

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาส 2/2565

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2565

สำหรับไตรมาส 2 สรุปตัวเลขผลจริงเทียบกับแผนเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าแผน จำนวน 82.689 ล้านบาท (แผน 704.074 ล้านบาท เทียบผลจริง 786.763 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารทศใต้ และโครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1						
	ไตรมาส 2		วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย				
	แผน	ผลจริง	อนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสม 6 เดือน	คงเหลือ	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4
งบลงทุนปกติรายปี	12.586	32.766	96.487	38.983	57.504	6.863	50.641
1. สิ่งก่อสร้าง	12.373	19.557	60.534	25.423	35.111	6.550	28.561
2. ยานพาหนะ	-	6.880	16.880	6.880	10.000	-	10.000
3. อุปกรณ์สำนักงาน	0.213	0.105	2.017	0.105	1.912	0.313	1.599
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการฯ	-	6.120	16.635	6.120	10.515	-	10.515
5. สารongกรณีจำเป็นเร่งด่วน	-	0.104	0.421	0.455	0.034	-	0.034
งบลงทุนแผนระยะยาว	23.290	38.594	132.738	46.827	85.911	37.288	48.623
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	20.790	28.279	86.105	28.279	57.826	28.400	29.426
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการฯ	2.500	10.315	46.633	18.548	28.085	8.888	19.197
งบลงทุนโครงการ	667.726	714.931	8,327.042	1,478.656	6,848.386	265.697	6,582.689
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	667.726	699.735	8,264.735	1,463.460	6,801.275	260.955	6,540.320
2. โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	-	15.196	62.307	15.196	47.111	4.742	42.369
3. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์*	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุนสัญญาเช่า	0.472	0.472	33.297	3.448	29.849	29.376	0.473
สัญญาเช่า	0.472	0.472	33.297	3.448	29.849	29.376	0.473
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	704.074	786.763	8,589.564	1,567.914	7,021.650	339.224	6,682.426

* หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ กรอบวงเงินลงทุนโครงการฯ จำนวน 1,3945.934 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/13219 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การเบิกจ่ายจะเกลี่ยวงเงินเบิกจ่ายจากวงเงินรวมขององค์กร

**รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาส 2/2565**



2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 2 ประจำปี 2565

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 291.430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.55 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ				คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ต้นทุนบริการ-ศูนย์ราชการฯ	229.046	34.009	29.648	63.657	27.79	165.389	72.21
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	198.000	38.580	48.920	87.500	44.19	110.500	55.81
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง	66.003	10.790	15.711	26.501	40.15	39.502	59.85
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-ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ. เชียงใหม่	13.500	1.931	3.555	5.486	40.64	8.014	59.36
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก	1.767	0.315	0.158	0.473	26.77	1.294	73.23
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	18.460	-	-	-	-	18.460	100.00
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ห้วยขวาง	1.650	0.308	0.309	0.617	37.39	1.033	62.61
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางกระสอบ	1.767	0.315	0.316	0.631	35.71	1.136	64.29
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ยานนาวา	1.767	0.631	0.158	0.789	44.65	0.978	55.35
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-อาคาร 7 ชั้น 4 อาคาร	7.200	-	-	-	-	7.200	100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184.656	28.325	30.172	58.497	31.68	126.159	68.32
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	100.202	11.536	13.639	25.175	25.12	75.027	74.88
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	47.910	5.365	10.766	16.131	33.67	31.779	66.33
ต้นทุนทางการเงิน	11.522	-	0.169	0.169	1.47	11.353	98.53
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	5.225	0.579	5.804	58.04	4.196	41.96
รวมทั้งสิ้น	1,057.681	137.333	154.097	291.430	27.55	766.251	72.45