



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานการตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบ สาย 3) โทร. 43102-3110  
ที่ ศธ.6591(1)/ 1607 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  
เรื่อง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4  
เรียน อธิการบดี

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท โดยให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น

สำนักงานการตรวจสอบภายใน ขอรายงานสรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 ดังต่อไปนี้

### 1. เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินแผ่นดิน

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	192	298,509,024.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	10	104,870,400.00
รวม	202	403,379,424.00

#### 1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	จำนวนเงิน
เป็นไปตามแผน	109	232,995,812.00
ไม่เป็นไปตามแผน	93	170,383,612.00
ทั้งหมด	202	403,379,424.00

1.2 ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด		ร้อยละ
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	ส่งมอบแล้ว	10	104,870,400.00	184	271,308,824.00	194	376,179,224.00	96.04
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง			6	24,550,000.00	6	24,550,000.00	2.97
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ					0	-	0.00
4	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง					0	-	0.00
5	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 4					0	-	0.00
6	ยกเลิก			2	2,650,200.00	2	2,650,200.00	0.99
รวม		10	104,870,400.00	192	298,509,024.00	202	403,379,424.00	100.00

1.3 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
วงเงินงบประมาณ (รายการเบิกจ่าย/ทำสัญญา)	10	104,870,400.00	190	295,858,824.00	200	400,729,224.00
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง		97,188,934.33		276,713,915.33		373,902,849.66
จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ		7,681,465.67		19,144,908.67		26,826,374.34
				คิดเป็นร้อยละ		6.69

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 พบว่า ส่งมอบพัสดุแล้วในอัตราร้อยละ 96.04 ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประหยัดงบประมาณทั้งหมด 26,826,374.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.69 ของเงินงบประมาณที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง

1.4 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด		ร้อยละ
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
วิธีพิเศษ			24	6,171,040.00	24	6,171,040.00	12.00
วิธีประกวดราคา			2	3,990,000.00	2	3,990,000.00	1.00
E- Auction	2	51,601,999.98	3	24,741,700.00	5	76,343,699.98	2.50
E-Bidding	8	45,586,934.35	55	152,871,987.93	63	198,458,922.28	31.50
วิธีคัดเลือก			23	28,901,399.00	23	28,901,399.00	11.50
วิธีเฉพาะเจาะจง			83	60,037,788.40	83	60,037,788.40	41.50
รวม	10	97,188,934.33	190	276,713,915.33	200	373,902,849.66	100

**2. เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินนอกงบประมาณ**

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	426	404,775,991.60
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	28	418,566,600.00
รวม	454	823,342,591.60

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 4 มีการรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ เนื่องจากมีการวางแผนเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 4 และเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ซึ่งทำให้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 441 รายการ เป็น 454 รายการ

**2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	จำนวนเงิน
เป็นไปตามแผน	96	105,306,659.00
ไม่เป็นไปตามแผน	358	718,035,932.60
ทั้งหมด	454	823,342,591.60

**2.2 ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ดังนี้**

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด		ร้อยละ
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	ส่งมอบแล้ว	3	34,780,000.00	242	229,819,551.60	245	264,599,551.60	53.96
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	7	29,099,000.00	82	114,620,250.00	89	143,719,250.00	19.60
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ						-	0.00
4	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4	176,602,100.00	21	16,609,500.00	25	193,211,600.00	5.51
5	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 4	11	165,500,000.00	30	28,370,490.00	41	193,870,490.00	9.03
6	ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายการ	3	12,585,500.00	51	15,356,200.00	54	27,941,700.00	11.90
	<b>รวม</b>	<b>28</b>	<b>418,566,600.00</b>	<b>426</b>	<b>404,775,991.60</b>	<b>454</b>	<b>823,342,591.60</b>	<b>100.00</b>

### 2.3 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
วงเงินงบประมาณ (รายการเบิกจ่าย/ทำสัญญา)	10	63,879,000.00	324	344,439,801.60	334	408,318,801.60
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง		56,269,237.15		314,051,535.46		370,320,772.61
จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ		7,609,762.85		30,388,266.14		37,998,028.99
				คิดเป็นร้อยละ		9.31

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 พบว่า ส่งมอบพัสดุแล้วในอัตราร้อยละ 53.96 ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประหยัดงบประมาณทั้งหมด 37,998,028.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.31 ของเงินงบประมาณที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง

### 2.4 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด		ร้อยละ
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
E- Auction	1	28,980,000.00			1	28,980,000.00	0.30
E-Bidding	8	25,289,237.15	101	166,321,069.40	109	191,610,306.55	32.63
วิธีคัดเลือก	1	2,000,000.00	24	54,464,670.00	25	56,464,670.00	7.49
วิธีเฉพาะเจาะจง			199	93,265,796.06	199	93,265,796.06	59.58
รวม	10	56,269,237.15	324	314,051,535.46	334	370,320,772.61	100.00

## 3. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

### 3.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		จำนวนทั้งหมด	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	198	222,507,571.00	420	480,777,444.60	618	703,285,015.60
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	7	115,794,900.00	31	407,642,100.00	38	523,437,000.00
รวม	205	338,302,471.00	451	888,419,544.60	656	1,226,722,015.60
ร้อยละ		27.58		72.42		100

/3.2 สรุป...

### 3.2 สรุปผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด			
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	ส่งมอบแล้ว	13	139,650,400.00	426	501,128,375.60	439	66.92	640,778,775.60	52.24
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	7	29,099,000.00	88	139,170,250.00	95	14.48	168,269,250.00	13.72
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ	0	-	0	-	0	0.00	-	0.00
4	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4	176,602,100.00	21	16,609,500.00	25	3.81	193,211,600.00	15.75
5	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 4	11	165,500,000.00	30	28,370,490.00	41	6.25	193,870,490.00	15.80
6	ยกเลิกรายการ	3	12,585,500.00	53	18,006,400.00	56	8.67	30,591,900.00	2.51
รวม		38	523,437,000.00	618	703,285,015.60	656	100.00	1,226,722,015.60	100.00

### 3.3 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
วงเงินงบประมาณ (รายการเบิกจ่าย/ทำสัญญา)	20	168,749,400.00	514	640,298,625.60	534	809,048,025.60
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง		153,458,171.48		590,765,450.79		744,223,622.27
จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ		7,681,465.67		49,533,174.81		57,214,640.48
				คิดเป็นร้อยละ		7.07

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ มีการส่งมอบพัสดุคิดเป็นร้อยละ 52.22 ของรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และประหยัดงบประมาณทั้งหมด 57,214,640.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของเงินงบประมาณที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

3.4 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด		ร้อยละ
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
วิธีพิเศษ			24	6,171,040.00	24	6,171,040.00	4.49
วิธีประกวดราคา			2	3,990,000.00	2	3,990,000.00	0.37
E- Auction	3	80,581,999.98	3	24,741,700.00	6	105,323,699.98	1.12
E-Bidding	16	70,876,171.50	156	319,193,057.33	172	390,069,228.83	32.21
วิธีคัดเลือก	1	2,000,000.00	47	83,366,069.00	48	85,366,069.00	8.99
วิธีเฉพาะเจาะจง			282	153,303,584.46	282	153,303,584.46	52.82
รวม	20	153,458,171.48	514	590,765,450.79	534	744,223,622.27	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ตามเอกสารดังแนบ

นงราม อภิชัย  
(นางสาวนงราม อภิชัย)  
นักตรวจสอบภายใน  
อนิ วิจิตร  
นงราม (อ.อ.)  
๒ พ.พ.๖

พ.พ.

ลพ.อ.๕

๓๐  
๑๗๐๑

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่