

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประจำปี 2559 (ภาพรวม)

หน่วยงาน กฟอ.ท่ามะกา

ที่	แผนงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท) (1)-(2)	คิดเป็น ร้อยละ	วิธีการ						จำนวน ผู้เสนอราคา	ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
							ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวด ราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณี พิเศษ	ประกวดราคา ด้วยอิเล็กทรอนิกส์		
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	496,800.00	517,774.05	- 20,974.05	104.22	✓						-	
2	ค่าน้ำดื่ม	-	16,000.00	26,316.00	- 10,316.00	164.48	✓						-	
3	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	-	90,000.00	54,627.48	35,372.52	60.70	✓						-	
4	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	-	750,000.00	722,479.75	27,520.25	96.33	✓						-	
5	ค่านั่งส้วและส้ว	-	20,000.00	8,998.00	11,002.00	44.99	✓						-	
6	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	25,000.00	72,543.28	- 47,543.28	290.17	✓						-	
7	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	-	220,000.00	490,787.04	- 270,787.04	223.09	✓						-	
8	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	-	14,100.00	44,375.45	- 30,275.45	314.72	✓						-	
9	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	-	117,500.00	67,340.70	50,159.30	57.31	✓						-	
10	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	-	90,000.00	52,875.58	37,124.42	58.75	✓						-	
11	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	-	33,000.00	77,688.80	- 44,688.80	235.42	✓						-	
		-												
รวมทั้งสิ้น		0	1,872,400.00	2,135,806.13	- 263,406.13	114.07								

หมายเหตุ :

ในไตรมาส 4/2559 มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 11 โครงการ (วิธีการตกลงราคา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,135,806.13 บาท จากงบประมาณ 1,872,400.- บาท คิดเป็น 114.07%

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำไตรมาส 4/2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
หน่วยงาน กฟอ.ท่ามะกา

ที่	แผนงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท) (1)-(2)	คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ						จำนวนผู้เสนอราคา	ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
							ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์		
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	10	496,800.00	95,507.10	401,292.90	19.22	✓						4	
2	ค่าน้ำดื่ม	1	16,000.00	4,812.00	11,188.00	30.08	✓						1	
3	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	-	90,000.00	23,350.50	66,649.50	25.95	✓						7	
4	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	3	750,000.00	190,547.37	559,452.63	25.41	✓						1	
5	ค่าหนังสือและสื่อ	2	20,000.00	2,120.00	17,880.00	10.60	✓						1	
6	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	25,000.00	16,270.75	8,729.25	65.08	✓						6	
7	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	7	220,000.00	67,097.65	152,902.35	30.50	✓						4	
8	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	-	14,100.00	3,790.00	10,310.00	26.88	✓						2	
9	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	-	117,500.00	3,800.00	113,700.00	3.23	✓						3	
10	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	1	90,000.00	39,200.00	50,800.00	43.56	✓						3	
11	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1	433,350.00	321,000.00	112,350.00	74.07		✓					4	
12	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	1	245,757.60	220,848.00	24,909.60	89.86		✓					2	
	รวมทั้งสิ้น	24	2,518,507.60	988,343.37	1,530,164.23									

หมายเหตุ :

ในไตรมาส 4/2559 มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 988,343.37 บาท ประกอบด้วย 2 วิธีการ ดังนี้

1. การตกลงราคา จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.18
2. การสอบราคา จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.82

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 3/2559 (กรกฎาคม - สิงหาคม)
หน่วยงาน กฟอ.ท่ามะกา

ที่	แผนงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท) (1)-(2)	คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ						จำนวนผู้เสนอราคา	ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
							ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์		
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	6	496,800.00	65,279.00	431,521.00	13.14	✓						4	
2	ค่าน้ำดื่ม	1	16,000.00	4,812.00	11,188.00	30.08	✓						1	
3	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	-	90,000.00	-	90,000.00	-	✓						-	
4	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2	750,000.00	146,769.12	603,230.88	19.57	✓						1	
5	ค่าหนังสือและสื่อ	2	20,000.00	800.00	19,200.00	4.00	✓						1	
6	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	25,000.00	-	25,000.00	-	✓						-	
7	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	7	220,000.00	125,094.03	94,905.97	56.86	✓						6	
8	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	-	14,100.00	-	14,100.00	-	✓						-	
9	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	-	117,500.00	-	117,500.00	-	✓						-	
10	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	1	90,000.00	270.00	89,730.00	0.30	✓						1	
รวมทั้งสิ้น		19	1,839,400.00	343,024.15	1,496,375.85									

หมายเหตุ :

ในไตรมาส 2/2559 มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,839,400.00 บาท ประกอบด้วย 1 วิธีการ ดังนี้

1. การตกลงราคา จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,839,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2/2559 (เมษายน - มิถุนายน)
หน่วยงาน กพอ.ท่ามะกา

ที่	แผนงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท) (1)-(2)	คิดเป็น ร้อยละ	วิธีการ						จำนวน ผู้เสนอราคา	ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
							ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวด ราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณี พิเศษ	ประกวดราคา ด้วยอิเล็กทรอนิกส์		
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	8	496,800.00	94,438.00	402,362.00	19.01	✓						3	
2	ค่าน้ำดื่ม	1	16,000.00	4,332.00	11,668.00	27.08	✓						1	
3	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	2	90,000.00	16,380.00	73,620.00	18.20	✓						2	
4	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	3	750,000.00	252,655.56	497,344.44	33.69	✓						1	
5	ค่าหนังสือและสื่อ	4	20,000.00	4,123.00	15,877.00	20.62	✓						2	
6	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	25,000.00	-	25,000.00	-	✓						-	
7	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	11	220,000.00	88,240.48	131,759.52	40.11	✓						10	
8	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	-	14,100.00	-	14,100.00	-	✓						-	
9	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	1	117,500.00	41,195.00	76,305.00	35.06	✓						1	
10	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	2	90,000.00	3,416.00	86,584.00	3.80	✓						2	
รวมทั้งสิ้น		32	1,839,400.00	504,780.04	1,334,619.96									

หมายเหตุ :

ในไตรมาส 2/2559 มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,839,400.00 บาท ประกอบด้วย 1 วิธีการ ดังนี้

1. การตกลงราคา จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,839,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 1/2559 (มกราคม - มีนาคม)

หน่วยงาน กฟอ.ท่ามะกา

ที่	แผนงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท) (1)-(2)	คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ						จำนวนผู้เสนอราคา	ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
							ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์		
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	11	496,800.00	180,218.00	316,582.00	36.28	✓						5	
2	ค่าน้ำดื่ม	2	16,000.00	7,812.00	8,188.00	48.83	✓						1	
3	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	1	90,000.00	594.00	89,406.00	0.66	✓						1	
4	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2	750,000.00	149,175.23	600,824.77	19.89	✓						1	
5	ค่าหนังสือและสื่อ	1	20,000.00	900.00	19,100.00	4.50	✓						1	
6	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1	25,000.00	825.00	24,175.00	3.30	✓						1	
7	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	11	220,000.00	184,944.12	35,055.88	84.07	✓						8	
8	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	1	14,100.00	12,300.00	1,800.00	87.23	✓						1	
9	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	3	117,500.00	15,170.00	102,330.00	12.91	✓						3	
10	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	3	90,000.00	9,160.00	80,840.00	10.18	✓						3	
11	งดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ตัด-ต่อกลับมิเตอร์)	1	847,440.00	847,000.00	440.00	99.95		✓					1	
12	จัดซื้อคอนสโตรพร้อมติดตั้ง	1	1,432,017.76	1,396,304.00	35,713.76	97.51		✓					3	
รวมทั้งสิ้น		38	4,118,857.76	2,804,402.35	1,314,455.41									

หมายเหตุ :

ในไตรมาส 1/2559 มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,118,857.76 บาท ประกอบด้วย 2 วิธีการ ดังนี้

1. การตกลงราคา จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.90 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,839,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.66 (ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด)
2. การสอบราคา จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.10 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,279,457.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.34 (ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด)