

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

1. ผลการใช้งบลงทุน ประจำปี 2563

ในปี 2563 งบลงทุนมีวงเงินอนุมัติดำเนินการ 30,077.293 ล้านบาท วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย 1,940.026 ล้านบาท หักผลต่างที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจา/เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำให้มูลค่าสัญญาจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 19.651 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 1,920.375 ล้านบาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้น 1,920.375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4			
	วงเงินอนุมัติดำเนินการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย		
		อนุมัติ	ประหยัดได้	ผลเบิกจ่าย
งบลงทุนปกติรายปี	135.544	35.544	0.622	30.356
1. สิ่งก่อสร้าง	70.000	15.000		-
2. รถบรรทุกเก็บขยะ	1.800	1.800	0.023	1.777
3. อุปกรณ์สำนักงาน	1.360	1.360	0.057	1.352
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	3.200	3.200	0.542	2.700
5. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	59.184	14.184		24.527
งบลงทุนแผนระยะยาว	328.302	262.402	12.978	215.710
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 1	0.949	0.949		0.949
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 2	43.845	37.945	1.844	34.081
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 1	56.251	56.251	5.920	48.957
4. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2	102.500	42.500	3.772	27.365
5. แผนปรับปรุงห้องน้ำ - ระยะที่ 3	1.300	1.300	0.095	1.205
6. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน พหล 11	123.457	123.457	1.347	103.153
งบลงทุนโครงการ	29,613.447	1,642.080	6.051	1,674.309
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	29,613.447	1,642.080	6.051	1,674.309
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	30,077.293	1,940.026	19.651	1,920.375

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

2. ผลการใช้งบทำการ ประจำปี 2563

สำหรับปี 2563 มีผลการใช้งบทำการ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 761.522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.30 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ						คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สำรองค่าใช้จ่าย	17.294	0.076	4.009	3.483	5.521	13.089	75.69	4.205	24.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	155.820	23.267	58.445	27.185	25.637	134.534	86.34	21.286	13.66
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	78.100	10.796	12.877	12.949	21.804	58.426	74.81	19.674	25.19
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	250.092	36.263	37.715	40.681	80.962	195.621	78.22	54.471	21.78
ค่าสาธารณูปโภค	66.280	15.175	13.700	15.130	15.769	59.774	90.18	6.506	9.82
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	206.400	43.683	47.537	48.062	43.781	183.063	88.69	23.337	11.31
ภาษีโรงเรือน	6.000	1.500	1.500	1.972	0.540	0.488	8.13	5.512	91.87
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	3.600	-	-	-	-	-	-	3.600	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	16.860	1.055	1.866	1.486	6.454	10.861	64.42	5.999	35.58
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	109.755	25.675	14.433	19.583	17.960	77.651	70.75	32.104	29.25
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	7.331	0.957	-	-	0.256	1.213	16.55	6.118	83.45
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า	55.000	3.332	7.067	5.301	11.102	26.802	48.73	28.198	51.27
รวมทั้งสิ้น	972.532	161.779	199.149	171.888	228.706	761.522	78.30	211.010	21.70

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
งบลงทุน	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะกำหนดไว้กว้างมากเกือบทุกโครงการ ซึ่งทำให้การติดตามและการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการบรรลุเป้าหมายในด้านการบริหารงานโครงการค่อนข้างยาก	ควรจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำงบประมาณหรือก่อนถึงปีงบประมาณ จะทำให้สามารถกำหนดขอบเขต ระยะเวลาในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้แผนงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งจำนวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณ จะมีความชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้น	งบลงทุนเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน 1,920.375 ล้านบาท รายการประหยัดได้ 19.651 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายปรับปรุงครั้งที่ 4 จำนวน 1,940.026 ล้านบาท
	มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการในระหว่างปี จึงทำให้กระทบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาสที่เป็นตัวชี้วัดขององค์กร	กรณีมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ ควรจัดหาแผนงาน/โครงการอื่นภายใต้แผนงานในหมวดเดียวกันทดแทนการปรับเปลี่ยนงบลงทุน เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสขององค์กร เนื่องจากนโยบายของกระทรวงการคลัง กำหนดให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เร็วขึ้นจากแผนเดิม รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติม และโครงการใหม่ภายในปี	
	โครงการลงทุนขนาดใหญ่ มีวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนมูลค่าสูง หากการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน จะทำให้กระทบกับแผนการเบิกจ่ายลงทุน ซึ่งไม่สามารถจัดหางบลงทุนรายการอื่นมาเบิกจ่ายทดแทนได้	ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ รายงานประชุมผู้บริหาร และ คณะกรรมการเป็นรายเดือน เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่าง เป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไข ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง	
งบทำการ	เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปี	ควรดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเบิกใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการดำเนินงาน และควรจัดเตรียม TOR สำหรับสัญญาต่อเนื่องที่ใกล้จะครบกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	งบทำการเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน 761.522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.30
	กรณีเป็นแผนการดำเนินงานปกติ แต่ไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณ	กรณีเป็นแผนการดำเนินงานตามปกติ ควรวางแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติงบประมาณให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การใช้สำรองค่าใช้จ่าย ควรเป็นกรณีที่ไม่สามารถคาดหมาย และคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเท่านั้น	