

## รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาส 3/2565



### 1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 3 ประจำปี 2565

ในไตรมาส 3 สรุปตัวเลขผลจริงเทียบกับแผนเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าแผน จำนวน 142.085 ล้านบาท (แผน 339.224 ล้านบาท เทียบผลจริง 481.309 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารทศใต้ และโครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1				
	ไตรมาส 3		วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย		
	แผน	ผลจริง	อนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสม 9 เดือน	แผนไตรมาส 4
<b>งบลงทุนปกติรายปี</b>	<b>6.863</b>	<b>13.811</b>	<b>96.487</b>	<b>52.794</b>	<b>43.693</b>
1. สิ่งก่อสร้าง	6.550	12.100	60.534	37.523	23.011
2. ยานพาหนะ	-	0.685	16.880	7.565	9.315
3. อุปกรณ์สำนักงาน	0.313	0.758	2.017	0.863	1.154
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการฯ	-	0.268	16.635	6.388	10.247
5. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	-	-	0.421	0.455	(0.034)
<b>งบลงทุนแผนระยะยาว</b>	<b>37.288</b>	<b>38.406</b>	<b>132.738</b>	<b>85.233</b>	<b>47.505</b>
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	28.400	35.075	86.105	63.354	22.751
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการฯ	8.888	3.331	46.633	21.879	24.754
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>265.697</b>	<b>399.716</b>	<b>8,327.042</b>	<b>1,878.372</b>	<b>6,448.670</b>
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯโซน C	260.955	376.590	8,264.735	1,840.050	6,424.685
2. โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	4.742	23.105	62.307	38.301	24.006
3. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์*		0.021		0.021	(0.021)
<b>งบลงทุนสัญญาเช่า</b>	<b>29.376</b>	<b>29.376</b>	<b>33.297</b>	<b>32.824</b>	<b>0.473</b>
สัญญาเช่า	29.376	29.376	33.297	32.824	0.473
<b>รวมงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>339.224</b>	<b>481.309</b>	<b>8,589.564</b>	<b>2,049.223</b>	<b>6,540.341</b>

\* หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ กรอบวงเงินลงทุนโครงการฯ จำนวน 1,345.934 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/13219 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การเบิกจ่ายจะเกลี่ยวงเงินเบิกจ่ายจากวงเงินรวมขององค์กร

**รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับไตรมาส 3/2565**



**2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 3 ประจำปี 2565**

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 570.773 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.70 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ					คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ต้นทุนบริการ-ศูนย์ราชการฯ	229.046	34.009	29.648	50.581	114.238	49.88	114.808	50.12
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	198.000	38.580	48.920	49.649	137.149	69.27	60.851	30.73
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง	66.003	10.790	15.711	11.322	37.823	57.30	28.180	42.70
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	145.731	-	-	56.071	56.071	38.48	89.660	61.52
ค่าเบี้ยประกันภัย	17.151	-	-	-	-	-	17.151	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	1.349	-	-	0.216	0.216	16.01	1.133	83.99
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	0.650	-	-	0.326	0.326	50.15	0.324	49.85
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ. เชียงใหม่	18.000	1.931	3.555	3.336	8.822	49.01	9.178	50.99
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก	1.767	0.315	0.158	0.473	0.946	53.54	0.821	46.46
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ห้วยขวาง	1.650	0.308	0.309	0.308	0.925	56.06	0.725	43.94
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางกระสอบ	1.767	0.315	0.316	0.315	0.946	53.54	0.821	46.46
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ยานนาวา	1.767	0.631	0.158	0.473	1.262	71.42	0.505	28.58
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	18.460	-	-	-	-	-	18.460	100.00
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-อาคาร 7 ชั้น 4 อาคาร	7.200	-	-	-	-	-	7.200	100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184.656	28.325	30.172	76.875	135.372	73.31	49.284	26.69
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	100.202	11.536	13.639	21.829	47.004	46.91	53.198	53.09
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	47.910	5.365	10.766	6.162	22.293	46.53	25.617	53.47
ต้นทุนทางการเงิน	11.522	-	0.169	0.929	1.098	9.53	10.424	90.47
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	5.225	0.579	0.478	6.282	62.82	3.718	37.18
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,062.831</b>	<b>137.333</b>	<b>154.097</b>	<b>279.343</b>	<b>570.773</b>	<b>53.70</b>	<b>492.058</b>	<b>46.30</b>