



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ที่ สข ๕๔๓๐๒/-

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เรื่องเดิม ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่หน่วยงานพัสดุกลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้างรวม ๗ ส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ของภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้มีงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๕๐๒,๑๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๒๔๔,๑๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมวงเงินงบประมาณที่ขอเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๓๒๐,๖๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนเงิน
	รายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ				
๑.	เก้าอี้ทำงาน	๔,๔๐๐	๔,๒๐๐	๒๐๐	๔.๕๕
๒.	รถเข็นแสนเลส	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๓.๓๓
๓.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๔ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-
๔.	สายส่งน้ำดับเพลิง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๒๐๐	๓,๘๐๐	๒.๕๓
๕.	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชนิดไม้	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-
๖.	โต๊ะรับประทานอาหาร	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	-
๗.	เก้าอี้ทำงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	-
๘.	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	๑๐๐
๙.	เครื่องดนตรีไทย	๑๗๘,๘๐๐	๑๗๘,๕๒๐	๒๘๐	๐.๑๖
๑๐.	เครื่องสำรองไฟ	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	-
๑๑.	เครื่องเจาะดิน	๘,๕๐๐	๗,๔๐๐	๑,๑๐๐	๑๒.๙๔
๑๒.	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	๘,๑๐๐	๘,๑๐๐	-	-
๑๓.	อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์	๗๐๐	๗๐๐	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนเงิน
๑๔.	กล้องระดับฯ	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	-	-
๑๕.	เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	-	-
๑๖.	เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	-	-
๑๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-
๑๘.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	-	-
๑๙.	เครื่องสำรองไฟ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	-
๒๐.	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-
๒๑.	ชุดป้องกันไวรัส	๗๐๐	๗๐๐	-	-
๒๒.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	-	-
๒๓.	อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์	๗๐๐	๗๐๐	-	-
๒๔.	ชุดประชุมดิจิทัล	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐ กันเงิน		
	ค่าครุภัณฑ์	๑,๒๗๘,๐๐๐	๘๔๕,๖๒๐	๓๒,๓๘๐	๒.๕๓
	วงเงินที่ขอ		๔๐๐,๐๐๐		
	รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	จำนวน ๑๘ รายการ				
๑.	ติดตั้งป้ายชอยแยกภายในเขต เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	๒,๗๔๑,๖๐๐	๒,๗๔๑,๖๐๐ (กันเงิน)		
๒.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๖๕๐,๐๐๐	๕๖๙,๙๒๐.๕๐	๘๐,๐๗๙.๕๐	๑๒.๓๒
๓.	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๐๐	๑๐๐	๐.๐๗
๔.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ต.อะไหล่ยนต์ หมู่ที่ ๕	๒๗๓,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๘.๔๒
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นซอย หมู่ที่ ๓	๔๔๖,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๘.๐๗
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลาซวย หมู่ที่ ๓	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๒๔
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมใจนิกร หมู่ที่ ๓	๒๕๙,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๒.๗๔

ลำดับ ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอพักคุณหญิง แยก ๒ ซ้ายมือ หมู่ที่ ๓	๑๔๒,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐.๕๖
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ๑๘ (ซอยแยก ๑ซ้ายมือ) หมู่ที่ ๔	๗๔๗,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๒๑.๒๙
๑๑.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยจิตเจริญและซอย แยก หมู่ที่ ๕	๒,๕๔๕,๐๐๐	๒,๒๙๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๙.๘๒
๑๒.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยประสานใจ เชื่อม ซอย ๖,๗,๘ ประสานมิตร หมู่ที่ ๘	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐ (ก้นเงิน)		
๑๓.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยประเสริฐและซอย แยก หมู่ที่ ๕	๒,๐๒๑,๐๐๐	๑,๘๐๘,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๑๐.๕๔
๑๔.	ติดตั้งGuard Rail ถนนสายเลียบ คลองสำโรง ตำบลเขารูปช้าง	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๕๐๐	๐.๑๐
๑๕.	บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยพรหม ประทาน แยก ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๘	๘๒๕,๐๐๐	๗๙๙,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๓.๑๕
๑๖.	ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย อุดมพร๑,๒,๓และซอยแยก หมู่ที่ ๘	๓,๖๐๙,๐๐๐	๓,๖๐๙,๐๐๐ (ก้นเงิน)		
๑๗.	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยศิริพันธ์ ซอย๑-๓ หมู่ที่ ๓	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐ (ก้นเงิน)		
๑๘.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๒,๑๐๐	๙๗,๙๐๐	๓๒.๖๓
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๐,๒๒๔,๑๐๐	๘,๓๓๘,๙๒๐.๕๐	๙๖๔,๕๗๙.๕๐	๔.๗๗
	วงเงินที่ขอก้นเงิน		๑๐,๙๒๐,๖๐๐		
	รวมค่าครุภัณฑ์และที่ดินฯ	๒๑,๕๐๒,๑๐๐	๒๐,๕๐๕,๑๔๐.๕๐	๙๙๖,๙๕๙.๕๐	๔.๖๔

ผลการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเขารูปช้างตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๕๐๒,๑๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจำนวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๐,๕๐๕,๑๔๐.๕๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทแสนห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) และมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๙๖,๙๕๙.๕๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) แยกตามประเภท ดังนี้

๑. ประเภทครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินในการจัดซื้อจำนวนเงิน ๑,๒๗๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วเป็นจำนวนเงิน ๘๔๕,๖๒๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และวงเงินที่ขอกันเงินไว้เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๒. ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินในการดำเนินการจัดจ้าง จำนวนเงิน ๒๐,๒๒๔,๑๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดจ้างแล้วเป็นจำนวนเงิน ๘,๓๓๘,๙๒๐.๕๐ บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) และวงที่ขอกันเงินไว้เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๙๒๐,๖๐๐.- บาท (สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการจัดหาพัสดุ จำนวน ๓๗ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจัดหาแล้วเป็นบางส่วน จำนวน ๕ โครงการ

ร้อยละของเงินงบประมาณจำแนกที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและจำนวนเงินที่สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เหลือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนเงินงบประมาณ}} = \frac{๙๖๔,๕๗๙.๕๐ \times ๑๐๐}{๒๑,๕๐๒,๑๐๐} = ๔.๖๔$$

ร้อยละของการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{๓๗ \times ๑๐๐}{๔๒} = ๘๘.๑๐$$

ร้อยละของการดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{๕ \times ๑๐๐}{๔๒} = ๑๑.๙๐$$

จากผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐ และสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๙๖๔,๕๓๙.๕๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๔ เห็นควรแจ้งทุกกอง สำนวณแผนงานโครงการในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณเพื่อให้การบริหารงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประชาสัมพันธ์การดำเนินการด้านพัสดุให้ทุกกองทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างต่อไป

นางสาวเพชรรัตน์ มาศปัน

(นางสาวเพชรรัตน์ มาศปัน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

— เสร็จแล้วทุกกองและงานพัสดุ
(ใน ๑๑๐๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓)
เสร็จ ๑๑๐๓๓ (๑๑๐๓๓) ๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๓ ๑๑๐๓๓

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
- เพื่อโปรดทราบ

— เสร็จแล้วทุกกองและงานพัสดุ
(ใน ๑๑๐๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓)
เสร็จ ๑๑๐๓๓ (๑๑๐๓๓) ๑๑๐๓๓

(นายชูชาติ ธรรมโชติ)
ปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

(นางแสงเทียน กุลวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
13 พ.ค. ๖3

— เสร็จแล้วทุกกองและงานพัสดุ
(ใน ๑๑๐๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓)
เสร็จ ๑๑๐๓๓ (๑๑๐๓๓) ๑๑๐๓๓

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง