

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาส 1/2565

## 1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2565

สำหรับไตรมาส 1 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจำนวน 224.594 ล้านบาท (แผน 556.557 ล้านบาท เทียบผลจริง 781.151 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement), งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ และงานอื่น ๆ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (วงเงินเบิกจ่าย)					
	วงเงินอนุมัติ	ไตรมาส 1		แผนไตรมาส 2	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4
		แผน	ผลจริง			
<b>งบลงทุนปกติรายปี</b>	<b>96.487</b>	<b>6.339</b>	<b>6.217</b>	<b>12.586</b>	<b>19.942</b>	<b>57.742</b>
1. สิ่งก่อสร้าง	60.534	6.339	5.866	12.373	6.630	35.665
2. ยานพาหนะ	16.880	-	-	-	6.880	10.000
3. อุปกรณ์สำนักงาน	2.017	-	-	0.213	0.312	1.492
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการฯ	16.635	-	-	-	6.120	10.515
5. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	0.421	-	0.351	-	-	0.070
<b>งบลงทุนแผนระยะยาว</b>	<b>132.738</b>	<b>6.283</b>	<b>8.233</b>	<b>23.290</b>	<b>40.210</b>	<b>61.005</b>
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	86.105	-	-	20.790	30.960	34.355
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการฯ	46.633	6.283	8.233	2.500	9.250	26.650
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>8,327.042</b>	<b>540.927</b>	<b>763.725</b>	<b>667.726</b>	<b>1,286.142</b>	<b>5,609.449</b>
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	8,264.735	540.927	763.725	667.726	1,270.496	5,562.788
2. โครงการอาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	62.307	-	-	-	15.646	46.661
<b>งบลงทุนสัญญาเช่า</b>	<b>33.297</b>	<b>3.008</b>	<b>2.976</b>	<b>0.472</b>	<b>29.376</b>	<b>0.473</b>
สัญญาเช่า	33.297	3.008	2.976	0.472	29.376	0.473
<b>รวมงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>8,589.564</b>	<b>556.557</b>	<b>781.151</b>	<b>704.074</b>	<b>1,375.670</b>	<b>5,728.669</b>

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาส 1/2565

## 2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2565

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 137.333 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.10 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ		คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ต้นทุนบริการ-ศูนย์ราชการฯ	229.046	34.009	14.85	195.037	85.15
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	198.000	38.580	19.48	159.420	80.52
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง	66.003	10.790	16.35	55.213	83.65
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	145.731			145.731	100.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	17.151			17.151	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	1.349			1.349	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ. เชียงใหม่	4.500	1.931	42.92	2.569	57.08
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก	1.767	0.315	17.85	1.452	82.15
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	18.460			18.460	100.00
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ห้วยขวาง	1.650	0.308	18.69	1.342	81.31
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางกระสอบ	1.767	0.315	17.85	1.452	82.15
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ยานนาวา	1.767	0.631	35.71	1.136	64.29
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-อาคาร 7 ชั้น 4 อาคาร	7.200			7.200	100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184.656	28.325	15.34	156.331	84.66
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	100.202	11.536	11.51	88.666	88.49
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	47.910	5.365	11.20	42.545	88.80
ต้นทุนทางการเงิน	11.522			11.522	100.00
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	5.225	52.25	4.775	47.75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,048.681</b>	<b>137.333</b>	<b>13.10</b>	<b>911.348</b>	<b>86.90</b>