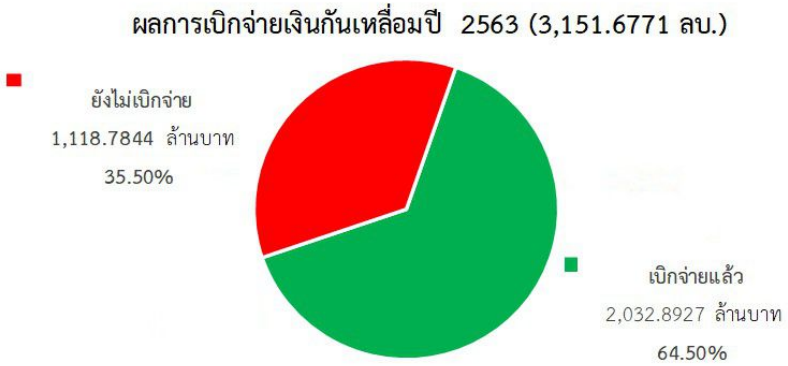
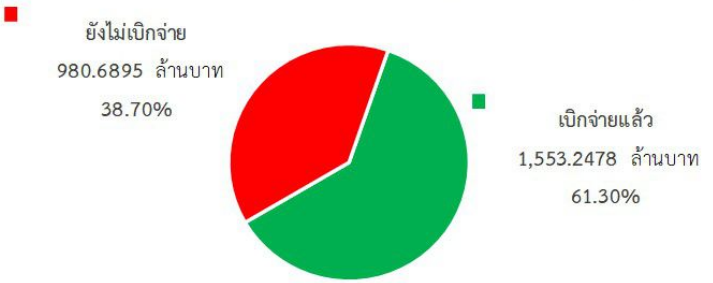
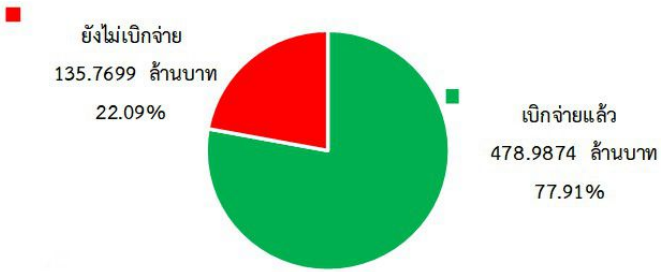
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2563

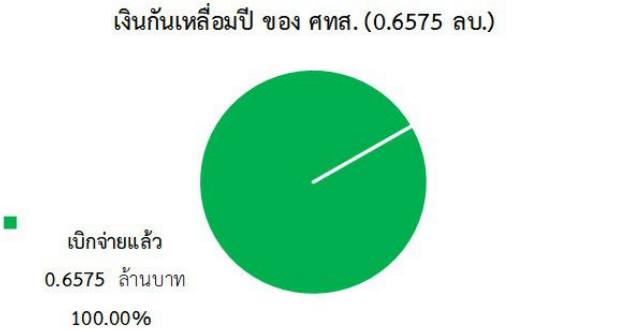
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กรมท่าอากาศยาน
DEPARTMENT OF AIRPORTS
FINANCE SUMMARY









รายการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีกับแผนกรมท่าอากาศยาน
ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ทย.												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	83.53	527.12	960.67	1,226.58	1,496.29	1,852.19	2,498.79	2,699.84	2,893.36	2,985.53	3,151.68	3,151.68
ร้อยละ	2.65	16.73	30.48	38.92	47.48	58.77	79.28	85.66	91.80	94.73	100.00	100.00
ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีสะสม												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	22.65	402.46	994.08	1,175.91	1,455.80	1,939.13	2,032.89					
ร้อยละ	0.72	12.77	31.54	37.31	46.19	61.53	64.50					

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

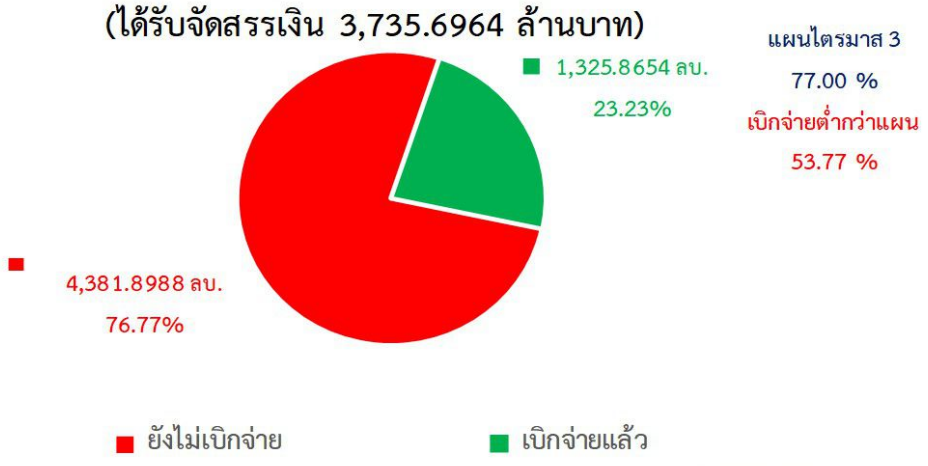
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

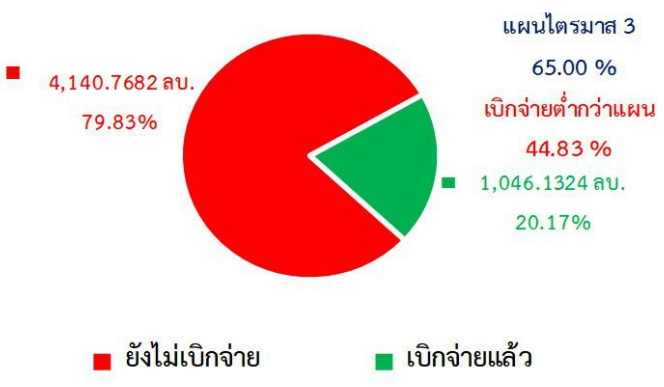
กรมท่าอากาศยาน
DEPARTMENT OF AIRPORTS
FINANCE SUMMARY

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,707.7642 ล้านบาท

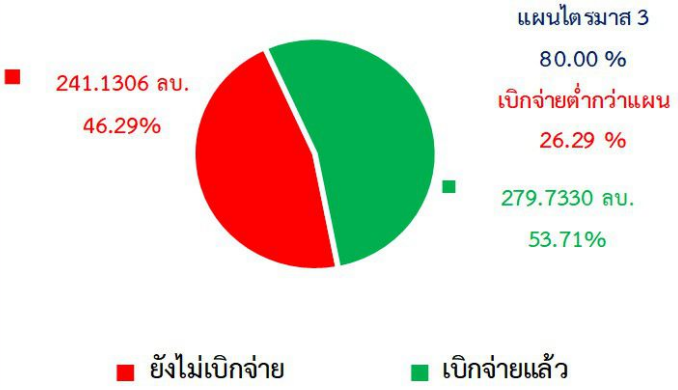
(ได้รับจัดสรรเงิน 3,735.6964 ล้านบาท)



งบลงทุน 5,186.9006 ล้านบาท

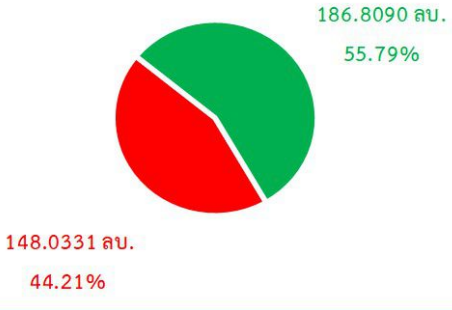


งบประจำ 520.8636 ล้านบาท

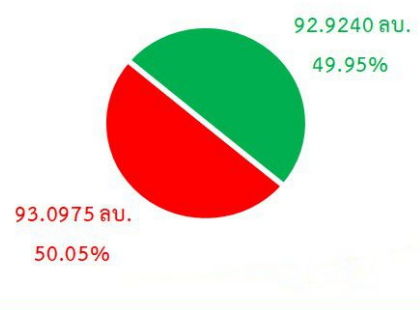


งบประจำ 520.8636 ล้านบาท

งบบุคลากร 334.8421 ล้านบาท



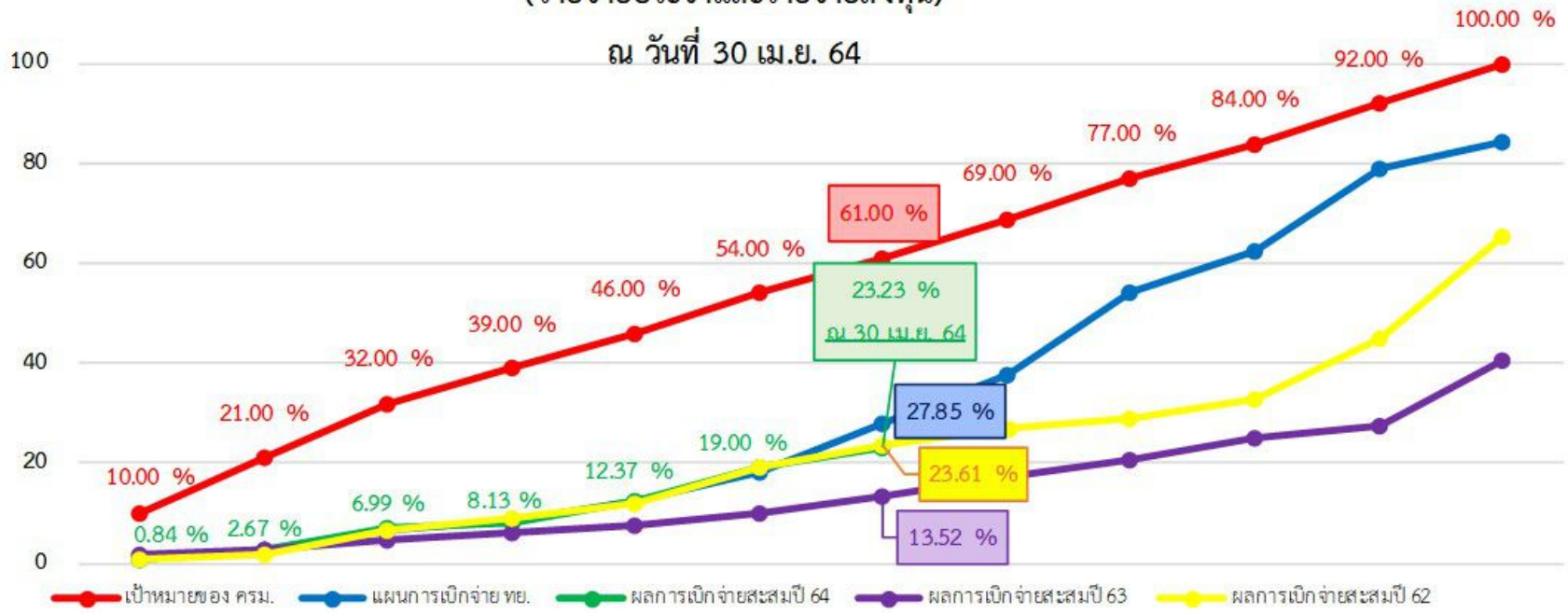
งบดำเนินงาน 186.0215 ล้านบาท



รายการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมาย ครม.และแผนกรมท่าอากาศยาน

(รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน)

ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

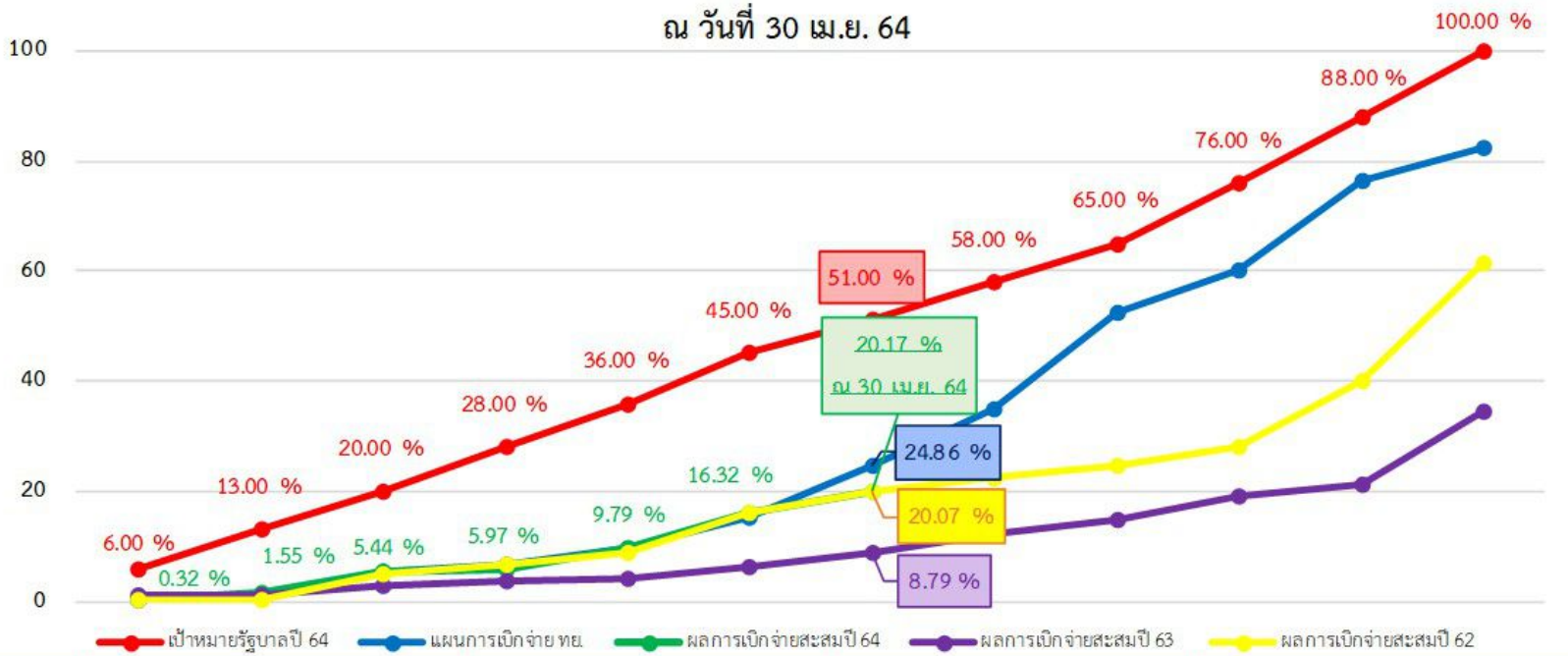


รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายของ ครม.												
ร้อยละ	10.00	21.00	32.00	39.00	46.00	54.00	61.00	69.00	77.00	84.00	92.00	100.00
แผนการเบิกจ่าย ทย.												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	49.2824	143.6778	387.6187	500.2736	710.3170	1,047.7213	1,589.7662	2,160.7219	3,105.9983	3,569.5846	4,493.7723	4,804.7315
ร้อยละ	0.86	2.52	6.79	8.76	12.44	18.36	27.85	37.86	54.42	62.54	78.73	84.18
ผลการเบิกจ่ายสะสมปี 64												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	47.7633	152.3356	398.8020	464.1718	706.3222	1,084.3287	1,325.8654					
ร้อยละ	0.84	2.67	6.99	8.13	12.37	19.00	23.23					
ผลการเบิกจ่ายสะสมปี 63												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	87.5813	138.3144	260.0739	336.9746	395.7181	546.8494	722.2191	931.9034	1,099.6966	1,328.4252	1,467.6542	2,175.2261
ร้อยละ	1.64	2.59	4.87	6.31	7.41	10.24	13.52	17.45	20.59	24.88	27.48	40.73
ผลการเบิกจ่ายสะสมปี 62												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	38.0373	94.4990	392.8543	534.8999	704.2849	1,133.9878	1,403.2208	1,591.0301	1,730.1041	1,954.1677	2,660.2356	3,880.0309
ร้อยละ	0.64	1.59	6.61	9.00	11.85	19.08	23.61	26.77	29.11	32.88	44.76	65.28

รายการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมาย ครม.และแผนกรมท่าอากาศยาน

(รายจ่ายลงทุน)

ณ วันที่ 30 เม.ย. 64



รายการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายของ ครม.												
ร้อยละ	6.00	13.00	20.00	28.00	36.00	45.00	51.00	58.00	65.00	76.00	88.00	100.00
แผนการเบิกจ่าย ทย.												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	16.3526	69.1627	271.7199	337.6056	502.9529	794.7217	1,289.5510	1,814.5578	2,714.4349	3,115.0040	3,972.9087	4,283.8679
ร้อยละ	0.32	1.33	5.24	6.51	9.70	15.32	24.86	34.98	52.33	60.06	76.60	82.59
ผลการเบิกจ่ายสะสมปี 64												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	16.3525	80.3264	282.0749	309.7287	507.9292	846.4813	1,046.1324					
ร้อยละ	0.32	1.55	5.44	5.97	9.79	16.32	20.17					
ผลการเบิกจ่ายสะสมปี 63												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	55.2287	60.9917	140.7130	179.6132	208.9084	303.5175	422.2723	589.0543	717.8062	913.6564	1,017.6978	1,651.8263
ร้อยละ	1.15	1.27	2.93	3.74	4.35	6.32	8.79	12.27	14.95	19.02	21.19	34.40
ผลการเบิกจ่ายสะสมปี 62												
งบประมาณสะสม(ล้านบาท)	6.4338	14.4760	268.0741	358.6832	483.0696	856.2288	1,076.0496	1,216.5205	1,315.1718	1,496.9260	2,157.9969	3,298.3191
ร้อยละ	0.12	0.27	5.00	6.69	9.01	15.97	20.07	22.69	24.53	27.92	40.25	61.52

รายงานการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี

วงเงินกันเหลื่อมปีทั้งหมด

3,151.68 ล้านบาท

แผนเดือน เมษายน (สะสม)	ผลเบิกจ่ายสะสม วันที่ 30 เมษายน 2564	สูงหรือต่ำ (+/-) กว่าแผน
2,498.79 ล้านบาท	2,032.89 ล้านบาท	-465.90 ล้านบาท
79.28 ร้อยละ	64.50 ร้อยละ	-14.78 ร้อยละ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรวม

วงเงินงบประมาณปี 2564

5,707.76 ล้านบาท

แผนเดือนเมษายน (สะสม)

แผนรัฐบาล	ผลเบิกจ่ายสะสม วันที่ 30 เมษายน 2564	สูงหรือต่ำ (+/-) กว่าแผนรัฐบาล
3,481.74 ล้านบาท	1,325.87 ล้านบาท	-2,155.87 ล้านบาท
61.00 ร้อยละ	23.23 ร้อยละ	-37.77 ร้อยละ

แผน ทย.		สูงหรือต่ำ (+/-) กว่าแผน ทย.
1,589.77 ล้านบาท		-263.90 ล้านบาท
27.85 ร้อยละ		-4.62 ร้อยละ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบประจำ)

วงเงินงบประมาณปี 2564

520.86 ล้านบาท

แผนเดือนเมษายน (สะสม)

แผนรัฐบาล	ผลเบิกจ่ายสะสม วันที่ 30 เมษายน 2564	สูงหรือต่ำ (+/-) กว่าแผนรัฐบาล
333.35 ล้านบาท		-53.62 ล้านบาท
64.00 ร้อยละ	279.73 ล้านบาท	-10.29 ร้อยละ
แผน ทย.		สูงหรือต่ำ (+/-) กว่าแผน ทย.
300.22 ล้านบาท		-20.49 ล้านบาท
57.64 ร้อยละ	53.71 ร้อยละ	-3.93 ร้อยละ

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ ปี 2564

จำนวนรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา ทั้งหมด 25 รายการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		ช้ากว่าแผน	เป็นไปตามแผน	เร็วกว่าแผน
กกบ.	23 รายการ	15	8	0
กคก.	1 รายการ	0	1	0
ศทส.	1 รายการ	1	0	0
รวม	25 รายการ	16	9	0

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)

วงเงินงบประมาณปี 2564

5,186.90 ล้านบาท

แผนเดือน เมษายน (สะสม)

แผนรัฐบาล	ผลเบิกจ่ายสะสม วันที่ 30 เมษายน 2564	สูงหรือต่ำ (+/-) กว่าแผนรัฐบาล
2,645.32 ล้านบาท	1,046.13 ล้านบาท	-1,599.19 ล้านบาท
51.00 ร้อยละ	20.17 ร้อยละ	-30.83 ร้อยละ

แผน ทย.		สูงหรือต่ำ (+/-) กว่าแผน ทย.
1,289.55 ล้านบาท		-243.42 ล้านบาท
24.86 ร้อยละ		-4.69 ร้อยละ

จำนวนรายการทั้งหมด 76 รายการ

ปีเดียว 62 รายการ

ผูกพัน 14 รายการ

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ปี 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

สถานะรายการปีเดียว

		โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	ให้ ทอ. ดำเนินงาน	จัดทำราคากลาง	อนุมัติ TOR/ราคากลาง	เสนอขอซื้อขอจ้าง	เผยแพร่ TOR/ราคากลาง	ประกาศเชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	เห็นชอบผลการเสนอราคา	รวค. ทราบผล	ประกาศผลผู้ชนะ	ลงนามสัญญา
กกบ.	33 รายการ	8	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	14
กคก.	28 รายการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27
ศทส.	1 รายการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

สถานะรายการผูกพัน

กกบ.	14 รายการ	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	5	2

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

จำนวนรายการทั้งหมด
82 รายการ

รายการปีงบประมาณ 2564		รายการปีงบประมาณ 2563	
76 รายการ		6 รายการ	
ท่าน รวค. ทราบ	ไม่ต้องเสนอ	งานก่อสร้าง	จ้างควบคุมงาน
67 รายการ	9 รายการ	3 รายการ	3 รายการ

สถานะรายการที่เสนอ TOR ให้ท่าน รวค. ทราบ

จัดทำราคากลาง	0 รายการ
เสนอขออนุมัติ TOR/ราคากลาง	0 รายการ
เสนอขอซื้อขอจ้าง	0 รายการ
เผยแพร่ TOR/ราคากลาง	0 รายการ
ประกาศเชิญชวน	1 รายการ
ยื่นเสนอราคา	0 รายการ
พิจารณาผล	3 รายการ
เห็นชอบผลการเสนอราคา (อทย.)	5 รายการ
รวค. ทราบผลการเสนอราคา	5 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะ	10 รายการ
ลงนามสัญญา	43 รายการ

สถานะการดำเนินการงานก่อสร้าง

1. งานขยายลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำจอด ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

สถานะ : ลงนามสัญญา เลขที่ 73/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 64

2. งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส

สถานะ : คณะกรรมการพิจารณาผลหารือแนวทางปฏิบัติกับกรมบัญชีกลาง

3. งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

สถานะ : ลงนามสัญญา เลขที่ 100/2564 ลงวันที่ 29 เม.ย. 64

สถานะรายการที่ไม่ต้องเสนอ TOR ให้ท่าน รวค. ทราบ

โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	8 รายการ
ยกงานให้ ทอ. เป็นผู้ดำเนินงาน	1 รายการ

สถานะการดำเนินการจ้างควบคุมงาน

1. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส : ได้รับผู้รับจ้างแล้ว รอทำสัญญาพร้อมงานก่อสร้าง
2. งานจ้างควบคุมงาน 2 รายการ : ลงนามสัญญาแล้ว