

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2565

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2565					
	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการรวม	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายรวม	แผนเบิกจ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			แผน	แผน	แผน	แผน
งบลงทุนปกติ	120.250	57.300	6.339	14.360	6.942	29.659
1. สิ่งก่อสร้าง	61.150	51.700	6.339	14.147	6.630	24.584
2. อุปกรณ์สำนักงาน ทรพส.	0.600	0.600	-	0.213	0.312	0.075
3. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	3.500	-				
4. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	55.000	5.000				5.000
งบลงทุนแผนระยะยาว	224.748	164.790	6.283	23.290	40.210	95.007
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	98.870	81.290	-	20.790	30.960	29.540
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ	109.500	83.500	6.283	2.500	9.250	65.467
3. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เช่า พหล 11	16.378					
งบลงทุนโครงการ	24,988.795	8,264.735	540.927	1,412.325	1,897.779	4,413.704
โครงการศูนย์ราชการฯ โซน C	24,988.795	8,264.735	540.927	1,412.325	1,897.779	4,413.704
งบลงทุนในรูปแบบสัญญาเช่า	38.308	34.258	3.008	0.504	29.409	1.337
สัญญาเช่า	38.308	34.258	3.008	0.504	29.409	1.337
งบประมาณทั้งสิ้น	25,372.101	8,521.083	556.557	1,450.479	1,974.340	4,539.707

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการ) ประจำปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ประจำปี 2565	แผน Q1/65	แผน Q2/65	แผน Q3/65	แผน Q4/65
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	-	5.000	-	5.000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184.656	33.846	76.436	34.572	39.802
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน รพส.	100.202	20.437	31.026	23.379	25.360
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ	229.046	51.077	59.110	53.366	65.493
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง	66.003	16.409	16.482	16.539	16.573
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	198.000	49.500	49.500	49.500	49.500
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	145.731	-	48.577	97.154	-
ต้นทุนทางการเงิน	11.522	2.000	2.000	2.000	5.522
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	47.910	8.350	9.275	10.725	19.560
ค่าเบี้ยประกันภัย	17.151	-	-	-	17.151
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน ซอย พหล 11	1.349	0.337	0.337	0.337	0.338
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จ.เชียงใหม่	4.500	4.500			
ค่าใช้จ่าย-โครงการที่พักอาศัยข้าราชการ-บางจาก ระยะที่ 2	32.611	6.402	7.842	7.842	10.525
รวมทั้งสิ้น	1,048.681	192.858	305.585	295.414	254.824