

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาส 3/2564

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 3 ประจำปี 2564

สำหรับไตรมาสที่ 3 สรุปตัวเลขผลจริงเทียบกับแผนเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าแผน จำนวน 80.095 ล้านบาท (แผน 166.174 ล้านบาท เทียบผลจริง 246.269 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1				
	ไตรมาส 3		วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย		
	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	วงเงินอนุมัติ	ผลเบิกจ่าย สะสม 9 เดือน	แผนไตรมาส 4
งบลงทุนปกติรายปี	21.897	4.460	66.937	8.069	58.868
1. สิ่งก่อสร้าง	0.495	0.469	12.050	0.474	11.576
2. ยานพาหนะ	2.600	0.018	10.200	0.018	10.182
3. อุปกรณ์สำนักงาน	1.052	0.403	1.604	0.593	1.011
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	7.100	1.287	14.000	1.287	12.713
5. งานปรับปรุงพื้นที่	10.650	1.513	21.850	1.513	20.337
6. สักรงกรณีจำเป็นเร่งด่วน		0.770	7.233	4.184	3.049
งบลงทุนแผนระยะยาว	15.411	12.060	157.920	51.599	106.321
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 2	1.900	1.867	19.555	10.297	9.258
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 1		-	3.805	3.713	0.092
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2	13.511	10.193	134.560	37.589	96.971
4. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซ.พหลโยธิน 11			-	-	-
งบลงทุนโครงการ	99.474	200.845	2,950.660	1,887.025	1,063.635
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	99.474	200.845	2,950.660	1,887.025	1,063.635
2. โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	-	-	-	-	-
งบลงทุนสัญญาเช่า	29.392	28.904	33.122	31.322	1.800
สัญญาเช่า	29.392	28.904	33.122	31.322	1.800
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	166.174	246.269	3,208.639	1,978.015	1,230.624

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาส 3/2564

2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 3 ประจำปี 2564

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 520.851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.63 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ						คงเหลือ	
		ผล	ผล	แผน	ผล	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3					
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	3.109	1.281	2.500	0.678	5.068	50.68	4.932	49.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	172.744	26.466	25.791	33.739	65.392	117.649	68.11	55.095	31.89
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	92.407	10.810	10.083	23.796	23.636	44.529	48.19	47.878	51.81
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการ	220.336	52.247	38.639	49.201	27.673	118.559	53.81	101.777	46.19
ค่าสาธารณูปโภค	64.143	11.509	11.773	16.119	12.125	35.407	55.20	28.736	44.80
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	189.600	29.731	53.498	47.400	45.149	128.378	67.71	61.222	32.29
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	65.000	1.622	1.310	-	0.977	3.909	6.01	61.091	93.99
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	5.760	-	-	1.580	-	-	-	5.760	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	42.222	4.862	5.128	12.287	8.291	18.281	43.30	23.941	56.70
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	26.941	16.948	1.444	-	0.786	14.718	54.63	12.223	45.37
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ขอย พหล 11	1.320	0.216	0.364	0.330	0.210	0.790	59.85	0.530	40.15
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ. เชียงใหม่	47.156	5.176	2.758	13.751	3.889	11.823	25.07	35.333	74.93
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก	2.400	-	-	-	-	-	-	2.400	100.00
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	27.500	-	3.705	6.920	16.633	20.338	73.96	7.162	26.04
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ห้วยขวาง	2.200	-	-	-	-	-	-	2.200	100.00
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-7 ชั้น 4 อาคาร	1.500	-	-	-	1.402	1.402	93.47	0.098	6.53
รวมทั้งสิ้น	971.229	162.696	152.886	207.623	205.269	520.851	53.63	450.378	46.37