

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 2/2567

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2567

ในไตรมาส 2 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจำนวน 909.59 ล้านบาท (แผน 433.83 ล้านบาท เทียบผลจริง 1,343.42 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ค่างานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนืองานก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศใต้,งานจ้างก่อสร้างทางลอดและทางเชื่อมอาคาร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อมอาคาร ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนตามข้อเสนองบประมาณประจำปี 2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1						
	วงเงินอนุมัติ ดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			ผลเบิกจ่าย	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	แผนเบิกจ่าย	แผนเบิกจ่าย
งบลงทุนปกติรายปี	85.05	35.05	-	0.50	0.12	8.19	26.74
1. สิ่งก่อสร้าง	21.70	21.70	-	-		6.60	15.10
2. ยานพาหนะ	1.50	1.50					1.50
3. อุปกรณ์สำนักงาน	0.56	0.56	-	-			0.56
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	11.29	11.29	-	0.50	0.12	1.59	9.58
5. สำนักรงกรณีจำเป็นเร่งด่วน	50.00	-	-	-			
งบลงทุนแผนระยะยาว	92.19	71.59	2.90	1.29	3.55	11.00	54.14
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 2	2.19	1.59	-	1.29	1.29	0.30	-
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 3	5.80	5.80	-	-	0.10	1.36	4.34
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2	84.20	64.20	2.90	-	2.16	9.34	49.80
งบลงทุนโครงการ	17,717.32	3,530.88	1,376.75	431.57	1,339.26	237.88	576.99
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C	16,372.05	3,530.87	1,376.75	431.57	1,339.11	237.88	577.13
2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์	1,345.27	0.01	-	-	0.15	-	0.14
งบลงทุนสัญญาเช่า	39.09	34.31	3.94	0.47	0.49	29.39	0.49
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	17,933.65	3,671.83	1,383.59	433.83	1,343.42	286.46	658.36

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 2/2567



2. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2567

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 365.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.80 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประจำปี 2567	ผลการใช้งบประมาณ				คงเหลือ	
		ไตรมาส 1/67	ไตรมาส 2/67	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ A,B	580.08	110.81	102.01	212.81	36.69	367.27	63.31
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C	252.22	3.45	1.64	5.09	2.02	247.13	97.98
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พ้องอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 แปลง	3.00	-	0.01	0.01	0.33	2.99	99.67
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	3.85	0.09	-	0.09	2.34	3.76	97.66
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	1.85	0.45	0.45	0.90	48.65	0.95	51.35
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11	3.95	-	-	-	-	3.95	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ จ. เชียงใหม่	18.00	3.77	3.73	7.50	41.67	10.50	58.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262.16	35.91	44.66	80.57	30.73	181.59	69.27
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	116.58	19.14	19.03	38.16	32.73	78.42	67.27
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	52.39	10.37	8.57	18.94	36.15	33.45	63.85
ต้นทุนทางการเงิน	299.99	0.42	-	0.42	0.14	299.57	99.86
สำรองค่าใช้จ่าย	10.00	0.07	1.11	1.18	11.80	8.82	88.20
รวมทั้งสิ้น	1,604.06	184.48	181.19	365.67	22.80	1,238.39	77.20