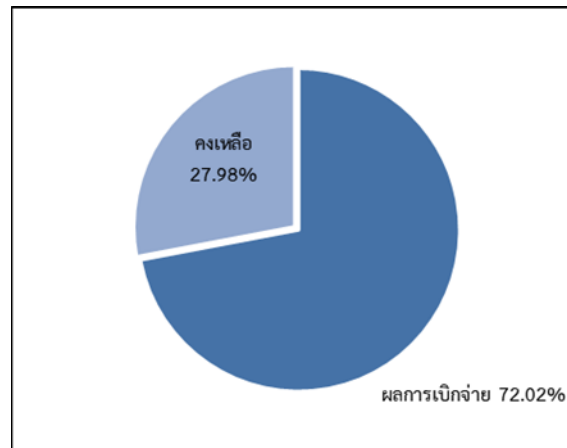


ผลการใช้งบประมาณประจำปี 2561

งบลงทุน

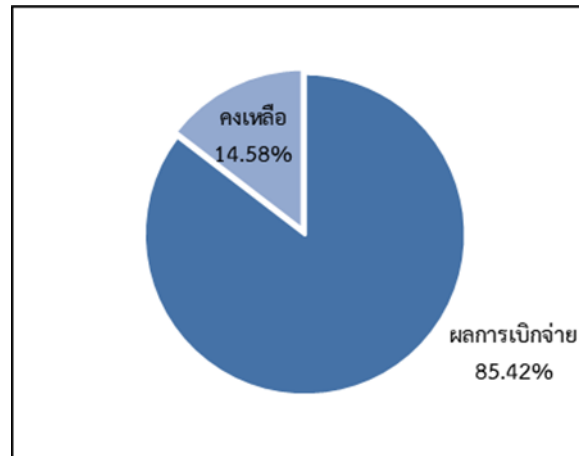


หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประจำปี 2560		งบลงทุนประจำปี 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)					
	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย		วงเงินอนุมัติดำเนินการ			วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย		
	อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย	อนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ	อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุนปกติ	253.651	118.204	233.574	217.112	16.462	188.574	81.816	106.758
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง	24.676	24.611	64.600	63.595	1.005	25.600	63.595	37.995
2. หมวดยานพาหนะ			2.350	1.888	0.462	2.350	1.888	0.462
3. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	192.642	58.758	141.787	136.462	5.325	143.100	3.463	139.637
4. หมวดลงทุนอื่น ๆ	24.305	21.575	5.037	4.975	0.062	3.724	4.944	1.220
5. งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	12.028	13.260	19.800	10.192	9.608	13.800	7.926	5.874
งบลงทุนแผนระยะยาว	200.240	185.959	538.819	461.767	77.052	370.211	320.628	49.583
1. ระบบและอุปกรณ์-อาคารจอดรถ	15.980	15.980	6.658	6.658	-	6.658	6.658	-
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	27.300	27.263	28.550	20.926	7.624	16.550	20.416	3.866
3. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ	104.010	101.466	115.015	100.796	14.219	100.015	100.266	0.251
4. แผนปรับปรุงห้องน้ำ	5.700	5.692	27.500	20.897	6.603	17.500	19.497	1.997
5. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เช่า	47.250	35.558	99.488	99.485	0.003	99.488	99.308	0.180
6. แผนก่อสร้างอาคารสำนักงาน ช.พหลโยธิน 11			261.608	213.005	48.603	130.000	74.483	55.517
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	453.891	304.163	772.393	678.879	93.514	558.785	402.444	156.341
				87.89%	12.11%		72.02%	

ผลการใช้งบประมาณประจำปี 2561

งบทำการ



หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้งบประมาณ						คงเหลือ	
		ไตรมาส 1/61	ไตรมาส 2/61	ไตรมาส 3/61	ไตรมาส 4/61	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สำรองค่าใช้จ่าย	15.052	0.593	4.370	2.817	3.985	11.765	78.163	3.287	21.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140.598	23.371	20.075	50.990	21.649	116.086	82.566	24.513	17.43
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ธพส.	69.589	9.847	8.573	8.727	13.705	40.853	58.706	28.736	41.29
ค่าใช้จ่ายศูนย์ราชการ	258.187	38.938	42.649	72.027	59.406	213.020	82.506	45.168	17.49
ค่าสาธารณูปโภค	51.820	13.385	14.385	15.700	8.238	51.708	99.784	0.112	0.22
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	189.800	39.259	47.354	49.010	47.073	182.697	96.258	7.103	3.74
ภาษีโรงเรือน	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	100.000	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ (ธพส.)	0.020	-	-	-	-	-	-	0.020	100.00
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	12.061	1.105	1.507	1.604	2.673	6.889	57.121	5.172	42.88
ค่าใช้จ่ายสนามกอล์ฟบางพระ	98.000	24.752	21.511	20.721	21.935	88.920	90.735	9.080	9.27
รวม	844.728	153.651	162.824	223.998	181.065	721.537	85.417	123.191	14.58