

งบประมาณประจำปี 2563 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำงบประมาณประจำปี 2563 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 สรุปผลการใช้จ่ายดังนี้

ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,705.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.8 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นการใช้งบประมาณตามกำหนดเวลา ซึ่งแผนงานซึ่งมีวงเงินสูงส่วนใหญ่จะมีการตัดจ่ายในช่วงครึ่งหลังของปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2563	การใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 63
รายจ่ายประจำ	12,009.0	2,652.7
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ^{1/}	5,879.3	1,606.0
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ^{2/}	1,107.0	274.5
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ^{3/}	3,296.9	508.1
ค่าใช้จ่ายลงทุน	505.0	84.0
ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป ^{4/}	1,220.8	180.1
รายจ่ายแผนงาน	998.0	53.0
แผนยุทธศาสตร์ (A)	638.8	39.7
แผนงานก่อสร้าง (B)	262.9	8.4
แผนงานด้านเครื่องจักร (C)	96.3	4.9
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,007.0	2,705.7

^{1/}ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประกอบด้วย (1) เงินเดือนพนักงาน (2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (3) เงินสมทบบัญชีบำนาญ (4) เงินพิเศษ (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 ธปท. เป็นไปตามปีปฏิทิน

(A) งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2563 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 63
ความท้าทายที่ 1 : ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว	123.4	5.1
ความท้าทายที่ 2 : กรอบและกลไกการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่	8.8	0.6
ความท้าทายที่ 3 : นโยบายการเงินและนโยบายการคลังต้องคำนึงถึงขีดจำกัดโดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง	8.8	0.2
ความท้าทายที่ 4 : อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูง และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนจะมีความสำคัญมากขึ้น	2.4	-
ความท้าทายที่ 5 : ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน	15.6	-
ความท้าทายที่ 6 : การดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน (sustainability) ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	47.5	0.4
ความท้าทายที่ 7 : การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายขึ้น	7.0	-
รากฐานสำคัญที่ 1 : ปลดล็อกและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร	0.9	-
รากฐานสำคัญที่ 2 : ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง	0.4	-
รากฐานสำคัญที่ 3 : ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการทำงาน	424.0	33.4
รวม	638.8	39.7

(B) งบประมาณแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานก่อสร้าง	งบประมาณ ปี 2563	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 63
1. แผนก่อสร้างศูนย์จัดการธนบัตรขนาดใหญ่ (ศทญ.) แห่งใหม่	160.0	8.4
2. งานปรับปรุงระบบวิศวกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์	55.0	-
3. งานปรับปรุงวังเทวะเวสม์	17.0	-
4. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานภาคใต้ใหม่	12.5	-
5. งานปรับปรุงอาคารและระบบงานอื่นๆ	18.4	-
รวม	262.9	8.4

(C) งบประมาณแผนงานเครื่องจักรประจำปี 2563 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานเครื่องจักรงานธนบัตร	งบประมาณ ปี 2563	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 63
1. แผนพัฒนาระบบ Automation ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร	49.0	0.3
2. แผนพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์	29.0	4.6
3. แผนพัฒนาระบบ Automation โรงพิมพ์ธนบัตร	18.3	-
รวม	96.3	4.9