

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2564					
	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย				
		อนุมัติ	แผน Q1	แผน Q2	แผน Q3	แผน Q4
งบลงทุนปกติ	53.400	8.400	-	-	0.500	7.900
1. หมวดยานพาหนะ	1.800	1.800				1.800
2. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	1.600	1.600			0.500	1.100
3. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	50.000	5.000				5.000
งบลงทุนแผนระยะยาว	209.500	138.500	6.500	16.750	35.750	79.500
1. แผนแม่บทสารสนเทศ ปี 2562-2566	90.000	45.000	0.500	4.750	10.250	29.500
2. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ-ระยะที่ 2	119.500	93.500	6.000	12.000	25.500	50.000
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	28,346.410	2,950.660	449.153	658.714	1,269.201	573.592
โครงการศูนย์ราชการฯ โซน C	28,346.410	2,950.660	449.153	658.714	1,269.201	573.592
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลักโดยตรง	32.830	32.830	2.643	0.437	29.392	0.358
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	28,642.140	3,130.390	458.296	675.901	1,334.843	661.350

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการ) ประจำปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ประจำปี 2564	แผน Q1/64	แผน Q2/64	แผน Q3/64	แผน Q4/64
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	172.744	32.299	73.535	33.739	33.171
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	92.407	23.517	24.110	23.796	20.984
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการ	220.336	47.559	50.113	49.201	73.464
ค่าสาธารณูปโภค	64.143	15.939	16.002	16.119	16.083
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	189.600	47.400	47.400	47.400	47.400
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	65.000	-	65.000	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	5.760	-	-	1.580	4.180
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	42.222	9.580	9.629	12.287	10.725
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	26.941	23.770	3.172		
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	1.320	0.330	0.330	0.330	0.330
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ.เชียงใหม่	47.156	13.748	13.751	13.751	13.750
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	44.340	4.520	26.930	6.920	5.970
รวมทั้งสิ้น	981.969	221.162	332.472	207.623	228.557