รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

1. ผลการใช้งบลงทุน ประจำปี 2562

ในปี 2562 งบลงทุนมีวงเงินอนุมัติดำเนินการ 23,776.172 ล้านบาท วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย 714.716 ล้านบาท หักผลต่างที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจา/เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำให้มูลค่าสัญญาจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 17.268 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 697.448 ล้านบาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้น 697.448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีรายละเอียดดัง

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)			
	วงเงินอนุมัติ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ประจำปี 2562		
	อนุมัติ	อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุนปกติ	200.976	155.976	143.017	12.959
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง	1.500	1.500	1.252	0.248
2. หมวดยานพาหนะ	3.000	3.000	1.578	1.422
3. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	139.680	139.680	135.154	4.526
4. หมวดลงทุนอื่น ๆ	0.030	0.030	0.030	-
5. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	56.766	11.766	5.003	6.763
งบลงทุนแผนระยะยาว	316.246	165.080	167.878	- 2.798
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	28.987	26.800	26.210	0.590
2. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ	96.503	81.503	74.372	7.131
3. แผนปรับปรุงห้องน้ำ	3.500	3.500	3.497	0.003
4. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธพส.	0.132	0.132	0.132	-
5. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซ.พหลโยธิน 11	187.124	53.145	63.667	- 10.522
โครงการ	23,258.950	393.660	386.553	7.107
1.โครงการศูนย์ราชการฯ โซน C	23,258.950	393.660	386.553	7.107
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	23,776.172	714.716	697.448	17.268

หัก ประหยัดได้	17.268
คงเหลือเบิกจ่าย	697.448

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

2. ผลการใช้ทำการ ประจำปี 2562

สำหรับปี 2562 มีผลการใช้งบทำการ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 791.019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.12 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณประจำปี 2562						คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สำรองค่าใช้จ่าย	**4.899**	0.274	0.128	1.426	2.065	**3.894**	79.47	1.006	20.53
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	**143.754**	24.649	23.089	52.533	23.325	**123.597**	85.98	20.157	14.02
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	**75.682**	9.431	9.719	11.681	24.519	**55.350**	73.14	20.332	26.86
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	**240.258**	36.601	40.920	71.731	61.270	**210.522**	87.62	29.737	12.38
ค่าสาธารณูปโภค	**63.320**	15.010	14.713	13.754	18.638	**62.114**	98.10	1.206	1.90
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	**188.000**	42.569	51.302	48.268	45.755	**187.895**	99.94	0.105	0.06
ภาษีโรงเรือน	**8.700**	1.500	1.500	1.503	1.500	**6.003**	69.00	2.697	31.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	**3.600**	-	-	-	-	**-**	-	3.600	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	**11.534**	2.552	1.947	0.240	6.370	**11.109**	96.32	0.425	3.68
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	**106.440**	27.764	28.476	22.389	23.649	**102.278**	96.09	4.162	3.91
รวม	**846.187**	**160.350**	**171.794**	**223.524**	**207.092**	**762.761**	**90.14**	**83.426**	**9.86**
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมพิงคนคร	**72.307**	-	2.959	11.368	13.931	**28.258**	39.08	44.049	60.92
รวมทั้งสิ้น	**918.494**	**160.350**	**174.753**	**234.892**	**221.023**	**791.019**	**86.12**	**127.475**	**13.88**

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
งบลงทุน	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะกำหนดไว้กว้างมากเกือบทุกโครงการ ซึ่ง ทำให้การติดตามและการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการบรรลุเป้าหมายในด้านการบริหารงานโครงการค่อนข้างยาก	ควรจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำงบประมาณหรือก่อนถึงปีงบประมาณ จะทำให้สามารถกำหนดขอบเขต ระยะเวลาในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้แผนงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	งบลงทุนเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน 697.448 ล้านบาท รายการประหยัดได้ 17.268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวน 714.716 ล้านบาท
	มีการปรับเลื่อนแผนงาน/โครงการในระหว่างปี จึงทำให้กระทบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาสที่เป็นตัวชี้วัดขององค์กร	กรณีมีการปรับเลื่อนแผนงาน/โครงการ ควรจัดหาแผนงาน/โครงการอื่นภายใต้แผนงานในหมวดเดียวกันทดแทนการปรับเลื่อนงบลงทุน เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสขององค์กร เนื่องจากนโยบายของกระทรวงการคลัง กำหนดให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เร็วขึ้นจากแผนเดิม รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติม และโครงการใหม่ภายในปี	
	โครงการลงทุนขนาดใหญ่ มีวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนมูลค่าสูง หากการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน จะทำให้กระทบกับแผนการเบิกจ่ายลงทุน ซึ่งไม่สามารถจัดหางบลงทุนรายการอื่นมาเบิกจ่ายทดแทนได้	ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ รายงานประชุมผู้บริหาร และ คณะกรรมการเป็นรายเดือน เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่าง เป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง	
งบทำการ	เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปี	ควรดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเบิกใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	งบทำการเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน 791.019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.12
		ควรจัดเตรียม TOR สำหรับสัญญาต่อเนื่องที่ใกล้จะครบกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	