

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2561	การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
รายจ่ายประจำ	12,962.2	11,031.4
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ^{1/}	5,768.3	5,546.9
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ^{2/}	927.9	914.0
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ^{3/}	3,856.8	2,671.9
ค่าใช้จ่ายลงทุน	505.5	302.9
ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป ^{4/}	1,903.7	1,595.7
รายจ่ายแผนงาน	939.1	414.2
แผนยุทธศาสตร์ (A)	557.5	256.5
แผนงานก่อสร้าง (B)	168.0	38.4
แผนงานด้านเครื่องจักร (C)	213.6	119.3
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,901.3	11,445.6

^{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 ๒๕๖๑. เป็นไปตามปีปฏิทิน

(A) งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2561	การใช้จ่าย งบประมาณ ปี 2561
1. เสถียรภาพการเงิน (Monetary Stability)	10.6	2.5
2. เสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability)	1.3	0.8
3. เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Stability)	11.4	6.2
4. เสถียรภาพระบบการชำระเงิน (Payment Systems Stability)	99.9	7.1
5. การพัฒนาระบบการเงิน (Financial System Development)	18.1	4.6
6. การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (Connectivity)	7.1	1.4
7. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Financial Inclusion, Market Conduct and Sustainability)	13.7	3.7
8. การพัฒนาระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data System and Analytics)	5.3	29.1
9. ความเป็นเลิศด้านวิจัย (Research Excellence)	-	-
10. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Human Resources)	7.0	2.3
11. การยกระดับศักยภาพองค์กร (Organization Capability)	383.1	198.8
12. การเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Engagement)	-	-
รวม	557.5	256.5

(B) งบประมาณแผนงานก่อสร้าง และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานก่อสร้าง	งบประมาณ ปี 2561	การใช้จ่าย งบประมาณ ปี 2561
1. งานซ่อมตำหนักวังบางขุนพรหม	31.7	0.7
2. โครงการรื้อถอน อาคาร 1/3	17.2	-
3. งานปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสาร อาคาร 1,2,4/1,4/2,5/1 และ 5/2 จำนวน 8 ตัว	15.5	-
4. โครงการศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Creative Learning and Recreation Center – Bank of Thailand)	10.7	0.4
5. งานจ้างจัดหาครุภัณฑ์โครงการศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย	9.5	8.9
6. งานปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาคาร (Building Automation System) อาคาร 1	8.5	6.3
7. สร้างห้องการเรียนรู้ทางการเงิน อาคาร ก.	8.0	8.5
8. งานปรับปรุงระบบจ่ายลมเย็นศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1	7.0	-
9. งานจัดหา Solar Cell 100 KW อาคารศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ฯ	6.5	-
10. โครงการปรับปรุงอาคาร 2	5.2	0.0
11. งานเปลี่ยนเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) อาคาร 1 จำนวน 2 เครื่อง และอาคาร 7 จำนวน 1 เครื่อง	4.0	3.9
12. งานปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ อาคาร 1	4.0	-
13. งานปรับปรุงพื้นที่ กสร., กยอ. และ Common Area อาคาร 1 ชั้น 1	3.7	0.6
14. งานเดินสายไฟสนามใหม่รอบอาคาร	3.5	-
15. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานภาคใต้	2.5	-
16. จัดทำหลังคา และติดตั้ง Solar cell 30 KW ที่จอดรถยนต์ที่มียานพาหนะ	2.5	0.6
17. งานซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคาร 2 และจัดทำโครงหลังคาเมทัลชีส ดาดฟ้า อาคาร 7	1.5	-
18. งานก่อสร้างรั้วฝั่งสำนักงานเป็นแบบรั้วทึบเพื่อป้องกันเหตุวินาศกรรม	1.4	1.3
19. นิทรรศการถาวรพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย	-	3.6
20. สร้างศูนย์จัดการธนบัตรขาดใหญ่ (ศหญ.) แห่งใหม่	25.0	3.4
21. สร้างศูนย์จัดการธนบัตรขอนแก่น (ศขก.) แห่งใหม่*	-	0.2
รวม	168.0	38.4

*ปี 2561 ตั้งงบประมาณเหลือปี จำนวน 0.2 ล้านบาท

(C) งบประมาณแผนงานเครื่องจักร และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานเครื่องจักรงานธนบัตร	งบประมาณ ปี 2561	การใช้จ่าย งบประมาณ ปี 2561
1. แผนพัฒนาระบบ Automation ฝจร.	32.0	0.3
2. แผนปรับปรุง sensor ตรวจจับหมึกพิมพ์พิเศษ สำหรับเครื่องจักร นับคัตธนบัตร	7.5	5.6
3. แผนพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์	23.6	11.3
4. แผนปรับปรุงงานตรวจคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตร	150.5	102.1
รวม	213.6	119.3