

รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 และสรุปผลการใช้จ่าย ดังนี้

ณ สิ้นปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 11,491.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.5 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของธนาคารเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ งบประมาณที่ไม่ได้ใช้เป็นผลมาจาก (1) การทบทวนแผนงานและขอบเขตการทำงานด้าน IT และงานก่อสร้าง ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้งานบางส่วนมีความล่าช้าและเลื่อนออกไปดำเนินการในปี 2564 (2) การผลิตธนบัตรต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ทำให้ความต้องการของธนบัตรชนิดราคาต่ำลดลง และ (3) งาน IT วงเงินสูงที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีการเลื่อนการใช้จ่ายไปในปี 2564

สรุปการใช้งบประมาณดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2563	การใช้งบประมาณปี 63
รายจ่ายประจำ	12,378.0	11,213.1
ค่าจ้างพนักงาน ^{1/}	6,597.8	6,409.3
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ^{2/}	1,087.0	1,066.8
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ^{3/}	2,768.70	2,460.80
ค่าจ้างลงทุน	733.9	318.6
ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้า	1,190.4	957.6
รายจ่ายแผนงาน	903.9	278.6
แผนยุทธศาสตร์ (A)	555.7	141.0
แผนงานก่อสร้าง (B)	243.9	127.5
แผนงานด้านเครื่องจักร (C)	104.3	10.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,281.9	11,491.7

^{1/} ค่าใช้จ่ายพนักงาน เช่น เงินเดือนพนักงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบบัญชีบำนาญ เงินชดเชยพร้อมผลประโยชน์ และค่าฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

^{3/} ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแทนพนักงาน ค่าใช้จ่าย IT ค่าใช้จ่ายบริหารเงิน

^{4/} ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป เช่น ค่ากระดาษธนบัตร หมึกพิมพ์สำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป และกระดาษสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น

หมายเหตุ ปีงบประมาณ ธปท. เป็นไปตามปีปฏิทิน

(A) งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	การใช้จ่าย งบประมาณปี 63
ความท้าทายที่ 1 : ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว	115.0	23.8
ความท้าทายที่ 2 : กรอบและกลไกการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่	4.7	3.3
ความท้าทายที่ 3 : นโยบายการเงินและนโยบายการคลังต้องคำนึงถึงขีดจำกัดโดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง	2.0	1.0
ความท้าทายที่ 4 : อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูง และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนจะมีความสำคัญมากขึ้น	1.3	0.5
ความท้าทายที่ 5 : ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน	12.2	6.7
ความท้าทายที่ 6 : การดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน (sustainability) ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	27.6	4.3
ความท้าทายที่ 7 : การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายขึ้น	15.0	-
รากฐานสำคัญที่ 1 : ปลดล็อกและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร	0.9	-
รากฐานสำคัญที่ 2 : ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง	0.4	0.4
รากฐานสำคัญที่ 3 : ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการทำงาน	376.6	101.0
รวม	555.7	141.0

(B) งบประมาณแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 และการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานก่อสร้าง	งบประมาณ ปี 2563	การใช้จ่าย งบประมาณ ปี 63
1. แผนก่อสร้างศูนย์จัดการธนบัตรขนาดใหญ่ (ศหญ.) แห่งใหม่	170.5	112.2
2. งานปรับปรุงระบบวิศวกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์	33.5	-
3. งานปรับปรุงวงเทวะเวสม์	12.5	3.5
4. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานภาคใต้ใหม่	12.4	2.6
5. งานปรับปรุงอาคารและระบบงานอื่นๆ	15.0	9.2
รวม	243.9	127.5

(C) งบประมาณแผนงานเครื่องจักรประจำปี 2563 และการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

แผนงานเครื่องจักรงานธนบัตร	งบประมาณ ปี 2563	การใช้จ่าย งบประมาณ ปี 63
1. แผนพัฒนาระบบ Automation ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร	49.3	1.3
2. แผนพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์	36.7	8.8
3. แผนพัฒนาระบบ Automation โรงพิมพ์ธนบัตร	18.3	-
รวม	104.3	10.1