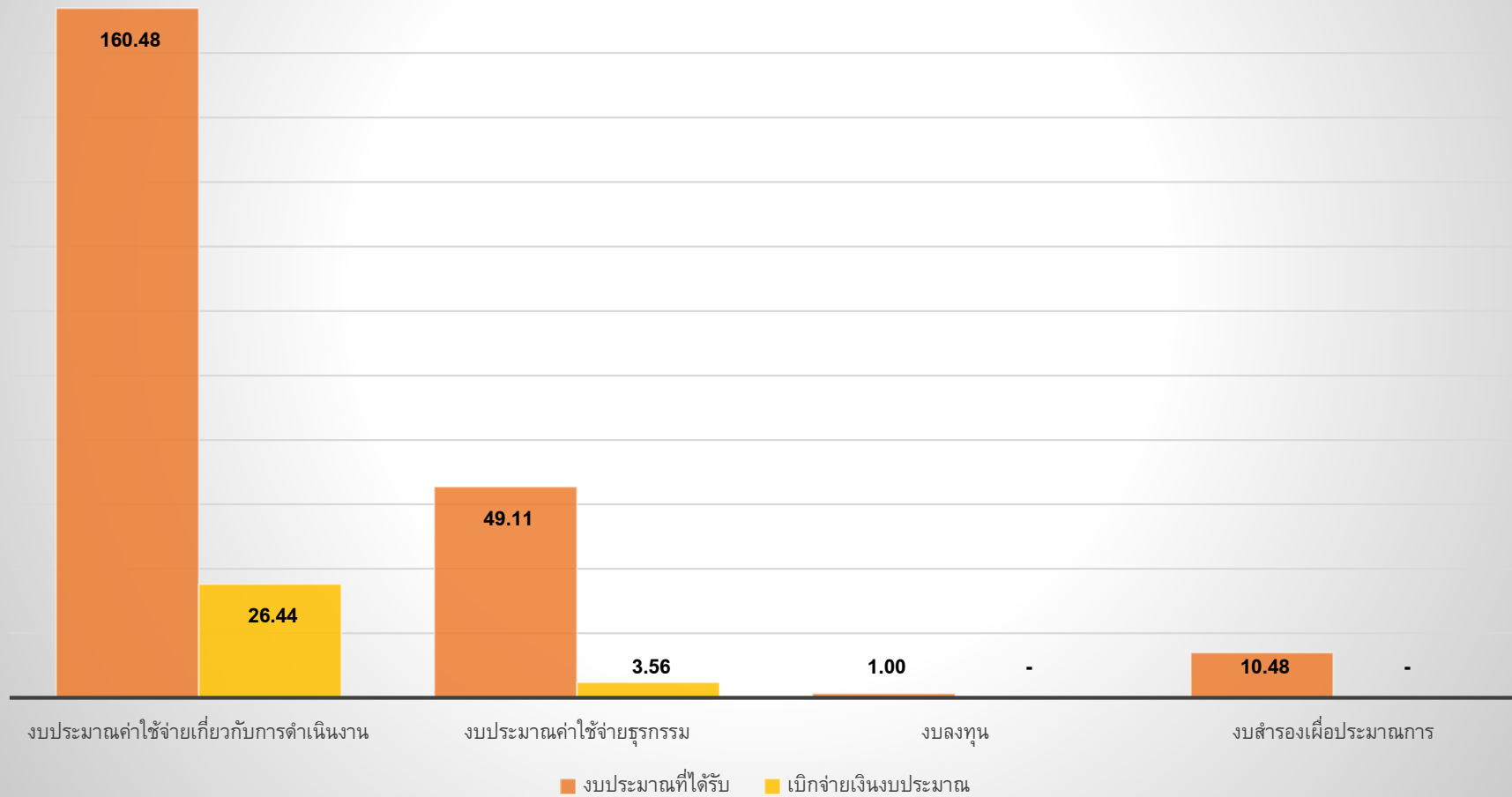


สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561
สิ้นสุด ณ ไตรมาส 1/2561

หน่วย : ล้านบาท



การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ (ณ สิ้นไตรมาส 1/2561)

ตามที่ บตท. ได้กำหนดแผนงานรองรับยุทธศาสตร์หลัก 2 ยุทธศาสตร์ แยกเป็นโครงการรองรับยุทธศาสตร์ระยะสั้น ปี 2561 โดยคณะกรรมการ บตท.ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายธุรกรรม และงบลงทุน ประจำปี 2561 แยกตามแผนงาน สรุปได้ดังนี้

แผนงานระยะสั้น ปี 2561	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)
↳ ยุทธศาสตร์สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน (Strong Financial Position)		
<ul style="list-style-type: none"> • กลยุทธ์การบริหารจัดการกองสินเชื่อ <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) • กลยุทธ์การรักษาลูกค้าชั้นดี <ol style="list-style-type: none"> 2. แผนรักษาลูกค้าชั้นดี และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) • กลยุทธ์การขยายฐานพันธมิตร (คู่ค้า) และทบทวน Business Model <ol style="list-style-type: none"> 3. แผนงานการจัดซื้อกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน 4. แผนงานการจัดซื้อสินเชื่อจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ (Developer) 5. แผนงานการจัดซื้อสินเชื่อจากกลุ่มที่มีใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) • กลยุทธ์การระดมทุน <ol style="list-style-type: none"> 6. แผนระดมทุน 	<p>11,205,000</p> <p>1,200,000</p> <p>7,652,300</p> <p>15,565,700</p>	<p>163,598.46</p> <p>-</p> <p>833,440</p> <p>1,952.31</p>
↳ ยุทธศาสตร์พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการภายใน (Internal Development)		
<ul style="list-style-type: none"> • กลยุทธ์การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ <ol style="list-style-type: none"> 7. แผนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 8. แผนการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน • กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร <ol style="list-style-type: none"> 9. แผนการพัฒนาบุคลากรตาม IDP ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และธุรกรรมขององค์กร • กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับมาตรฐานการบัญชีสำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) <ol style="list-style-type: none"> 10. แผนเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับมาตรฐานการบัญชีสำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) • กลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศ และสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) <ol style="list-style-type: none"> 11. แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance : CG) 12. แผนการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 	<p>500,000</p> <p>3,870,000</p> <p>5,000,000</p> <p>300,000</p> <p>400,000</p>	<p>-</p> <p>49,486.50</p> <p>-</p> <p>6,972.55</p> <p>-</p>