

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาส 1/2562

1. ผลการใช้งบประมาณ (งบลงทุน) ไตรมาส 1 ประจำปี 2562

สำหรับไตรมาส 1/2562 มีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 11.646 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 17.299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 148.54 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 1/2562 ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือ โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)								
	วงเงินอนุมัติดำเนินการ			วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย					
	อนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ	อนุมัติ	แผน Q1	ผล Q1	แผน Q2	แผน Q3	แผน Q4
งบลงทุนปกติ	200.976	135.351	65.625	155.976	2.070	2.100	0.269	3.400	150.207
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง	1.500		1.500	1.500				0.500	1.000
2. หมวดยานพาหนะ	3.000		3.000	3.000				1.900	1.100
3. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	139.680	133.055	6.625	139.680			0.073	1.000	138.607
4. หมวดลงทุนอื่น ๆ	0.030	0.030	-	0.030		0.030			
5. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	56.766	2.266	54.500	11.766	2.070	2.070	0.196		9.500
งบลงทุนแผนระยะยาว	316.246	167.012	149.234	165.080	9.576	15.199	8.065	60.315	81.501
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	28.987	12.892	16.095	26.800	5.480	5.180	1.888	11.755	7.978
2. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ	96.503	5.153	91.350	81.503	0.300	3.623	2.813	32.975	42.092
3. แผนปรับปรุงห้องน้ำ	3.500	1.400	2.100	3.500	1.400	1.400	0.100		2.000
4. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธพส.	0.132	0.132	-	0.132		0.132			
5. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ข.พหลโยธิน 11	187.124	147.435	39.689	53.145	2.396	4.864	3.264	15.585	29.431
โครงการ	23,258.950	-	23,258.950	172.140	-	-	-	78.770	93.370
1.โครงการศูนย์ราชการโซน C	23,258.950		23,258.950	172.140				78.770	93.370
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	23,776.172	302.363	23,473.809	493.196	11.646	17.299	8.334	142.485	325.078
		1.27%	98.73%		2.36%	3.51%	1.69%	28.89%	65.91%

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาส 1/2562

2. ผลการใช้งบประมาณ (งบทำการ) ไตรมาส 1 ประจำปี 2562

ในไตรมาส 1/2562 มีผลการใช้งบประมาณสะสม (งบทำการ) แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย โดยรวมทั้งสิ้น 160.076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.43 ของวงเงินงบทำการ 918.494 ล้านบาท โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ			แผนการใช้งบประมาณ			คงเหลือ
		แผน Q1/62	ผล Q1/62	ร้อยละ	แผน Q2/62	แผน Q3/62	แผน Q4/62	จำนวนเงิน
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	-	-	-	-	-	10.000	10.000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144.187	31.363	24.649	17.10	32.277	39.908	40.641	119.538
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	74.988	14.400	9.431	12.58	14.669	21.633	24.286	65.557
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	252.444	50.101	36.601	14.50	58.963	62.392	80.987	215.843
ค่าสาธารณูปโภค	56.220	14.055	15.010	26.70	14.055	14.055	14.055	41.210
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	184.000	46.000	42.569	23.14	46.000	46.000	46.000	141.431
ภาษีโรงเรือน	8.700	2.175	1.500	17.24	2.175	2.175	2.175	7.200
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	3.600	0.900	-	-	0.900	0.900	0.900	3.600
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	5.608	1.390	2.552	45.51	0.430	2.081	1.708	3.056
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	76.440	37.436	27.764	36.32	19.894	16.660	2.450	48.676
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมพืงคนคร	102.307	19.385	-	-	12.216	27.299	43.407	102.307
รวม	918.494	217.205	160.076	17.43	201.579	233.103	266.609	758.418