

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาส 2/2564

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2564

สำหรับไตรมาสที่ 2 สรุปตัวเลขผลจริงเทียบกับแผนเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าแผน จำนวน 279.286 ล้านบาท (แผน 914.556 ล้านบาท เทียบผลจริง 1,193.842 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) และออกแบบรายละเอียดอาคาร Depot และที่จอดรถ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1						
	ไตรมาส 2		วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย				
	แผน	ผล	อนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสม 6 เดือน	คงเหลือ	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4
งบลงทุนปกติรายปี	1.940	3.263	66.937	3.609	63.328	21.897	41.431
1. สิ่งก่อสร้าง		0.005	12.050	0.005	12.045	0.495	11.550
2. ยานพาหนะ			10.200	-	10.200	2.600	7.600
3. อุปกรณ์สำนักงาน	0.052	0.190	1.604	0.190	1.414	1.052	0.362
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	-		14.000	-	14.000	7.100	6.900
5. งานปรับปรุงพื้นที่			21.850	-	21.850	10.650	11.200
6. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1.888	3.068	7.233	3.414	3.819		3.819
งบลงทุนแผนระยะยาว	3.126	24.044	157.920	39.539	118.381	15.411	102.970
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 2	3.126	6.941	19.555	8.430	11.125	1.900	9.225
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 1		-	3.805	3.713	0.092		0.092
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2		17.103	134.560	27.396	107.164	13.511	93.653
4. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ช.พหลโยธิน 11			-	-	-		
งบลงทุนโครงการ	909.165	1,166.535	2,950.660	1,686.180	1,264.480	99.474	1,165.007
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	909.165	1,166.535	2,950.660	1,686.180	1,264.480	99.474	1,165.007
งบลงทุนสัญญาเช่า	0.325	-	33.122	2.418	30.704	29.392	1.312
สัญญาเช่า	0.325	-	33.122	2.418	30.704	29.392	1.312
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	914.556	1,193.842	3,208.639	1,731.746	1,476.893	166.174	1,310.720

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาส 2/2564

2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 2 ประจำปี 2564

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 315.582 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.54 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ					คงเหลือ	
		ผล	แผน	ผล	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2					
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	3.109	2.500	1.281	4.390	43.90	5.610	56.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	172.744	26.466	73.535	25.791	52.257	30.25	120.487	69.75
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	92.407	10.810	24.110	10.083	20.893	22.61	71.514	77.39
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการ	220.336	52.247	50.113	38.639	90.886	41.25	129.450	58.75
ค่าสาธารณูปโภค	64.143	11.509	16.002	11.773	23.282	36.30	40.861	63.70
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	189.600	29.731	47.400	53.498	83.229	43.90	106.371	56.10
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	65.000	1.622	65.000	1.310	2.932	4.51	62.068	95.49
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	5.760	-	-	-	-	-	5.760	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	42.222	4.862	9.629	5.128	9.990	23.66	32.232	76.34
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	26.941	16.948	3.172	1.444	15.504	57.55	11.437	42.45
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	1.320	0.216	0.330	0.364	0.580	43.94	0.740	56.06
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ. เชียงใหม่	47.156	5.176	13.751	2.758	7.934	16.83	39.222	83.17
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก	2.400	-	-	-	-	-	2.400	100.00
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	27.500	-	26.930	3.705	3.705	13.47	23.795	86.53
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ห้วยขวาง	2.200	-	-	-	-	-	2.200	100.00
รวมทั้งสิ้น	969.729	162.696	332.472	152.886	315.582	32.54	654.147	67.46