

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566



## 1. ผลการใช้งบลงทุน ประจำปี 2566

สำหรับปี 2566 มีวงเงินอนุมัติดำเนินการ 24,280.59 ล้านบาท และวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย 6,402.73 ล้านบาท หักผลต่างที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจา/เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำให้มูลค่าสัญญาจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 1.84 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 6,400.89 ล้านบาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้น 6,400.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| งบลงทุน ประกอบด้วย                                | งบลงทุนประมาณประจำปี 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 |                       |                 |
|---|--|-----------------------|-----------------|
|   | วงเงินอนุมัติดำเนินการ                           | วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย |                 |
|   |  | อนุมัติ               | ผลเบิกจ่าย      |
| <b>งบลงทุนปกติรายปี</b>                           | <b>116.26</b>                                    | <b>30.02</b>          | <b>22.61</b>    |
| 1. สิ่งก่อสร้าง                                   | 39.74  | 3.50                  | 3.35            |
| 2. ปรับปรุงพื้นที่                                | 15.48  | 15.48                 | 9.78            |
| 3. ยานพาหนะ                                       | 0.10   | 0.10                  | 0.10            |
| 4. อุปกรณ์สำนักงาน                                | 4.83   | 4.83                  | 3.81            |
| 5. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการฯ                       | 4.11   | 4.11                  | 3.61            |
| 6. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน                        | 52.00  | 2.00                  | 1.96            |
| <b>งบลงทุนแผนระยะยาว</b>                          | <b>110.51</b>                                    | <b>78.32</b>          | <b>91.08</b>    |
| 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 2               | 42.01  | 39.82                 | 39.10           |
| 2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ-ระยะที่ 2           | 68.50  | 38.50                 | 51.98           |
| <b>งบลงทุนโครงการ</b>                             | <b>24,015.64</b>                                 | <b>6,260.19</b>       | <b>6,253.88</b> |
| 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C | 22,575.01  | 6,129.02              | 6,202.96        |
| 2. โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต           | 95.25  | 49.28                 | 50.82           |
| 3. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์    | 1,345.38   | 81.89                 | 0.10            |
| <b>งบลงทุนสัญญาเช่า</b>                           | <b>38.18</b>                                     | <b>34.20</b>          | <b>33.32</b>    |
| <b>รวมงบลงทุนทั้งสิ้น</b>                         | <b>24,280.59</b>                                 | <b>6,402.73</b>       | <b>6,400.89</b> |

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566



## 2. ผลการใช้งบทำการ ประจำปี 2566

สำหรับปี 2566 ผลการใช้งบทำการ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 789.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.22 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| ประเภทค่าใช้จ่าย  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ผลการใช้งบประมาณ |               |               |               |               |              | คงเหลือ       |              |
|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                          | ไตรมาส 1         | ไตรมาส 2      | ไตรมาส 3      | ไตรมาส 4      | รวม           | ร้อยละ       | จำนวนเงิน     | ร้อยละ       |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการฯ  | 200.64                   | 32.58            | 29.92         | 51.24         | 41.58         | 155.32        | 77.41        | 45.32         | 22.59        |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการฯ โซน C  | 6.67                     |                  | -             | -             | 0.35          | 0.35          | 5.25         | 6.32          | 94.75        |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 แปลง | 0.90                     | -                | -             | -             | 0.02          | 0.02          | 2.23         | 0.88          | 97.77        |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ 5 แปลง   | 24.46                    | -                | -             | -             | -             | -             | -            | 24.46         | 100.00       |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต  | 3.35                     | 0.13             | 0.17          | 0.18          | 0.70          | 1.18          | 35.24        | 2.17          | 64.76        |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ  | 1.55                     | 0.10             | 0.50          | 0.48          | 0.45          | 1.53          | 98.71        | 0.02          | 1.29         |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11  | 2.85                     | -                | -             | -             | 0.43          | 0.43          | 15.09        | 2.42          | 84.91        |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ.เชียงใหม่   | 18.00                    | 3.82             | 3.83          | 3.77          | 4.45          | 15.87         | 88.17        | 2.13          | 11.83        |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 58.00                    | -                | -             | 10.36         | 20.73         | 31.09         | 53.61        | 26.91         | 46.39        |
| ค่าเบี้ยประกันภัย   | 21.88                    | 12.65            | -             | 0.09          | 0.02          | 12.75         | 58.27        | 9.13          | 41.73        |
| ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง  | 64.01                    | 15.15            | 12.78         | 11.97         | 23.28         | 63.18         | 98.71        | 0.83          | 1.29         |
| ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค  | 209.00                   | 15.10            | 93.57         | 57.27         | 41.66         | 207.60        | 99.33        | 1.40          | 0.67         |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร   | 233.40                   | 37.70            | 35.69         | 85.26         | 38.53         | 197.18        | 84.48        | 36.22         | 15.52        |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน  | 99.14                    | 12.65            | 15.13         | 21.20         | 17.03         | 66.01         | 66.59        | 33.13         | 33.41        |
| ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม   | 61.89                    | 5.09             | 3.04          | 12.19         | 15.73         | 36.04         | 58.23        | 25.85         | 41.77        |
| ต้นทุนทางการเงิน  | 20.00                    | -                | -             | -             | -             | -             | -            | 20.00         | 100.00       |
| สำรองค่าใช้จ่าย   | 10.00                    | 0.31             | 0.20          | -             | 0.42          | 0.93          | 9.30         | 9.07          | 90.70        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>1,035.73</b>          | <b>135.27</b>    | <b>194.82</b> | <b>254.01</b> | <b>205.38</b> | <b>789.48</b> | <b>76.22</b> | <b>246.25</b> | <b>23.78</b> |

## ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

| งบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ  | ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  |
|----------|--|---|--|
| งบลงทุน  | การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะกำหนดไว้กว้างมากเกือบทุกโครงการ ซึ่งทำให้การติดตามและการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการบรรลุเป้าหมายในด้านการบริหารงานโครงการค่อนข้างยาก | ควรจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำงบประมาณหรือก่อนถึงปีงบประมาณ จะทำให้สามารถกำหนดขอบเขต ระยะเวลาในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้แผนงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งจำนวนเงินที่ขออนุมัติงบประมาณ จะมีความชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้น   | งบลงทุนเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน<br>6,400.89 ล้านบาท<br>รายการประหยัดได้ 1.84 ล้านบาท<br>คิดเป็นร้อยละ 100<br>ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย<br>จำนวน 6,402.72 ล้านบาท |
|          | มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการในระหว่างปี จึงทำให้กระทบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาสที่เป็นตัวชี้วัดขององค์กร  | กรณีมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/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<br>789.48 ล้านบาท<br>คิดเป็นร้อยละ 76.22  |
|          | กรณีเป็นแผนการดำเนินงานปกติ แต่ไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณ   | กรณีเป็นแผนการดำเนินงานตามปกติ ควรวางแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติงบประมาณให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การใช้สำรองค่าใช้จ่าย ควรเป็นกรณีที่ไม่สามารถคาดหมาย และคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเท่านั้น  |  |