

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส.

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับไตรมาส 3/2568

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 3 ประจำปี 2568

ในไตรมาสที่ 3 สรุปตัวเลขผลจริงเทียบกับแผนเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าแผน 619.14 ล้านบาท (แผน 418.10 ล้านบาท เทียบผลจริง 1,037.24 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายฯ โซน C ได้แก่ ค่างานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ, ค่างานก่อสร้างอาคารด้านทิศใต้, งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อมอาคารภายในศูนย์ฯ, งานปรับปรุงระบบที่จอดรถอาคารจอดรถ D เชื่อมโยงข้อมูลห้อง IOC ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสำหรับไตรมาสที่เหลือมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนตามข้อเสนองบประมาณ ประจำปี 2568 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)						
	วงเงินอนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 4
	ดำเนินการรวม	เบิกจ่ายรวม	ผลเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	
งบลงทุนปกติรายปี	127.46	70.00	0.04	12.40	5.48	7.18	50.38
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง	56.16	48.70	-	9.35	1.35	4.87	34.48
2. หมวดยานพาหนะ	1.15	1.15	-	-	1.15	0.11	1.04
3. หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	15.15	15.15	0.04	1.58	2.98	2.20	11.33
4. หมวดสารกรณ์จำเป็นเร่งด่วน	55.00	5.00	-	1.47	-	-	3.53
งบลงทุนแผนระยะยาว	298.68	172.85	2.97	25.60	44.40	58.79	85.49
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 2 ปี 2562-2566	0.60	0.30	-	-	0.30	0.30	-
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 3 ปี 2567-2570	212.30	101.77	2.97	15.34	28.78	32.98	50.48
3. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ ระยะที่ 2 (ปี 2563-2567)	12.14	12.14	-	10.01	1.31	1.31	0.82
4. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ ระยะที่ 3 (ปี 2568-2572)	73.64	58.64	-	0.25	14.01	24.20	34.19
งบลงทุนโครงการ	12,495.77	4,206.30	1,217.90	1,606.60	338.82	941.87	439.93
1. โครงการศูนย์ราชการฯ โซน C	10,172.29	4,090.03	1,217.90	1,592.27	338.82	941.68	338.18
2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามฯ - ธนารักษ์	1,345.26	3.26	-	1.27	-	0.18	1.81
3. โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ของกรมสรรพากร	978.22	113.01	-	13.06	-	0.01	99.94
งบลงทุนสัญญาเช่า	44.66	34.69	4.09	0.49	29.40	29.40	0.71
1. งบลงทุนสัญญาเช่า	15.75	5.78	4.09	0.49	0.49	0.49	0.71
2. แผนค่าเช่าที่ดินโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ พื้นที่โซน A และ B	28.91	28.91	-	-	28.91	28.91	-
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	12,966.57	4,483.84	1,225.00	1,645.09	418.10	1,037.24	576.51

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 สำหรับไตรมาส 3/2568

2. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 3 ประจำปี 2568

ผลการใช้งบทำการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 1,024.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.63 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย	ผลการใช้งบประมาณประจำปี 2568					คงเหลือ	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการ AB	595.47	95.80	120.32	150.38	366.50	61.55	228.97	38.45
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ราชการโซน C	471.18	19.89	16.65	31.40	67.94	14.42	403.24	85.58
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	0.50	1.49	73.40	0.54	26.60
ค่าใช้จ่ายบริหาร-อาคารสำนักงาน พหลโยธิน 11	3.94	-	-	0.13	0.13	3.30	3.81	96.70
ค่าใช้จ่ายบริหาร-ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่	20.75	4.08	4.27	5.08	13.43	64.73	7.32	35.27
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สรท.	12.60	-	-	-	-	-	12.60	100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	328.65	46.71	42.17	112.08	200.96	61.15	127.69	38.85
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	159.98	22.13	17.01	31.23	70.36	43.98	89.62	56.02
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	75.72	5.47	5.56	12.78	23.81	31.44	51.91	68.56
สำรองค่าใช้จ่าย	20.00	0.10	-	0.56	0.66	3.30	19.34	96.70
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (A+B+C)	136.00	-	12.15	24.29	36.44	26.79	99.56	73.21
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	200.00	-	-	-	-	-	200.00	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	1,206.80	122.81	119.71	-	242.51	20.10	964.29	79.90
รวมทั้งสิ้น	3,238.70	317.48	338.40	368.43	1,024.30	31.63	2,214.40	68.37