

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 สำหรับไตรมาส 1/2569

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569

ในไตรมาส 1 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้มากกว่าแผนจำนวน 140.34 ล้านบาท (แผน 126.53 ล้านบาท เทียบผลจริง 266.87 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากงานจ้างตกแต่งภายในสำนักงาน , ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์ราชการโซน A และ B , งานจ้างพัฒนาระบบโครงการเมืองอัจฉริยะ (smart City) พื้นที่ส่วนขยายโซน C จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนตามข้อเสนองบประมาณ ประจำปี 2569							
	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการรวม	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายรวม	ผลเบิกจ่าย			แผนเบิกจ่าย		
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			แผน	ผลจริง	ผลต่าง	แผน	แผน	แผน
งบลงทุนปกติรายปี	68.46	18.46	-	4.02	4.02	3.51	5.93	5.00
1) หมวดสิ่งก่อสร้าง	7.46	7.46	-	4.02	4.02	3.44	-	-
2) หมวดยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-
3) หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	6.00	6.00	-	-	-	0.07	5.93	-
4) หมวดสารอกรณีจำเป็นเร่งด่วน	55.00	5.00	-	-	0.00	-	-	5.00
งบลงทุนแผนระยะยาว	214.96	159.69	47.37	3.69	(43.68)	24.56	67.09	64.35
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 2 ปี 2562-2566	0.30	0.30	-	-	0.00	-	0.30	-
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 3 ปี 2567-2570	155.03	99.76	47.37	3.69	(43.68)	20.90	54.79	20.38
3. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ ระยะที่ 3 (ปี 2568-2572)	59.63	59.63	-	-	0.00	3.66	12.00	43.97
งบลงทุนโครงการ	8,289.47	554.13	74.88	254.94	180.06	39.79	44.14	215.26
1. โครงการศูนย์ราชการฯ โซน C	6,082.26	294.73	30.74	254.94	224.20	39.79	-	-
2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์	1,342.00	-	-	-	0.00	-	-	-
3. โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ของกรมสรรพากร	865.21	259.40	44.14	-	(44.14)	-	44.14	215.26
งบลงทุนสัญญาเช่า	360.54	35.26	4.28	4.22	(0.06)	0.67	29.70	0.67
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	8,933.43	767.54	126.53	266.87	140.34	68.53	146.86	285.28

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 สำหรับไตรมาส 1/2569

2. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 1 ประจำปี 2569

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 258.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.96 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประจำปี 2569	ผลการใช้งบประมาณ		คงเหลือ	
		ไตรมาส 1/69	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
โครงการศูนย์ราชการ A+B	641.44	105.09	16.38	536.35	83.62
โครงการศูนย์ราชการ โซน C	536.32	66.29	12.36	470.03	87.64
โครงการกรมสรรพสามิต	3.85	-	-	3.85	100.00
โครงการ สรท.	9.40	-	-	9.40	100.00
โครงการที่พัก กพ.	1.72	-	-	1.72	100.00
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	105.35	12.03	11.42	93.32	88.58
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	404.64	50.08	12.38	354.56	87.62
ค่าใช้จ่ายสารสนเทศ	80.18	7.94	9.90	72.24	90.10
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-สนามกอล์ฟ	2.23	0.57	25.56	1.66	74.44
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-พหล 11	3.94	-	-	3.94	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่	23.75	4.50	18.95	19.25	81.05
ค่าที่ปรึกษา/ค่าธรรมเนียม	104.41	11.88	11.38	92.53	88.62
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	136.02	-	-	136.02	100.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	400.00	-	-	400.00	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	1,206.80	-	-	1,206.80	100.00
สำรองค่าใช้จ่าย	50.00	-	-	50.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	3,710.05	258.38	6.96	3,451.67	93.04