รายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (พัสดุ)

ประจำเดือนกันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณจัดซื้อ	เลขที่อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำดื่ม อ.เรียนรวม อ.คลเมธา	30,000.00	อว.78.0127/1721 ลว.06.09.2564 pr1470000859 po3470000829	30,000.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
2	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำดื่ม อ.หอพักนักศึกษา	36,000.00	อว.78.0127/1270 ลว.06.09.2564 pr1470000860 po3470000830	36,000.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
3	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ที่ต้องเติมน้ำมัน	40,000.00	อว.78.0127/1835 ลว.15.09.2564 pr1470000941 po3470000831	40,000.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
4	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ	180,000.00	อว.78.0127/1829 ลว.15.09.2564 pr1470000942 po3470000832	180,000.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
5	ขออนุมัติหลักการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อ.เรียนรวม	55,083.60	อว.78.0127/1968 ลว.29.09.2564 pr1470000943 po3470000833	55,083.60		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
6	ขออนุมัติหลักการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อ.ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ	40,446.00	อว.78.0127/1967 ลว.29.09.2564 pr1470000944 po3470000834	40,446.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
7	ขออนุมัติหลักการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อ.เรียนรวม	96,000.00	อว.78.0127/1787 ลว.10.09.2564 pr1470000945 po3470000835	96,000.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
8	ขออนุมัติหลักการจ้างซักผ้าชุดเครื่องนอน	5,000.00	อว.78.0127/1836 ลว.16.09.2564 pr1470000946 po3470000836	5,000.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
9	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	190,000.00	อว.78.0127/1811 ลว.11.09.2564 pr1470000947 po4470000063	1,500,000.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
10	ขออนุมัติหลักการจ้างพนักงานดูแลรักษาความสะอาด	817,920.00	อว.78.0127/1830 ลว.15.09.2564	817,920.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
	นางแจ่ว สุทธประภา	102,240.00	pr1470000935 po3470000837	102,240.00		
	นางจุฬาลักษณ์ ชัยน์อย	102,240.00	pr1470000936 po3470000838	102,240.00		
	นางสาวอรอุมา บุญเทียน	102,240.00	pr1470000937 po3470000839	102,240.00		
	นางสาวรุ่งฤดี เผาศรี	102,240.00	pr1470000938 po3470000840	102,240.00		
	นางนริรัตน์ สุระวงศ์	102,240.00	pr1470000948 po3470000841	102,240.00		
	นางสาวประถมพร สาวะไข	102,240.00	pr1470000949 po3470000842	102,240.00		
	นางสาวครุณี แก้วมงคล	102,240.00	pr1470000950 po3470000843	102,240.00		
	นางจำเนียร เกตุหอม	102,240.00	pr1470000951 po3470000844	102,240.00		
11	ขออนุมัติหลักการจ้างพนักงานดูแลรักษาความสะอาด	306,720.00	อว.78.0127/1937 ลว.28.09.2564	306,720.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
	นางบุญชวย เกษียณจังหริด	102,240.00	pr1470000952 po3470000845	102,240.00		
	นางสาวนวรัตน์ บุญเทียร	102,240.00	pr1470000953 po3470000846	102,240.00		
	นางสาวชวัญทัพย์ ถาพร	102,240.00	pr1470000954 po3470000847	102,240.00		
12	ขออนุมัติหลักการจ้างผู้ปฏิบัติงานบริหาร	102,240.00	อว.78.0127/1929 ลว.28.09.2564 pr1470000961 po3470000848	102,240.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
13	ขออนุมัติหลักการจ้างนักบริหารงานวจย	102,240.00	อว.78.0127/1904 ลว.27.09.2564 pr1470000962 po3470000849	102,240.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
14	ขออนุมัติหลักการจ้างผู้ปฏิบัติงานเกษตร	102,240.00	อว.78.0127/1905 ลว.27.09.2564 pr1470000963 po3470000850	102,240.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
15	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาคนงานทั่วไป	306,720.00	อว.78.0127/1895 ลว.22.09.2564	306,720.00		เบิกจ่าย ต.ค.64 - ก.ย.65
	นายสมพร เสนาะพิน	102,240.00	pr1470000964 po3470000851	306,720.00		
	นายประยูร เนตรตะเคน	102,240.00	pr1470000965 po3470000852	306,720.00		
	นายสนธยา หันออน	102,240.00	pr1470000966 po3470000853	306,720.00		
16	ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสาสุข	5,600.00	อว.78.0127/1847 ลว.16.09.2564 pr1470000939 po3470000858	5,600.00		

ประจำเดือนตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณจัดซื้อ	เลขที่อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟ	8,700.00	อว.78.0127/2171 ลว.18.10.2564 po3470000860	8,700.00	เร่งด่วน	สั่งเบิกจ่ายแล้ว 2171 ลว.18.10.2564
2	ขออนุมัติจัดหาตำราธรรมเนียมเก็บขนส่งปฏิกูล	3,600.00	อว.78.0127/2172 ลว.18.10.2564	3,600.00	เร่งด่วน	สั่งเบิกจ่ายแล้ว 2172 ลว.18.10.2564
3	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ	13,803.00	อว.78.0127/2180 ลว.19.10.2564 pr1470000924 po3470000857	13,803.00		
4	ขออนุมัติหลักการซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์	2,931.80	อว.78.0127/2100 ลว.11.10.2564 pr1470000906 po3470000854	2,931.80		
5	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาโฆษณาสื่อออนไลน์บน facebook	28,580.00	อว.78.0127/2224 ลว.25.10.2564 pr1470000967 po3470000859	28,580.00		
6	ขออนุมัติหลักการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91	3,148.00	อว.78.0127/2234 ลว.25.10.2564 pr1470000907 po3470000855	3,148.00		
7	ขออนุมัติหลักการซื้ออาหาร โก โซสำเร็จรูปชนิดเม็ด	29,250.00	อว.78.0127/2233 ลว.25.10.2564 pr1470000908 po3470000856	29,250.00		
8	ขออนุมัติถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาสุขฯ	11,500.00	อว.78.0127/2232 ลว.25.10.2564 po3470000862	11,500.00	เร่งด่วน	สั่งเบิกจ่ายแล้ว 2232 ลว.25.10.2564
9	ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายการโฆษณาโดยใช้สื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook หลักสูตรสาสุขฯ	34,400.00	อว.78.0127/2237 ลว.25.10.2564 pr1470000940 po3470000867	34,400.00		
10	ขออนุมัติหลักการซื้อตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ	68,480.00	อว.78.0127/2265 ลว.29.10.2564	68,480.00		

			pr1470000926 po3470000881			
11	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาก่อจดรั้วคอนโดและมัด ปลวกอาคารเรียนรวมฯ	39,000.00	อว.78.0127/2264 ลว.29.10.2564 pr1470000972 po3470000868	39,000.00		
12	ขออนุมัติหลักการเช่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต อ.ศูนย์ฝึกอบรมฯและอ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ	38,507.16	อว.78.0127/2267 ลว.29.10.2564 pr1470000971	35,298.23		
13	ขออนุมัติหลักการเช่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต อ.หอพักนักศึกษา ต.สร้างนกทา	35,310.00	อว.78.0127/2269 ลว.29.10.2564 pr1470000910 po3470000864	35,310.00		
14	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเชื่อมสายระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ตหอพักนักศึกษา ต.สร้างนกทา	35,000.00	อว.78.0127/2268 ลว.29.10.2564 pr1470000909 po3470000863	35,000.00		
15	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อชุดตรวจ ATK	30,000.00	อว.78.0127/2177 ลว.18.10.2564 pr1470000925	30,000.00		รอแก้ไข เปลี่ยน บ.
16	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์ประสานงาน OP ชน 3	10,000.00	อว.78.0127/301169 ลว.11.10.2564 po5470000033	10,000.00		

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณจัดซื้อ	เลขที่อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายโฆษณาโดยสื่อออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Facebook หลักสูตร สบ.	1,000.00	อว.78.0127/2300 ลว.03.11.2564	1,000.00		
2	ขออนุมัติหลักการซื้อสารเคมี	3,702.20	อว.78.0127/2301 ลว.03.11.2564 pr1470000975 po3470000865	3,702.20		
3	ขออนุมัติจ้างเหมาทำพวงมาลาวนสวรรคตพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.64	600.00	อว.78.0127/2315 ลว.04.11.2564	600.00	เรียงดวน	
4	ขออนุมัติหลักการซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	17,700.00	อว.78.0127/2391 ลว.10.11.2564 pr1470000927 po3470000877	17,700.00		
5	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565	80,000.00	อว.78.0127/2314 ลว.04.11.2564 pr1470000973 po3470000869	80,000.00		
6	ขออนุมัติหลักการจ้างทำแผ่นพับ	2,992.00	อว.78.0127/2311 ลว.04.11.2564 pr1470000974 po3470000866	2,992.00		
7	ขออนุมัติหลักการซื้อสารเคมี	1,872.50	อว.78.0127/2374 ลว.09.11.2564 pr1470000968 po3470000871	1,872.50		
8	ขออนุมัติหลักการซื้อสารเคมี	11,186.85	อว.78.0127/2395 ลว.11.11.2564 pr1470000976 po3470000872	11,186.85		
9	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาโฆษณาโดยใช้สื่อออนไลน์ บน Facebook	30,797.35	อว.78.0127/2389 ลว.10.11.2564 pr1470000969 po3470000870	30,797.35		
10	ขออนุมัติจ้างเหมาโฆษณาโดยใช้สื่อออนไลน์บน Facebook นวัตกรรม	5,924.55	อว.78.0127/2454 ลว.16.11.2564 po3470000873	5,921.55	เรียงดวน	
11	ขออนุมัติจ้างเหมาโฆษณาโดยใช้สื่อออนไลน์บน Facebook เกษตร	9,202.65	อว.78.0127/2453 ลว.16.11.2564 po3470000874	9,202.65	เรียงดวน	
12	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลพร้อม อุปกรณ์และเครื่องวัดออกซิเจนปลายน่า	46,700.00	อว.78.0127/2406 ลว.12.11.2564 pr1470000914 po3470000876	46,700.00		เงินสนับสนุนภายนอก
13	ขออนุมัติหลักการซื้อจักรยานแม่บ้าน	35,000.00	อว.78.0127/2514 ลว.26.11.2564 pr1470001002	35,000.00		
14	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาก่อจดต่อและรั้วแดน หอพัก นศ.1 และ อ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ	29,000.00	อว.78.0127/2511 ลว.26.11.2564 pr1470000983 po3470000878	29,000.00		
15	ขออนุมัติหลักการจ้างทำพวงมาลาและพานพุ่ม ดอกไม้สด ปีงบประมาณ 2565	6,600.00	อว.78.0127/2512 ลว.26.11.2564 pr1470000982 po3470000880	6,600.00		
16	ขออนุมัติหลักการซื้อชุดตรวจ ATK	9,000.00	อว.78.0127/2502 ลว.24.11.2564 pr1470000925 po3470000879	9,000.00		
17	ขออนุมัติหลักการจัดทำแผ่นพับและป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ปี 2565	50,000.00	อว.78.0127/2491 ลว.23.11.2564 pr1470000981 po3470000887	50,000.00		
18	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาออกแบบสื่อโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สบ. ปี 2565	5,000.00	อว.78.0127/2539 ลว.30.11.2564 pr1470000928 po3470000882	5,000.00		
19	ขออนุมัติดำเนินการซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสาร พันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมชุดอุปกรณ์	1,924,000.00	อว.78.0127/2290 ลว.01.11.2564 pr1470000955 po4470000064	1,880,000.00		
20	ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว	220,000.00	อว.78.0127/2536 ลว.30.11.2564 pr1470000929 po3470000883	220,000.00		

ประจำเดือนธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณจัดซื้อ	เลขที่อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
21	ขออนุมัติจ้างเหมาทำโปสเตอร์และแผ่นพับ	6,300.00	อว.78.0127/2557 ลว.02.12.2564 po3470000886	6,300.00	เรียงดวน	
22	ขออนุมัติเช่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ต.ค.64	3,208.90	อว.78.0127/2556 ลว.02.12.2564	3,208.90	เรียงดวน	
23	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการกิจกรรมเสริม ความสัมพันธ์นักศึกษาและบุคลากร	9,900.00	อว.78.0127/2567 ลว.03.12.2564 po3470000885	9,900.00	เรียงดวน	
24	ขออนุมัติซื้อชุดโปรเจคเตอร์	240,000.00	อว.78.0127/2598 ลว.08.12.2564 pr1470001011 po3470000894	240,000.00		
25	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการสัมมนาด้าน นวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม	3,400.00	อว.78.0127/2618 ลว.13.12.2564	3,400.00	เรียงดวน	
26	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการฮักน้อง อำนาจเจริญและเบิกฟ้ากิจกรรม	23,592.00	อว.78.0127/2644 ลว.14.12.2564 po3470000884	23,592.00	เรียงดวน	
27	ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	35,320.00	อว.78.0127/2642 ลว.14.12.2564 pr1470001003	35,320.00		
28	ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต	15,510.00	อว.78.0127/2643 ลว.14.12.2564 pr1470001004	15,510.00		
29	ขออนุมัติซื้อพัสดุเฉพาะราชวิชา	15,200.00	อว.78.0127/พัด ลว.16.12.2564 อว.2696 ลว.23.12.2564	15,200.00	เรียงดวน	
30	ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งชุมและทำป้ายไวนิลพิธี มอบเสื้อฝึกปฏิบัติงาน	2,200.00	อว.78.0127/2708 ลว.24.12.2564	2,200.00	เรียงดวน	
31	ขออนุมัติจัดทำเอกสารโครงการลงพื้นที่ราชวิชา อจนส 315 ธุรกิจเพื่อสังคม	1,200.00	อว.78.0127/2762 ลว.30.12.2564	1,200.00	เรียงดวน	
32	ขออนุมัติดำเนินการซื้อเครื่องวิเคราะห์ไลพิดฯ	7,490,000.00	อว.78.0127/2717 ลว.24.12.2564	7,473,950.00		

			pr1470000956 po4470000065			
33	ขออนุมัติหลักการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	1,820,000.00	อว.78.0127/2733 ลว28.12.2564	1,820,000.00		
34	ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาทางไกลจบ	20,256.00	อว.78.0127/2554 ลว02.12.2564			
	ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,500.00	pr1470000992 po3470000890	3,500.00		
	ค่าป้าย	1,500.00	pr1470000993 po3470000889	1,500.00		
35	ขออนุมัติหลักการโครงการพิธีไหว้ครู ลูกพระบิดา น้อมศิรัทธา บูชาครู	15,050.00	อว.78.0127/2765 ลว30.12.2564	15,050.00		
	ค่าป้าย/เกียรติบัตร	2,050.00	pr1470000930 po3470000912	2,050.00		

ประจำเดือนมกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณจัดซื้อ	เลขที่อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติหลักการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับผลิตข้อสอบ	15,000.00	อว.78.0127/11 ลว05.01.2565 pr1470000994 po3470000907	15,000.00		
2	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	10,020.00	อว.78.0127/13 ลว05.01.2565 po3470000891	10,020.00	เร่งด่วน	
3	ขออนุมัติเช่าสัญญาณเน็ต อ.หอพัก ต.สร้างนกทา ต.ค.64	3,210.00	อว.78.0127/30 ลว07.01.2565	3,210.00	เร่งด่วน	
4	ขออนุมัติหลักการซื้อตู้เก็บเอกสารและตู้เหล็กเก็บเอกสาร	24,700.00	อว.78.0127/48 ลว10.01.2565 pr1470001041 po3470000904	24,700.00		
5	ขออนุมัติจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ โครงการประชาสัมพันธ์ในงานฮิตสับสองฯ	24,000.00	อว.78.0127/59 ลว10.01.2565 po3470000892	24,000.00	เร่งด่วน	
6	ขออนุมัติหลักการสอบเทียบเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง	4,066.00	อว.78.0127/12 ลว05.01.2565 pr1470000957 po3470000893	4,066.00		
7	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์	13,000.00	อว.78.0127/78 ลว11.01.2565 pr1470000991 po3470000914	13,000.00		
8	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์สุขภาวะครอบครัว	64,273.00	อว.78.0127/02 ลว04.01.2565	64,273.00		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์	19,848.00	pr1470001005 po3470000899	19,848.00		
	ค่าตกแต่งสถานที่	2,000.00	pr1470001006 po3470000900	2,000.00		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำมันพืช	575.00	pr1470001007 po3470000901	575.00		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย	41,850.00	pr1470001008 po3470000902	41,850.00		
9	ขออนุมัติหลักการซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูงเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์	32,000.00	อว.78.0127/112 ลว18.01.2565 pr1470001026 po3470000921	32,000.00		
10	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการลงพื้นที่ฯ	420.00	อว.78.0127/119 ลว18.01.2565	420.00	เร่งด่วน	
11	ขออนุมัติเช่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตหอพักนักศึกษา 1 ต.สร้างนกทา	214.00	อว.78.0127/106 ลว18.01.2565	214.00	เร่งด่วน	
12	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุผสมดินปลูกดิน ไม้แกลบดิบ	2,600.00	อว.78.0127/118 ลว18.01.2565	2,600.00		
		600.00	pr1470001009 po3470000911	600.00		
	ค่าขุยมะพร้าว/เปลือกมะพร้าว/แกลบดำ	1,600.00	pr1470001010 po3470000909	1,600.00		
	ขี้วัว	400.00	pr1470001023 po3470000915	400.00		
13	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	50,076.00	อว.78.0127/120 ลว18.01.2565 pr1470001022 po3470000917	50,076.00		
14	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตร	19,717.00	อว.78.0127/117 ลว18.01.2565 pr1470001021 po3470000927	19,717.00		
15	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตรสาสุข	31,795.00	อว.78.0127/149 ลว18.01.2565 pr1470001003 po3470000913	31,795.00		
16	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตรศัลยศาสตรบัณฑิต	14,525.00	อว.78.0127/150 ลว18.01.2565 pr1470001025	14,525.00		
17	ขออนุมัติจ้างเหมาทำป้าย ไวนิลและทำเอกสารโครงการฝึกปฏิบัติงานสาสุข	13,000.00	อว.78.0127/173 ลว19.01.2565 po3470000895	13,000.00	เร่งด่วน	งบ64
18	ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมารถ โครงการกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	5,500.00	อว.78.0127/178 ลว20.01.2565 po3470000896	5,500.00	เร่งด่วน	
19	ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการติดตามประเมินผลฯ U2T	114,200.00	อว.78.0127/167 ลว19.01.2565 po3470000897	114,200.00	เร่งด่วน	
20	ขออนุมัติจ้างเหมาทำคลิปสื่อการเรียนการสอนและติดตอคลิป โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพฯ	76,000.00	อว.78.0127/190 ลว21.01.2565 po3470000898	76,000.00	เร่งด่วน	งบ64
21	ขออนุมัติหลักการซื้ออุปกรณ์ปลูกพืช ไร้ดิน	4,700.00	อว.78.0127/189 ลว21.01.2565 pr1470001031 po3470000910	4,700.00		
22	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ หนังสือ ตำรา หลักสูตรศัลยศาสตรบัณฑิตฯ	3,080.40	อว.78.0127/195 ลว24.01.2565 pr1470000995 po3470000906	3,080.40		
23	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาออกแบบสื่อโปรเตอรฯ	10,000.00	อว.78.0127/196 ลว24.01.2565 pr1470000996 po3470000908	1,000.00		
24	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ หนังสือ ตำรา หลักสูตรศัลยศาสตรบัณฑิตฯ	4,995.00	อว.78.0127/197 ลว24.01.2565 pr1470000997 po3470000905	4,995.00		
25	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมฯ	99,500.00	อว.78.0127/212 ลว25.01.2565 pr1470001014 po3470000929	99,300.00		
26	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาปรับปรุงโรงตากผ้าฯ	21,200.00	อว.78.0127/213 ลว25.01.2565 pr1470001045 po3470000931	21,200.00		
27	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาโรงจอดรถฯ	275,089.30	อว.78.0127/214 ลว25.01.2565 pr1470001043 po3470000923	275,000.00		
28	ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตร สบ.	178,190.00	อว.78.0127/211 ลว25.01.2565 pr1470001024 po3470000916	178,190.00		
29	ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักหลักสูตรเกษตร	2,130.00	อว.78.0127/221 ลว26.01.2565	2,130.00		
30	ขออนุมัติหลักการซ่อมบำรุงตามระยะการใช้งานและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ นข1561 อจ.	2,975.67	อว.78.0127/223 ลว26.01.2565 pr1470000998 po3470000903	2,975.67		
31	ขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ฯ	499,200.00	อว.78.0127/232 ลว27.01.2565 pr1470001044 po3470000924	499,200.00		

32	ขออนุมัติซ่อกล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม	74,200.00	อว.78.0127/233 ลว27.01.2565 pr1470001046 po3470000930	74,200.00		
33	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมางานปรับปรุงถนนฟาร์ม เกษตร	205,900.00	อว.78.0127/242 ลว31.01.2565 pr1470001027 po3470000925	205,900.00		
34	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น สแตน เลสแบบตั้งพื้นประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำ	60,000.00	อว.78.0127/42 ลว07.01.2565 pr1470001051 po3470000932	60,000.00		
35	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 14.2 คิว และ ไมโครเวฟ	44,200.00	อว.78.0127/43 ลว07.01.2565 pr1470001000 po3470000934	44,200.00		

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณจัดซื้อ	เลขที่อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน การสอน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	6,970.00	อว.78.0127/301 ลว03.02.2565 pr1470001013 po3470000919	6,970.00		
2	ขออนุมัติซื้อมแซมเครื่องถ่ายภาพแถบสารพันธุกรรม บนแผ่นเจล	16,050.00	อว.78.0127/307 ลว08.02.2565 pr1470001042 po3470000922	16,050.00		
3	ขออนุมัติซื้อสารเคมีสำหรับเพาะเลี้ยงเซื้อจุลินทรีย์ฯ	5,136.00	อว.78.0127/337 ลว10.02.2565 po3470000926	5,136.00	เร่งด่วน	
4	ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์	17,610.00	อว.78.0127/335 ลว10.02.2565 pr1470001047 po3470000928	17,610.00		
5	ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์	4,080.00	อว.78.0127/300 ลว03.02.2565 pr1470001012 po3470000920	4,080.00		
6	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ อ.หอพัก นศ. ต. ในนหนามแท่ง	1,200.00	อว.78.0127/347 ลว10.02.2565 pr1470000958 po3470000933	1,200.00		
7	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้และคลุมโต๊ะ	65,000.00	อว.78.0127/348 ลว10.02.2565 pr1470001028 po3470000937	65,000.00		
8	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่อง HPLC	62,862.50	อว.78.0127/411 ลว21.02.2565 pr1470000999 po3470000935	62,862.50		
9	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ เครื่อง HPLC	7,595.00	อว.78.0127/410 ลว21.02.2565 pr1470001015 po3470000936	7,595.00		

ประจำเดือนมีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณจัดซื้อ	เลขที่อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ สอน อจกษ 234 เกษตรดิจิทัล	1,904.00	อว.78.0127/507 ลว09.03.2565	1,904.00	เร่งด่วน	
2	ขออนุมัติหลักการซื้อสารเคมีสำหรับทดสอบประ สิทธิภาพหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ	3,745.00	อว.78.0127/520 ลว09.03.2565 pr1470001029	3,745.00		
3	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาโฆษณาโดยใช้สื่อออนไลน์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	22,000.00	อว.78.0127/506 ลว09.03.2565 pr1470001052	22,000.00		
4	ขออนุมัติหลักการจ้างซ่อมแซมสายสัญญาณเน็ต หอพัก นศ.1 ต. ในนหนามแท่ง	3,600.00	อว.78.0127/531 ลว09.03.2565 pr1470001053	3,600.00		
5	ขออนุมัติหลักการขอของทระลึกประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสาธุข	3,745.00	อว.78.0127/542 ลว10.03.2565 pr1470001054	3,745.00		