

แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี 2566

กรอบงบประมาณโครงการประจำปี 2566

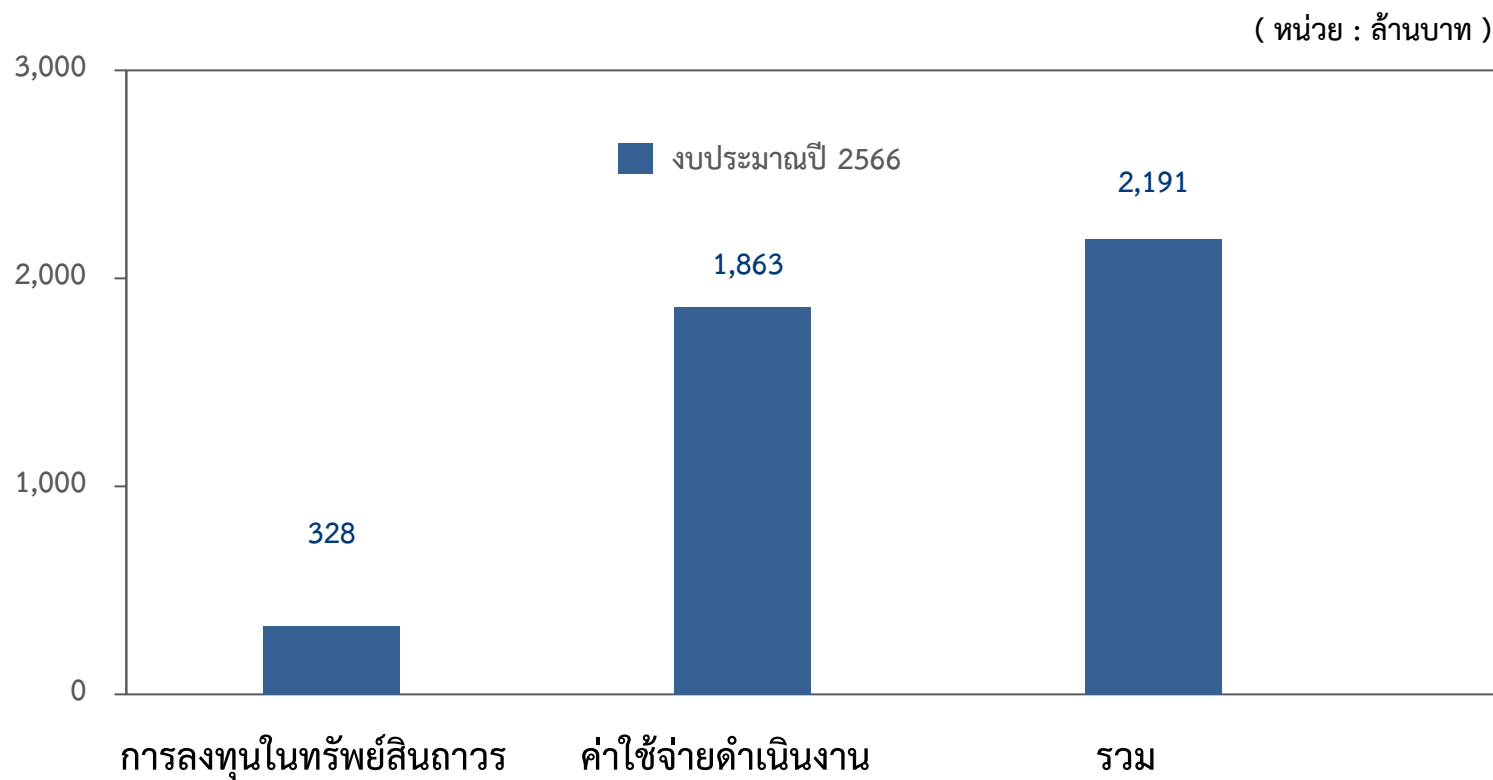
กรอบงบประมาณโครงการใหม่ประจำปี 2566 ของ ธสน. ที่มีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่า 1 ปี
ซึ่งไม่ใช่แผนงานประจำ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ	จำนวน
โครงการพัฒนาระบบอนุมัติกรรมสิทธิ์และวงเงินรับประกัน (IOS) และระบบรอบข้าง	31.9

แผนงบประมาณประจำปี 2566

งบประมาณประจำปี 2566 ของ ธสน. จำนวนรวม 2,191 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภท
งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร จำนวน 328 ล้านบาท และงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
จำนวน 1,863 ล้านบาท โดยแหล่งงบประมาณของ ธสน. คือรายได้จากการดำเนินงานของ ธสน. เอง
ไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐ



แผนงบประมาณประจำปี 2566

รายละเอียดงบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินถาวร

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ
- โครงการ Core Banking และโครงการที่เกี่ยวข้อง	210
- ระบบงานและโปรแกรมต่าง ๆ	40
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน IT	31
- สิทธิการใช้งานสินทรัพย์	29
- อื่นๆ	18
รวม	328

แผนงบประมาณประจำปี 2566

รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,328
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	54
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์	60
- ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและบริการ	47
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	374
รวม	1,863

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

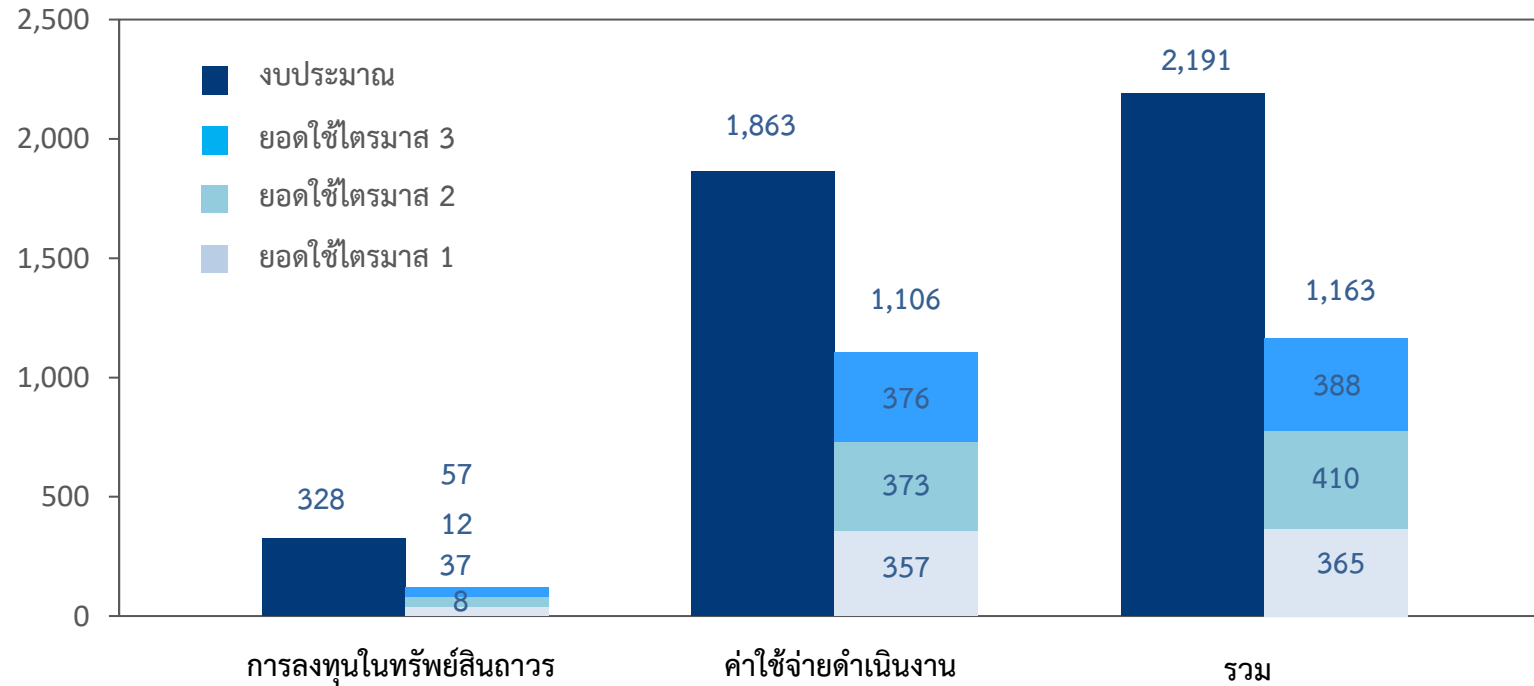
รายงานผลการใช้จ่ายกรอบงบประมาณโครงการประจำปี 2566
ไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. – ก.ย. 2566)

โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย
โครงการพัฒนาระบบอนุมัติกรรมสิทธิ์และวงเงินรับประกัน (IOS) และระบบรอบข้าง	31.9	ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้จ่าย	ร้อยละ 100	ยังไม่มีค่าใช้จ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. – ก.ย. 2566)

(หน่วย : ล้านบาท)



รายการ	งบประมาณ	ยอดใช้				% การใช้
		ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.)	ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.)	ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.)	รวมปี 2565 (ม.ค. – ก.ย.)	
การลงทุนในทรัพย์สินถาวร	328	8	37	12	57	17.3%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,863	357	373	376	1,106	59.4%
รวม	2,191	365	410	388	1,163	53.1%