

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2546 ปีงบประมาณของ กบข. คือ ระยะเวลาตามปีปฏิทินเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. ในปีงบประมาณ 2561 กบข. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากคณะกรรมการกองทุนฯรวมทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท จำแนกเป็น งบดำเนินการ งบลงทุน และงบตามแผนยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

1. **งบดำเนินการ** เป็นรายจ่ายที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 1,402 ล้านบาท แบ่งเป็นหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ได้แก่

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

2. **งบลงทุน** เป็นรายจ่ายที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อก่อให้เกิดทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่มีสภาพการใช้งานเกินกว่า 1 ปี และมีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป และทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิต่าง ๆ ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี รวมทั้งรายจ่ายเพื่อขยายงานหรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 28 ล้านบาท แบ่งเป็นหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคำสั่งงาน เครื่องใช้สำนักงาน ส่วนปรับปรุงสำนักงาน เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. **งบตามแผนยุทธศาสตร์** เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 92 ล้านบาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
งบดำเนินการ	1,402	92
งบลงทุน	28	2
งบตามแผนยุทธศาสตร์	92	6
รวม	1,522	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	670	47.8
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	266	19.0
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	318	22.7
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	55	3.9
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	30	2.1
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	1	0.1
รายจ่ายบุคลากร	493	35.2
เงินเดือนและค่าตอบแทน	458	32.7
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	20	1.4
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	15	1.1
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	125	8.8
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	85	6.1
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	12	0.8
ค่าจ้างบริการภายนอก	10	0.7
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	8	0.6
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	5	0.3
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	5	0.3
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	40	2.9
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.5
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	5	0.4
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	53	3.8
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	23	1.7
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	14	1.0
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	16	1.1
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	17	1.2
ค่าสัมมนากรรมการ	10	0.7
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	7	0.5
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	4	0.3
รวม	1,402	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	7.0	25.2
โปรแกรมคำสั่งงาน	13.1	46.8
เครื่องใช้สำนักงาน	0.2	0.8
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	6.6	23.5
เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	1.0	3.4
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.1	0.3
รวม	28	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารงาน (Data Management System)	40	43.3
2	เสริมสร้าง IT Governance ให้สอดคล้องกับ iGRC ขององค์กร	9.0	9.7
3	ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานข้อมูลและกระบวนการปฏิบัติงาน ทะเบียนสมาชิก	5.7	6.2
4	ศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านปฏิบัติการเพื่อรองรับการแก้ พ.ร.บ.กบข.	3.7	4.0
5	การจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ทุกกลุ่มสายงาน และแผนพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง	1.5	1.6
6	การให้บริการ End-to-End Service on Mobile Platform	5	5.4
7	การพัฒนากระบวนการข้อมูลสมาชิกเพื่อวิเคราะห์ Big Data & Data Analytics	5	5.4
8	การสื่อสารเชื่อมโยงข้ามแพลตฟอร์ม Cross Platform Communication	4	4.3
9	การสื่อสารที่เหมาะสมกับสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมาย (Effective Content for Segmentation)	5	5.4
10	การให้บริการเครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคล (Personalized Pension Dashboard)	2	2.2
11	การให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial Assistant Service)	2	2.2
12	การจัดแผนทางเลือกการลงทุนที่สมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตัวเอง (A La Carte Investment Choice)	0.5	0.5
13	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน	7	7.6
14	การเสริมสร้าง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)	1	1.1
15	สรรหา คัดเลือก พัฒนาผู้สืบทอดผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องดำเนินธุรกิจ	1	1.1
	รวม	92	100