

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2563					
	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย				
		อนุมัติ	แผน Q1	แผน Q2	แผน Q3	แผน Q4
งบลงทุนปกติ	52.400	7.400	-	-	0.750	6.650
1. หมวดยานพาหนะเครื่องใช้ขนาดเล็ก	2.400	2.400			0.750	1.650
2. หมวดยานพาหนะเครื่องยนต์	50.000	5.000				5.000
งบลงทุนแผนระยะยาว	229.670	229.666	27.726	68.609	99.841	33.490
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	37.190	37.186	4.071	12.255	14.520	6.340
2. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ	58.500	58.500		1.200	30.150	27.150
3. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11	133.980	133.980	23.655	55.154	55.171	
งบลงทุนแผนระยะยาว	29,827.860	262.360	21.108	39.429	93.764	108.059
1. โครงการศูนย์ราชการฯ โซน C	29,827.860	262.360	21.108	39.429	93.764	108.059
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	30,109.930	499.426	48.834	108.038	194.355	148.199

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการ) ประจำปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ประจำปี 2563	แผน Q1/63	แผน Q2/63	แผน Q3/63	แผน Q4/63
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	-	-	-	10.000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161.773	29.963	34.547	66.239	31.024
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ฐพส.	76.046	18.739	13.751	22.826	20.730
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	254.997	49.163	52.433	80.730	72.671
ค่าสาธารณูปโภค	66.280	16.570	16.570	16.570	16.570
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	206.400	51.600	51.600	51.600	51.600
ภาษีโรงเรือน	6.000			6.000	
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ฐพส.)	3.600				3.600
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	14.850	5.766	2.428	2.336	4.320
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	39.755	37.119	2.636		
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	7.831			3.915	3.916
รวม	847.532	208.920	173.965	250.216	214.431
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมพืงคนคร	55.000	13.748	13.751	13.751	13.750
รวมทั้งสิ้น	902.532	222.668	187.716	263.967	228.181