

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 4/2567

1. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 4 ประจำปี 2567

งบประมาณประจำปี 2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วงเงินอนุมัติดำเนินการ จำนวน 18,925.65 ล้านบาท และมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 6,441.47 ล้านบาท หักผลต่างที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจา/เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำให้มูลค่าสัญญาจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 0.54 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 6,440.93 ล้านบาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วทั้งสิ้น 6,440.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายละเอียดดังนี้

งบลงทุน ประกอบด้วย	งบลงทุนประมาณประจำปี2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3		
	วงเงินอนุมัติดำเนินการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย	
		อนุมัติ	ผลเบิกจ่าย
งบลงทุนปกติรายปี	85.05	35.05	17.01
1. สิ่งก่อสร้าง	21.70	21.70	9.61
2. ปรับปรุงพื้นที่	-	-	-
3. ยานพาหนะ	1.50	1.50	1.24
4. อุปกรณ์สำนักงาน	0.56	0.56	0.44
5. อุปกรณ์ภายในศูนย์ราชการฯ	11.29	11.29	5.45
6. สারণกรณีจำเป็นเร่งด่วน	50.00	-	0.27
งบลงทุนแผนระยะยาว	92.19	71.59	70.60
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 2	2.19	1.59	1.59
2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล - ระยะที่ 3	5.80	5.80	5.15
2. แผนปรับปรุงระบบศูนย์ราชการ-ระยะที่ 2	84.20	64.20	63.86
งบลงทุนโครงการ	18,709.32	6,300.52	6,319.01
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C	16,372.05	6,286.73	6,300.44
2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาศ-ธนารักษ์	1,345.27	0.01	0.24
3. โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย กรมสรรพากร	992.00	13.78	18.33
งบลงทุนสัญญาเช่า	38.18	34.31	34.31
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	18,924.74	6,441.47	6,440.93

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธพส. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาส 4/2567

2. ผลการใช้งบลงทุน ไตรมาส 4 ประจำปี 2567

ผลการใช้งบทำการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 944.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.11 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประจำปี 2567	ผลการใช้งบประมาณ						คงเหลือ	
		ไตรมาส 1/67	ไตรมาส 2/67	ไตรมาส 3/67	ไตรมาส 4/67	รวม	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการ A,B	512.27	110.81	102.01	137.44	106.53	456.79	89.17	55.49	10.83
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการบูรณาการสวัสดิการที่ภาคภัยฯ	3.00	-	0.01	-	-	0.01	0.33	2.99	99.67
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	3.85	0.09	-	-	0.00	0.09	2.34	3.76	97.66
ค่าใช้จ่ายบริหาร-สนามกอล์ฟบางพระ	1.94	0.45	0.45	0.50	0.53	1.93	99.48	0.01	0.52
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	6.15	17.08	94.89	0.92	5.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	242.24	35.91	44.66	96.18	38.85	215.60	89.00	26.64	11.00
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	116.44	19.14	19.03	25.36	17.10	80.63	69.24	35.82	30.76
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	59.72	10.37	8.57	10.78	15.48	45.21	75.70	14.51	24.30
สำรองค่าใช้จ่าย	64.34	0.07	1.11	55.71	0.07	56.96	88.53	7.38	11.47
รวม	1,025.75	180.61	179.57	329.57	184.71	874.46	85.25	151.29	14.75
ค่าใช้จ่ายบริหาร-โครงการศูนย์ราชการโซน C	244.41	3.45	1.64	9.21	16.30	30.60	12.52	213.81	87.48
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40.00	-	-	36.51	-	36.51	91.28	3.49	8.73
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สรท.	15.00	-	-	-	2.30	2.30	15.36	12.70	84.64
ต้นทุนทางการเงิน	299.99	0.42	-	-	0.00	0.42	0.14	299.57	99.86
รวม	599.40	3.87	1.64	45.72	18.60	69.83	11.65	529.56	88.35
รวมทั้งสิ้น	1,625.14	184.48	181.19	375.29	203.32	944.29	58.11	680.85	41.89