

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2567



หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2567					
	วงเงินอนุมัติ		แผนเบิกจ่าย			
	ดำเนินการรวม	เบิกจ่ายรวม	ไตรมาส 1/67	ไตรมาส 2/67	ไตรมาส 3/67	ไตรมาส 4/67
งบลงทุนปกติ	59.53	9.53	-	0.50	0.20	8.83
1. สิ่งก่อสร้าง	3.90	3.90	-	-	0.20	3.70
2. อุปกรณ์สำนักงาน ธพส.	0.13	0.13	-	-	-	0.13
3. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	0.50	0.50	-	0.50	-	-
4. สรรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	55.00	5.00	-	-	-	5.00
งบลงทุนแผนระยะยาว	252.69	22.09	-	1.29	6.92	13.88
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 2	2.19	1.59	-	1.29	0.30	-
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 3	225.00	-	-	-	-	-
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2	25.50	20.50	-	-	6.62	13.88
งบลงทุนโครงการ	17,755.44	3,221.56	937.66	1,134.94	1,126.43	22.53
1. โครงการพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C	16,445.99	3,221.03	937.66	1,134.94	1,126.43	22.00
2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	45.97	0.53	-	-	-	0.53
3. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์	1,263.48	-	-	-	-	-
งบลงทุนสัญญาเช่า (TFRS 16)	84.24	80.41	4.09	0.47	29.38	46.47
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	18,151.90	3,333.59	941.75	1,137.20	1,162.93	91.71

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทำการ) ประจำปี 2567



หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประจำปี 2567	แผนการใช้งบประมาณ			
		ไตรมาส 1/67	ไตรมาส 2/67	ไตรมาส 3/67	ไตรมาส 4/67
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ A,B	580.084	138.987	173.191	129.825	138.081
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C	252.220	10.815	53.870	78.535	109.000
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 แปลง	2.995	1.080	1.915	-	-
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	3.850	0.962	1.364	0.762	0.762
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	1.850	0.500	0.450	0.450	0.450
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11	3.945	0.600	1.795	0.600	0.950
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ จ.เชียงใหม่	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262.160	44.433	43.932	117.307	56.488
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	116.579	24.652	26.874	24.582	40.471
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	52.387	16.113	9.558	14.166	12.550
ต้นทุนทางการเงิน	299.987	-	2.836	-	297.151
สำรองค่าใช้จ่าย	10.000	-	-	-	10.000
รวมทั้งสิ้น	1,604.057	242.642	320.285	370.727	670.403