



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute , NVI

อาคาร ๔ ชั้น ๕ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

บันทึกข้อความ

ที่ สวช ๐๖.๑๒๕๙

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ผ่านผู้จัดการสำนักอำนวยการ)

ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ จะดำเนินการประกาศในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรเดช คำเอี่ยม)

นักบริหารงานพัสดุระดับกลาง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการ และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายรุ่งนันทน์ คีรินิยมชัย)

ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

- ทราบ
- ประกาศเว็บไซต์ของสถาบันฯ ต่อไป

(นายนคร เปรมศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

.....

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี แยกเป็นแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า โดยมีผลการดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อ/จ้าง/เช่า ได้ดังนี้

๑. ผลการจัดซื้อ จัดซื้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๙,๕๓๗.๒๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) โดยภาพรวมสามารถดำเนินการจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันฯ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรค

• การเบิกวัสดุสำนักงาน เพื่อไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ อาจทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

• ผู้รับผิดชอบโครงการควรดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการตามแผนการจัดซื้อที่กำหนดไว้ด้วย จะทำให้ภาพรวมของการจัดซื้อและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ผลการจัดจ้าง จัดจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๙๘,๘๘๙.๕๓ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) โดยภาพรวมสามารถดำเนินการจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ มีบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยได้ดำเนินการปรับแผนไปเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาอุปสรรคโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค.ส.ล. ๗ ชั้น

๑. ผู้รับจ้างขุดพบท่อพิกสายไฟใต้ดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งต้องดำเนินการย้ายสายไฟใต้ดินชั่วคราวบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการ ๑๘๕ วัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ผู้รับจ้างจึงขอยุติงานชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการย้ายสายไฟดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

๒. การย้ายแนวท่อและท่อปฏิกลเดิมซึ่งอยู่ในจุดที่ต้องดำเนินงานก่อสร้าง ต้องดำเนินการย้ายแนวใหม่ เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการย้ายแนวท่อและท่อปฏิกลที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

๓. ผู้รับจ้างขุดพบท่อพิกสายไฟใต้ดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อีก ๑ จุด ซึ่งต้องดำเนินการย้ายสายไฟใต้ดินชั่วคราวบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการ ๕๔ วัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ผู้รับจ้างจึงขอยุติงานชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการย้ายสายไฟดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

๔. ถนนซอยสาธารณสุข ๔ ด้านกรมอนามัย , ถนนทางเข้าลานจอดรถ และลานจอดรถหลังอาคาร ๑๑ กรมควบคุมโรค เกิดการทรุดตัว ทำให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมถนนทั้ง ๓ ด้านดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมถนนให้แล้วเสร็จให้ใช้งานได้ตามปกติ

ด้วยสาเหตุ...

ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างล่าช้าออกไปและ การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. ผลการจัดเข้า จัดเข้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๖,๓๕๖.๑๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่น หกพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว - ดำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ และสี จำนวน ๑ เครื่อง โดยคิดค่าบริการดังนี้

๓.๑.๑ เครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ แผ่นละ ๐.๔๕ บาท

๓.๑.๒ เครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ และสี ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ แผ่นละ ๐.๔๕ บาท ,ชนิดสี A ๔ แผ่นละ ๓.๒๑ บาท ,ชนิดสี A ๓ แผ่นละ ๓.๒๑ บาท วงเงินงบประมาณค่าเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๓,๗๕๐.๑๙ บาท

๓.๒ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว - ดำ - สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยคิดค่าบริการดังนี้

๓.๒.๑ เครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ แผ่นละ ๐.๓๘ บาท

๓.๒.๒ เครื่องถ่ายเอกสารสี แผ่นละ ๖.๔๒ บาท

๓.๒.๓ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนละ ๖,๔๒๐.- บาท

วงเงินงบประมาณค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๑๑๐.๓๑ บาท

๓.๓ เช่ารถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อ Toyota Commuter หลังคาสูง AT ดีเซล ๒.๘ ลิตร อัดไอเมติ ๖ สปีด รุ่น ๑ GD - FTV ขนาดเครื่องยนต์ ๒,๗๕๕ (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบ้า) จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา เช่าตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รวม ๖๐ เดือน ค่าเช่าเดือนละ ๔๑,๙๔๔.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๖,๖๔๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๓.๔ เช่ารถยนต์ ยี่ห้อ Toyota Veloz ๑.๕ Premium รุ่น ๒NR-VE / ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว แบบ Dual WT - ๔ ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๔๙๖ ซีซี จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รวม ๒๔ เดือน ค่าเช่าเดือนละ ๒๐,๑๑๖.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๗๘๔.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๓.๕ เช่ารถปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.๖ เช่ารถตู้ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๐๐.- บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.๗ เข้าบริการ C Internet ความเร็ว ๑๐๐๐/๕๐๐ Mbps Super Speed Plus Fix ๑ IP ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ ค่าเช่าเดือนละ ๓,๑๙๙.๓๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๓๙๑.๖๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์)

๓.๘ เข้าเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาเช่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ ค่าเช่าเดือนละ ๑,๒๙๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรค

การขอใช้รถยนต์ของสถาบันฯ อาจส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของสถาบันฯ ซึ่งต้องสำรองไว้รองรับกับกิจกรรมการดำเนินงานภายในสถาบันฯ แม้ว่า โครงการจะประหยัดงบประมาณในส่วนของคุณค่าเช่ารถยนต์ แต่อาจจะทำให้การใช้จ่ายเงินในภาพรวมของโครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด นอกจากนี้ ยังทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักอำนวยการสูงกว่าปกติด้วย

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากโครงการ ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของโครงการดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนปฏิบัติการโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ เรื่อง โดยจำแนกเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (เรื่อง)	วงเงินที่ทำสัญญา (บาท)	ผลการดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณ	ร้อยละของวิธีการ
๑.วิธี เฉพาะเจาะจง	๑๘๒	๑๗,๓๔๘,๑๘๒.๙๒	แล้วเสร็จ	๘๗.๓๓	๙๙.๔๕
๒.วิธี ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	๑	๒,๕๑๖,๖๔๐	แล้วเสร็จ	๑๒.๖๗	๐.๕๕
รวม	๑๘๓	๑๙,๘๖๔,๘๒๒.๙๒		๑๐๐	๑๐๐

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จำนวน ๑ เรื่อง สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	จำนวนเงินที่ทำสัญญา (บาท)	ผลต่างจำนวนเงินเมื่อดำเนินการตามกระบวนการแล้วเสร็จ (บาท)
๑	เช่ารถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗๑ รวม ๖๐ เดือน	๒,๙๗๐,๐๐๐	๒,๕๑๖,๖๔๐	๔๕๓,๓๖๐
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	๒,๙๗๐,๐๐๐	๒,๕๑๖,๖๔๐	๔๕๓,๓๖๐

งบการเงิน
สถานศึกษาเทศบาลเมืองประจวบฯ พ.ศ.2567

ที่	กิจกรรม (1)	จำนวน (2)	หน่วยนับ (3)	ราคาคอหน่วย (บาท) (4)	จำนวนครั้ง (5)	รวมเป็นเงิน (บาท) (6)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ					
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ตามแผน	ต่ำกว่าค่า	ไม่ดำเนินการ	เกินแผน	หมายเหตุ	
							ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						421,200.00	30,500.00	30,500.00	43,700.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	36,500.00	54,500.00	30,500.00	36,500.00						
สำนักผู้อำนวยการ						264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00						
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์						264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	✓					
โครงการบริหารจัดการองค์กร						109,200.00	8,500.00	8,500.00	15,700.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00						
โครงการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 1 เข็ม และระดับ 2 เข็ม						7,200.00			7,200.00															✓
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค HPV (HPV Single Dose)																								
สำนักงานผู้บริหาร						48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	✓					
โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ						6,000.00			6,000.00						6,000.00	24,000.00		6,000.00						
สำนักงานผู้ไม่ระบุชื่อ						36,000.00			36,000.00						6,000.00	24,000.00		6,000.00						✓
สำนักงานผู้ไม่ระบุชื่อ						24,000.00			24,000.00								24,000.00							✓