

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาส 2/2562

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

สำหรับไตรมาส 2/2562 มีแผนการเบิกจ่าย 8.334 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย 167.538 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าแผน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานงวดที่ 3 และ 4 จำนวน 133.000 ล้านบาท ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)						
	ไตรมาส 2		วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ประจำปี2562				
	แผน Q2	ผล Q2	อนุมัติ	ผลสะสม 6 เดือน	คงเหลือ	แผน Q3	แผน Q4
งบลงทุนปกติ	0.269	133.073	155.976	135.173	20.803	0.714	20.089
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง	-	-	1.500	-	1.500	-	1.500
2. หมวดยานพาหนะ	-	-	3.000	-	3.000	-	3.000
3. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	0.073	133.073	139.680	133.073	6.607	0.518	6.089
4. หมวดลงทุนอื่น ๆ	-	-	0.030	0.030	-	-	-
5. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	0.196	-	11.766	2.070	9.696	0.196	9.500
งบลงทุนแผนระยะยาว	8.065	17.964	165.080	33.163	131.917	19.864	112.053
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.888	11.588	26.800	16.768	10.032	2.584	7.448
2. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ	2.813	1.261	81.503	4.884	76.619	3.014	73.605
3. แผนปรับปรุงห้องน้ำ	0.100	-	3.500	1.400	2.100	-	2.100
4. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธพส	-	-	0.132	0.132	-	-	-
5. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขพทลโยธิน 11	3.264	5.115	53.145	9.979	43.166	14.266	28.900
โครงการ	-	16.500	172.140	16.500	155.640	122.170	33.470
1.โครงการศูนย์ราชการฯ โซน C	-	16.500	172.140	16.500	155.640	122.170	33.470
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	8.334	167.537	493.196	184.836	308.360	142.748	165.612

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาส 2/2562

2. ผลการใช้ทำการ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

ในไตรมาส 2/2562 มีผลการใช้งบทำการ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 335.103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.48 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ					คงเหลือ	
		ผล Q1/62	แผน Q2/62	ผล Q2/62	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	0.274	-	0.128	0.402	4.02	9.598	95.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144.187	24.649	32.277	23.089	47.739	33.11	96.448	66.89
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	74.988	9.431	14.669	9.719	19.150	25.54	55.838	74.46
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	252.444	36.601	58.963	40.920	77.521	30.71	174.923	69.29
ค่าสาธารณูปโภค	56.220	15.010	14.055	14.713	29.722	52.87	26.498	47.13
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	184.000	42.569	46.000	51.302	93.871	51.02	90.129	48.98
ภาษีโรงเรือน	8.700	1.500	2.175	1.500	3.000	34.48	5.700	65.52
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	3.600		0.900	-		-	3.600	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	5.608	2.552	0.430	1.947	4.499	80.23	1.109	19.77
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	76.440	27.764	19.894	28.476	56.240	73.57	20.200	26.43
รวม	816.187	160.350	189.363	171.794	332.144	40.69	484.043	59.31
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมพืงนคร	102.307		12.216	2.959	2.959	2.89	99.348	97.11
รวมทั้งสิ้น	918.494	160.350	201.579	174.753	335.103	36.48	583.391	63.52