

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับไตรมาส 1/2568

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2568

ในไตรมาส 1 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้มากกว่าแผนจำนวน 767.02 ล้านบาท (แผน 457.98 ล้านบาท เทียบผลจริง 1,225.00 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ค่างานก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศเหนือ, ค่าครุภัณฑ์ลอยตัวทิศเหนือ, ค่าก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร งานบริการติดตั้งระบบเชื่อมโยงโครงข่าย และดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย	งบลงทุนตามข้อเสนองบประมาณ ประจำปี 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1				
			ไตรมาสที่ 1		แผน ไตรมาสที่ 2	แผน ไตรมาสที่ 3	แผน ไตรมาสที่ 4
			แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย			
งบลงทุนปกติรายปี	127.46	70.00	-	0.04	8.69	8.93	52.34
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง	56.16	48.70	-	-	5.88	4.95	37.87
2. หมวดยานพาหนะ	1.15	1.15	-	-	-	1.15	-
3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	15.15	15.15	-	0.04	2.81	2.83	9.47
4. หมวดสารongกรณีจำเป็นเร่งด่วน	55.00	5.00	-	-	-	-	5.00
งบลงทุนแผนระยะยาว	134.28	118.98	6.00	2.97	24.06	22.77	69.18
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 2 ปี 2562-2566	0.60	0.30	-	-	-	0.30	-
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 3 ปี 2567-2570	47.90	47.90	6.00	2.97	14.00	6.72	24.21
3. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2 (ปี 2563-2567)	12.14	12.14	-	-	10.06	1.49	0.59
4. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ - ระยะที่ 3 (ปี 2568-2572)	73.64	58.64	-	-	-	14.26	44.38
งบลงทุนโครงการ	12,495.77	4,206.30	447.90	1,217.90	731.17	1,257.71	999.52
1. โครงการศูนย์ราชการโซน C	10,172.29	4,090.03	447.90	1,217.90	714.13	1,209.96	948.04
2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์	1,345.26	3.26	-	-	3.26	-	-
3. โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ของกรมสรรพากร	978.22	113.01	-	-	13.78	47.75	51.48
งบลงทุนสัญญาเช่า	44.66	34.69	4.08	4.09	0.52	29.43	0.65
1. งบลงทุนสัญญาเช่า	15.75	5.78	4.08	4.09	0.52	0.52	0.65
2. แผนค่าเช่าที่ดินโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ พื้นที่โซน A และ B	28.91	28.91	-	-	-	28.91	-
รวมทั้งสิ้น	12,802.17	4,429.97	457.98	1,225.00	764.44	1,318.84	1,121.69

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับไตรมาส 1/2568



2. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2568

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 322.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.15 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประจำปี 2568	ผลการใช้งบประมาณ			คงเหลือ	
		ไตรมาส 1/68	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ A,B	557.47	95.80	95.80	17.18	461.67	82.82
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C	567.18	25.36	25.36	4.47	541.82	95.53
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พิกัดเดียวกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 แปลง	1.72	-	-	-	1.72	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	3.85	-	-	-	3.85	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	2.03	0.50	0.50	24.63	1.53	75.37
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11	3.94	-	-	-	3.94	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ จ.เชียงใหม่	20.75	4.08	4.08	19.66	16.67	80.34
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สรท.	12.60	-	-	-	12.60	100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	328.66	46.71	46.71	14.21	281.95	85.79
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	341.98	22.12	22.12	6.47	319.86	93.53
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	75.72	5.47	5.47	7.22	70.25	92.78
สำรองค่าใช้จ่าย	20.00	0.10	0.10	0.50	19.90	99.50
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40.00	-	-	-	40.00	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	1,206.80	122.81	122.81	10.18	1,083.99	89.82
รวมทั้งสิ้น	3,182.70	322.95	322.95	10.15	2,859.75	89.85

หน่วย : ล้านบาท