



ผลการใช้งบประมาณ ประจำปีบัญชี 2563 (เม.ย. 63 – มี.ค. 64)

แสดงรายละเอียดแต่ละไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ใช้จริงสะสม				งบประมาณ ปีบัญชี 2563	% การใช้
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
1. งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.1 การลงทุนในที่ดิน 1.2 การก่อสร้าง 1.3 การปรับปรุงตกแต่งอาคาร 1.4 การลงทุนในครุภัณฑ์ 1.5 การลงทุนยานพาหนะ 1.6 การลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์	179.22	317.95	155.90	298.23	951.30	18.97
2. งบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประกอบด้วย 2.1 งบประมาณบริหาร ได้แก่ 1) เงินเดือน 2) ค่าจ้าง 3) สวัสดิการ 4) การพัฒนาบุคลากร 2.2 งบพัฒนา เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายประจำปี	6,695.78	7,440.48	7,552.78	8942.31	30,631.35	97.06

ขั้นตอนการทบทวน และติดตาม

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ปีบัญชี 2563

1.ปรับปรุง

คณะกรรมการธนาคารดำเนินการปรับปรุงแผนวิสาหกิจของธนาคารใหม่

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

- วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก, GDP
- สถานการณ์ไวรัสโควิด-19
- ภัยแล้ง
- อัตราดอกเบี้ย

3. เชิงนโยบาย

ฝ่ายจัดการ และALCO มีมติให้ทบทวนแผนงานโครงการ และงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. ทบทวน/ติดตาม

ผู้บริหาร และส่วนงาน ทบทวนติดตาม แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

5.สรุปประมวลผล

สรุปและประมวลผลจากการทบทวนติดตาม แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

6.เสนอความเห็นชอบ

เสนอขอความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ ร.ก.ส.ระยะ 5 ปี ปีบัญชี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการของ ร.ก.ส. พร้อมงบประมาณ ประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการธนาคาร

7.สื่อสารส่วนงาน

ธนาคารสื่อสารแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำ และกำกับติดตามการใช้งบประมาณของส่วนงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน