

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 3/2567

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 3 ประจำปี 2567

ในไตรมาส 3 สรุปตัวเลขผลเทียบกับแผน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนจำนวน 1,290.55 ล้านบาท (แผน 286.46 ล้านบาท เทียบผลจริง 1,577.01 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง, งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ, งานอาคารกลุ่มอาคารด้านทิศใต้, งานพัฒนาระบบโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City), งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก, งานบริการติดตั้งระบบเชื่อมโยงโครงข่าย, งานปรับปรุง โรงบำบัดน้ำเสียและโรงพักขยะ,งานครุภัณฑ์ลอยตัวทิศเหนือ และค่าเช่าที่ราชพัสดุโซน C พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้าแบ่งชำระ 30 ปี ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่ 4 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนตามข้อเสนองบประมาณประจำปี 2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2						
	วงเงินอนุมัติ ดำเนินงาน	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3
			ผลเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	ไตรมาส 4
งบลงทุนปกติรายปี	85.05	35.05	-	0.12	8.19	6.08	28.85
1. สิ่งก่อสร้าง	21.70	21.70	-		6.60	3.39	18.31
2. ยานพาหนะ	1.50	1.50					1.50
3. อุปกรณ์สำนักงาน	0.56	0.56	-			0.21	0.35
4. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการ	11.29	11.29	-	0.12	1.59	2.48	8.69
5. สารongกรณีจำเป็นเร่งด่วน	50.00	-	-				-
งบลงทุนแผนระยะยาว	92.19	71.59	2.90	3.55	11.00	14.80	50.34
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 2	2.19	1.59	-	1.29	0.30	0.30	-
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 3	5.80	5.80	-	0.10	1.36	0.62	5.08
3. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ - ระยะที่ 2	84.20	64.20	2.90	2.16	9.34	13.88	45.26
งบลงทุนโครงการ	18,709.32	5,546.04	1,376.75	1,339.26	237.88	1,526.74	1,303.29
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C	16,372.05	5,532.25	1,376.75	1,339.11	237.88	1,526.74	1,289.65
2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาราช-ธนารักษ์	1,345.27	0.01	-	0.15			(0.14)
3. โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย กรมสรรพากร	992.00	13.78					13.78
งบลงทุนสัญญาเช่า	39.09	34.31	3.94	0.49	29.39	29.39	0.49
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	18,925.65	5,686.99	1,383.59	1,343.42	286.46	1,577.01	1,382.97
สูงกว่าแผน						1,290.55	

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 3/2567



2. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 3 ประจำปี 2567

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 739.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.52 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประจำปี 2567	ผลการใช้งบประมาณ					คงเหลือ	
		ไตรมาส 1/67	ไตรมาส 2/67	ไตรมาส 3/67	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ A,B	507.55	110.81	102.01	137.44	350.26	69.01	157.29	30.99
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C	249.13	3.45	1.64	9.21	14.30	5.74	234.83	94.26
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พิกัดภัยกับสถานที่ทำงาน 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	1.94	0.45	0.45	0.50	1.40	72.16	0.54	27.84
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11	3.95	-	-	0.17	0.17	4.30	3.78	95.70
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ จ.เชียงใหม่	18.00	3.77	3.73	3.43	10.93	60.72	7.07	39.28
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40.00			36.51	36.51	91.28	3.49	8.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	242.24	35.91	44.66	96.18	176.75	72.96	65.49	27.04
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	116.44	19.14	19.03	25.36	63.52	54.55	52.92	45.45
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	59.72	10.37	8.57	10.78	29.72	49.77	30.00	50.23
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สรท.	15.00				-	-	15.00	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	299.99	0.42	-		0.42	0.14	299.57	99.86
สำรองค่าใช้จ่าย	64.34	0.07	1.11	55.71	55.71	86.59	8.63	13.41
รวมทั้งสิ้น	1,625.14	184.48	181.19	375.29	739.79	45.52	885.35	54.48