

งบประมาณประจำปี 2562 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2562	การใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 62
รายจ่ายประจำ	11,581.5	2,449.8
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ^{1/}	5,818.5	1,578.3
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ^{2/}	1,032.3	177.9
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ^{3/}	2,973.1	441.8
ค่าใช้จ่ายลงทุน	440.3	31.5
ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป ^{4/}	1,317.3	220.3
รายจ่ายแผนงาน	1,122.6	106.4
แผนยุทธศาสตร์ (A)	640.0	59.0
แผนงานก่อสร้าง (B)	346.9	7.4
แผนงานด้านเครื่องจักร (C)	135.7	40.0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	12,704.1	2,556.2

^{1/} ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประกอบด้วย (1) เงินเดือนพนักงาน (2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (3) เงินสมทบบัญชีบำนาญ (4) เงินเพิ่มพิเศษ (5) เงินชดเชยพร้อมผลประโยชน์

^{2/} สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกอบด้วย (1) ค่ารักษาพยาบาล (2) ค่าประกันสุขภาพ - ครอบครัวพนักงาน

^{3/} ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแทนพนักงาน และค่าใช้จ่ายบริหารเงิน

^{4/} ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป เช่น ค่ากระดาษธนบัตร หมึกพิมพ์สำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป และกระดาษสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น

หมายเหตุ ปีงบประมาณ ธพท. เป็นไปตามปีปฏิทิน

(A) งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2562	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 62
1. เสถียรภาพการเงิน (Monetary Stability)	2.9	0.5
2. เสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability)	0.2	-
3. เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Stability)	13.8	1.0
4. เสถียรภาพระบบการชำระเงิน (Payment Systems Stability)	93.6	-
5. การพัฒนาระบบการเงิน (Financial System Development)	25.4	0.6
6. การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (Connectivity)	2.3	0.1
7. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Financial Inclusion, Market Conduct and Sustainability)	14.1	-
8. การพัฒนาระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data System and Analytics)	17.3	1.3
9. ความเป็นเลิศด้านวิจัย (Research Excellence)	-	-
10. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Human Resources)	-	-
11. การยกระดับศักยภาพองค์กร (Organization Capability)	470.4	55.5
12. การเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Engagement)	-	-
รวม	640.0	59.0

(B) งบประมาณแผนงานก่อสร้างประจำปี 2562 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานก่อสร้าง	งบประมาณ ปี 2562	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 62
1. งานปรับปรุงที่จอดรถชั้นใต้ดิน อาคาร 1	31.1	-
2. งานซ่อมตำหนักวังบางขุนพรหม	18.2	-
3. โครงการรื้อถอน อาคาร 1/3	17.5	-
4. งานปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร สภน.	15.5	-
5. งานเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นศูนย์การเรียนรู้และเชื่อม fiber optic	9.9	1.0
6. ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานใหญ่	8.0	-
7. งานปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สภน.	8.0	-
8. งานปรับปรุงระบบจ่ายลมเย็นศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1	7.0	-
9. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานภาคใต้ใหม่	6.6	-
10. งานจัดหา Solar Cell 100 KW อาคารศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ฯ	6.5	-
11. โครงการปรับปรุงอาคาร 2	5.2	0.1
12. งานปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ อาคาร 1	4.0	-
13. งานเดินสายไฟสนามใหม่รอบอาคาร	3.5	-
14. งานปรับปรุงพื้นที่ Common Area อาคาร 1 ชั้น 1	2.1	0.3
15. จัดทำหลังคา และติดตั้ง Solar cell 30 KW ที่จอดรถยนต์ ที่มียานพาหนะ	1.8	-
16. งานซ่อมแซมกันซึมคานฝ้าอาคาร 2 และอาคาร 7	1.5	-
17. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ฯ	0.5	0.3
18. สร้างห้องการเรียนรู้ทางการเงิน อาคาร ก.	-	1.0
19. สร้างศูนย์จัดการธรรมาภิบาลใหญ่ (ศหญ.) แห่งใหม่	200.0	4.6
รวม	346.9	7.4

(C) งบประมาณแผนงานเครื่องจักรประจำปี 2562 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานเครื่องจักรงานธนบัตร	งบประมาณ ปี 2562	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 62
1. แผนพัฒนาระบบ Automation ฝจร.	55.2	0.2
2. แผนพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์	12.0	-
3. แผนปรับปรุงงานตรวจคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตร*	-	39.8
4. แผนพัฒนาระบบ Automation รพร.	68.5	-
รวม	135.7	40.0

*งบประมาณเหลือมปีจากปี 2561 จำนวน 40.5 ล้านบาท