

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาส 1/2563

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2563

สำหรับไตรมาส 1 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้มากกว่าแผน (แผน 48.83 ล้านบาท เทียบผล 238.61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้มากกว่าแผน 189.78 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ฯ โซน C มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (วงเงินเบิกจ่าย)					
	อนุมัติ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
		แผน	ผลจริง	แผน	แผน	แผน
งบลงทุนปกติรายปี	20.54	-	9.75	0.25	1.15	9.39
1. สิ่งก่อสร้าง	-					
2. รถบรรทุกเก็บขยะ	1.80		-	-	-	1.80
3. อุปกรณ์สำนักงาน	1.36		0.50	0.25	0.46	0.15
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	3.20		0.26	-	0.50	2.44
5. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	14.18		8.99	-	0.19	5.00
งบลงทุนแผนระยะยาว	260.80	27.72	27.80	13.55	76.20	143.25
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 1	0.95	2.19	0.95	-		
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 2	36.35	1.88	0.65	-	4.45	31.25
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 1	56.25		0.49		11.09	44.67
4. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2	42.50				1.00	41.50
5. แผนปรับปรุงห้องน้ำ - ระยะที่ 3	1.30				0.30	1.00
6. แผนก่อสร้างอาคาร สนง. พหล 11	123.46	23.66	25.72	13.55	59.36	24.83
งบลงทุนโครงการ	1,267.04	21.11	201.06	187.16	213.98	664.84
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	1,267.04	21.11	201.06	187.16	213.98	664.84
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	1,548.39	48.83	238.61	200.97	291.33	817.48

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาส 1/2563

2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2563

ผลการใช้งบทำการ สำหรับไตรมาส 1/2563 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 161.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.93 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	การใช้งบประมาณ สิ้นสุด 31 มีนาคม 63			คงเหลือ	
		แผน	ผล	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สำรองค่าใช้จ่าย	10.00	-	0.08	0.76	9.92	99.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161.77	29.96	23.27	14.38	138.51	85.62
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	76.05	18.74	10.80	14.20	65.25	85.80
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	255.00	49.16	36.26	14.22	218.73	85.78
ค่าสาธารณูปโภค	66.28	16.57	15.18	22.90	51.11	77.10
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	206.40	51.60	43.68	21.16	162.72	78.84
ภาษีโรงเรือน	6.00	-	1.50	25.00	4.50	75.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	3.60	-	-	-	3.60	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	14.85	5.77	1.06	7.10	13.80	92.90
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	39.76	37.12	25.68	64.58	14.08	35.42
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	7.83	-	0.96	12.22	6.87	87.78
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า	55.00	13.75	3.33	6.06	51.67	93.94
รวมทั้งสิ้น	902.53	222.67	161.78	17.93	740.75	82.07