

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ฐพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาส 2/2563

## 1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2563

สำหรับไตรมาส 1 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้มากกว่าแผน (แผน 200.966 ล้านบาท เทียบผล 635.784 ล้านบาท เบิกจ่ายได้มากกว่าแผน 434.818 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างและงานเสาเข็มด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และเงินล่วงหน้างานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) และงบลงทุนแผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอย พหลโยธิน 11 งานจ้างก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)						
	ไตรมาส 2		วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ประจำปี 2563				
	แผน	ผล	อนุมัติ	ผลเบิกจ่ายสะสม 6 เดือน	คงเหลือ	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4
<b>งบลงทุนปกติรายปี</b>	<b>0.250</b>	<b>3.287</b>	<b>20.544</b>	<b>13.032</b>	<b>7.512</b>	<b>0.000</b>	<b>7.512</b>
1. สิ่งก่อสร้าง			0.000		0.000		
2. รถบรรทุกเก็บขยะ			1.800		1.800		1.800
3. อุปกรณ์สำนักงาน	0.250	0.707	1.360	1.204	0.156		0.156
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ			3.200	0.260	2.940		2.940
5. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		2.580	14.184	11.568	2.616		2.616
<b>งบลงทุนแผนระยะยาว</b>	<b>13.552</b>	<b>42.661</b>	<b>260.802</b>	<b>70.461</b>	<b>190.341</b>	<b>46.804</b>	<b>143.538</b>
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 1			0.949	0.949	0.000		
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 2		0.112	36.345	0.757	35.588	3.448	32.140
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 1		7.286	56.251	7.776	48.476	3.272	45.204
4. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2		1.804	42.500	1.804	40.696		40.696
5. แผนปรับปรุงห้องน้ำ - ระยะที่ 3		0.270	1.300	0.270	1.030	0.300	0.730
6. แผนก่อสร้างอาคาร พหล 11	13.552	33.188	123.457	58.905	64.552	39.784	24.768
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>187.164</b>	<b>589.836</b>	<b>1,267.040</b>	<b>790.895</b>	<b>476.145</b>	<b>189.780</b>	<b>286.365</b>
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C	187.164	589.836	1,267.040	790.895	476.145	189.780	286.365
<b>รวมงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>200.966</b>	<b>635.784</b>	<b>1,548.386</b>	<b>874.388</b>	<b>673.998</b>	<b>236.584</b>	<b>437.415</b>

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับไตรมาส 2/2563

## 2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 2 ประจำปี 2563

ผลการใช้งบทำการ สำหรับไตรมาส 2/2563 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 360.928 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.99 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ					คงเหลือ	
		ผล	แผน	ผล	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
		Q1/63	Q2/63					
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	0.076		4.009	4.085	40.85	5.915	59.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161.773	23.267	34.547	58.445	81.712	50.51	80.061	49.49
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	76.046	10.796	13.751	12.877	23.673	31.13	52.373	68.87
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	254.997	36.263	52.433	37.715	73.978	29.01	181.019	70.99
ค่าสาธารณูปโภค	66.280	15.175	16.570	13.700	28.875	43.57	37.405	56.43
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	206.400	43.683	51.600	47.537	91.220	44.20	115.180	55.80
ภาษีโรงเรือน	6.000	1.500		1.500	3.000	50.00	3.000	50.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	3.600	-		-	-	-	3.600	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	14.850	1.055	2.428	1.866	2.921	19.67	11.929	80.33
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	109.755	25.675	2.636	14.433	40.108	36.54	69.647	63.46
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	7.831	0.957		-	0.957	12.22	6.874	87.78
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า	55.000	3.332	13.751	7.067	10.399	18.91	44.601	81.09
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>972.532</b>	<b>161.779</b>	<b>187.716</b>	<b>199.149</b>	<b>360.928</b>	<b>37.11</b>	<b>611.604</b>	<b>62.89</b>