รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

1. ผลการใช้งบลงทุน ประจำปี 2565

สำหรับปี 2565 วงเงินอนุมัติดำเนินการ 27,496.600 ล้านบาท และวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย 8,589.564 ล้านบาท หักผลต่างที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจา/เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำให้มูลค่าสัญญาจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 204.424 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 8,385.140 ล้านบาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้น 3,318.244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.57 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2		
	วงเงินอนุมัติดำเนินการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย	
		อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย
งบลงทุนปกติรายปี	**182.727**	**96.487**	**62.388**
1. สิ่งก่อสร้าง	95.162	58.922	41.771
2. ยานพาหนะ	16.880	16.880	6.880
3. อุปกรณ์สำนักงาน	5.079	5.079	1.303
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการฯ	15.185	15.185	11.712
5. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	50.421	0.421	0.722
งบลงทุนแผนระยะยาว	**152.808**	**132.738**	**115.621**
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	91.175	86.105	66.379
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการฯ	61.633	46.633	49.242
งบลงทุนโครงการ	**27,122.896**	**8,327.042**	**3,106.938**
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯโซน C	25,608.598	8,264.735	3,033.270
2. โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	168.364	62.307	73.110
3. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์	1,345.934		0.558
งบลงทุนสัญญาเช่า	**38.169**	**33.297**	**33.297**
สัญญาเช่า	38.169	33.297	33.297
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	**27,496.600**	**8,589.564**	**3,318.244**

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

2. ผลการใช้งบทำการ ประจำปี 2565

สำหรับปี 2565 ผลการใช้งบทำการ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 766.039 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.08 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ						คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ต้นทุนบริการ-ศูนย์ราชการฯ	246.197	34.009	29.648	50.581	44.916	159.154	64.64	87.043	35.36
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	198.000	38.580	48.920	49.649	52.403	189.552	95.73	8.448	4.27
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง	66.003	10.790	15.711	11.322	15.310	53.133	80.50	12.870	19.50
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	145.731	-	-	56.071	-	56.071	38.48	89.660	61.52
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	1.349	-	-	0.216	-	0.216	16.01	1.133	83.99
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	0.650			0.326	0.300	0.626	96.31	0.024	3.69
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ. เชียงใหม่	18.000	1.931	3.555	3.336	6.789	15.611	86.73	2.389	13.27
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก	1.767	0.315	0.158	0.473	0.631	1.577	89.25	0.190	10.75
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ห้วยขวาง	1.650	0.308	0.309	0.308	0.309	1.234	74.79	0.416	25.21
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางกระสอ	1.767	0.315	0.316	0.315	0.316	1.262	71.42	0.505	28.58
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-ยานนาวา	1.767	0.631	0.158	0.473	0.473	1.735	98.19	0.032	1.81
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	18.460	-	-	-	0.037	0.037	0.20	18.423	99.80
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-อาคาร 7 ชั้น 4 อาคาร	7.200	-	-	-	-	-	-	7.200	100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184.656	28.325	30.172	76.875	34.431	169.803	91.96	14.853	8.04
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	100.202	11.536	13.639	21.829	22.362	69.366	69.23	30.836	30.77
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	47.910	5.365	10.766	6.162	15.760	38.053	79.43	9.857	20.57
ต้นทุนทางการเงิน	11.522	-	0.169	0.929	0.681	1.779	15.44	9.743	84.56
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	5.225	0.579	0.478	0.548	6.830	68.30	3.170	31.70
รวมทั้งสิ้น	**1,062.831**	**137.333**	**154.097**	**279.343**	**195.266**	**766.039**	**72.08**	**296.792**	**27.92**

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
งบลงทุน	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะกำหนดไว้กว้างมากเกือบทุกโครงการ ซึ่งทำให้การติดตามและการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการบรรลุเป้าหมายในด้านการบริหารงานโครงการค่อนข้างยาก	ควรจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำงบประมาณหรือก่อนถึงปีงบประมาณ จะทำให้สามารถกำหนดขอบเขต ระยะเวลาในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้แผนงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งจำนวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณ จะมีความชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้น	งบลงทุนเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน 3,318.244 ล้านบาท รายการประหยัดได้ 204.424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.57 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 8,589.564 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 ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง	
งบทำการ	เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปี	ควรดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเบิกใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการดำเนินงาน และควรจัดเตรียม TOR สำหรับสัญญาต่อเนื่องที่ใกล้จะครบกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	งบทำการเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน 766.039 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.08
	กรณีเป็นแผนการดำเนินงานปกติ แต่ไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณ	กรณีเป็นแผนการดำเนินงานตามปกติ ควรวางแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติงบประมาณให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การใช้สำรองค่าใช้จ่าย ควรเป็นกรณีที่ไม่สามารถคาดหมาย และคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเท่านั้น	