

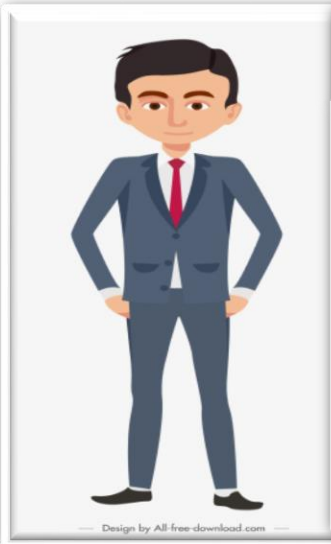


แผนประมาณการ ประจำปี 2563

ฝ่ายบริการการเงิน ส่วนบัญชีและงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานธนานุเคราะห์มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 402.47 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนตามแผนประมาณการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ในด้านต่างๆ ดังนี้



งบบุคลากร 267.31 ล้านบาท

เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับพนักงานของสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรายเดือน ในหมวดเงินเดือนสวัสดิการเพื่อการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเป็นรายเดือนทุกเดือนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ค่าพาหนะเป็นรายเดือน ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหาร ในลักษณะค่าจ้างรายเดือน ค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากภาระงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง



งบดำเนินการ 135.16 ล้านบาท

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



งบลงทุน 15.03 ล้านบาท

เป็นรายจ่ายที่สำนักงานธนานุเคราะห์จ่ายเพื่อทำการลงทุน สำหรับการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและแผนการขยายสถานธนานุเคราะห์ เนื่องจากสำนักงานธนานุเคราะห์ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับสำหรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยรวมถึงแผนการขยายสถานธนานุเคราะห์เพื่อให้บริการกับประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของสำนักงานสถานธนานุเคราะห์



แผนเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย	วงเงินเบิกจ่ายจริง
46.51 ล้านบาท	33.35 ล้านบาท	15.03 ล้านบาท

ข้อมูลสรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ปี 2562 กับ ปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ค่าใช้จ่ายปี 2563	ค่าใช้จ่ายปี 2562	เพิ่ม -(ลด)	%
หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ	261.39	280.12	18.73	6.69
หมวดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหาร	5.92	4.31	(1.55)	(26.16)
หมวดค่าพัฒนาบุคลากร	4.51	4.56	(4.25)	(94.23)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	12.51	12.85	(1.01)	(8.07)
หมวดค่าจ้างที่ปรึกษาและบุคคลภายนอก	15.00	11.09	(2.52)	(16.76)
หมวดค่าใช้จ่ายรถยนต์	0.13	0.25	(0.32)	(255.52)
หมวดค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	8.04	7.24	(2.64)	(32.86)
หมวดค่าพาหนะและการเดินทาง	1.55	2.27	(1.16)	(74.74)
หมวดประกันภัยและภาษี	0.33	0.78	(0.59)	(178.90)
หมวดการประชาสัมพันธ์	5.18	7.70	(6.27)	(120.98)
หมวดการบำรุงรักษา	6.78	4.96	1.22	17.95
หมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่น	6.36	8.65	(7.96)	(125.15)
หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา	24.86	4.89	(4.68)	(18.82)
หมวดต้นทุนทางการเงิน	49.91	60.84	10.93	17.97
รวม	402.47	410.51	8.04	1.96

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริง ปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ประมาณการ	ค่าใช้จ่ายจริง	เพิ่ม -(ลด)	%
หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ	253.69	261.39	9.16	3.50
หมวดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหาร	7.47	5.92	(1.55)	(26.16)
หมวดค่าพัฒนาบุคลากร	8.75	4.51	(4.25)	(94.23)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	13.52	12.51	(1.01)	(8.07)
หมวดค่าจ้างที่ปรึกษาและบุคคลภายนอก	17.52	15.00	(2.52)	(16.76)
หมวดค่าใช้จ่ายรถยนต์	0.45	0.13	(0.32)	(255.52)
หมวดค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	10.69	8.04	(2.64)	(32.86)
หมวดค่าพาหนะและการเดินทาง	2.71	1.55	(1.16)	(74.74)
หมวดประกันภัยและภาษี	0.91	0.33	(0.59)	(178.90)
หมวดการประชาสัมพันธ์	11.45	5.18	(6.27)	(120.98)
หมวดการบำรุงรักษา	5.56	6.78	1.22	17.95
หมวดค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น	14.31	6.36	(7.96)	(125.15)
หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา	29.53	24.86	(4.68)	(18.82)
หมวดต้นทุนทางการเงิน	61.86	49.91	(11.95)	(23.94)
รวม	438.42	402.47	(34.49)	(8.57)