

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยปีงบประมาณของ กบข. คือ ระยะเวลาตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. ในปีงบประมาณ 2563 กบข. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากคณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 1,602 ล้านบาท จำแนกเป็น งบดำเนินการ งบลงทุน งบตามแผนยุทธศาสตร์ และเงินสำรองจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

1. งบดำเนินการ เป็นรายจ่ายที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 1,541 ล้านบาทแบ่งเป็นประเภทรายจ่ายต่าง ๆ ได้แก่

- รายจ่ายบริหารเงินลงทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร ค่าที่ปรึกษาการลงทุน โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน เป็นต้น
- รายจ่ายงานทะเบียนสมาชิก
- รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก เช่น สื่อสารผ่านสื่อ สวัสดิการสมาชิก เป็นต้น
- รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี
- รายจ่ายบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการอื่น ค่าฝึกอบรมและพัฒนา เป็นต้น
- รายจ่ายบริหารสำนักงาน เช่น ค่าเช่าอาคารอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ รายจ่ายที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม และรายจ่ายดำเนินงานอื่น ๆ
- รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าสัมมนาและดูงาน

2. งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อก่อให้เกิดทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่มีสภาพการใช้งานเกินกว่า 1 ปี และมีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิต่าง ๆ ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี รวมทั้งรายจ่ายเพื่อขยายงานหรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 37 ล้านบาท แบ่งเป็นหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคำสั่งงาน เครื่องใช้สำนักงาน ส่วนปรับปรุงสำนักงาน เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

3. งบตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 24 ล้านบาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
งบดำเนินการ	1,541	96.2
งบลงทุน	37	2.3
งบตามแผนยุทธศาสตร์	24	1.5
รวม	1,602	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	784	50.9
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	283	18.4
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	305	19.8
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	44	2.9
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	21	1.4
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	127	8.2
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	4	0.3
รายจ่ายบุคลากร	530	34.4
เงินเดือนและค่าตอบแทน	498	32.3
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	21	1.4
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	11	0.7
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	149	9.7
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	88	5.7
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	18	1.2
ค่าจ้างบริการภายนอก	10	0.6
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	15	1.0
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	4	0.3
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	4	0.3
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	10	0.6
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	37	2.4
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.3
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2	0.1
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	26	1.7
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	11	0.7
ค่าใช้จ่ายสื่อสารส่วนบุคคล	5	0.3
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	10	0.6
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	11	0.7
ค่าสัมมนากรรมการ	6	0.4
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	5	0.3
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	4	0.3
รวม	1,541	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	19	51.3
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	17	45.9
เครื่องใช้สำนักงาน	0.2	0.6
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	0.6	1.6
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.2	0.6
รวม	37	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
1	ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Member Engagement Boost Up)	3	12.5
2	การสื่อสารการตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral-Based Marcom)	2	8.3
3	การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ	2	8.3
4	การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล (Personalization of Services)	2	8.3
5	การจัดสวัสดิการรายจังหวัด (Localized Privilege)	3	12.5
6	โครงการสำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience) เพื่อยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหา Pain Points	1	4.2
7	ยกระดับความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย	1.5	6.3
8	เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน (Investment Choice)	1	4.2
9	แผนพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)	2	8.3
10	การจัดทำโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ Data Driven Organization	2	8.3
11	การสร้างแบบจำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก	1	4.2
12	การสร้างดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณระดับประเทศ (National Retirement Readiness Index)	3.5	14.6
	รวม	24	100