

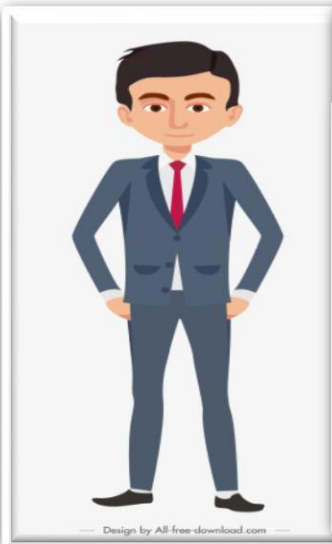


แผนประมาณการ ประจำปี 2565

ฝ่ายบริการการเงิน ส่วนบัญชีและงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานธนานุเคราะห์มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 468.72 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนตามแผนประมาณการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ในด้านต่างๆ ดังนี้



งบบุคลากร 276.31 ล้านบาท

เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับพนักงานของสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรายเดือน ในหมวดเงินเดือนสวัสดิการเพื่อการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเป็นรายเดือนทุกเดือนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ค่าพาหนะเป็นรายเดือน ตลอดจนรวมถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารในลักษณะค่าจ้างรายเดือน ค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากภาระงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง



งบดำเนินการ 142.64 ล้านบาท

เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างที่ปรึกษาและบุคคลภายนอก ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเช่าระบบรักษาความปลอดภัย ค่าบริการเช่าสัญญาณกันขโมย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าประกันภัยและภาษี ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าบำรุงรักษา ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนขายและการให้บริการ



งบลงทุน 49.77 ล้านบาท

เป็นรายจ่ายที่สำนักงานธนานุเคราะห์จ่ายเพื่อทำการลงทุน สำหรับการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและแผนการขยายสถานธนานุเคราะห์ เนื่องจากสำนักงานธนานุเคราะห์ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับสำหรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาวการณ์ โดยรวมถึงแผนการขยายสถานธนานุเคราะห์เพื่อให้บริการกับประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของสำนักงานธนานุเคราะห์



แผนเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย
81.09 ล้านบาท	49.77 ล้านบาท

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทหมวดค่าใช้จ่าย	ประมาณการค่าใช้จ่าย	สัดส่วน (%)
รวมทั้งสิ้น	418.95	100
หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ	276.31	65.95
หมวดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหาร	9.46	2.26
หมวดค่าพัฒนาบุคลากร	4.91	1.17
หมวดค่าสาธารณูปโภค	12.54	2.99
หมวดค่าจ้างที่ปรึกษาและบุคคลภายนอก	14.58	3.48
หมวดค่าใช้จ่ายรถยนต์	0.12	0.03
หมวดค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	5.71	1.36
หมวดค่าพาหนะและการเดินทาง	1.37	0.33
หมวดประกันภัยและภาษี	0.32	0.08
หมวดการประชาสัมพันธ์	6.11	1.46
หมวดการบำรุงรักษา	7.16	1.71
หมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่น	9.43	2.25
หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา	28.79	6.87
หมวดต้นทุนทางการเงิน	42.14	10.06