



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานการตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบ สาย 3) โทร. 43102-3110
ที่ ศธ 6591(1) / 1144 วันที่ ๑๘ สิงหาคม 2561
เรื่อง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3...
เรียน อธิการบดี

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

สำนักงานการตรวจสอบภายใน ขอรายงานสรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 ดังต่อไปนี้

1. เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินแผ่นดิน

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	193	298,509,024.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	10	104,870,400.00
รวม	203	403,379,424.00

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	จำนวนเงิน
เป็นไปตามแผน	108	170,592,322.00
ไม่เป็นไปตามแผน	95	232,787,102.00
ทั้งหมด	203	403,379,424.00

1.2 ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1	ส่งมอบแล้ว	4	26,760,900.00	145	213,679,087.00	149	240,439,987.00
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	4	26,420,500.00	34	51,099,567.00	38	77,520,067.00
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ	2	51,689,000.00	5	14,196,000.00	7	65,885,000.00
5	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			6	16,722,870.00	6	16,722,870.00
6	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3					0	-
7	ยกเลิกรายการ			3	2,811,500.00	3	2,811,500.00
รวม		10	104,870,400.00	193	298,509,024.00	203	403,379,424.00

2. เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินนอกงบประมาณ

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	414	397,971,264.20
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	27	418,566,600.00
รวม	441	816,537,864.20

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 3 มีการรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 58 รายการ เนื่องจากมีการวางแผนเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 3 และเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ซึ่งทำให้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 381 รายการ เป็น 441 รายการ

2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	จำนวนเงิน
เป็นไปตามแผน	99	96,475,646.20
ไม่เป็นไปตามแผน	342	720,062,218.00
ทั้งหมด	441	816,537,864.20

2.2 ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1	ส่งมอบแล้ว	1	3,870,600.00	128	96,674,711.20	129	100,545,311.20
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	5	40,679,000.00	68	92,270,553.00	73	132,949,553.00
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ						-
5	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1	8,400,000.00	23	6,260,685.00	24	14,660,685.00
6	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3	19	356,031,500.00	158	144,165,015.00	177	500,196,515.00
7	ยกเลิกรายการ	1	9,585,500.00	37	58,600,300.00	38	68,185,800.00
รวม		27	418,566,600.00	414	397,971,264.20	441	816,537,864.20

3. สรุปผลการดำเนินงาน

3.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		จำนวนทั้งหมด	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	199	198,039,468.20	408	498,440,820.00	607	696,480,288.20
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	8	69,028,500.00	29	454,408,500.00	37	523,437,000.00
รวม	207	267,067,968.20	437	952,849,320.00	644	1,219,917,288.20
ร้อยละ	21.89		78.11		100	

3.2 สรุปผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด			
		จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	ส่งมอบแล้ว	5	30,631,500.00	273	310,353,798.20	278	43.17	340,985,298.20	27.95
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	9	67,099,500.00	102	143,370,120.00	111	17.24	210,469,620.00	17.25
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ	2	51,689,000.00	5	14,196,000.00	7	1.09	65,885,000.00	5.40
4	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1	8,400,000.00	29	22,983,555.00	30	4.66	31,383,555.00	2.57
5	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3	19	356,031,500.00	158	144,165,015.00	177	27.48	500,196,515.00	41.00
6	ยกเลิกรายการ	1	9,585,500.00	40	61,411,800.00	41	6.36	70,997,300.00	5.83
รวม		37	523,437,000.00	607	686,480,288.20	644	100.00	1,219,917,288.20	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ตาม
เอกสารแนบ

นางสาว อภิษฐ์
(นางสาวนางงาม อภิษฐ์)

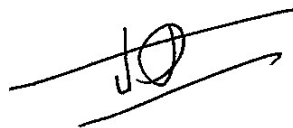
นักตรวจสอบภายใน

อนันต์ วิมล

นางสาว อภิษฐ์

24 ธ.ค. 61

ลงนามแล้ว



๒๓ ส.ค. 2561

(ศาสตราจารย์ดิลก นานนท์วิเศษ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่