

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 1/2567

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2567

ในไตรมาส 1 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจำนวน 441.84 ล้านบาท (แผน 941.75 ล้านบาท เทียบผลจริง 1,383.59 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ ค่างานก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศใต้, งานก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) งวดที่ 15-16 และงานบริการติดตั้งระบบเชื่อมโยงโครงข่าย งวดที่ 2 ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย	งบลงทุนประมาณประจำปี 2567 (วงเงินเบิกจ่าย)				
			ไตรมาส 1		แผนไตรมาส 2	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4
			แผน	ผลจริง			
งบลงทุนปกติรายปี	59.53	9.53	-	-	0.50	0.20	8.83
1. สิ่งก่อสร้าง	3.90	3.90	-	-		0.20	3.70
2. อุปกรณ์สำนักงาน	0.13	0.13	-	-			0.13
3. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการฯ	0.50	0.50	-	-	0.50		
4. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	55.00	5.00	-	-			5.00
งบลงทุนแผนระยะยาว	252.69	22.09	-	2.90	1.29	6.92	10.98
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 2	2.19	1.59	-	-	1.29	0.30	
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 3	225.00	-					
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการฯ-ระยะที่ 2	25.50	20.50	-	2.90		6.62	10.98
งบลงทุนโครงการ	17,755.44	3,221.56	937.66	1,376.75	431.57	1,068.61	344.63
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C	16,445.99	3,221.03	937.66	1,376.75	431.57	1,068.61	344.10
2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	45.97	0.53					0.53
3. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ-รามมาฯ-ธนารักษ์	1,263.48						
งบลงทุนสัญญาเช่า	84.24	80.41	4.09	3.94	0.47	29.38	46.62
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	18,151.90	3,333.59	941.75	1,383.59	433.83	1,105.11	411.06

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 1/2567



2. ผลการใช้งบทำการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2567

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 184.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.50 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประจำปี 2567	ผลการใช้งบประมาณ		คงเหลือ	
		ไตรมาส 1/67	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ A,B	580.08	110.81	19.10	469.28	80.90
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C	252.22	3.45	1.37	248.77	98.63
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พกอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 แปลง	3.00	-	-	3.00	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	3.85	0.09	2.29	3.76	97.71
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	1.85	0.45	24.32	1.40	75.68
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11	3.95	-	-	3.95	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ จ.เชียงใหม่	18.00	3.77	20.96	14.23	79.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262.16	35.91	13.70	226.25	86.30
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	116.58	19.14	16.41	97.44	83.59
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	52.39	10.37	19.80	42.01	80.20
ต้นทุนทางการเงิน	299.99	0.42	0.14	299.57	99.86
สำรองค่าใช้จ่าย	10.00	0.07	0.73	9.93	99.27
รวมทั้งสิ้น	1,604.06	184.48	11.50	1,419.58	88.50