

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

## ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาส 1/2564

### 1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2564

สำหรับไตรมาส 1 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจำนวน 79.608 ล้านบาท (แผน 458.296 ล้านบาท เทียบผล 537.904 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) และออกแบบรายละเอียดอาคาร Depot และที่จอดรถ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน สำหรับไตรมาสที่เหลือ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุน ประจำปี 2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (วงเงินเบิกจ่าย)					
	อนุมัติ	ไตรมาส 1		แผนไตรมาส 2	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4
		แผน	ผลจริง			
<b>งบลงทุนปกติรายปี</b>	<b>66.937</b>	<b>-</b>	<b>0.346</b>	<b>1.940</b>	<b>21.902</b>	<b>42.750</b>
1. สิ่งก่อสร้าง	12.050				0.500	11.550
2. ยานพาหนะ	10.200		-		2.600	7.600
3. อุปกรณ์สำนักงาน	1.604			0.052	1.052	0.500
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	14.000			-	7.100	6.900
5. งานปรับปรุงพื้นที่	21.850				10.650	11.200
6. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	7.233		0.346	1.888		5.000
<b>งบลงทุนแผนระยะยาว</b>	<b>157.920</b>	<b>6.500</b>	<b>15.495</b>	<b>3.126</b>	<b>27.739</b>	<b>111.560</b>
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 2	19.555	0.500	1.489	3.126	5.850	9.090
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 1	3.805		3.713			0.092
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2	134.560	6.000	10.293		21.889	102.378
4. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซ.พหลโยธิน 11	-				-	
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>2,950.660</b>	<b>449.153</b>	<b>519.645</b>	<b>909.165</b>	<b>632.411</b>	<b>889.439</b>
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	2,950.660	449.153	519.645	909.165	632.411	889.439
<b>งบลงทุนสัญญาเช่า</b>	<b>33.122</b>	<b>2.643</b>	<b>2.418</b>	<b>0.325</b>	<b>29.392</b>	<b>0.987</b>
สัญญาเช่า	33.122	2.643	2.418	0.325	29.392	0.987
<b>รวมงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>3,208.639</b>	<b>458.296</b>	<b>537.904</b>	<b>914.556</b>	<b>711.444</b>	<b>1,044.736</b>

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาส 1/2564

## 2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2564

ผลการใช้งบทำการ สำหรับไตรมาส 1/2564 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 175.676 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.12 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ			คงเหลือ	
		ไตรมาส 1			จำนวนเงิน	ร้อยละ
		แผน	ผล	ร้อยละ		
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	2.500	3.109	31.09	6.891	68.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	172.744	32.299	26.466	15.32	146.278	84.68
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	92.407	23.517	10.810	11.70	81.597	88.30
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการ	220.336	47.559	65.227	29.60	155.109	70.40
ค่าสาธารณูปโภค	64.143	15.939	11.509	17.94	52.634	82.06
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	189.600	47.400	29.731	15.68	159.869	84.32
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	65.000	-	1.622	2.50	63.378	97.50
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	5.760	-	-	-	5.760	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	42.222	9.580	4.862	11.52	37.360	88.48
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	26.941	23.770	16.948	62.91	9.993	37.09
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พทล 11	1.320	0.330	0.216	16.36	1.104	83.64
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ. เชียงใหม่	47.156	13.748	5.176	10.98	41.980	89.02
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก	2.400	-	-	-	2.400	100.00
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	27.500	4.520	-	-	27.500	100.00
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ห้วยขวาง	2.200	-	-	-	2.200	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>969.729</b>	<b>221.162</b>	<b>175.676</b>	<b>18.12</b>	<b>794.053</b>	<b>81.88</b>