

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 3)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ
งบดำเนินการ	384	348	91	401	313	78	375	388	103	381		
งบลงทุน	12	5.4	45	3	8.7	290	10	2.4	24	12		
งบตามแผนยุทธศาสตร์	6	0.6	10	6	2.1	35	6	1.9	32	6		
รวม	402	354	88	410	324	79	391	392	100.3	399	0	

รายงานกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 3)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 3)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	784	50.9	565	72
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	283	18.4	114	40
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	305	19.8	226	74
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	44	2.8	31	70
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	21	1.4	9	43
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	127	8.2	67	53
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	4	0.3	118	2,950
รายจ่ายบุคลากร	530	34.4	353.8	67
เงินเดือนและค่าตอบแทน	498	32.3	341.3	69
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	21	1.4	10.7	51
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	11	0.7	1.8	16
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	149	9.7	84	56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	88	5.7	63	72
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	18	1.2	5	28
ค่าจ้างบริการภายนอก	10	0.6	7	70
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	15	1.0	5	33
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	4	0.3	0.2	5
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	4	0.3	2	50
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	10	0.6	2	20
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	37	2.4	27.2	74
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.3	26	74
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2	0.1	1.2	60
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	26	1.6	13.6	52
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	11	0.7	6.1	55
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	5	0.3	1.2	24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	10	0.6	6.3	63
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	11	0.7	3	27
ค่าสัมมนากรรมการ	6	0.4	0	0
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	5	0.3	3	60
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	4	0.3	2.4	60
รวม	1,541	100	1,049	68

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 3)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบลงทุน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 3)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	19	51.3	6.5	34
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	17	45.9	9.4	55
เครื่องใช้สำนักงาน	0.2	0.6	0.02	10
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	0.6	1.6	0.4	67
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.2	0.6	0.2	100
รวม	37	100	16.5	45

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 3)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 3)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
1	ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Member Engagement Boost Up)	3	12.5	1.2	40
2	การสื่อสารการตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral-Based Marcom)	2	8.3	0.9	45
3	การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ	2	8.3	0.3	15
4	การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล (Personalization of Services)	2	8.3	0.3	15
5	การจัดสวัสดิการรายจังหวัด (Localized Privilege)	3	12.5	1.1	37
6	โครงการสำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience) เพื่อยกระดับการให้บริการ และแก้ปัญหา Pain Points	1	4.2	0.5	50
7	ยกระดับความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย	1.5	6.3	0	0
8	เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน (Investment Choice)	1	4.2	0	0
9	แผนพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (ESG)	2	8.3	0	0
10	การจัดทำโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ Data Driven Organization	2	8.3	0	0

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 3)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
11	การสร้างแบบจำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก	1	4.2	0	0
12	การสร้างดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณระดับประเทศ (National Retirement Readiness Index)	3.5	14.6	0.3	9
รวม		24	100	4.6	19