื้ออะมะตอยสำเร็จรูป	อสท.0285/2564	26-พ.ย.-64	20,000		9,972.40				ว.038/65	5-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว27/1/65
12 ซื้อยาและเวชภัณฑ์	งก.1806/2564	25-พ.ย.-64	3,937.25		19,260.00				ว.039/65	5-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว27/1/65
13 ค่าพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ	งก.1805/2564	25-พ.ย.-64	2,400.00		3,937.25						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
14 ก๊อมน้ำสแตนเลสสำหรับตู้ทำน้ำเย็น	อสท.0294/2564	2-ธ.ค.-64	3,000.00		2,400.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
15 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ	งก.1887/2564	8-ธ.ค.-64	5,485.00		2,782.00				ว.037/65	5-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว7/2/65
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	พต.3211/2564	17-ธ.ค.-64	6,350.00		5,485.00				ว.043/65	10-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว7/2/65
17 วัสดุซ่อมบำรุงรักษาอาคาร จำนวน 12 รายการ	อสท.0301/2564	16-ธ.ค.-64	30,260.00		5,248.35				ว.052/65	27-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว3/4/65
18 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร จำนวน 2 รายการ	อสท.0316/2564	22-ธ.ค.-64	97,000.00		28,988.44				ว.050/65	27-ม.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว1/3/65
19 ซื้อต้นจิง 60 ต้น	อสท.0313/2564	22-ธ.ค.-64	12,000.00		73,288.15						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
20 ซื้ออิฐประสานคูโค้ง แบบ 2 รู ไม่เอา	อสท.0312/2564	22-ธ.ค.-64	8,500.00		6,000.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
21 ซื้อหุ้ฟ่ง	ศกค.214/2564	30-ธ.ค.-64	33,000.00								ยกเลิกไม่ซื้อ
22 ซื้อหนังสือ	พต.0109/2565	14-ม.ค.-65	2,304.00		32,400.00				ว.064/65	11 ก.ก.65	ตั้งเบิกแล้ว7/3/65
23 ชุดหุ้ฟ่งสำหรับการประชุมสภา	สภ.สพป.030.01/2565	20-ม.ค.-65	13,348.25		1,652.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
24 ซื้อใบเสร็จรับเงิน	งก.0078/2565	18-ม.ค.-65	8,025.00		12,250.00				ว.068/65	1-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว21/3/65
25 เบิกเงินค่าอุปกรณ์บำรุงรักษา	อสท.0030/2565	28-ม.ค.-65	4,734.75		8,025.00				ว.067/65	22-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว7/3/65
26 ชุดตรวจโควิด-19	บพป.0023/2565	11-ก.พ.-65	1,626.00		4,734.75				ว.070/65	4-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว24/3/65
27 วัสดุซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	อสท.0041/2565	11-ก.พ.-65	12,000.00		1,626.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
28 เบิกเงินค่าอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง	อสท.0047/2565	17-ก.พ.-65			11,984.00				ว.073/65	15-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว30/3/65
29 ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ	อสท.0043/2565	11-ก.พ.-65			2,386.10				ว.073/65	17-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว17/6/65
30 ป้ายไวรัล โครงการความร่วมมือ	สวค.20065/0119	8-มี.ค.-65			186,180.00				ว.081/65	30-มี.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว19/4/65
Page 1					1,500.00						นำเรื่องไปยืมเงิน3/10/2022

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			ขออนุมัติ	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
31 ซื้อดอกกล้วยไม้	อสท.0065/2565	4-มี.ค.-65			5,000.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
32 ป้ายประชาสัมพันธ์ในงานปริญญญา	พิเศษ(คกก.ปชส.01)/2565	9-มี.ค.-65	23,900.00		23,540.00				บจร.029/65	22-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว17/5/65
33 วัสดุตรายาง	บพป.0175/2564	30 พย.64			1,566.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
34 MOU คณะกรรมการอาชีวศึกษา	วส.040/2564	24-ธ.ค.-64			1,712.00						เบิกเงิน งบม.ชดใช้ รด.แล้ว
35 หมึก 4 รายการ	บพป.0022/2565	11-ก.พ.-65			15,920.00				ว.083/65	4-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว2/5/65
36 ตรายางฝ่ายกฎหมาย	กม.05/2565	15-มี.ค.-65			4,040.00				ว.087/65	18-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/5/63
37 ทำตรายาง จำนวน 5 รายการ	ทส.011/2565	24-ธ.ค.-65			1,370.00				ว.085/65	18 เม.ย. 65	ตั้งเบิกแล้ว23/5/64
38 ตรายางพัสดุ	พต.0813/2565	29-มี.ค.-65			1,600.00				ว.086/65	18-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/5/65
39 วัสดุเกษตร รายการดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้	อสท.0094/2565	28-มี.ค.-65			5,600.00						ชดใช้เงินแล้ว6/6/65
40 ทำตรายาง	ทวผ.0178/2565	31-มี.ค.-65			1,020.00				ว.089/65	22-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว 23/5/65
41 ทำตรายาง 3 รายการ	งก.0396/2565	15-มี.ค.-65			1,200.00				ว.094/65	2-พ.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว 24/5/66
42 วัสดุตกแต่งหนังสือ		17-มี.ค.-65			315.00						ชดใช้เงินแล้ว6/7/65
43 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ	อสท.0096/2565	29-มี.ค.-65			2,762.00						ชดใช้เงินแล้ว12/7/65
44 ซื้อหมึกพิมพ์	กม.018/2565	5 เม.ย.-65			2,386.10				ว.093/65	2-พ.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว 23/5/65
45 ตรายาง กองกลาง	กก.0027/2565	22-เม.ย.-65			500.00				ว.098/65	23-พ.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว 9/6/65
46 วัสดุซ่อมบำรุง 12 รายการ	อสท.0139/65	26-เม.ย.-65			37,788.00						ชดใช้เงินแล้ว6/7/65
47 ตรายาง 4 รายการ	สภ.สทป.003.05/2565	6-พ.ค.-65			900.00				ว.103/65	6-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว 9/6/65
48 น้ำมันเดือน มีนาคม 2565 (วัสดุอื่น)	อสท.0113/2565	8-เม.ย.-65			36,520.00						ชดใช้เงินแล้ว2/5/65
49 หมึกปริ้นเตอร์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ	พต.1280/2565	11-พ.ค.-65			11,941.20				ว.104/65	9-มิ.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว 29/6/65
50 ป้ายไว้นิธิ์เปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ (กาญจนา)	ปสพ.045/2565	3-มี.ค.-65			4,708.00						ชดใช้เงินแล้ว6/6/65
51 คำน้ำมันรถยนต์ ทะเบียน ตย 9687 กท	อสท.0173/2565	23-พ.ค.-65			1,440.00						เบิกเงินสดแล้ว
52 ซื้อวัสดุเกษตร 10 รายการ	อสท.0190/2565	6-มิ.ย.-65			26,062.00				ว.113/65	1-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว19/7/65
53 เทปซิลิโคน จำนวน 1 รายการ	อสท.0194/2565	6-มิ.ย.-65			4,868.50				ว.115/65	1-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว21/7/65
54 วัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง 4 รายการ	อสท.0077/2565	18-มี.ค.-65			6,837.30				ว.084/64	22-เม.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว26/4/65
55 ทำตรายาง 1 รายการ	อสท.0199/2565	13-มิ.ย.-65			300.00				ว.118/65	11-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว8/8/65
56 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	พต.1547/2565	13-มิ.ย.-65			98,440.00				ว.117/65	11-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว26/7/65
57 วัสดุ จำนวน 2 รายการ	กก.0042/2565	16-มิ.ย.-65			1,187.70				ว.138/65	22-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/9/65
58 ทำป้ายไว้นิล	สสอ.074/2565	20-พ.ค.-65			3,531.00						รอทำเรื่องคืนเงิน4/6/65
59 ตรายางหมึกในตัว 1 รายการ	พต.1620/2565	20-มิ.ย.-65			650.00						ตั้งเบิกแล้ว26/8/65
60 ตรายาง 5 รายการ	กนผ.185/2565	29-มิ.ย.-65			1,570.00						อนุมัติเบิกแล้ว25/8/65
61 คำน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องตัดหญ้า	อสท.0171/2565	23-พ.ค.-65			2,000.00						ชดใช้เงินแล้ว8/7/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			ขออนุมัติ	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
62 วัสดุหมึก	สนอ.0092/2565	27-มิ.ย.-65			213,261.70				ว.128/65	2-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/8/65
63 วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	สนอ.0093/2565	29-มิ.ย.-65			3,466.80				ว.130/65	4-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/8/65
64 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 5 รายการ	บพม.0600/2565	30-มิ.ย.-65			65,270.00				ว.121/65	27-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว18/8/65
65 ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ผีและลวด 14 รายการ	อสท.0236/2565	1-ก.ค.-65			64,040.00						ขอใช้เงินแล้ว2/9/65
66 วัสดุไฟฟ้า 10 รายการ	อสท.0242/2565	6-ก.ค.-65			24,900.00				ว.139/65	22-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว2/9/65
67 วัสดุสี 9 รายการ	อสท.0248/2565	12-ก.ค.-65			15,641.80						ขอใช้เงินแล้ว2/9/65
68 วัสดุป้าย	สสอ.103/2565	19-ก.ค.-65			33,491.00				บจ.006/65	26-ก.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว17/8/65
69 วัสดุด้านเครื่องเสียง 6 รายการ	อสท.0263/2565	22-ก.ค.-65			10,670.00						ขอใช้เงินแล้ว12/9/65
70 ทำป้าย 28 ก.ค.65	สสอ.093/2565	21-มิ.ย.-65			3,531.00						ขอใช้เงินแล้ว3/8/65
71 ทำโรงอพทห้องสมุด	หส.030/2565	20-มิ.ย.-65			1,016.50						ขอใช้เงินแล้ว3/8/65
72 หนังสือไตรมาส 4	หส.044/2565	25-ก.ค.-65			19,654.20						ขอใช้เงินแล้ว12/9/65
73 กุญแจ	อสท.0267/2565	25-ก.ค.-65			4,950.00						ขอใช้เงินแล้ว2/9/65
74 อุปกรณ์ซ่อมบำรุง	อสท.0250/2565	22-ก.ค.-65			6,869.40				ว.133/65	10-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/8/65
75 ซื้ออะไหล่/อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ 8 รายการ	อสท.0249/2565	12-ก.ค.-65			14,270.00						ขอใช้เงินแล้ว20/9/65
76 วัสดุวันแม่	กนศ.0069/2565	26-ก.ค.-65			1,500.00						ขอใช้เงินแล้ว16/9/65
77 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ	สภ.สทป.017.07/2565	27-ก.ค.-65			99,189.00				ว.134/65	18-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว2/9/65
78 วัสดุสำนักงาน 27 รายการ	สภ.สทป.008.07/2565	21-ก.ค.-65			23,681.53				ว.135/65	18-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว2/9/65
79 ซื้อมือถือพิมพ์ 2 รายการ	บพป.0060/2565	12-ก.ค.-65			1,780.00				ว.136/65	18-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว2/9/65
80 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์	ศภค.112/2565	27-ก.ค.-65			499,340.00				ว.144/65	29-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/9/65
81 ซื้อมือถือสำนักงาน	สจร.030/2565	2-ส.ค.-65									
ซื้อมือถือ 7 รายการ					10,897.95				ว.148/65	12-ก.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/9/65
จ้างทำป้าย รายได้ ค่าใช้สอย					8,990.00						ขอใช้เงินแล้ว23/9/65
82 ซื้อมือถือ 1 รายการ	ทวผ.0409/2565	9-ส.ค.-65			6,420.00				ว.142/65	26-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/9/65
83 วัสดุอุปกรณ์ 21 รายการ	อสท.0284/2565	8-ส.ค.-65			53,490.00				ว.146/65	2-ก.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว20/9/65
84 เบรกเกอร์	อสท.0288/2565	16-ส.ค.-65			7,383.00				ว.141/65	26-ส.ค.-65	ตั้งเบิกแล้ว12/9/65
85 ขงน้ำตาล	บพป.0063/2565	8-ส.ค.-65			8,560.00				ว.145/65	2-ก.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว13/9/65
86 วัสดุวันที่ 1 ส.ค.65	กนศ.0064/65	19-ก.ค.-65			5,000.00						ขอใช้เงินแล้ว2/9/65
87 วัสดุซ่อมแซมฐานพระ	อสท.0228/65	28 ม.ย.65			330.00						ขอใช้เงินแล้ว31/8/65
88 ทำป้าไวนิล	พิเศษ.002/65	18-ก.ค.-65			2,568.00						ขอใช้เงินแล้ว3/10/2022

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ

รายการ	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่	วงเงิน	งบประมาณ	ยอดที่ใช้ไป		ยอดคงเหลือ		เลขที่สัญญา/ข้อตกลง		หมายเหตุ
			ขออนุมัติ	ที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เลขที่	ลงวันที่	
89 ทำป่าไผ่	สสอ.104/65	22-ก.ค.-65			3,531.00						ชดใช้เงินแล้ว31/8/65
90 ซื่อเบรกเกอร์	อสท.0279/2565	5-ส.ค.-65			763.00						ชดใช้เงินแล้ว7/9/65
91 เบิกเงินค่าอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง	อสท.0305/2565	26-ส.ค.-65			695.50						อนุมัติเบิกแล้ว12/9/65
92 วัสดุสำนักงาน 411 รายการ	สนอ.0120/2565	7-ก.ย.-65			489,970.09				ว.150/65	16-ก.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/9/65
93 อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์	ศภค.137/2565	7-ก.ย.-65			497,950.00				ว.149/65	16-ก.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว23/9/65
94 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร จำนวน 78 รายการ	อสท.0321/2565	8-ก.ย.-65			279,912.00				ว.151/65	21-ก.ย.-65	ตั้งเบิกแล้ว27/9/65
95 วัสดุรายการพัฒนาบุคลากร	กก.0043/2565	20 มิ.ย .65			16,000.00						ชดใช้เงินแล้ว20/9/65

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอยอื่นๆ

[illegible]