

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 64		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	วิธิต่าเป็นมีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
1	งบดำเนินงาน								
1.1	ค่าจัดซื้อวัสดุ (120,000)								
1.1.1	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร/โรเนียว	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	-	/		15,000.00	ไม่มีมีการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อโดยตรง เนื่องจากได้จัดซื้อรวม ไปในแต่ละโครงการแล้ว	
1.1.2	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุเกษตร/วัสดุไฟฟ้า	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	7,517.00	/		-	เนื่องจากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด จึงต้องจัดซื้อ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิม เพิ่มขึ้น	
1.1.3	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อื่นๆ	เฉพาะเจาะจง	50,000.00	36,177.40	/		13,822.60	มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน เนื่องจาก ได้ จัดซื้อรวมไปในแต่ละโครงการแล้ว	
1.1.4	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,920.00	/		920.00	มีการเบิกจ่ายมากกว่าแผนเล็กน้อย ซึ่งถือว่า เป็นไปตามแผน	ถ้าเฉลี่ยใช้ไปมีการ จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
1.1.5	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เฉพาะเจาะจง	20,000.00	16,470.00	/		3,530.00	มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจาก เป็นช่วงระบอบของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ การเดินทางไปราชการหรือการประชุมต่างๆ ยกเลิกใช้การประชุม VDO Conference แทน ทำให้มีการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติ ราชการค่อนข้างน้อย	
1.2	จัดจ้างเหมาค่าบริการบุคคลธรรมดา (576,000)								
1.2.1	จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถ (รายที่ 1)	เฉพาะเจาะจง	114,000.00	114,000.00	/		-	เป็นไปตามแผน	
1.2.2	จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถ (รายที่ 2)	เฉพาะเจาะจง	96,000.00	96,000.00	/		-	เป็นไปตามแผน	
1.2.3	จัดจ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ	เฉพาะเจาะจง	126,000.00	121,499.00	/		4,501.00	เนื่องจากมีการขาดงานและมีการเปลี่ยนผู้รับ จ้างรายใหม่	
1.2.4	จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เฉพาะเจาะจง	138,000.00	138,000.00	/		-	เป็นไปตามแผน	
1.2.5	จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	เฉพาะเจาะจง	156,000.00	156,000.00	/		-	เป็นไปตามแผน	
1.2.6	จัดจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ และสนามหญ้า	เฉพาะเจาะจง	60,000.00	60,000.00	/		-	เป็นไปตามแผน	
1.3	จัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	เฉพาะเจาะจง	-	16,900.00	/		-	มีการเปลี่ยนแปลง งบ.m. เพื่อจ่าย จัด จ้างกำจัดปลวก บริเวณสำนักงานและ บ้านพักราชการ เพิ่มขึ้น	
1.4	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	9,296.50	/		703.50	มีการใช้ งบ.ม. น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้เล็กน้อย ถือว่าเป็นไปตามแผน	

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 64		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	วิธีดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	วิสัยทัศน์ปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
1.5	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	53,480.00	/		-	มีการเบิกจ่ายมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลง งบ. เหลือจ่าย จึงจัดจ้างหาสปีบริเวณห้องประชุม/ทาสีรีว และซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของสำนักงานฯ	
1.6	จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	51,639.52	/		-	มีการเบิกจ่ายมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลง งบ. เหลือจ่าย จึงทำให้อัดจ้างเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ 2 คน	
1.7	จัดจ้างเหมาบริการอื่นๆ	เฉพาะเจาะจง	20,000.00	52,422.82	/		-	มีการเบิกจ่ายมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลง งบ. เหลือจ่าย จึงจัดจ้างบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น	
2	งบรายจ่ายอื่น								
2.1	โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์								
2.1.1	จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 คน	เฉพาะเจาะจง	312,000.00	303,563.00	/		8,437.00	มีการขุดงานของพนักงาน จ้างเหมา	
2.2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค								
2.2.1	จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 คน	เฉพาะเจาะจง	348,000.00	348,000.00	/		-		
2.2.2	จัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างฝึกอบรม/และอื่นๆ	เฉพาะเจาะจง	95,000.00	52,638.00	/		42,362.00	มีการจัดซื้อวัสดุน้อยกว่าที่จัดทำแผนไว้ เนื่องจาก มีวัสดุคงเหลือไม่โครงการฯ จากปีงบประมาณก่อน และสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ (ทำการโอนเปลี่ยนแปลง)	
2.3	โครงการพัฒนารูจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (มผช.)								
2.3.1	จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 1 คน	เฉพาะเจาะจง	203,712.00	203,712.00	/		-	เป็นไปตามแผน	
2.4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว								
2.4.1	จัดจ้างที่ปรึกษา/และค่าดำเนินการอื่น ๆ	เฉพาะเจาะจง	112,000.00	95,537.60	/		16,462.40	มีการจัดซื้อวัสดุน้อยกว่าที่จัดทำแผนไว้ เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้	
2.5	ค่าใช้จ่ายโยกย้ายและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว								
2.5.1	จัดซื้อวัสดุ/จัดจ้างฝึกอบรม/และอื่นๆ	เฉพาะเจาะจง	45,200.00	32,608.00	/		12,592.00	มีการจัดซื้อวัสดุน้อยกว่าที่จัดทำแผนไว้ เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ (ทำการโอนเปลี่ยนแปลง)	

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 64		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	วิธีดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
3	งบลงทุน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	64,800.00	64,628.00	/		172.00	มีการใช้ งบ. น้อยกว่าแผนที่ตั้งได้เล็กน้อย เนื่องจากมีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง จึงอนุมัติจัดซื้อตามราคาที่ได้เสนอ	
4	งบลงทุน 4.1 จ้างเหมาบริการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบฯ (OPOAI-C)	เฉพาะเจาะจง	146,750.00	146,750.00	/		-	เป็นไปตามแผน	
	รวม		2,167,462.00	2,187,758.84			-	20,296.84	

ร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างที่มากกว่า 5 ล้านบาท) เนื่องจากได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น และมีกรอบเพิ่มเติมจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันโควิด-19)

การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

จำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด x 100 = 2,187,758.84 x 100 = 100.94 %

จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด = 2,167,462.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด x 100 = 2,187,758.84 x 100 = 100.94 %

จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด = 2,167,462.00

ประกวดราคา โดยวิธี e-bidding

จำนวนเงินงบประมาณที่ประกวดราคาทั้งหมด x 100 = - x 100 = - %

จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด = -

(.....) ผู้จัดทำ

(.....)

(นายโยธิน สิ้นธุ์ญา)  
เจ้าหน้าที่

(นางสาวโชติกา ไชยชนะ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจันทนา ไวยาวังมัย)  
อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน