

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับไตรมาส 4/2568

## 1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 4 ประจำปี 2568

งบประมาณประจำปี 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วงเงินอนุมัติดำเนินการ จำนวน 12,966.57 ล้านบาท และมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 4,893.48 ล้านบาท หักผลต่างที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจา/เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำให้มูลค่าสัญญาจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 2.17 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 4,891.31 ล้านบาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้น 4,891.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบลงทุน ประกอบด้วย                                            | งบลงทุนประมาณประจำปี 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 |                       |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                               | วงเงินอนุมัติดำเนินการ                           | วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย |                 |
|                                                               |                                                  | อนุมัติ               | ผลเบิกจ่าย      |
| <b>งบลงทุนปกติรายปี</b>                                       | <b>127.46</b>                                    | <b>70.00</b>          | <b>55.58</b>    |
| 1. หมวดสิ่งก่อสร้าง                                           | 56.16                                            | 48.70                 | 42.69           |
| 2. หมวดยานพาหนะ                                               | 1.15                                             | 1.15                  | 0.11            |
| 3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก         | 15.15                                            | 15.15                 | 9.26            |
| 4. หมวดสาธารณกรณี่จำเป็นเร่งด่วน                              | 55.00                                            | 5.00                  | 3.52            |
| <b>งบลงทุนแผนระยะยาว</b>                                      | <b>298.68</b>                                    | <b>172.85</b>         | <b>204.01</b>   |
| 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 2 ปี 2562-2566                | 0.60                                             | 0.30                  | 0.30            |
| 2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 3 ปี 2567-2570                | 212.30                                           | 101.77                | 136.93          |
| 3. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2 (ปี 2563-2567) | 12.14                                            | 12.14                 | 11.91           |
| 4. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ - ระยะที่ 3 (ปี 2568-2572) | 73.64                                            | 58.64                 | 54.87           |
| <b>งบลงทุนโครงการ</b>                                         | <b>12,495.77</b>                                 | <b>4,615.94</b>       | <b>4,597.19</b> |
| 1. โครงการศูนย์ราชการโซน C                                    | 10,172.29                                        | 4,499.67              | 4,581.87        |
| 2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามฯ-ธนารักษ์                 | 1,345.26                                         | 3.26                  | 2.24            |
| 3. โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ของกรมสรรพากร           | 978.22                                           | 113.01                | 13.08           |
| <b>งบลงทุนสัญญาเช่า</b>                                       | <b>44.66</b>                                     | <b>34.69</b>          | <b>34.53</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                            | <b>12,966.57</b>                                 | <b>4,893.48</b>       | <b>4,891.31</b> |

# รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับไตรมาส 4/2568



## 2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 4 ประจำปี 2568

ผลการใช้งบทำการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 1,496.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.17 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทค่าใช้จ่าย                                    | วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย | ผลการใช้งบประมาณประจำปี 2568 |               |               |               |                 |              | คงเหลือ         |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                     |                       | ไตรมาส 1                     | ไตรมาส 2      | ไตรมาส 3      | ไตรมาส 4      | รวม             | ร้อยละ       | จำนวนเงิน       | ร้อยละ       |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการ AB                     | 598.47                | 95.80                        | 120.32        | 150.38        | 137.56        | 504.06          | 84.22        | 94.41           | 15.78        |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-สวัสดิการที่พักออาศัยของข้าราชการฯ | 1.72                  | -                            | -             | -             | -             | -               | -            | 1.72            | 100.29       |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต      | 3.85                  | -                            | 0.07          | -             | 0.08          | 0.15            | 3.90         | 3.70            | 96.10        |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ                    | 2.03                  | 0.50                         | 0.50          | 0.50          | 0.50          | 2.00            | 98.52        | 0.03            | 1.48         |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11          | 3.94                  | -                            | -             | 0.13          | 1.47          | 1.60            | 40.57        | 2.34            | 59.33        |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่             | 20.75                 | 4.08                         | 4.27          | 5.08          | 6.70          | 20.13           | 97.02        | 0.62            | 2.99         |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                   | 328.65                | 46.71                        | 42.17         | 112.08        | 45.56         | 246.52          | 75.01        | 82.13           | 24.99        |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.                             | 159.98                | 22.13                        | 17.01         | 31.23         | 21.83         | 92.20           | 57.63        | 67.78           | 42.37        |
| ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม                         | 75.72                 | 5.47                         | 5.56          | 12.78         | 19.30         | 43.11           | 56.93        | 32.61           | 43.07        |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                | 200.00                | -                            | -             | -             | 147.07        | 147.07          | 73.54        | 52.93           | 26.47        |
| สำรองค่าใช้จ่าย                                     | 20.00                 | 0.10                         | -             | 0.56          | 15.30         | 15.96           | 79.80        | 4.04            | 20.20        |
| <b>รวม</b>                                          | <b>1,415.11</b>       | <b>174.79</b>                | <b>189.90</b> | <b>312.74</b> | <b>395.37</b> | <b>1,072.80</b> | <b>75.81</b> | <b>342.31</b>   | <b>24.19</b> |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการโซน C                   | 471.18                | 19.89                        | 16.65         | 31.40         | 74.06         | 142.00          | 30.14        | 329.18          | 69.86        |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (A+B+C)                  | 136.00                | -                            | 12.15         | 24.29         | -             | 36.44           | 26.79        | 99.56           | 73.21        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สรท.                       | 12.60                 | -                            | -             | -             | 3.09          | 3.09            | 24.52        | 9.51            | 75.48        |
| ต้นทุนทางการเงิน                                    | 1,206.80              | 122.81                       | 119.71        | -             | -             | 242.52          | 20.10        | 964.28          | 79.90        |
| <b>รวม</b>                                          | <b>1,826.58</b>       | <b>142.70</b>                | <b>148.51</b> | <b>55.69</b>  | <b>77.15</b>  | <b>424.05</b>   | <b>23.22</b> | <b>1,402.53</b> | <b>76.78</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>3,241.69</b>       | <b>317.49</b>                | <b>338.41</b> | <b>368.43</b> | <b>472.52</b> | <b>1,496.85</b> | <b>46.17</b> | <b>1,744.84</b> | <b>53.82</b> |