

แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี 2565

1. กรอบงบประมาณโครงการประจำปี 2565

กรอบงบประมาณโครงการประจำปี 2565 ของ ธสน. ที่มีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่า 1 ปี
ซึ่งไม่ใช่แผนงานประจำ มีดังนี้

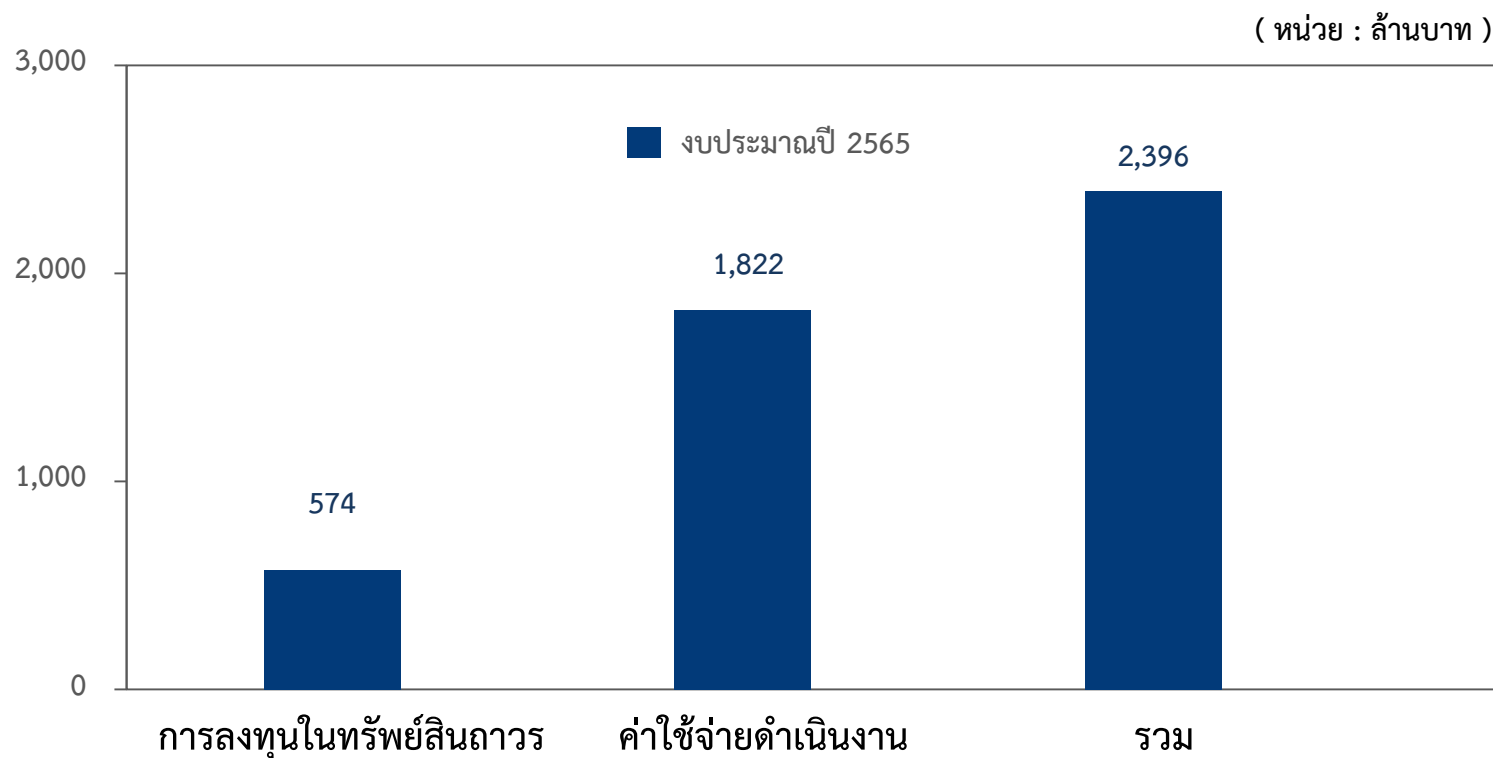
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ	จำนวน
โครงการ Core Banking และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Core Banking	887.7
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ และบริเวณด้านหลังอาคาร	160.0
โครงการปรับปรุงระบบ Kastle Treasury	3.0

แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี 2565

2. งบประมาณประจำปี 2565

งบประมาณประจำปี 2565 ของ ธสน. จำนวนรวม 2,396 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภท
งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร จำนวน 574 ล้านบาท และงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
จำนวน 1,822 ล้านบาท



ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละแผนงาน/โครงการ

โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์	เป้าหมาย
โครงการ Core Banking และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Core Banking	887.7	ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้จ่าย	ร้อยละ 100
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ และบริเวณด้านหลังอาคาร	160.0	ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้จ่าย	ร้อยละ 100
โครงการปรับปรุงระบบ Kastle Treasury	3.0	ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้จ่าย	ร้อยละ 100

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ

เกณฑ์	คำอธิบาย	อัตราส่วน ถ่วงน้ำหนัก (%)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ของ ธสน.	เป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของธสน.	30
ความจำเป็น / เร่งด่วน	พิจารณาความสำคัญของโครงการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ธสน. รวมถึงพิจารณาทบทวนผลการดำเนินโครงการในอดีตที่ผ่านมา เพื่อปรับลด/ ชะลอ/ยกเลิกโครงการที่ไม่มีความจำเป็น	20
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดของโครงการ	มีตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) ของโครงการ	20
ความคุ้มค่าในการลงทุน	พิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน	15
ความพร้อมในการดำเนินโครงการ	ความพร้อมในการเริ่มดำเนินโครงการ/ความเป็นไปได้ที่จะดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	10
ผลกระทบต่อโครงการอื่นๆ	ความเสี่ยง/ผลกระทบของการดำเนินโครงการต่อโครงการอื่นๆ หรือทรัพยากร ด้านอื่นๆ	5
		100

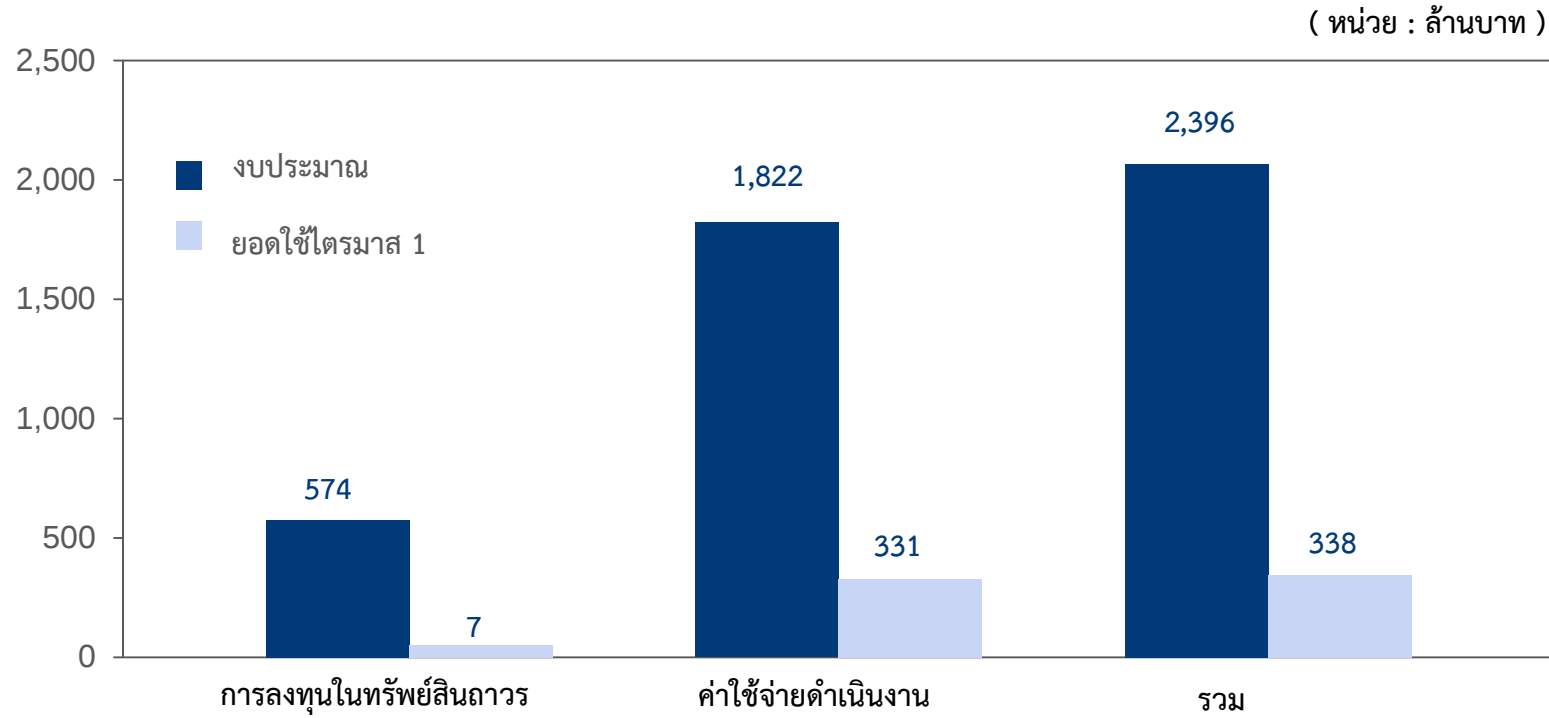
รายงานผลการใช้จ่ายกรอบงบประมาณโครงการประจำปี 2565

ไตรมาส 1 (เดือน ม.ค. – มี.ค.2565)

โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย ไตรมาส 1
โครงการ Core Banking และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Core Banking	887.7	ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้จ่าย	ร้อยละ 100	ยังไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ และบริเวณด้านหลังอาคาร	160.0	ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้จ่าย	ร้อยละ 100	ยังไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการปรับปรุงระบบ Kastle Treasury	3.0	ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้จ่าย	ร้อยละ 100	ยังไม่มีค่าใช้จ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ไตรมาส 1 (เดือน ม.ค. –มี.ค.2565)



รายการ	งบประมาณ	ยอดใช้	% การใช้
การลงทุนในทรัพย์สินถาวร	574	7	1.2%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,822	331	18.1%
รวม	2,396	338	14.1%