

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับไตรมาส 2/2568

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2568

ในไตรมาส 2 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้มากกว่าแผนจำนวน 880.65 ล้านบาท (แผน 764.44 ล้านบาท เทียบผลจริง 1,645.09 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ ค่างานก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศเหนือ, ค่างานก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศใต้, งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อมอาคารภายในศูนย์ฯ, และงานจัดหาระบบรถขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	วงเงินอนุมัติ ดำเนินการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย	งบลงทุนตามข้อเสนองบประมาณประจำปี 2568 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2				
			ไตรมาส 1 ผลเบิกจ่าย	ไตรมาส 2		แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4
				แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย		
งบลงทุนปกติรายปี	127.46	70.00	0.04	8.69	12.40	5.48	52.08
1. สิ่งก่อสร้าง	56.16	48.70	-	5.88	9.35	1.35	38.00
2. ยานพาหนะ	1.15	1.15	-	-	-	1.15	-
3. เครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	15.15	15.15	0.04	2.81	1.58	2.98	10.55
4. สรรพากรเงินเป็นแรงจูงใจ	55.00	5.00	-	-	1.47	-	3.53
งบลงทุนแผนระยะยาว	298.68	172.85	2.97	24.06	25.60	44.40	99.88
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 2 ปี 2562-2566	0.60	0.30	-	-	-	0.30	-
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 3 ปี 2567-2570	212.30	101.77	2.97	14.00	15.34	28.78	54.68
3. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ ระยะที่ 2 (ปี 2563-2567)	12.14	12.14	-	10.06	10.01	1.31	0.82
4. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ ระยะที่ 3 (ปี 2568-2572)	73.64	58.64	-	-	0.25	14.01	44.38
งบลงทุนโครงการ	12,495.77	4,206.30	1,217.90	731.17	1,606.60	338.82	1,042.98
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C	10,172.29	4,090.03	1,217.90	714.13	1,592.27	338.82	941.04
2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาศ-ธนารักษ์	1,345.26	3.26	-	3.26	1.27	-	1.99
3. โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ของกรมสรรพากร	978.22	113.01	-	13.78	13.06	-	99.95
งบลงทุนสัญญาเช่า	44.66	34.69	4.09	0.52	0.49	29.40	0.71
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	12,966.57	4,483.84	1,225.00	764.44	1,645.09	418.10	1,195.65

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับไตรมาส 2/2568



2. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2568

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 661.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.53 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย	ผลการใช้งบประมาณประจำปี 2568				คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการ A,B	595.47	95.80	120.32	216.12	36.29	379.35	63.71
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการโซน C	471.18	25.36	16.65	42.01	8.92	429.17	91.08
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ	1.72	-	-	-	-	1.72	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	3.85	-	0.07	0.07	1.82	3.78	98.18
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	2.03	0.50	0.50	1.00	49.26	1.03	50.74
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11	3.94	-	-	-	-	3.94	100.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่	20.75	4.08	4.27	8.35	40.24	12.40	59.76
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สรท.	12.60	-	-	-	-	12.60	100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	328.65	46.71	42.17	88.88	27.04	239.77	72.96
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	141.98	22.12	17.01	39.13	27.56	102.85	72.44
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	75.72	5.47	5.56	11.03	14.57	64.69	85.43
สำรองค่าใช้จ่าย	20.00	0.10	-	0.10	0.50	19.90	99.50
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (A+B+C)	136.00	-	12.15	12.15	8.93	123.85	91.07
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	200.00	-	-	-	-	200.00	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	1,206.80	122.81	119.71	242.52	20.10	964.28	79.90
รวมทั้งสิ้น	3,220.70	322.95	338.40	661.36	20.53	2,559.34	79.47