

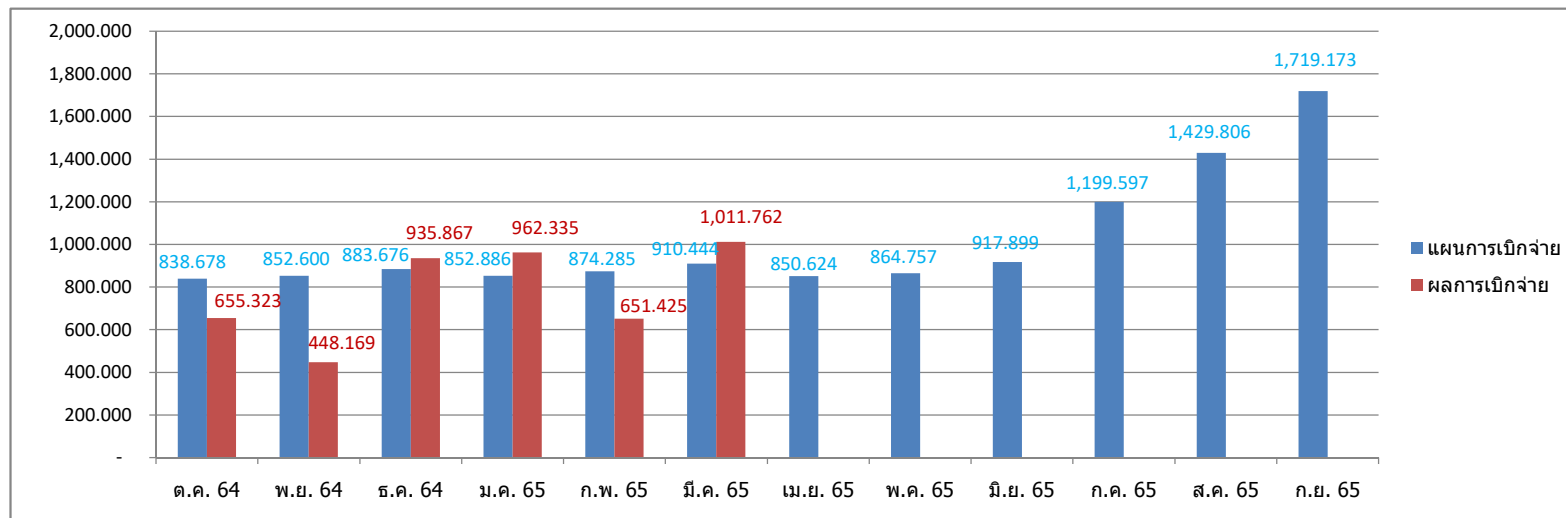
## ภาพรวม

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน  
ของหน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย สังกัด กระทรวงคมนาคม  
รายงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                      | แผน - ผลรายเดือน |         |         |         |         |           |          |         |          |           |           |           | ยอดรวม     |
|-----------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                             | ปี 2564          |         |         | ปี 2565 |         |           |          |         |          |           |           |           |            |
|                             | ต.ค. 64          | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65  | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65   | ส.ค. 65   | ก.ย. 65   |            |
| แผนการเบิกจ่าย              | 838.678          | 852.600 | 883.676 | 852.886 | 874.285 | 910.444   | 850.624  | 864.757 | 917.899  | 1,199.597 | 1,429.806 | 1,719.173 | 12,194.425 |
| ผลการเบิกจ่าย               | 655.323          | 448.169 | 935.867 | 962.335 | 651.425 | 1,011.762 |          |         |          |           |           |           | 4,664.881  |
| ร้อยละการเบิกจ่ายรายเดือน   | 78.14            | 52.56   | 105.91  | 112.83  | 74.51   | 111.13    | -        | -       | -        | -         | -         | -         |            |
| ร้อยละสะสมการเบิกจ่ายภาพรวม | 5.37             | 9.05    | 16.72   | 24.62   | 29.96   | 38.25     |          |         |          |           |           |           |            |

กราฟภาพรวม แผน - ผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



## งบลงทุน

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

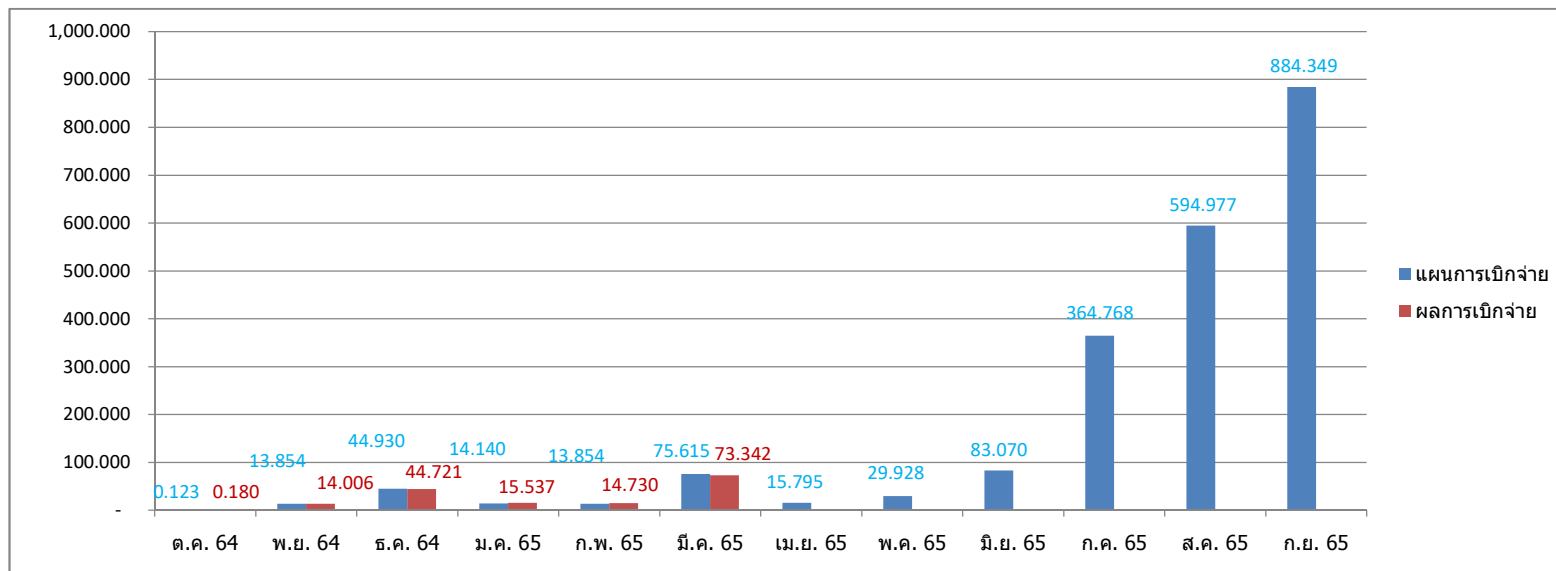
ของหน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย สังกัด กระทรวงคมนาคม

รายงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                      | แผน - ผลรายเดือน |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ยอดรวม    |
|-----------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|
|                             | ปี 2564          |         |         | ปี 2565 |         |          |          |         |          |         |         |         |           |
|                             | ต.ค. 64          | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |           |
| แผนการเบิกจ่าย              | 0.123            | 13.854  | 44.930  | 14.140  | 13.854  | 75.615   | 15.795   | 29.928  | 83.070   | 364.768 | 594.977 | 884.349 | 2,135.403 |
| ผลการเบิกจ่าย               | 0.180            | 14.006  | 44.721  | 15.537  | 14.730  | 73.342   |          |         |          |         |         |         | 162.516   |
| ร้อยละการเบิกจ่ายรายเดือน   | 146.34           | 101.10  | 99.53   | 109.88  | 106.32  | 96.99    | -        | -       | -        | -       | -       | -       |           |
| ร้อยละสะสมการเบิกจ่ายภาพรวม | 0.01             | 0.66    | 2.76    | 3.49    | 4.18    | 7.61     | -        | -       | -        | -       | -       | -       |           |

กราฟงบลงทุน แผน - ผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



## งบทำการ

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบทำการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

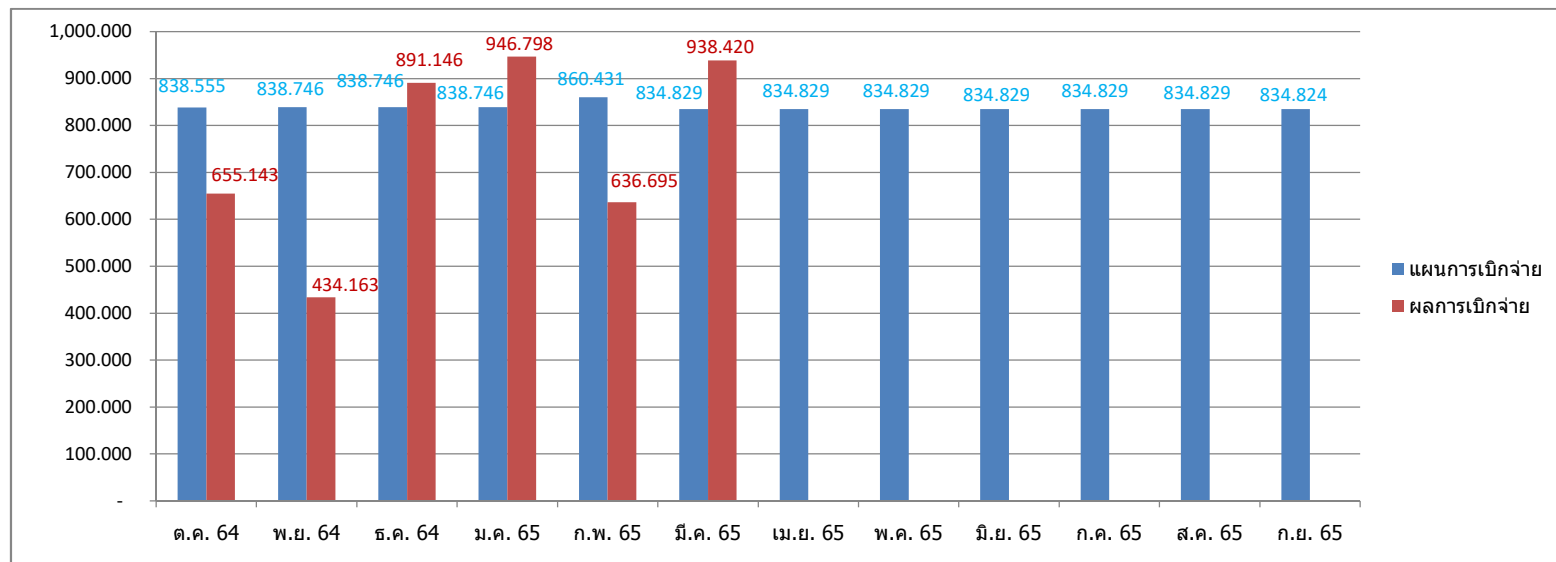
ของหน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย สังกัด กระทรวงคมนาคม

รายงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                      | แผน - ผลรายเดือน |         |         |         |         |          |          |         |          |         |         |         | ยอดรวม     |
|-----------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------|
|                             | ปี 2564          |         |         | ปี 2565 |         |          |          |         |          |         |         |         |            |
|                             | ต.ค. 64          | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |            |
| แผนการเบิกจ่าย              | 838.555          | 838.746 | 838.746 | 838.746 | 860.431 | 834.829  | 834.829  | 834.829 | 834.829  | 834.829 | 834.829 | 834.824 | 10,059.022 |
| ผลการเบิกจ่าย               | 655.143          | 434.163 | 891.146 | 946.798 | 636.695 | 938.420  |          |         |          |         |         |         | 4,502.365  |
| ร้อยละการเบิกจ่ายรายเดือน   | 78.13            | 51.76   | 106.25  | 112.88  | 74.00   | 112.41   | -        | -       | -        | -       | -       | -       |            |
| ร้อยละสะสมการเบิกจ่ายภาพรวม | 6.51             | 10.83   | 19.69   | 29.10   | 35.43   | 44.76    |          |         |          |         |         |         |            |

กราฟงบทำการ แผน - ผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



รายละเอียดแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ 2565

(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                                         | งบประมาณ          | กรอบจ่าย         | ยอด 6 เดือน    |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                                |                   |                  | แผนเบิกจ่าย    | ผลเบิกจ่าย     |
| <b>งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ</b>                                 |                   |                  |                |                |
| 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                | 4,980.283         | 850.890          | 78.537         | 82.172         |
| (1) งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                   | 1,762.517         | 399.314          | 10.097         | 77.180         |
| (2) งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว                              | 3,217.766         | 451.576          | 68.440         | 4.992          |
| 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                     | 48,878.964        | 1,283.037        | 83.241         | 79.925         |
| (1) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ทำเรือแหลมฉบัง | 1,424.725         | 64.050           | -              | 21.024         |
| (2) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3                      | 47,454.239        | 1,218.987        | 83.241         | 58.901         |
| 3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลักโดยตรง         | 6.434             | 1.476            | 0.738          | 0.419          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | <b>53,865.681</b> | <b>2,135.403</b> | <b>162.516</b> | <b>162.516</b> |

แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ 2565

การทำเรือแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                     | งบประมาณ   | แผนเบิกจ่าย | แผนเบิกจ่าย<br>6 เดือน | ผลเบิกจ่าย<br>6 เดือน |
|----------------------------|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล        | 3,882.825  | 3,882.825   | 1,941.413              | 1,990.218             |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน     | 1,683.760  | 1,683.760   | 841.880                | 666.760               |
| ค่าบำรุงรักษาและอะไหล่     | 1,291.762  | 1,291.762   | 645.881                | 506.098               |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน | 1,439.099  | 1,439.099   | 719.550                | 694.765               |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ            | 1,761.576  | 1,761.576   | 901.330                | 644.524               |
| รวม                        | 10,059.022 | 10,059.022  | 5,050.053              | 4,502.365             |