

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาส 3/2566

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 3 ประจำปี 2566

สำหรับไตรมาส 3 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจำนวน 1,848.16 ล้านบาท (แผน 379.32 ล้านบาท เทียบผลจริง 2,227.48 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ ค่างานก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศใต้ งวดที่ 13-16, งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ งวดที่ 16-17 และงานก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) งวดที่ 13-14 ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประมาณประจำปี 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1					
	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4
		ผลเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	แผนเบิกจ่าย
งบลงทุนปกติรายปี	30.02	0.05	5.51	8.67	4.92	19.54
1. สิ่งก่อสร้าง	3.50	-	-	-	1.68	1.82
2. ปรับปรุงพื้นที่	15.48	-	0.93	3.04	2.11	12.44
3. ยานพาหนะ	0.10	-	0.10	-	-	-
4. อุปกรณ์สำนักงาน	4.83	-	0.69	3.59	0.60	3.54
5. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	4.11	0.05	1.83	2.04	0.53	1.70
6. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2.00	-	1.96	-	-	0.04
งบลงทุนแผนระยะยาว	78.32	1.99	15.63	16.18	38.24	22.46
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 2	39.82	1.29	11.02	12.62	13.83	13.68
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ-ระยะที่ 2	38.50	0.70	4.61	3.56	24.41	8.78
งบลงทุนโครงการ	6,260.19	863.62	969.29	325.09	2,154.99	2,272.29
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C	6,129.02	827.64	954.43	325.09	2,154.99	2,191.96
2. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	49.28	35.98	14.85	-	-	-1.55
3. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์	81.89	-	0.01	-	-	81.88
งบลงทุนสัญญาเช่า	34.20	2.98	0.47	29.38	29.33	1.42
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	6,402.73	868.64	990.90	379.32	2,227.48	2,315.71

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาส 3/2566

2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 3 ประจำปี 2566

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 584.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.41 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ					คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ	200.64	32.58	29.92	51.24	113.74	56.69	86.90	43.31
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C	6.67	-	-	-	-	-	6.67	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พิกอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 แปลง	0.90	-	-	-	-	-	0.90	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการสวัสดิการที่พิกอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ 5 แปลง	24.46	-	-	-	-	-	24.46	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการสรรพสามิต	3.35	0.13	0.17	0.18	0.47	14.04	2.88	85.96
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	1.25	0.10	0.50	0.48	1.08	86.40	0.17	13.60
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหล 11	2.85	-	-	-	-	-	2.85	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่	18.00	3.82	3.83	3.77	11.42	63.44	6.58	36.56
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	58.00	-	-	10.36	10.36	17.86	47.64	82.14
ค่าเบี้ยประกันภัย	32.88	12.65	-	0.09	12.73	38.72	20.15	61.28
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง	64.01	15.15	12.78	11.97	39.90	62.34	24.11	37.66
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	198.00	15.10	93.57	57.27	165.94	83.81	32.06	16.19
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	233.40	37.70	35.69	85.26	158.65	67.97	74.75	32.03
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	99.14	12.65	15.13	21.20	48.98	49.41	50.16	50.59
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	61.89	5.09	3.04	12.19	20.31	32.81	41.58	67.19
ต้นทุนทางการเงิน	20.00	-	-	-	-	-	20.00	100.00
สำรองค่าใช้จ่าย	10.00	0.31	0.20	-	0.51	5.10	9.49	94.90
รวมทั้งสิ้น	1,035.43	135.27	194.82	254.01	584.09	56.41	451.34	43.59