

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาส 1/2566

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2566

สำหรับไตรมาส 1 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจำนวน 14.22 ล้านบาท(แผน 854.42 ล้านบาท เทียบผลจริง 868.64 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C และ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ได้แก่ งานก่อสร้างรวมครุภัณฑ์ งวดที่ 14 ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบลงทุน ประกอบด้วย | วงเงินอนุมัติ | งบลงทุนประมาณประจำปี 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (วงเงินเบิกจ่าย) | | | | |
|---|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | ไตรมาส 1 | | แผนไตรมาส 2 | แผนไตรมาส 3 | แผนไตรมาส 4 |
| | | แผน | ผลจริง | | | |
| งบลงทุนปกติรายปี | 116.26 | 0.03 | 0.05 | 0.65 | 5.02 | 24.90 |
| 1. สิ่งก่อสร้าง | 39.74 | - | - | | | |
| 2. ปรับปรุงพื้นที่ | 15.48 | - | - | 0.32 | 2.60 | 3.98 |
| 3. ยานพาหนะ | 0.10 | - | - | | | 10.00 |
| 4. อุปกรณ์สำนักงาน | 4.83 | 0.03 | - | 0.20 | 0.48 | |
| 5. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ | 4.11 | - | 0.05 | 0.13 | 1.94 | 5.92 |
| 6. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน | 52.00 | - | - | | | 5.00 |
| งบลงทุนแผนระยะยาว | 110.51 | 1.29 | 1.99 | 1.50 | 32.60 | 114.79 |
| 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 2 | 42.01 | 1.29 | 1.29 | 1.50 | 24.54 | 90.55 |
| 2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ-ระยะที่ 2 | 68.50 | - | 0.70 | | 8.06 | 24.24 |
| งบลงทุนโครงการ | 24,015.64 | 849.22 | 863.62 | 435.71 | 2,352.99 | 2,534.71 |
| 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C | 22,575.01 | 826.00 | 827.64 | 420.38 | 2,352.99 | 2,528.01 |
| 2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต | 95.25 | 23.22 | 35.98 | 15.33 | - | 6.70 |
| 3. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ | 1,345.38 | | | | | |
| งบลงทุนสัญญาเช่า | 38.18 | 3.88 | 2.98 | 0.47 | 29.38 | 1.37 |
| รวมงบลงทุนทั้งสิ้น | 24,280.59 | 854.42 | 868.64 | 438.33 | 2,419.99 | 2,675.77 |

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาส 1/2566

2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2566

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 135.273 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.06 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทค่าใช้จ่าย | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ผลการใช้งบประมาณ | | คงเหลือ | |
|---|--------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | ไตรมาส 1 | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ | 200.642 | 32.584 | 16.24 | 168.058 | 83.76 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C | 6.673 | - | - | 6.673 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พิกอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 แปลง | 0.895 | - | - | 0.895 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการสวัสดิการที่พิกอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ 5 แปลง | 24.461 | - | - | 24.461 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการสรรพสามิต | 3.348 | 0.129 | - | 3.219 | 96.15 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ | 1.250 | 0.100 | 8.00 | 1.150 | 92.00 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหล 11 | 2.850 | - | - | 2.850 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่ | 18.000 | 3.824 | - | 14.176 | 78.76 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 57.997 | - | - | 57.997 | 100.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 32.880 | 12.645 | 38.46 | 20.235 | 61.54 |
| ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง | 64.008 | 15.145 | 23.66 | 48.863 | 76.34 |
| ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค | 198.000 | 15.104 | 7.63 | 182.896 | 92.37 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 233.398 | 37.697 | 16.15 | 195.701 | 83.85 |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส. | 99.135 | 12.646 | 12.76 | 86.489 | 87.24 |
| ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม | 61.894 | 5.085 | 8.22 | 56.809 | 91.78 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 20.000 | - | - | 20.000 | 100.00 |
| สำรองค่าใช้จ่าย | 10.000 | 0.314 | 3.14 | 9.686 | 96.86 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,035.431 | 135.273 | 13.06 | 900.158 | 86.94 |