

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาส 3/2563

## 1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 3 ประจำปี 2563

สำหรับไตรมาส 3 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้มากกว่าแผน (แผน 236.584 ล้านบาท เทียบผล 429.359 ล้านบาท เบิกจ่ายได้มากกว่าแผน 192.775 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) งานจ้างออกแบบก่อสร้าง และงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3				
	ไตรมาส 3		วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ประจำปี 2563		
	แผน	ผล	อนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสม 9 เดือน	แผนไตรมาส 4
<b>งบลงทุนปกติรายปี</b>	-	4.538	35.544	17.571	17.973
1. สิ่งก่อสร้าง		-	15.000	-	15.000
2. รถบรรทุกเก็บขยะ		-	1.800	-	1.800
3. อุปกรณ์สำนักงาน		0.109	1.360	1.314	0.046
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ		0.402	3.200	0.662	2.538
5. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		4.027	14.184	15.595	- 1.411
<b>งบลงทุนแผนระยะยาว</b>	<b>46.804</b>	<b>67.902</b>	<b>262.402</b>	<b>138.362</b>	<b>124.040</b>
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 1		-	0.949	0.949	-
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 2	3.448	7.181	37.945	7.938	30.007
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 1	3.272	11.912	56.251	19.688	36.563
4. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2	-	6.780	42.500	8.584	33.916
5. แผนปรับปรุงห้องน้ำ - ระยะที่ 3	0.300	0.935	1.300	1.205	0.095
6. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน พทล 11	39.784	41.094	123.457	99.998	23.459
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>189.780</b>	<b>356.919</b>	<b>1,480.200</b>	<b>1,147.814</b>	<b>332.386</b>
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	189.780	356.919	1,480.200	1,147.814	332.386
<b>รวมงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>236.584</b>	<b>429.359</b>	<b>1,778.146</b>	<b>1,303.747</b>	<b>474.399</b>

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาส 3/2563

## 2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 3 ประจำปี 2563

ผลการใช้งบทำการ สำหรับไตรมาส 3/2563 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 532.816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.79 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ					
		ผล		แผน	ผล	รวม	ร้อยละ
		Q1/63	Q2/63	Q3			
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	0.076	4.009	-	3.483	7.568	75.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161.773	23.267	58.445	66.239	27.185	108.897	67.31
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	76.046	10.796	12.877	22.826	12.949	36.622	48.16
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	254.997	36.263	37.715	80.730	40.681	114.659	44.96
ค่าสาธารณูปโภค	66.280	15.175	13.700	16.570	15.130	44.005	66.39
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	206.400	43.683	47.537	51.600	48.062	139.282	67.48
ภาษีโรงเรือน	6.000	1.500	1.500	6.000	- 1.972	1.028	17.13
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	3.600	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	14.850	1.055	1.866	2.336	1.486	4.407	29.68
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	109.755	25.675	14.433	-	19.583	59.691	54.39
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	7.831	0.957	-	3.915	-	0.957	12.22
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า	55.000	3.332	7.067	13.751	5.301	15.700	28.55
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>972.532</b>	<b>161.779</b>	<b>199.149</b>	<b>263.967</b>	<b>171.888</b>	<b>532.816</b>	<b>54.79</b>