

รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 และสรุปผลการใช้จ่าย ดังนี้

ณ สิ้นปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 10,951.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.3 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยในภาพรวมงบประมาณส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของธนาคารเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ งบประมาณที่ไม่ได้ใช้เป็นผลมาจาก (1) การทบทวนแผนงานและขอบเขตการทำงานด้าน IT ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปีข้างหน้า (2563-2565) ทำให้บางส่วนเลื่อนไปดำเนินการในปี 2563 (2) การผลิตธนบัตรต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากมีธนบัตรใหม่สำรองไว้ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงกว่าที่คาดการณ์ทำให้ความจำเป็นที่ต้องผลิตธนบัตรใหม่ลดลง และ (3) แผนงานก่อสร้างวงเงินสูงที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีการเลื่อนการใช้จ่ายไปในปี 2563

สรุปการใช้งบประมาณดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ตัดจ่าย ปี 62
รายจ่ายประจำ	12,340.9	10,468.9
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ^{1/}	5,818.5	5,637.7
สวัสดิการการรักษาพยาบาล ^{2/}	1,054.7	1,008.6
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ^{3/}	3,710.1	2,612.6
ค่าใช้จ่ายลงทุน	423.2	168.6
ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป ^{4/}	1,334.4	1,041.4
รายจ่ายแผนงาน	1,122.6	482.3
แผนยุทธศาสตร์ (A)	640.0	311.8
แผนงานก่อสร้าง (B)	346.9	109.4
แผนงานด้านเครื่องจักร (C)	135.7	61.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,463.5	10,951.1

^{1/} ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประกอบด้วย (1) เงินเดือนพนักงาน (2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(3) เงินสมทบบัญชีบำนาญ (4) เงินพิเศษ (5) เงินชดเชยพร้อมผลประโยชน์

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

^{3/} ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแทนพนักงาน และค่าใช้จ่ายบริหารเงิน

^{4/} ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป เช่น ค่ากระดาษธนบัตร หมึกพิมพ์สำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป และกระดาษสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น

หมายเหตุ ปีงบประมาณ ธปท. เป็นไปตามปีปฏิทิน

(A) งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2562	ตัดจ่าย ปี 62
1. เสถียรภาพการเงิน (Monetary Stability)	2.9	1.4
2. เสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability)	0.2	-
3. เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Stability)	13.8	5.9
4. เสถียรภาพระบบการชำระเงิน (Payment Systems Stability)	93.6	0.5
5. การพัฒนาระบบการเงิน (Financial System Development)	25.4	11.5
6. การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (Connectivity)	2.3	1.4
7. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Financial Inclusion, Market Conduct and Sustainability)	14.1	7.8
8. การพัฒนาระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data System and Analytics)	17.3	8.5
9. ความเป็นเลิศด้านวิจัย (Research Excellence)	-	-
10. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Human Resources) *	-	0.1
11. การยกระดับศักยภาพองค์กร (Organization Capability)	470.4	274.7
12. การเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Engagement)	-	-
รวม	640.0	311.8

*งบประมาณระหว่างปี 2562 จำนวน 0.1 ล้านบาท

(B) งบประมาณแผนงานก่อสร้าง และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานก่อสร้าง	งบประมาณ ปี 2562	ตัดจ่าย ปี 62
1. แผนก่อสร้างศูนย์จัดการธนบัตรขนาดใหญ่ (ศทญ.) แห่งใหม่	200.0	11.3
2. งานปรับปรุงอาคาร พื้นที่ทำงานและระบบโสตทัศนูปกรณ์	65.2	43.7
3. งานปรับปรุงที่จอดรถชั้นใต้ดิน อาคาร 1	31.1	22.0
4. งานซ่อมตำหนักวังบางขุนพรหม	18.2	16.3
5. โครงการรื้อถอน อาคาร 1/3	17.5	9.2
6. งานที่เกี่ยวข้องกับ Solar cell	8.3	6.9
7. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานภาคใต้ใหม่	6.6	-
รวม	346.9	109.4

(C) งบประมาณแผนงานเครื่องจักร และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานเครื่องจักรงานธนบัตร	งบประมาณ ปี 2562	ตัดจ่าย ปี 62
1. แผนพัฒนาระบบ Automation ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร	55.2	20.3
2. แผนพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์	12.0	0.7
3. แผนปรับปรุงงานตรวจคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตร*	-	40.1
4. แผนพัฒนาระบบ Automation โรงพิมพ์ธนบัตร	68.5	-
รวม	135.7	61.1

*งบประมาณเหลือมปีจากปี 2561 จำนวน 40.5 ล้านบาท