



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ที่
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

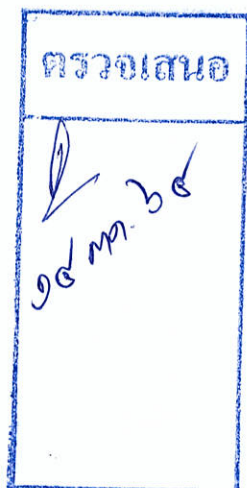
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน และงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ถือปฏิบัติตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้จัดทำ PO ในระบบ GFMS เพื่อก่อนนี้ผูกพัน เบิกจ่ายและกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปรายงานการเบิกจ่ายตามรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ผ่าน PO เบิกจ่ายเข้าบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จำนวน ๕๔ รายการ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๒๗๙.๘๗ บาท
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ผ่าน PO เบิกจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย จำนวน ๔๙ รายการ จำนวนเงิน งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๑,๘๔๐.๗๓ บาท
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน PO เบิกจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย จำนวน ๗๙ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น ๒,๓๐๓,๒๒๗.๑๔ บาท
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน PO กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๑๓,๑๑๑.๙๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามรับรองรายงานสรุปการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป



(ลงชื่อ).....

(นางภัททิรา ทรัพย์เย็น)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- ทน
๑๔ ต. ๖๔



รายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเขียงเทรา เขต ๒

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้จัดซื้อจัดจ้างดังนี้

ดำเนินการในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

ดำเนินงาน

จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง

31 โครงการ
1,667,485.20 บาท

จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

32 โครงการ
635,741.94 บาท

งบลงทุน

จัดซื้อ e-bidding

3 โครงการ 9,313,720 บาท
ทำสัญญา (PO) สัญญา
งบประมาณ 7,715,155 บาท

จัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่านระบบ e-GP

103 โครงการ งบประมาณ 792,120.60 บาท

เบิกจ่ายเข้าบัญชีสำนักงาน

เบิกจ่ายเข้าบัญชีผู้ขาย

54 โครงการ

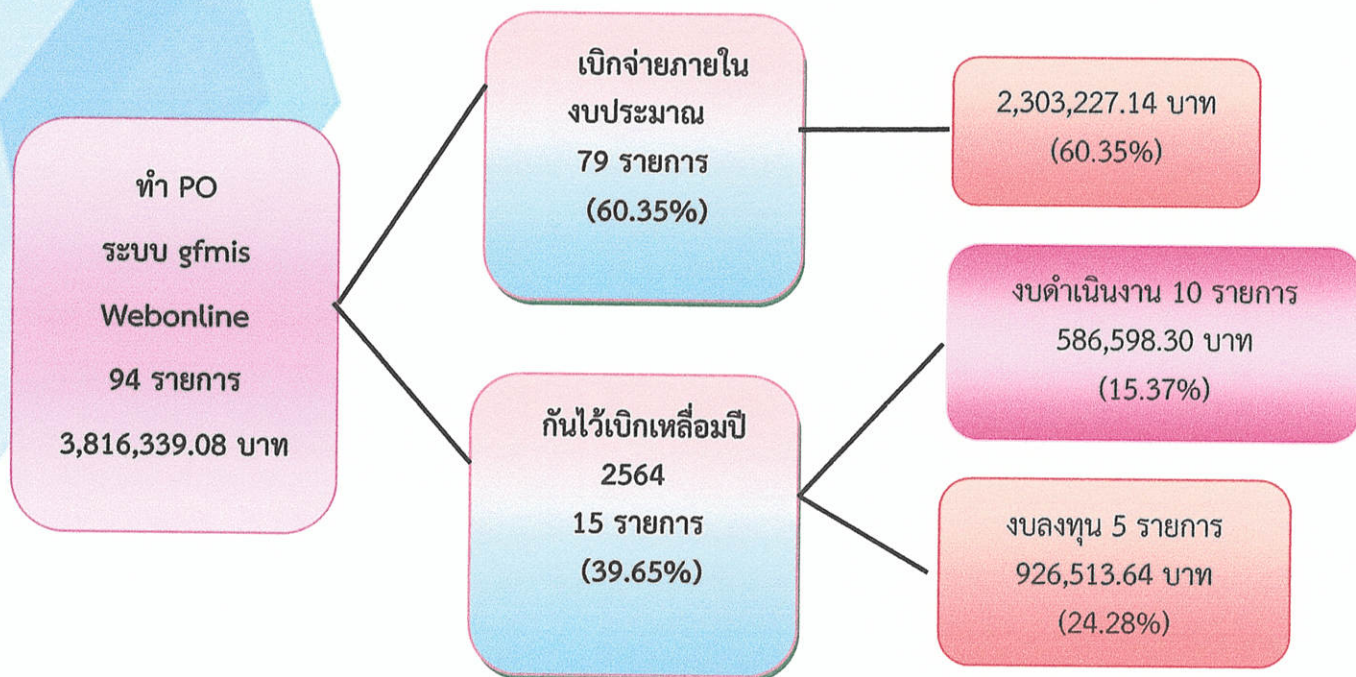
49 โครงการ

งบประมาณ 190,279.87 บาท

งบประมาณ 601,840.73 บาท

(24.02%)

(75.98%)



รายงานสรุปการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ผ่าน PO เบิกจ่ายเข้าบัญชีสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2564

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	รายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
1	14 ธ.ค.2563	14 ธ.ค.2563	KL	3600040213	ค่าจ้างเหมาจัดทำตารางฯ	P640000138	2441.97
2	14 ธ.ค.2563	14 ธ.ค.2563	KL	3600040214	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000139	6,807.00
3	18 ธ.ค.2563	18 ธ.ค.2563	KL	3600039987	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์	P640000168	800.00
4	18 ธ.ค.2563	18 ธ.ค.2563	KL	3600045180	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000169	1,760.00
5	20 ม.ค.2564	20 ม.ค.2564	KL	3600071351	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000262	8,958.91
6	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KL	3600071923	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000292	11,556.00
7	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KL	3600005533	ค่าจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต	P640000293	2,140.00
8	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KL	3600005534	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ	P640000294	1,300.00
9	2 ก.พ.2564	2 ก.พ.2564	KL	3600076798	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ	P640000305	840.00
10	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KL	3600089719	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ	P640000359	500.00
11	5 มี.ค.2564	5 มี.ค.2564	KL	3600079179	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ	P640000412	600.00
12	25 มี.ค.2564	25 มี.ค.2564	KL	3600114113	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000476	4,186.00
13	3 พ.ค.2564	3 พ.ค.2564	KL	3600132712	ค่าจ้างเหมาปะยางรถยนต์ราชการ	P640000564	200.00
14	3 พ.ค.2564	3 พ.ค.2564	KL	3600132714	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000565	1,460.00
15	5 พ.ค.2564	5 พ.ค.2564	KL	3600133909	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000573	800.00
16	1 มิ.ย.2564	1 มิ.ย.2564	KL	3600148024	ค่าจ้างเหมาผูกผ้าประดับรั้วฯ	P640000638	1,500.00
17	1 มิ.ย.2564	1 มิ.ย.2564	KL	3600148610	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000639	2,140.00
18	8 มิ.ย.2564	8 มิ.ย.2564	KL	3600148656	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000654	6,043.34
19	18 มิ.ย.2564	18 มิ.ย.2564	KL	3600155840	ค่าจ้างเหมาผูกผ้าประดับรั้วฯ	P640000696	1,500.00
20	16 ก.ค.2564	16 ก.ค.2564	KL	3600171047	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000774	1,974.00
21	16 ก.ค.2564	16 ก.ค.2564	KL	3600171046	ค่าจ้างเหมาผูกผ้าประดับรั้วฯ	P640000775	1,500.00
22	2 ส.ค.2564	2 ส.ค.2564	KL	3600178368	จัดซื้อน้ำดื่ม สฟป.ณ.เขต 2	P640000821	2,020.00
23	9 ส.ค.2564	9 ส.ค.2564	KL	3600182074	ค่าจ้างเหมาสลัวยางและถ่วงล้อ	P640000854	400.00
24	16 ส.ค.2564	16 ส.ค.2564	KL	3600191217	ค่าจ้างเหมาผูกผ้าประดับรั้วฯ	P640000911	1,500.00
25	16 ส.ค.2564	16 ส.ค.2564	KL	3600189137	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ฯ	P640000912	1,880.00
					ยอดยกไป		64,807.22

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	รายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
					ยอดยกมา		64,807.22
26	20 ส.ค.2564	20 ส.ค.2564	KL	3600197413	จัดซื้อของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ	P640000947	36,500.00
27	24 ส.ค.2564	24 ส.ค.2564	KL	3600197899	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640000972	4,575.00
28	9 ก.ย.2564	9 ก.ย.2564	KL	3600211142	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001068	776.00
29	9 ก.ย.2564	9 ก.ย.2564	KL	3600214607	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001069	3,838.00
30	9 ก.ย.2564	9 ก.ย.2564	KL	3600210273	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001070	880.00
31	10 ก.ย.2564	10 ก.ย.2564	KL	3600211813	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001089	1,076.00
32	10 ก.ย.2564	10 ก.ย.2564	KL	3600208244	จัดซื้อน้ำดื่ม สฟป.ณ.เขต 2	P640001090	1,800.00
33	10 ก.ย.2564	10 ก.ย.2564	KL	3600198361	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001091	1,500.00
34	14 ก.ย.2564	14 ก.ย.2564	KL	3600218619	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001096	1,149.96
35	16 ก.ย.2564	16 ก.ย.2564	KL	3600104997	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001118	3,130.00
36	21 ก.ย.2564	21 ก.ย.2564	KL	3600225257	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001162	1,990.20
37	21 ก.ย.2564	21 ก.ย.2564	KL	3600225258	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001163	4,005.00
38	21 ก.ย.2564	21 ก.ย.2564	KL	3600223900	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001164	6,625.00
39	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KL	3600227411	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001186	14,855.00
40	28 ก.ย.2564	28 ก.ย.2564	KL	3600225856	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001197	1,092.00
41	28 ก.ย.2564	28 ก.ย.2564	KL	3600219800	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001198	4,900.00
42	28 ก.ย.2564	28 ก.ย.2564	KL	3600237218	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001199	3,000.00
43	28 ก.ย.2564	28 ก.ย.2564	KL	3600237219	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001200	50.00
44	28 ก.ย.2564	28 ก.ย.2564	KL	3600233074	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001201	3,527.91
45	28 ก.ย.2564	28 ก.ย.2564	KL	3600228248	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001202	1,490.00
46	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600208586	ค่าเช่าเว็บไซต์ สฟป.ณ.เขต 2	P640001234	1,200.00
47	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600208587	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001239	8,575.00
48	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600238837	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001240	10,000.00
49	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600232572	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001251	1,977.47
50	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600237953	จัดซื้อวัสดุ สฟป.ณ.2	P640001252	1,412.41
					ยอดยกไป		184,732.17

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	รายการ	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
					ยอดยกมา		184,732.17
51	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600237955	จัดซื้อวัสดุ สพป.ฉช.2	P640001253	538.50
52	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600039611	จัดซื้อวัสดุ สพป.ฉช.2	P640001254	2,698.50
53	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600242811	จัดซื้อวัสดุ สพป.ฉช.2	P640001255	310.70
54	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KL	3600241034	จัดซื้อวัสดุ สพป.ฉช.2	P640001268	2,000.00
รวมทั้งสิ้น							190,279.87

รวมจำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง

54

รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ

190,279.87 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ชื่อผู้ตรวจสอบ ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญเย็น)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

รายงานสรุปการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ผ่าน PO เบิกจ่ายตรงผู้ขาย

ปีงบประมาณ 2564

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	ชื่อผู้ขาย	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
1	14 ธ.ค.2563	14 ธ.ค.2563	KC	3100009674	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000140	4,760.00
2	14 ธ.ค.2563	14 ธ.ค.2563	KC	3100032394	ร้าน อ.ประยูร คอมพิวเตอร์	P640000141	1,200.00
3	14 ธ.ค.2563	14 ธ.ค.2563	KC	3100035866	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000152	1,842.62
4	14 ธ.ค.2563	14 ธ.ค.2563	KC	3100035867	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000153	6,600.00
5	5 ม.ค.2564	5 ม.ค.2564	KC	3100050556	บจก.น้ำมันดาวพนม	P640000202	34,646.70
6	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KC	3100044363	บจก.โตโยต้าวัน	P640000296	1,615.17
7	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KC	3100044366	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000298	7,200.00
8	8 ก.พ.2564	8 ก.พ.2564	KC	3100070547	ร้านวัลลภแอร์	P640000320	800.00
9	9 ก.พ.2564	9 ก.พ.2564	KC	3100072091	บจก.โตโยต้าวัน	P640000325	1,598.05
10	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KC	3100078102	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000360	8,563.50
11	1 มี.ค.2564	1 มี.ค.2564	KC	3100082306	ร้าน อ.ประยูร คอมพิวเตอร์	P640000397	2,200.00
12	3 มี.ค.2564	3 มี.ค.2564	KC	3100080567	บจก.น้ำมันดาวพนม	P640000404	36,570.50
13	10 มี.ค.2564	10 มี.ค.2564	KC	3100084428	บจก.โตโยต้าวัน	P640000435	1,556.85
14	25 มี.ค.2564	25 มี.ค.2564	KC	3100088766	ร้าน ทีเอ็มพีวัสดุภัณฑ์	P640000477	300.00
15	9 เม.ย.2564	9 เม.ย.2564	KC	3100101401	ร้านวัลลภแอร์	P640000506	800.00
16	9 เม.ย.2564	9 เม.ย.2564	KC	3100097279	บจก.โตโยต้าวัน	P640000507	1,598.05
17	5 พ.ค.2564	5 พ.ค.2564	KC	3100106097	ร้าน อ.ประยูร คอมพิวเตอร์	P640000574	4,400.00
18	11 พ.ค.2564	11 พ.ค.2564	KC	3100110327	บจก.น้ำมันดาวพนม	P640000588	37,820.80
19	8 มิ.ย.2564	8 มิ.ย.2564	KC	3100121126	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000655	4,290.00
20	8 มิ.ย.2564	8 มิ.ย.2564	KC	3100120185	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000663	4,320.00
21	18 มิ.ย.2564	18 มิ.ย.2564	KC	3100125854	ร้าน อ.ประยูร คอมพิวเตอร์	P640000697	6,400.00
					ยอดยกไป		169,082.24

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	ชื่อผู้ขาย	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
					ยอดยกมา		169,082.24
22	18 มิ.ย.2564	18 มิ.ย.2564	KC	3100124979	ร้าน ทีเอ็มพีวัสดุภัณฑ์	P640000698	1,440.00
23	18 มิ.ย.2564	18 มิ.ย.2564	KC	3100125855	บจก.โตโยต้าวัน	P640000699	2,237.98
24	25 มี.ค.2564	25 มี.ค.2564	KC	3100130443	นายโยธิน พูลผล	P640000710	332,000.00
25	28 มิ.ย.2564	28 มิ.ย.2564	KC	31001287967	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000711	14,400.00
26	2 ก.ค.2564	2 ก.ค.2564	KC	3100127499	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000721	1,406.00
27	2 ก.ค.2564	2 ก.ค.2564	KC	3100127996	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000722	3,240.00
28	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KC	3100138177	บจก.โตโยต้าวัน	P640000776	1,598.05
29	2 ส.ค.2564	2 ส.ค.2564	KC	3100147759	ร้านชุมพลอิงค์เจ็ท	P640000822	2,400.00
30	9 ส.ค.2564	9 ส.ค.2564	KC	3100550312	บจก.น้ำมันดาวพนม	P640000856	16,567.56
31	16 ส.ค.2564	16 ส.ค.2564	KC	3100159151	ร้านชุมพลอิงค์เจ็ท	P640000909	3,000.00
32	16 ส.ค.2564	16 ส.ค.2564	KC	3100157996	ร้านชุมพลอิงค์เจ็ท	P640000910	800.00
33	23 ส.ค.2564	23 ส.ค.2564	KC	3100167902	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000948	2,160.00
34	23 ส.ค.2564	23 ส.ค.2564	KC	3100167907	บจก.น้ำมันดาวพนม	P640000954	11,544.60
35	24 ส.ค.2564	24 ส.ค.2564	KC	3100166655	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000975	1,950.00
36	24 ส.ค.2564	24 ส.ค.2564	KC	3100166656	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000976	1,950.00
37	6 ก.ย.2564	6 ก.ย.2564	KC	3100177264	หจก.เอสทีแอนด์	P640001047	4,547.50
38	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KC	3100134872	ร้านกนกพรวัสดุภัณฑ์	P640001121	3,000.00
39	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KC	3100134873	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001122	2,180.00
40	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KC	3100134874	ร้าน อ.ประยูร คอมพิวเตอร์	P640001123	4,500.00
41	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KC	3100134875	บจก.โตโยต้าวัน	P640001124	3,605.90
					ยอดยกไป		583,609.83

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	ชื่อผู้ขาย	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
					ยอดยกมา		583,609.83
41	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KC	3100134875	บจก.โตโยต้าวัน	P640001124	3,605.90
42	16 ก.พ.2564	16 ก.พ.2564	KC	3100201822	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001125	410.00
43	17 ก.ย.2564	17 ก.ย.2564	KC	31000201126	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001140	1,500.00
44	17 ก.ย.2564	17 ก.ย.2564	KC	3100201128	ร้าน อ.ประยูร คอมพิวเตอร์	P640001146	1,200.00
45	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KC	3100189674	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001184	4,710.00
46	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KC	3100211667	ร้านพีเอ็นคอมพิวเตอร์	P640001187	1,300.00
47	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KC	3100215199	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001208	1,800.00
48	29 ก.ย.2564	29 ก.ย.2564	KC	3100214572	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001230	2,880.00
49	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KC	3100210888	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001241	825.00
รวมทั้งสิ้น							601,840.73

รวมจำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง

49

รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ

601,840.73 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ชื่อผู้ตรวจสอบ ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญยืน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

รายงานสรุปการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีผ่าน PO เบิกจ่ายตรงผู้ขาย

ปีงบประมาณ 2564

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	ชื่อผู้ขาย	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
1	25 ธ.ค.2563	25 ธ.ค.2563	KA	3100041703	บจก.โตโยต้าวัน	P640000191	6,719.15
9	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KA	3100044364	บจก.จีทีโอโต้คาร์	P640000295	9,529.96
10	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KA	3100044365	บจก.โตโยต้าวัน	P640000297	7,875.20
11	2 ก.พ.2564	2 ก.พ.2564	KA	3100065299	ร้าน พีเอ็นคอมพิวเตอรส์	P640000306	6,000.00
12	2 ก.พ.2564	2 ก.พ.2564	KA	3100067794	ร้าน ส.วันทนะพิมพ์ดีด	P640000307	9,700.00
13	4 ก.พ.2564	4 ก.พ.2564	KA	3100070036	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000313	103,300.00
14	9 ก.พ.2564	9 ก.พ.2564	KA	3100072720	บจก.โตโยต้าวัน	P640000327	14,453.56
21	22 ก.พ.2564	22 ก.พ.2564	KA	3100062200	ร้านเพื่อนครูสหพันธ์	P640000378	105,120.00
23	1 มี.ค.2564	1 มี.ค.2564	KA	3100082307	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000398	5,523.00
26	10 มี.ค.2564	10 มี.ค.2564	KA	3100077821	บจก.โตโยต้าวัน	P640000436	6,528.07
27	10 มี.ค.2564	10 มี.ค.2564	KA	3100077822	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000437	64,500.00
29	11 มี.ค.2564	11 มี.ค.2564	KA	3100087534	น.ส.ประภาพร เทศลันจี	P640000439	35,150.00
30	12 มี.ค.2564	12 มี.ค.2564	KA	3100083839	ร้าน ทีเอ็มพีวัสดุภัณฑ์	P640000443	6,600.00
31	12 มี.ค.2564	12 มี.ค.2564	KA	3100086053	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000445	5,000.00
32	12 มี.ค.2564	12 มี.ค.2564	KA	3100086054	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000446	14,000.00
33	12 มี.ค.2564	12 มี.ค.2564	KA	3100085037	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000447	21,180.00
34	17 มี.ค.2564	17 มี.ค.2564	KA	3100083299	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000458	6,930.00
35	9 เม.ย.2564	9 เม.ย.2564	KA	3100082295	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000512	56,760.00
36	9 เม.ย.2564	9 เม.ย.2564	KA	3100098383	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000513	23,780.00
37	1 มิ.ย.2564	1 มิ.ย.2564	KA	3100119748	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000642	27,000.00
38	8 มิ.ย.2564	8 มิ.ย.2564	KA	3100116385	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000662	304,000.00
39	14 มิ.ย.2564	14 มิ.ย.2564	KA	3100122841	น.ส.ชญามุก กิจวรตานนท์	P640000692	173,000.00
40	28 มิ.ย.2564	28 มิ.ย.2564	KA	3100127968	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000712	126,000.00
41	28 มิ.ย.2564	28 มิ.ย.2564	KA	3100126592	ร้านชุมพลอิงค์เจ็ท	P640000713	7,400.00
42	1 ก.ค.2564	1 ก.ค.2564	KA	3100127486	น.ส.ชญามุก กิจวรตานนท์	P640000717	6,000.00
43	1 ก.ค.2564	1 ก.ค.2564	KA	3100131435	น.ส.ชญามุก กิจวรตานนท์	P640000718	10,458.00
44	2 ก.พ.2564	2 ก.พ.2564	KA	3100127500	ร้าน อ.ประยูรคอมพิวเตอรส์	P640000723	5,900.00
					ยอดยกไป		1,168,406.94

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	ชื่อผู้ขาย	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
					ยอดยกมา		1,168,406.94
45	5 ก.ค.2564	5 ก.ค.2564	KA	3100001494	นายเผชญ แก้วคำ	P640000728	21,228.00
46	22 ก.ค.2564	22 ก.ค.2564	KA	3100144902	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000807	16,300.00
47	22 ก.ค.2564	22 ก.ค.2564	KA	3100142193	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000808	23,400.00
48	3 ส.ค.2564	3 ส.ค.2564	KA	3100148151	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000838	30,000.00
49	20 ส.ค.2564	20 ส.ค.2564	KA	3100164078	ร้าน อ.ประยูรคอมพิวเตอร์	P640000846	5,100.00
50	23 ส.ค.2564	23 ส.ค.2564	KA	3100167904	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000851	12,000.00
51	23 ส.ค.2564	23 ส.ค.2564	KA	3100167905	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000852	6,670.00
52	23 ส.ค.2564	23 ส.ค.2564	KA	3100167906	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000853	12,000.00
53	24 ส.ค.2564	24 ส.ค.2564	KA	3100166654	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000974	16,793.50
54	26 ส.ค.2564	26 ส.ค.2564	KA	3100172510	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000989	35,000.00
55	26 ส.ค.2564	26 ส.ค.2564	KA	3100167518	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000990	41,600.00
56	26 ส.ค.2564	26 ส.ค.2564	KA	3100172115	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000993	8,000.00
57	26 ส.ค.2564	26 ส.ค.2564	KA	3100170908	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640000994	38,025.00
58	31 ส.ค.2564	31 ส.ค.2564	KA	3100176347	บจก.น้ำมันดาวพนม	P640001000	9,820.20
59	3 ก.ย.2564	3 ก.ย.2564	KA	3100174471	ร้านจิตรอารีย์	P640001022	14,552.00
60	3 ก.ย.2564	3 ก.ย.2564	KA	3100174469	น.ส.ฐิติรัตน์ ร่มพิพัฒน์	P640001025	10,500.00
61	3 ก.ย.2564	3 ก.ย.2564	KA	3100173806	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001029	116,800.00
62	6 ก.ย.2564	6 ก.ย.2564	KA	3100171080	หจก.เอสทีแอร์	P640001048	10,646.50
63	6 ก.ย.2564	6 ก.ย.2564	KA	3100189958	นายชยพล รัตนสินทวีกุล	P640001071	8,100.00
64	6 ก.ย.2564	6 ก.ย.2564	KA	3100189959	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001072	27,650.00
65	6 ก.ย.2564	6 ก.ย.2564	KA	3100184632	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001073	13,800.00
66	17 ก.ย.2564	17 ก.ย.2564	KA	3100201127	ร้าน อ.ประยูรคอมพิวเตอร์	P640001143	9,100.00
67	20 ก.ย.2564	20 ก.ย.2564	KA	3100198485	ร้าน อ.ประยูรคอมพิวเตอร์	P640001159	158,500.00
68	21 ก.ย.2564	21 ก.ย.2564	KA	3100198868	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001173	49,050.00
69	21 ก.ย.2564	21 ก.ย.2564	KA	3100208255	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001174	130,000.00
70	21 ก.ย.2564	21 ก.ย.2564	KA	3100208325	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001175	15,200.00
71	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KA	3100150943	หจก.เอสทีแอร์	P640001183	5,029.00
					ยอดยกไป		2,013,271.14

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	ชื่อผู้ขาย	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
					ยอดยกมา		2,013,271.14
72	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KA	3100213324	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001188	35,200.00
73	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KA	3100211670	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001191	46,000.00
74	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KA	3100215723	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001211	6,650.00
75	23 ก.ย.2564	23 ก.ย.2564	KA	3100211789	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001212	49,900.00
76	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KA	3100225917	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640001242	11,826.00
77	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KA	3100193780	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001243	13,400.00
78	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KA	3100231213	ร้านพนมก๊อปปี้เซ็นเตอร์	P640001244	21,280.00
79	30 ก.ย.2564	30 ก.ย.2564	KA	3100233136	นายโยธิน พูลผล	P640001267	105,700.00
รวมทั้งสิ้น							2,303,227.14

รวมจำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 79 รายการ

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,303,227.14 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ชื่อผู้ตรวจสอบ ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญยืน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

รายงานสรุปการเบิกจ่ายรายการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีผ่าน PO กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินงบประมาณปี 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2564

ที่	วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร GF	ผู้ขาย	การอ้างอิง	จำนวนเงินสุทธิ
1	21 ต.ค.2563	21 ต.ค.2563	KB	3100019723	บจก.กรุงเทพเช่าฮิสเอซีแทรเวล	P640000010	184,000.00
2	21 ต.ค.2563	21 ต.ค.2563	KB	3100010175	นายชานน อุดมทวีเดช	P640000011	21,500.00
3	22 ต.ค.2563	22 ต.ค.2563	KB	3100009964	หจก.เอสทีแอร์	P640000017	21,000.00
4	22 ต.ค.2563	22 ต.ค.2563	KB	3100009965	บจก.จักรพรรดิชาวด	P640000018	28,890.00
5	22 ต.ค.2563	22 ต.ค.2563	KB	310002948	ร้าน อ.ประยูรคอมพิวเตอร์	P640000019	143,000.00
6	27 ต.ค.2563	27 ต.ค.2563	KB	3100011558	หจก.เอสทีแอร์	P640000023	139,500.00
7	28 ต.ค.2563	28 ต.ค.2563	KB	3100011028	น.ส.ประภาพร เทศลันจี	P640000024	86,400.00
8	2 พ.ย.2563	2 พ.ย.2563	KB	3100000781	บจก.แหลมทองศึกษาภัณฑ์	P640000027	100,408.30
9	5 พ.ย.2563	5 พ.ย.2563	KB	3100021592	ร้าน อ.ประยูรคอมพิวเตอร์	P640000030	20,100.00
10	5 พ.ย.2563	5 พ.ย.2563	KB	3100025013	ร้าน ทีเอ็มพี วัสดุภัณฑ์	P640000037	30,000.00
11	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KB	3100070001	ร้าน ทีเอ็มพี วัสดุภัณฑ์	P640000300	98,178.64
12	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KB	3100068580	ร้าน ทีเอ็มพี วัสดุภัณฑ์	P640000301	150,500.00
13	1 ก.พ.2564	1 ก.พ.2564	KB	3100067518	นายชูชีพ ทองไฟ	P640000302	395,335.00
14	4 ก.พ.2564	4 ก.พ.2564	KB	3100068092	ร้านพนมก้อปปี้เซ็นเตอร์	P640000312	20,000.00
15	24 ก.พ.2564	24 ก.พ.2564	KB	3100078531	ร้าน ทีเอ็มพี วัสดุภัณฑ์	P640000380	74,300.00
รวมทั้งสิ้น							1,513,111.94

รวมจำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ชื่อผู้ตรวจสอบ ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญยืน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวดนั้นไม่สามารถดำเนินการก่องหนผู้กัพนได้ เนื่องจากงบประมาณที่อนุมัติมานั้นอยู่ในระยะเวลาที่ใกล้ครบกำหนดให้เบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. สพฐ. ควรเร่งอนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณให้หน่วยเบิกจ่าย ๒. เตรียมดำเนินการหาผู้ขายและผู้รับจ้างไว้ตามระเบียบฯ เมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณสามารถทำสัญญาได้ทันที
๒. งบประมาณค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียน สพฐ.มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร - การคัดเลือกรายการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้กับโรงเรียนดำเนินการเพื่อให้ครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการใช้งานของโรงเรียน เมื่อ สพ.ดำเนินการจัดซื้อในจำนวนที่มากหลายรายการ จึงทำให้ล่าช้าในการที่จะได้ของมา - การที่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในวงเงินรวมที่ต้องการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้เสนอราคามีการแข่งขันและเสนอราคาที่ต่ำกว่างบประมาณจำนวนมาก ทำให้ได้ของถึงแม้ว่าจะตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะก็ตาม โรงเรียนไม่สามารถกำหนดได้มากนัก เนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบทำให้ได้ของคุณภาพการใช้งานต่อ ระยะเวลาการใช้งานไม่นาน	๒. ควรให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเองภายในวงเงินที่ได้รับ ปกติไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโอกาสเลือกรายการที่มีครุภัณฑ์ที่มียี่ห้อ รายละเอียดคุณลักษณะที่สูงเหมาะสมกับราคา มีความคงทน และใช้งานได้นาน
๓. ระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดต้องทำเอกสารมือควบคู่ไปด้วย	๓. ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปดำเนินการเพิ่มเติมเอกสารหรือข้อความในระบบ ซึ่งทำให้ยุ่งยากและเสียเวลามาก
๔. การจัดซื้อล่าช้า เพราะมีรายการครุภัณฑ์จำนวนมาก	๔ ต้องจัดแบ่งกลุ่มการจัดซื้อเพื่อให้การจัดซื้อได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น