

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2566



หน่วย : ล้านบาท

| งบลงทุน ประกอบด้วย | งบลงทุนประจำปี 2566 | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | วงเงินอนุมัติ | | แผนเบิกจ่าย | | | |
| | ดำเนินการรวม | เบิกจ่ายรวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| แผน | | | แผน | แผน | แผน | |
| งบลงทุนปกติ | 116.86 | 30.62 | 0.03 | 0.36 | 4.96 | 25.27 |
| 1. สิ่งก่อสร้าง | 36.24 | - | | | | |
| 2. ปรับปรุงพื้นที่ | 6.90 | 6.90 | | | 2.60 | 4.30 |
| 3. ยานพาหนะ | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 4. อุปกรณ์สำนักงาน ธพส. | 0.68 | 0.68 | 0.03 | 0.23 | 0.42 | |
| 5. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ | 8.04 | 8.04 | | 0.13 | 1.94 | 5.97 |
| 6. สรรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน | 55.00 | 5.00 | | | | 5.00 |
| งบลงทุนแผนระยะยาว | 168.07 | 150.88 | 1.29 | 1.50 | 32.60 | 115.49 |
| 1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระยะที่ 2 | 120.07 | 117.88 | 1.29 | 1.50 | 24.54 | 90.55 |
| 2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2 | 48.00 | 33.00 | - | | 8.06 | 24.94 |
| งบลงทุนโครงการ | 17,449.92 | 6,187.03 | 849.22 | 1,709.90 | 1,664.58 | 1,963.33 |
| 1. โครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C | 17,343.86 | 6,129.02 | 826.00 | 1,683.84 | 1,664.58 | 1,954.60 |
| 2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต | 106.06 | 58.01 | 23.22 | 26.06 | | 8.73 |
| งบลงทุนสัญญาเช่า (TFRS 16) | 37.18 | 34.20 | 3.88 | 0.47 | 29.38 | 0.47 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 17,772.03 | 6,402.73 | 854.42 | 1,712.23 | 1,731.52 | 2,104.56 |

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการ) ประจำปี 2566



หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทค่าใช้จ่าย | ประจำปี 2566 | แผน Q1/66 | แผน Q2/66 | แผน Q3/66 | แผน Q4/66 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ | 200.642 | 45.263 | 49.173 | 49.158 | 57.047 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C | 6.673 | - | - | 2.852 | 3.820 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 แปลง | 0.895 | 0.225 | 0.445 | 0.225 | - |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ 5 แปลง | 24.461 | 5.525 | 7.886 | 5.525 | 5.525 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการสรรพสามิต | 3.348 | 0.530 | 0.939 | 0.939 | 0.939 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการรามารักษ์ | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ | 1.250 | 0.310 | 0.305 | 0.330 | 0.305 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พทล 11 | 2.850 | 0.975 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่ | 18.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 57.997 | 1.195 | 0.301 | 56.501 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 32.880 | 13.880 | - | 19.000 | - |
| ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง | 64.008 | 16.002 | 16.002 | 16.002 | 16.002 |
| ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค | 198.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 233.398 | 41.125 | 42.046 | 97.814 | 52.412 |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส. | 99.135 | 19.791 | 22.102 | 25.230 | 32.012 |
| ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม | 61.894 | 12.727 | 13.402 | 16.472 | 19.294 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 20.000 | - | 2.000 | - | 18.000 |
| สำรองค่าใช้จ่าย | 10.000 | - | 5.000 | - | 5.000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,035.430 | 211.547 | 214.227 | 344.674 | 264.982 |