

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)



หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)					
	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย				
		อนุมัติ	แผน Q1/62	แผน Q2/62	แผน Q3/62	แผน Q4/62
<b>งบลงทุนปกติ</b>	200.976	155.976	2.100	0.269	3.400	150.207
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง	1.500	1.500	-	-	0.500	1.000
2. หมวดยานพาหนะ	3.000	3.000	-	-	1.900	1.100
3. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	139.680	139.680	-	0.073	1.000	138.607
4. หมวดลงทุนอื่น ๆ	0.030	0.030	0.030	-	-	-
5. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	56.766	11.766	2.070	0.196	-	9.500
<b>งบลงทุนแผนระยะยาว</b>	316.246	165.080	15.199	8.065	60.315	81.501
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	28.987	26.800	5.180	1.888	11.755	7.978
2. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ	96.503	81.503	3.623	2.813	32.975	42.092
3. แผนปรับปรุงห้องน้ำ	3.500	3.500	1.400	0.100	-	2.000
4. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธพส.	0.132	0.132	0.132	-	-	-
5. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ชพทโยธิน 11	187.124	53.145	4.864	3.264	15.585	29.431
<b>โครงการ</b>	23,258.950	172.140	-	-	78.770	93.370
1.โครงการศูนย์ราชการโซน C	23,258.950	172.140	-	-	78.770	93.370
<b>รวมงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	23,776.172	493.196	17.299	8.334	142.485	325.078

3.51%

1.69%

28.89%

65.91%

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการ) ประจำปี 2562



ประเภทค่าใช้จ่าย	ประจำปี 2562	แผน Q1/62	แผน Q2/62	แผน Q3/62	แผน Q4/62
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	0.000	0.000	0.000	10.000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144.188	31.363	32.277	39.908	40.641
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	74.988	14.400	14.669	21.633	24.286
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	252.443	50.101	58.963	62.392	80.987
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	76.440	37.436	19.894	16.660	2.450
ค่าสาธารณูปโภค	56.220	14.055	14.055	14.055	14.055
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	184.000	46.000	46.000	46.000	46.000
ภาษีโรงเรือน	8.700	2.175	2.175	2.175	2.175
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	3.600	0.900	0.900	0.900	0.900
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	5.608	1.390	0.430	2.081	1.708
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>816.187</b>	<b>197.819</b>	<b>189.363</b>	<b>205.804</b>	<b>223.201</b>
* กรณี ธพส. เป็นผู้บริหารศูนย์ประชุมพิงคนคร					
ค่าใช้จ่ายศูนย์ประชุมพิงคนคร	102.307	19.385	12.216	27.299	43.407
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>918.494</b>	<b>217.205</b>	<b>201.578</b>	<b>233.102</b>	<b>266.608</b>