

## งบประมาณประจำปี 2564 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำงบประมาณประจำปี 2564 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 ดังนี้

ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,424.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.0 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2564	การใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564
<b>รายจ่ายประจำ</b>	<b>13,147.2</b>	<b>2,303.4</b>
ค่าใช้จ่ายพนักงาน <sup>1/</sup>	6,503.0	1,355.3
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล <sup>2/</sup>	1,179.0	284.5
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น <sup>3/</sup>	2,933.1	394.8
ค่าใช้จ่ายลงทุน	519.1	61.5
ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป <sup>4/</sup>	2,013.0	207.3
<b>รายจ่ายแผนงาน</b>	<b>1,085.5</b>	<b>121.2</b>
แผนยุทธศาสตร์ (A)	535.2	62.9
แผนงานก่อสร้าง (B)	203.4	45.4
แผนงานด้านเครื่องจักร (C)	346.9	12.9
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>14,232.7</b>	<b>2,424.6</b>

<sup>1/</sup>ค่าใช้จ่ายพนักงาน เช่น เงินเดือนพนักงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบบัญชีบำเหน็จบำนาญ เงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ และค่าฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

<sup>2/</sup>สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกอบด้วย (1) ค่ารักษาพยาบาล (2) ค่าประกันสุขภาพ - ครอบคลุมพนักงาน

<sup>3/</sup>ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแทนพนักงาน ค่าใช้จ่าย IT ค่าใช้จ่ายบริหารเงิน

<sup>4/</sup>ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป เช่น ค่ากระดาษธนบัตร หมึกพิมพ์สำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป และกระดาษสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น

**หมายเหตุ** ปีงบประมาณ ธปท. เป็นไปตามปีปฏิทิน

## (A) งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2564	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564
ความท้าทายที่ 1 : ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว	49.0	5.0
ความท้าทายที่ 2 : กรอบและกลไกการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่	15.2	0.3
ความท้าทายที่ 3 : นโยบายการเงินและนโยบายการคลังต้องคำนึงถึงขีดจำกัดโดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง	2.0	0.3
ความท้าทายที่ 4 : อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูง และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนจะมีความสำคัญมากขึ้น	1.7	-
ความท้าทายที่ 5 : ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน	6.3	-
ความท้าทายที่ 6 : การดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน (sustainability) ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	20.8	1.0
ความท้าทายที่ 7 : การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายขึ้น	16.8	-
รากฐานสำคัญที่ 1 : ปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร	68.0	0.5
รากฐานสำคัญที่ 2 : ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง	-	-
รากฐานสำคัญที่ 3 : ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการทำงาน	355.4	55.8
<b>รวม</b>	<b>535.2</b>	<b>62.9</b>

(B) งบประมาณแผนงานก่อสร้างประจำปี 2564 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานก่อสร้าง	งบประมาณ ปี 2564	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564
1. สร้างศูนย์จัดการธนบัตรขนาดใหญ่แห่งใหม่	79.5	24.3
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานภาคใต้ใหม่	56.5	2.9
3. งานปรับปรุงระบบวิศวกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์	43.2	5.4
4. งานพิจารณาย้ายสำนักงานตัวแทน ธปท. นครนิวยอร์ก	10.7	-
5. งานปรับปรุงอาคารและระบบงานอื่น ๆ	13.5	12.8
<b>รวม</b>	<b>203.4</b>	<b>45.4</b>

(C) งบประมาณแผนงานเครื่องจักรประจำปี 2564 และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานเครื่องจักรงานธนบัตร	งบประมาณ ปี 2564	การใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564
1. แผนการจัดตั้งศูนย์เงินสดกลาง	174.5	1.1
2. แผนพัฒนาระบบ Automation โรงพิมพ์ธนบัตร	67.7	-
3. แผนพัฒนาระบบ Automation ฝ่ายจัดการธนบัตร	56.7	1.2
4. แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	48.0	10.6
<b>รวม</b>	<b>346.9</b>	<b>12.9</b>