



บันทึกข้อความ

กองคลังรับ
เลขที่ 3030
วันที่ 30 พ.ย. 2565
เวลา 14.35 น.

ส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานพัสดุ โทร. ๓๐๐๓

ที่ อว ๐๖๔๑.๐๓ (๑) /๑๓๖๙๓

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถานะการดำเนินงานงบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่พัสดุกกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการติดตามงบลงทุน
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ ตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ นั้น

งานพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามวงเงินงบประมาณ
ที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
ตามโครงการ (ตามเอกสาร đínhแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวแสงทิพย์ บุญสาม)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 พ.ย. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานันท์ ภิรมย์จิตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ นิมทัมม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 พ.ย. 2565

นางสาวพร เกิดวาจา

(นางสาวพร เกิดวาจา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

01 ธ.ค. 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รายงาน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ชื่อโครงการ)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินตามงวดของสัญญา			สถานะการเบิกจ่ายเงิน		ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	คณะกรรมการตรวจรับ /ผู้ควบคุมงาน	เลขที่/วันที่ของสัญญา
					งวดที่	จำนวนเงิน	วัน/เดือน/ปี	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่เบิกจ่าย			
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑๒๒,๘๘๕.๘๐	๑๒๒,๘๘๕.๘๐	ทำใบสั่งซื้อแล้ว วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕	๑	๑๒๒,๘๘๕.๘๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕		/	บริษัท เอ.เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	คณะกรรมการตรวจรับ ๑. ผศ.ทรงฤทธิ์ คมสัน ๒. นายพลพัฒน์ สารมาศ ๓. นายวิฑูรย์ นามแสง	P๓๔๐๐๐๖๖๑๑๐๐๕ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ	๔๙๔,๖๐๐	๔๙๔,๖๐๐	ทำสัญญาแล้ว วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕	๑	๔๙๔,๖๐๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕		/	บริษัท เลอิม คอนเนคชั่น จำกัด	คณะกรรมการตรวจรับ ๑. นายฐปนันท์ อ่อนศรี ๒. นายอดิสรณ์ สมนึกแทน ๓. นายพิสิษฐ์ เอมดวง	๖๖.๐๑.๐๐๐๐๙ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	ทำสัญญาแล้ว วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕	๑	๔๗๒,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕		/	บริษัท พีแอนด์ดีบิลิว ไซโลชั่น เทคโนโลยี จำกัด	คณะกรรมการตรวจรับ ๑. นายฐปนันท์ อ่อนศรี ๒. นายอดิสรณ์ สมนึกแทน ๓. นายพิสิษฐ์ เอมดวง	๖๖.๐๑.๐๐๐๑๐ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๒๕๙,๙๙๙.๖๐		รอบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ					/	บริษัท วัน-ทู-ฮอล จำกัด	คณะกรรมการตรวจรับ ๑. ผศ.ทรงฤทธิ์ คมสัน ๒. นายพลพัฒน์ สารมาศ ๓. นายปรีชา พิทักษ์พล	

๑,๓๔๙,๓๖๐.๘๐

๑,๐๘๙,๕๘๕.๘๐

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N

ประจำวันที่ - ถึง - ของหน่วยงาน 23046

วันที่รายงาน	: 30.11.2565 11:02:28	จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด	: 1						
วันที่นำส่งข้อมูล	: 30.11.2565	จำนวนเอกสาร	: 1						
ผู้บันทึก	: A23046000002001								
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 4100040413	วันที่เอกสาร	: 28.11.2565						
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: P34000066110005	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ	: 23046 - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ผู้ขาย	: 1000006233 - บริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	: 0105537018089	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	: 0740005227						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรอง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	45121501 1206110102 - พักครุภัณฑ์การศึกษา 6611310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	กล้องถ่ายภาพนิ่ง - 23046300004003110002 - กล้องดิจิทัล มิลเลอร์เลส (mirrorless) พร้อมเลนส์ แววงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	- 26.02.2566 23046660000100000 - จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	รอการตรวจรับ 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม	1.00	PRD	122,985.80	122,985.80
								รวมเป็นเงิน	122,985.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	122,985.80
หมายเหตุ	-								

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N

ประจำวันที่ - ถึง - ของหน่วยงาน 23046

วันที่รายงาน : 30.11.2565 11:06:51 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 1

วันที่นำส่งข้อมูล : 30.11.2565 จำนวนเอกสาร : 1

ผู้บันทึก		: A2304600002001									
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		: 4100040411		วันที่เอกสาร		: 28.11.2565					
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา		: 66.01.00009		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		: 19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ		: 23046 - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		ผู้ขาย		: 1000104332 - บริษัท เอลิม คอนเนคชั่น จำกัด					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)		: 0105555026179		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร		: 9808825605					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรอง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม		
1	S - บัญชีพัก	43212114 1206110102 - พักครูภัณฑ์การศึกษา 6611310 - ครูภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัล - 23046300004003110004 - ขาดังวาดภาพและนำเสนอผลงาน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	- 26.02.2566 23046660000100000 - จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	รอการตรวจรับ 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม	1.00	PRD	297,000.00	297,000.00		
2	S - บัญชีพัก	43212114 1206110102 - พักครูภัณฑ์การศึกษา 6611310 - ครูภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัล - 23046300004003110007 - เครื่องโตศัพท์สำหรับงานออกแบบ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	- 26.02.2566 23046660000100000 - จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	รอการตรวจรับ 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม	1.00	PRD	73,800.00	73,800.00		
3	S - บัญชีพัก	43212114 1206110102 - พักครูภัณฑ์การศึกษา 6611310 - ครูภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัล - 23046300004003110008 - เครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุงานออกแบบ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	- 26.02.2566 23046660000100000 - จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	รอการตรวจรับ 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม	1.00	PRD	123,800.00	123,800.00		
								รวมเป็นเงิน	494,600.00		
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
								รวมสุทธิ	494,600.00		
หมายเหตุ	-										

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N

ประจำวันที่ - ถึง - ของหน่วยงาน 23046

วันที่รายงาน : 30.11.2565 11:05:22 จำนวนเอกสารรวมทั้งหมด : 1

วันที่นำส่งข้อมูล : 30.11.2565 จำนวนเอกสาร : 1

ผู้บันทึก	: A23046000002001	วันที่เอกสาร	: 28.11.2565
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	: 4100040412	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: 19 - เฉพาะเจาะจง
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	: 66.01.00010	ผู้ขาย	: 1000074395 - บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว โซโลชั่นเทคโนโลยี จำกัด
ส่วนราชการ	: 23046 - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	: 4952124582
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	: 0745552001293		

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสแหล่งของเงิน	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรอง วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1	S - บัญชีพัก	60124304 1206110102 - พักครุภัณฑ์การศึกษา 6611310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เตาเผาสำหรับเผาเซรามิกส์ - 23046300004003110003 - เตาเผาผลิตภัณฑเซรามิกส์ไฟฟ้า แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	- 26.02.2566 23046660000100000 - จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	รอการตรวจรับ 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม	1.00	PRD	212,500.00	212,500.00
2	S - บัญชีพัก	01035117000000 1206110102 - พักครุภัณฑ์การศึกษา 6611310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	โต๊ะทำงาน-โต๊ะวาดเขียน:รูปตัวแอล - 23046300004003110005 - โต๊ะปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	- 26.02.2566 23046660000100000 - จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	รอการตรวจรับ 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม	1.00	PRD	187,500.00	187,500.00
3	S - บัญชีพัก	01042343000000 1206110102 - พักครุภัณฑ์การศึกษา 6611310 - ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	เก้าอี้สูง - 23046300004003110006 - เก้าอี้ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	- 26.02.2566 23046660000100000 - จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	รอการตรวจรับ 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม 2304600000 - ม. ราชภัฏจันทรเกษม	1.00	PRD	72,000.00	72,000.00
								รวมเป็นเงิน	472,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								รวมสุทธิ	472,000.00
หมายเหตุ	-								