



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๔๔-๒๐๒๙

ที่

๙๗/๒๕๖๐

วันที่

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง

ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบฯ ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗ โครงการ และการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งหน่วยรับตรวจ (สำนักการคลังฯ) กำหนดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑) ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ และนำเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ ตามบันทึกลงวันที่ ๖ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีมีข้อคิดเห็นประการใดในการรายงานผลการตรวจสอบฯ กรุณาติดต่อและประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชุติกุล เลิศวิจิตรสกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

(นางสาวทัศนีย์ มุลสาร)

ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๗ ก.พ. ๖๐

ได้รับเรื่องแล้ว

๒๗/๒/๖๐

เวลา ๑๖.๕๕ น. ๒๗/๒/๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๔๔-๒๐๒๙

ที่

๗๙/๒๕๖๐

วันที่

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง

ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบฯ ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗ โครงการ และการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งหน่วยรับตรวจ (สำนักการคลังฯ) กำหนดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑) ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ และนำเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบ ตามบันทึกลงวันที่ ๖ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีมีข้อคิดเห็นประการใดในการรายงานผลการตรวจสอบฯ กรุณาติดต่อและประสานงานกับผู้รับผิดชอบโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชุติกุล เลิศวิจิตรสกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

(นางสาวทัศนีย์ มูลสาร)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๗ ก.พ. ๖๐

ได้รับเรื่องแล้ว

๒๗ ๒ ๖๐

เวลา ๑๕.๔๕ น.



บันทึกข้อความ

เลขที่การสภามุแทนราษฎร	รับที่	๗๕๖/๖๐
	วันที่	๖ ก.พ. ๒๕๖๐
	เวลา	๐๙.๓๐ นาฬิกา

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๐-๒๒๔๔-๒๐๒๔

ที่ ๗๕/๗๖๐ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ไตรมาสที่ ๑
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน เลขที่การสภามุแทนราษฎร

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) โดยให้มีการติดตามและตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รายการ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗ รายการ รวมเป็นจำนวน ๑๙ รายการ และกำหนดให้รายงานผลเป็นรายไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส/ปี

บัดนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผล สำหรับไตรมาสที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามรายงานจากการตรวจสอบที่ได้แนบมาพร้อมนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับที่ ๑. ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวน ๓๐,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่าอยู่ระหว่างหารือเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเติมที่เกิดจากการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง และในส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ลำดับที่ ๒. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวน ๑๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่าอยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจาก ๓๐ งวด เป็น ๔๒ งวด และปรับลดค่าจ้างงวดที่ ๑๓ ถึงงวดที่ ๔๒ และคณะกรรมการฯ ตรวจรับการจ้างงวดที่ ๓๑ ถึงงวดที่ ๓๖

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗ โครงการ ประกอบด้วย

๒.๑ โครงการมีการยุติการดำเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๗ โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ ชุด เป็นจำนวน ๑,๖๕๖,๕๗๓.- บาท

ลำดับที่ ๓ เครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ขนาด ๓ A จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวน ๒๑๐,๖๖๑.- บาท

ลำดับที่ ๖ โปรแกรม Xpression Designer สำหรับออกแบบฉากรายการโทรทัศน์ เป็นจำนวน ๒ ชุด เป็นจำนวน ๙๙๕,๑๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๙ Wireiss Microphon ชนิดหนีบปากเสื้อสำหรับสตูดิโอข่าว เป็นจำนวน ๑๐ ชุด เป็นจำนวน ๕๐๙,๓๒๐.- บาท

ลำดับที่ ๑๐ กล้องถ่ายภาพนิ่ง (DSLR) จำนวน ๒ ชุดเป็นจำนวน ๖๐๕,๖๒๐.- บาท

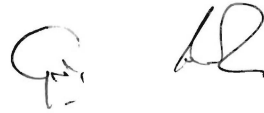
ลำดับที่ ๑๒. เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมระบบเฝ้าติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่ ๑๗. ไฟส่องตรวจแบบสวมศีรษะแบบพกพา จำนวน ๒ ชุด เป็นจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๒.๒ โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐ โครงการ (ลำดับที่ ๑,๔,๕,๗,๘,๑๑,๑๓-๑๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ๑) ทราบรายงานผลการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๑ และควรแจ้งหน่วยรับผิดชอบให้ทราบผลการตรวจสอบต่อไป
- ๒) ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๓) ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน



(นางสาวชุติกุล เลิศวิจิตรสกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



(นางสาวทัศนีย์ มูลสาร)
ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒๐.๗.๖๐

ทราบ/ลงนามแล้ว



(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ๘ ก.พ. ๒๕๖๐

ที่ สผ ๐๐๒๒/๒๑๕



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง
๑. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๕/๖๐๙๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
 ๓. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๕/๖๗๕๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 ๔. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๕/๗๔๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำปีงบประมาณ แล้วให้ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบและให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำปีไตรมาส และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ - ๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมจำนวน ๑๙ โครงการ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการโอนเปลี่ยนแปลงสำหรับไตรมาสที่ ๑ เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๓๔

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา /ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๑.	ค่าควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	๑ โครงการ	วิธีคัดเลือก แบบจำกัด ข้อกำหนด		ส.๑๒๕/๒๕๕๖ สว.๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖ ส.แก้ไขเพิ่มเติม สว.๒ มี.ค.๒๕๕๙	-	๓๐,๔๙๐,๐๐๐.๐๐		การเบิกจ่ายจนปัจจุบัน ๑. งานระยะที่ ๑ : งานควบคุมงานในระยะก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๑๑,๖๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๐ งวด (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๘๑๘,๒๕๓.๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๑๓ งวด (ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๑๐๖,๗๔๗.๐๐ บาท ๒. อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๓๑ ถึงงวดที่ ๔๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา /ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐบาล ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ										<u>การดำเนินงาน</u> ๑.ตามที่สำนักงานฯ ได้ตกลงว่าจ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน (ATTA) เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฯ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๔,๙๒๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งสัญญาครบกำหนดในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานได้ขอขยายระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้างออกไป ๔๒๑ วัน พร้อมเสนอแผนการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับมูลค่างานที่เหลือและระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๔๕๓,๒๐๘.๒๕ บาท นั้น

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐบาล ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ										<u>ต่อการดำเนินงาน</u> ๒. เลขาธิการฯ มีบัญชาให้สำนักการคลังฯ หรือสำนักนโยบายและแผน เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณในการจ้างควบคุมงานในส่วนที่เพิ่มเติม ๓. คงเหลือเงินที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้กับผู้ควบคุมงานอีกจำนวน ๑๓ งวด รวมเป็นเงิน ๔๒,๑๐๖,๗๔๗.๐๐ บาท ที่ยังได้รับจัดสรรไม่ครบตามสัญญาจ้าง ๔. อยู่ระหว่างหาหรือตามหนังสือคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๔ ลว.๑๘ ก.พ.๕๔ ๕. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๓๑ - ๔๓

หมายเหตุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน (ATTA) เป็นจำนวน ๒๑๔,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยสิบสี่- ล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย

(๑) บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด (๒) บริษัท เทสโก้ จำกัด (๓) บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด (๔) บริษัท ไทยเอนจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

ปีงบประมาณ	จำนวนที่ขอจัดตั้ง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒๕๕๔		๑๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๒๕๕๖		๑๓,๗๑๑,๕๐๐.๐๐ ✓
๒๕๕๗		๕๕,๗๕๑,๓๐๐.๐๐ ✓
๒๕๕๘		๗๓,๘๙๗,๕๐๐.๐๐ ✓
๒๕๕๙	๕๗,๘๘๔,๒๐๐.๐๐	๒๐,๑๐๔,๘๐๐.๐๐
๒๕๖๐	๓๐,๔๘๕,๙๐๐.๐๐	๘,๓๘๘,๗๐๐.๐๐
รวม		๑๘๕,๕๓๔,๓๐๐.๐๐
คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน ๒๙,๓๙๐,๗๐๐.๐๐ บาท		

โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ควบคุมงานเป็น ๒ ระยะคือ

งานระยะที่ ๑ : งานควบคุมงานในระยะก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๑๑,๖๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท โดยแบ่งให้เป็นรายเดือน ๆ ละ เท่า ๆ กัน

งานระยะที่ ๒ : งานควบคุมในระยะรับประกันความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน ๓,๒๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
งาน/ โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบ ราคา /ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่ง มอบ (วัน/เดือน/ ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๒.	ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา แห่งใหม่	๑ โครงการ	วิธีคัดเลือก แบบจำกัด ข้อกำหนด		ส.๒๓/๒๕๕๔ ส.๒๑ กพ. ๒๕๕๔ ส.แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ส. ๑๖ พค๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ส. ๒๐ มิย๒๕๕๖ และ (ครั้งที่ ๓) ส. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕	-	๑๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐		การเบิกจ่ายปัจจุบัน -ค่าจ้างล่วงหน้า (ร้อยละ ๑๐) เป็น จำนวนเงิน ๑๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท -ระยะที่ ๑ ขั้นตอนงานก่อนการ ก่อสร้าง(การออกแบบ) เบิกจ่าย เสร็จ จ สิ้น แล้ว เป็ น จ ำนวน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐.-บาท -ระยะที่ ๒ ขั้นตอนงานการก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๑-๓๐ งวด เป็นเงิน ๖๕,๕๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลืองวดที่ ๓๑-๔๒ ที่ยังไม่มี การเบิกจ่ายเงิน -ระยะที่ ๓ ขั้นตอนงานภายหลัง การก่อสร้าง แบ่งจ่ายเป็น ๒๔ งวด ยังไม่มีเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการ ของรัฐบาล ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ										<u>การดำเนินงาน</u> ๑. คณะกรรมการตรวจรับจ้างที่ปรึกษา พิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรของที่ปรึกษา ในแผนก ข ข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน ๔ ตำแหน่งดังนี้ ๑.ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ ๒.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ๓.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ๔.ตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมโครงการ ๒. สำนักงานฯ ได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้กับผู้ว่าจ้าง(บ.ซิโน-ไทยฯ) ออกไปอีก ๓๘๗ วัน และจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยที่ปรึกษาฯ ขอปรับแผนปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับระยะการก่อสร้างที่ขยายออกไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผน / ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา /ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุน การจัดการ ของรัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ										<u>ต่อการดำเนินงาน</u> ๓. พิจารณาขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน จากเดิมกำหนดส่ง มอบงาน จำนวน ๓๐ งวด เปลี่ยนเป็น จำนวน ๔๒ งวด ๔. พิจารณาปรับลดค่าจ้าง ตั้งแต่งวดที่ ๑๓ (เดือนก.ค. ๒๕๕๗) ถึงงวดที่ ๔๒ (เดือนธ.ค.๒๕๕๙) จากเดิม งวดละ ๒,๘๐๐,๐๐๐.-เปลี่ยนเป็น งวดละ ๑,๖๘๐,๐๐๐.- บาท ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ๕. คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๓๑ - ๓๖ เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป

หมายเหตุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน (CAMA) เป็นจำนวน ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย

(๑) บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด (๒) บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (๓) บริษัท สถาปนิก ๔๙ จำกัด (๔) บริษัท มิตรเทคนิคส์คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปีงบประมาณ	จำนวนที่ขอจัดตั้ง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒๕๕๔-๒๕๕๕		๒๕,๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๕๖		๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๕๗		๓๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๕๘		- ไม่ได้รับจัดสรร -
๒๕๕๙		๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๖๐	๑๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๙๕,๗๖๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน ๑๖,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท		

โดยสัญญาแบ่งขอบเขตของงานบริหารโครงการฯ ออกเป็น ๓ ระยะคือ

งานระยะที่ ๑ : ขั้นตอนงานก่อนการก่อสร้าง (การออกแบบ) จำนวน ๑๒ งวด

งานระยะที่ ๒ : ขั้นตอนงานการก่อสร้าง จำนวน ๔๒ งวด

งานระยะที่ ๓ : ขั้นตอนงานภายหลังการก่อสร้าง จำนวน ๒๔ งวด

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทัศนีย์ มูลสาร)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานผลการตรวจสอบ
รายการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

หน่วยรับตรวจ สำนักงานนโยบายและแผน/สำนักงานการคลังและงบประมาณ

ประเด็น ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการที่ตรวจสอบ

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อนุมัติให้กันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามเอกสารแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ แผนงานการสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและหน่วยงานอิสระของรัฐ ผลผลิตที่ ๓ สนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน ๓๕,๘๘๘,๘๓๕.- บาท ไปตั้งจ่ายเป็น ผลผลิตที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นจำนวน ๗,๘๐๓,๐๗๔.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

วิธีการตรวจสอบ

๑. สอบถามผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละโครงการว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

ลำดับที่ ๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง เป็นจำนวน ๑๗๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบแขวนเพดาน ขนาดทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU/ชม. ยี่ห้อ SAIJO DENKI รุ่น DOUBLE A.P.S.SSU-๓๖ มีระบบฟอกอากาศ DOUBLE A.P.S. และรีโมทไร้สาย จำนวน ๔ เครื่อง กับร้านพรเจริญเอ็นจิเนียริง ภายในวงเงิน ๑๖๓,๒๐๐.๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๒,๘๐๐.- บาท ตามลำดับที่ขอเบิก ๘๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่ ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ ชุด เป็นจำนวน ๑,๖๕๖,๕๗๓.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่าสำนักงานฯ ยุติการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ ชุด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ ๓. เครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ขนาด ๓ A จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวน ๒๑๐,๖๖๑.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่าสำนักงานฯ ยุติการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีแบบ เลเซอร์ ขนาด ๓ A จำนวน ๑ เครื่อง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ ๔. เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นจำนวน ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet Enterprise M๖๐๔ dn (E๖B๖๘A) พิมพ์ขนาดกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น/นาที่ มีความละเอียด ๑๒๐๐x๑๒๐๐dpi จำนวน ๓ เครื่อง กับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด ภายในวงเงิน ๑๓๑,๖๑๐.๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๕,๓๙๐.๐๐ บาท ตามลำดับที่ขอเบิก ๘๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่ ๕. External Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ TB จำนวน ๑๐ ชุด เป็นจำนวน ๒๘๓,๕๕๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อเครื่อง External Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ TB ยี่ห้อ WD My Cloud PR ๒๑๐๐ ๑๒ TB จำนวน ๑๐ ชุด กับบริษัท เอสซีทีซีเอสเต็มส์ จำกัด ภายในวงเงิน ๒๗๙,๙๙๙.๙๕ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยการจัดซื้อ External Hard Disk ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๓,๕๕๐.๐๕ บาท ตามลำดับที่ขอเบิก ๘๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่ ๖. โปรแกรม Xpression Designer สำหรับออกแบบฉากรายการโทรทัศน์ จำนวน ๒ ชุด เป็นจำนวน ๙๙๕,๑๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีไตรมาสถัดที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่าสำนักงานฯ ยุติการจัดซื้อโปรแกรม Xpression Designer สำหรับออกแบบฉากรายการโทรทัศน์ จำนวน ๒ ชุด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ ๗. คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ในการผลิตรายการ จำนวน ๖ ชุด เป็นจำนวน ๒๘๘,๙๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีไตรมาสถัดที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่าสำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ในการผลิตรายการ จำนวน ๖ ชุด เป็นจำนวน ๒๘๘,๙๐๐.- บาท กับบริษัท เนอฟ แอนด์ ไนน์ จำกัด ภายในวงเงิน ๒๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับที่ขอเบิก ๘๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด

ลำดับที่ ๘. เครื่องผสมสัญญาณเสียงสำหรับสตูดิโอ จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวน ๑๓๓,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีไตรมาสถัดที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงสำหรับสตูดิโอ ยี่ห้อ ALLEN & Heath ขนาด input ๓๒ ช่อง หน้าจอรระบบ Touchscreen และเชื่อมต่อ i-Pad จำนวน ๑ ชุด กับบริษัท โปรฟิเซียน เทคโนโลยี จำกัด ภายในวงเงิน ๑๓๓,๐๒๒.๔๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงสำหรับสตูดิโอ จำนวน ๑ ชุด ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๗๒๗.๖๐ บาท ตามลำดับที่ขอเบิก ๘๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่ ๙. Wireiss Microphon ชนิดหนีบปากเสื้อสำหรับสตูดิโอขาว จำนวน ๑๐ ชุด เป็นจำนวน ๕๐๙,๓๒๐.- บาท (ห้าแสนเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่าสำนักงานฯ ยุติการจัดซื้อ Wireiss Microphon ชนิดหนีบปากเสื้อสำหรับสตูดิโอขาว จำนวน ๑๐ ชุด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ ๑๐. กล้องถ่ายภาพนิ่ง (DSLR) จำนวน ๒ ชุด เป็นจำนวน ๖๐๕,๖๒๐.- บาท (หกแสนห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่า

๑. สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ตามคำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๒๕๘๘/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะฯ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และตามคำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๒๗๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาฯ ในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง (DSLR) จำนวน ๒ ชุด

๒. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เสนอรายงานผลการดำเนินงาน โดยเห็นควรยกเลิกการสอบราคา ครั้งนี้ เนื่องจากผู้เสนอราคา (จำนวน ๒ ราย) เสนอเอกสารไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่สำนักงานฯ กำหนด

๓. สำนักงานฯ ประกาศยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง (DSLR) จำนวน ๒ ชุด ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และการดำเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด

๕. หน่วยรับตรวจได้ประสานกับเจ้าของโครงการ (ส.ประชาสัมพันธ์) พบว่ายุติการดำเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ ๑๑. การ์ดแฟรมซึ่งสำหรับใช้ลือคสัญญานสำหรับห้องออกอากาศ
จำนวน ๔ ชุด เป็นจำนวน ๔๐๖,๖๐๐.- บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา
สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑
ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อการ์ดแฟรมซึ่งสำหรับใช้
ลือคสัญญานสำหรับห้องออกอากาศ จำนวน ๔ ชุด กับบริษัท จีบีเอส อีอีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ภายในวงเงิน ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยการ
จัดซื้อการ์ดแฟรมซึ่งสำหรับใช้ลือคสัญญานสำหรับห้องออกอากาศ จำนวน ๔ ชุดดังกล่าวเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐
บาท ตามลำดับที่ขอเบิก ๘๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่ ๑๒. เครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมระบบเฝ้าติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย จำนวน ๑
ชุด เป็นจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา
สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑
ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ พบว่าสำนักงานฯ ยุติการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ
พร้อมระบบเฝ้าติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ ๑๓. เตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับขึ้นเพลาอนและรถนั่งได้ (มีเสาน้ำเกลือใช้ใน
รถพยาบาลได้) จำนวน ๑ เตียง เป็นจำนวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดย
วิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑
ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบ
ปรับขึ้นเพลาอนและรถนั่งได้ (มีเสาน้ำเกลือใช้ในรถพยาบาลได้) จำนวน ๑ เตียง กับบริษัท
อินเตอร์ เมดคอล จำกัด ภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ ซึ่งครบกำหนดในวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับที่ขอเบิก ๙๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด

ลำดับที่ ๑๔. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด กับบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับที่ขอเบิก ๙๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด

ลำดับที่ ๑๕. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว เป็นจำนวน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว กับบริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด ภายในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับที่ขอเบิก ๙๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด

ลำดับที่ ๑๖. เตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระบบไฮดรอลิกพร้อมระบบล้อที่ห้า จำนวน ๑ เตียง เป็นจำนวน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อเตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระบบไฮดรอลิกพร้อมระบบล้อที่ห้า กับบริษัท ฮอสปีเทค จำกัด ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนด ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามลำดับที่ขอเบิก ๙๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่ ๑๗. ไฟส่งตรวจแบบสวมศีรษะแบบพกพา จำนวน ๒ ชุด เป็นจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฯ การดำเนินงานโครงการฯ และตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่หน่วยรับตรวจจัดเตรียมให้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ สำนักงานฯ ได้ตกลงจัดซื้อไฟส่งตรวจแบบสวมศีรษะแบบพกพา จำนวน ๒ ชุด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

จัดทำรายงานโดย

นางสาวชุติกุล เลิศวิจิตรสกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

จัดทำรายงานโดย

ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ สุขพรรณเจริญ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

จัดทำรายงานโดย

นางสาวอิฐศจี วงศ์แก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ (รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑)

เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเอกสารแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ

ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ส่วนที่ ๓๓๖๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงานอิสระ ของรัฐ	๑.	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๒๙ พ.ย.๒๕๕๙	ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๙/๒๕๖๐ ลว. ๒๙ พ.ย.๒๕๕๙	๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๗๖,๐๐๐.๐๐		๑. เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับร้านพร เจริญเอ็นจิเนียริง เป็นจำนวน ๑๖๓,๒๐๐.- บาท ซึ่งสามารถ ประหยัดกว่าแผนการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑๒,๘๐๐.-บาท และ เบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๘๓๗/๒๕๖๐ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๐
	๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ ชุด	๑ โครงการ	สอบราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙	-	๑,๖๕๖,๕๗๓.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
	๓.	เครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์ ขนาด ๓ เอ จำนวน ๑ เครื่อง	๑ โครงการ		พ.ย.๕๙	พ.ย.๕๙		๒๑๐,๖๖๑.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
	๔.	เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๘ ธ.ค.๒๕๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๑๓/ ๒๕๖๐ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๔๗,๐๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นจำนวน ๑๓๑,๖๑๐.- บาท ซึ่งสามารถ ประหยัดกว่าแผนการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๕,๓๙๐.-บาทและเบิกจ่าย แล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๘๖๘/ ๒๕๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการจัด การของ รัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๕.	External Hard Disk ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ทีบี จำนวน ๑๐ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๘ พ.ย.๒๕๕๙	ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ ลว. ๘ พ.ย.๒๕๕๙	๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙	๒๘๓,๕๕๐.๐๐		๑. เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท เอสซีทีซีเอส จำกัด เป็นจำนวน ๒๗๙,๙๙๙.๙๕ บาท ซึ่งสามารถ ประหยัดกว่าแผนการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓,๕๕๐.๐๕ บาท และ เบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๑๑๒/๒๕๖๐ ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
	๖.	โปรแกรม Xpression Designer สำหรับออกแบบ ฉากรายการโทรทัศน์ จำนวน ๒ ชุด	๑ โครงการ	สอบราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙		๙๙๕,๑๐๐.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
	๗.	คอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ ในการผลิตรายการ จำนวน ๖ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๒๒ ธ.ค.๒๕๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๔๔/ ๒๕๖๐ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙	๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙	๒๘๘,๙๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท เนอฟ แอนด์ โน่น จำกัด เป็นจำนวน ๒๘๘,๙๐๐.- บาท และเบิกจ่ายแล้ว ตามลำดับที่ขอเบิก ๘๓๐/๒๕๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
	๘.	เครื่องผสมสัญญาณเสียง สำหรับสตูดิโอ จำนวน ๑ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๙ ธ.ค.๒๕๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๑๖/ ๒๕๖๐ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙	๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๓๓,๗๕๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท โปรฟิชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นจำนวน ๑๓๓,๐๒๒.๔๐ บาท ซึ่งสามารถ ประหยัดกว่าแผนการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๗๒๗.๖๐ บาท และ เบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๘๙๗/๒๕๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการจัด การของ รัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๙.	Wireiss Microphon ช นี ด หนีบปากเสื้อสำหรับสตูดิโอข่าว จำนวน ๑๐ ชุด	๑ โครงการ	ประกวด ราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙		๕๐๙,๓๒๐.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
	๑๐.	กล้องถ่ายภาพนิ่ง (DSLR) จำนวน ๒ ชุด	๑ โครงการ	สอบราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙		๖๐๕,๖๒๐.๐๐		๑. ประกาศยกเลิกการสอบ ราคาการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๒. หน่วยรับตรวจได้ประสาน กับเจ้าของโครงการทราบว่าขอ ยุติการดำเนินงานไปก่อน
	๑๑.	การ์ดแฟรมซึ่งสำหรับใช้สื่อ สั ญ ญา ณ ส า ห ร ับ ห ่อ ง ออกอากาศ จำนวน ๔ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๒ ธ.ค.๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๐๒/ ๒๕๖๐ ลว. ๒ ธ.ค.๕๙	๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙	๔๐๖,๖๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท จีบีเอส ออลิอันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ บาทซึ่ง สามารถประหยัดกว่าแผนการ จ ำ ย เ จี น เป็ น จ ำ น ว น ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาทและเบิกจ่าย แล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๘๓๘/ ๒๕๖๐ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๐
	๑๒.	เครื่องกระตุกหัวใจพร้อม ระบบเฝ้าติดตามผู้ป่วย แบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด	๑ โครงการ	ประกวด ราคา	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๑๓.	เตียงรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับ ขึ้นเปลี่ยนนอนและรถนั่งได้ (มี เสาน้ำเกลือใช้ในรพพยาบาล ได้) จำนวน ๑ เตียง	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๑๓ ธ.ค.๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๒๗/ ๒๕๖๐ ลว.๑๓ ธ.ค.๒๕๕๙	๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด เป็นจำนวน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเบิกจ่าย แล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๙๑๘/ ๒๕๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
	๑๔.	เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๒๐ พ.ย.๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๗๐/ ๒๕๖๐ ลว. ๒๐ พ.ย.๒๕๕๙	๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑. เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท อาร์ตเอ็กซ์ จำกัด เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสามารถ ประหยัดกว่าแผนการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท และเบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ ขอเบิก ๙๐๑/๒๕๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
	๑๕.	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๑๓ ธ.ค.๒๕๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๒๗/ ๒๕๖๐ ลว. ๑๓ ธ.ค.๕๙	๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด เป็นจำนวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเบิกจ่าย แล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๙๑๘/ ๒๕๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		แผนปฏิบัติการ					แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งาน/โครงการ	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๙ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของ รัฐสภา ศาล หน่วยงาน อิสระของรัฐ	๑๖.	เตียงนอนเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยระบบไฮดรอลิกพร้อม ระบบล้อที่เท้า จำนวน ๑ เตียง	๑ โครงการ	ตกลง ราคา	๖ ธ.ค.๒๕๕๙	ใบสั่งซื้อที่ ๑๐๗/ ๒๕๖๐ ลว. ๖ ธ.ค.๒๕๕๙	๑๕ ธ.ค.๒๕๕๙	๒๒๐,๐๐๐.๐๐		๑. ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ๒. สำนักงานฯ จัดซื้อกับบริษัท ฮอสปีเทคจำกัด เป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสามารถ ประหยัดกว่าแผนการจ่ายเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ เบิกจ่ายแล้วตามลำดับที่ขอเบิก ๙๑๙/๒๕๖๐ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
	๑๗.	ไฟส่องตรวจแบบสวมศีรษะ แบบพกพา จำนวน ๒ ชุด	๑ โครงการ		พ.ย.๕๙	พ.ย.๕๙		๑๕๐,๐๐๐.๐๐		ยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทัศนีย์ มูลสาร)
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร