

# แบบค่าใช้จ่ายสะสม รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.63 – มี.ค.64) ประจำปีงบประมาณ 2564

ฝ่ายบริการการเงิน ส่วนบัญชีและงบประมาณ



## แผนการใช้จ่ายรอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.63 – มี.ค.64)

สำนักงานธนานุเคราะห์มีค่าใช้จ่ายสะสม 6 เดือน (ต.ค.63- มี.ค.64) รวมทั้งสิ้น 196.55 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนตามแผนประมาณการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ในด้านต่างๆ ดังนี้



### งบบุคลากร 140.17 ล้านบาท

เป็นรายการที่จ่ายให้กับพนักงานของสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรายเดือน ในหมวดเงินเดือนสวัสดิการเพื่อการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเป็นรายเดือนทุกเดือนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เป็นต้น



### งบดำเนินการ 56.38 ล้านบาท

เป็นรายการที่จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ 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 8.09 ล้านบาท

เป็นรายการที่สำนักงานธนานุเคราะห์จ่ายเพื่อทำการลงทุน สำหรับการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและแผนการขยายสถานธนานุเคราะห์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับสำหรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยรวมถึงแผนการขยายสถานธนานุเคราะห์เพื่อให้บริการกับประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของสำนักงานสถานธนานุเคราะห์ นอกจากนี้ยังรวมถึงรายการตามสัญญาเช่าที่มาตรฐานบัญชีกำหนดด้วย

## ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริง ปี 2564 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.63 – มี.ค.64)

หน่วย : ล้าน  
บาท

| รายการ                                | ประมาณการสะสม | คชจ.ใช้ไปสะสม | เพิ่ม -(ลด) | %       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ             | 136.58        | 136.68        | 0.10        | 0.07    |
| หมวดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหาร         | 3.58          | 3.49          | (0.09)      | (2.51)  |
| หมวดค่าพัฒนาบุคลากร                   | 2.91          | 0.55          | (2.36)      | (81.10) |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                    | 5.93          | 5.87          | (0.06)      | (1.01)  |
| หมวดค่าจ้างที่ปรึกษาและบุคคลภายนอก    | 5.59          | 10.62         | 5.03        | 89.98   |
| หมวดค่าใช้จ่ายรถยนต์                  | 0.06          | 0.05          | (0.01)      | (16.67) |
| หมวดค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ      | 3.67          | 1.58          | (2.09)      | (56.95) |
| หมวดค่าพาหนะและการเดินทาง             | 0.77          | 0.56          | (0.21)      | (27.27) |
| หมวดประกันภัยและภาษี                  | 0.17          | 0.14          | (0.03)      | (17.65) |
| หมวดการประชาสัมพันธ์                  | 3.29          | 0.42          | (2.87)      | (87.23) |
| หมวดการบำรุงรักษา                     | 5.23          | 2.26          | (2.97)      | (56.79) |
| หมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่น          | 4.66          | 5.08          | 0.42        | 9.01    |
| หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา | 12.91         | 13.85         | 0.94        | 7.28    |
| หมวดต้นทุนทางการเงิน                  | 16.78         | 15.40         | (1.38)      | (8.22)  |
| รวม                                   | 202.13        | 196.55        | (5.58)      | (2.76)  |