



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ที่ สข ๕๔๓๐๒/-

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เรื่องเดิม ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่หน่วยงานพัสดุกลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้างรวม ๗ ส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ของภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้มีงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๓๑๕,๔๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๓๘,๒๕๐.-บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๘๗๗,๑๕๐.-บาท (สิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมวงเงินงบประมาณที่ขอเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๑๐๑,๐๐๐.-บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนเงิน
	รายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ				
๑.	โครงการจ้างทำขุมเฉลิมพระเกียรติทรงหยดน้ำหล่อไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	-	-
๒.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-
๓.	จัดซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐
๔.	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๔,๕๐๐	๓,๘๐๐	๗๐๐	๑๕.๕๕
๕.	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๗,๕๐๐	๖,๖๐๐	๙๐๐	๑๒
๖.	จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง	๖,๕๐๐	๔,๐๐๐	๒,๕๐๐	๓๘.๔๖
๗.	จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและเสียง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑๐๐
๘.	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	-	-
๙.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๕๑,๐๐๐	๕๐,๔๐๐	๖๐๐	๑.๑๗

ลำดับ ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนเงิน
๑๐.	เครื่องสำรองไฟ	๗,๕๐๐	๗,๒๐๐	๓๐๐	๕
๑๑.	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๖,๒๐๐	๓,๘๐๐	๒.๕๓
๑๒.	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (ATV) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๑๙๐,๐๐๐	-	๑๙๐,๐๐๐	๑๐๐
๑๓.	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๑๐,๒๐๐	(กันเงิน) ๑๐,๒๐๐	-	-
๑๔	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ทรงสูง	๔,๘๐๐	(กันเงิน) ๔,๘๐๐	-	-
๑๕	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๓,๕๐๐	(กันเงิน) ๑๓,๕๐๐	-	-
๑๖	จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	๓๒,๒๕๐	(กันเงิน) ๓๒,๒๕๐	-	-
๑๗	จัดซื้อรถเข็นใช้ในรถแอมเบอร์ แลนด์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-
๑๘	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-
๑๙	จัดซื้อรถดับเพลิงหลังชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๔,๕๐๐,๐๐๐	(กันเงิน) ๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-
	รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	๖,๔๓๘,๒๕๐	๔๒๘,๗๐๐	๑,๔๔๘,๘๐๐	๒๒.๕๐
	วงเงินที่ขอกันค่าครุภัณฑ์		๔,๕๖๐,๗๕๐		
	รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	จำนวน ๑๒ รายการ				
๑.	โครงการติดตั้งป้ายชอยแยก ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐
๒.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๑๐๐	๑๖๙,๙๐๐	๘๔.๙๕
๓.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๔.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๙๑	๙,๙๐๘.๙๑	๑.๕๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยติดกับนิคมใหม่ หมู่ที่ ๕	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐ (กันเงิน)	๓,๐๐๐	๐.๖๖
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่บ้านแสงตะวัน (กลางทุ่ง) หมู่ที่ ๑	๕๖๗,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐ (กันเงิน)	-	๑๐๐

๗.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพรหม ประทาน หมู่ที่ ๘	๓,๓๕๗,๐๐๐	๓,๓๕๗,๐๐๐ (ก้นเงิน)	-	-
๘.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สงขลา-นาทวี ซอย ๓๘ แยก ๑ ซ้ายมือ-ถนนสายหน้ากองร้อย อสจ. หมู่ที่ ๖	๑,๔๖๖,๒๕๐	๑,๔๖๖,๒๕๐ (ก้นเงิน)	-	-
๙.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประสาน มิตร หมู่ที่ ๘	๒,๓๗๐,๐๐๐	๒,๓๗๐,๐๐๐ (ก้นเงิน)	-	-
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายใน หมู่บ้านประสานมิตร โครงการ๒ หมู่ที่ ๘	๗๙๙,๐๐๐	๗๙๙,๐๐๐ (ก้นเงิน)	-	-
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหัวสะพาน เก้าเส้ง - ชายทะเล หมู่ที่ ๓	๓,๕๓๔,๐๐๐	๓,๕๓๔,๐๐๐ (ก้นเงิน)	-	-
๑๒.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๘๓,๙๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๓,๙๐๐	๑.๓๗
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๓,๘๗๗,๑๕๐	๖๕๐,๑๙๑.๐๙	๖๘๖,๗๐๘.๙๑	๔.๙๕
	วงเงินที่ขอกันเงินค่าที่ดินฯ		๑๒,๕๔๐,๒๕๐		
	รวมค่าครุภัณฑ์และที่ดินฯ	๒๐,๓๑๕,๔๐๐	๑๘,๑๗๙,๘๙๑.๐๙	๒,๑๓๕,๕๐๘.๙๑	๑๐.๕๑

ผลการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเขารูปช้างตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๓๑๕,๔๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และจำนวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๘,๑๗๙,๘๙๑.๐๙ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) และมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๕,๕๐๘.๙๑ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) แยกตามประเภท ดังนี้

๑. ประเภทครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินในการจัดซื้อจำนวนเงิน ๖,๔๓๘,๒๕๐.- บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วเป็นจำนวนเงิน ๔๒๘,๗๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และวงเงินที่ขอเบิกเงินไว้เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๖๐,๗๕๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินในการดำเนินการจัดจ้าง จำนวนเงิน ๑๓,๘๗๗,๑๕๐.-บาท (สิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดจ้างแล้วเป็นจำนวนเงิน ๖๕๐,๑๙๑.๐๙ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) และวงเงินที่ขอเบิกเงินไว้เพื่อจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๕๔๐,๒๕๐.- บาท (สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ ดังนี้

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจัดหาแล้วเป็นบางส่วน จำนวน ๑๒ โครงการ

ร้อยละของเงินงบประมาณจำแนกที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและจำนวนเงินที่สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เหลือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณ}} = \frac{๒,๑๓๕,๕๐๘.๙๑ \times 100}{๒๐,๓๑๕,๔๐๐} = ๑๐.๕๑$$

ร้อยละของการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{๑๙ \times 100}{๓๑} = ๖๑.๒๙$$

ร้อยละของการดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

$$\frac{\text{จำนวนโครงการที่ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{๑๒ \times 100}{๓๑} = ๓๘.๗๑$$

จากผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๙ และสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๒,๑๓๕,๕๐๘.๙๑ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๑ เห็นควรแจ้งทุกกองสำรวจแผนงานโครงการในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณเพื่อให้การบริหารงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประชาสัมพันธ์การดำเนินการด้านพัสดุให้ทุกกองทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างต่อไป

ดำเนินการตามเสนอ

Dostop:ชมพู่/วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง

(นายจักรธร สิริแสง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

(นางสาวเพชรรัตน์ มาศปัน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายสุชาติ ธรรมโชติ)

หัวหน้ากองแผนงานพัสดุและทรัพย์สิน

15 พ.ย. 2564

(นายสุชาติ ธรรมโชติ)
ปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง