

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1)

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			375			381		
งบลงทุน	12	5.4	45	3			10			12		
งบตามแผนยุทธศาสตร์	6	0.6	10	6			6			6		
รวม	402	354	88	410			391			399		

รายงานกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 1)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
<b>รายจ่ายบริหารเงินลงทุน</b>	<b>784</b>	<b>50.9</b>	<b>184.3</b>	<b>24</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	283	18.4	52.3	18
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	305	19.8	80.4	26
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	44	2.9	9.2	21
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	21	1.4	4.5	21
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	127	8.2	36.1	28
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	4	0.3	1.8	45
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>	<b>530</b>	<b>34.4</b>	<b>120</b>	<b>23</b>
เงินเดือนและค่าตอบแทน	498	32.3	116	23
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	21	1.4	3	14
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	11	0.7	1	9
<b>รายจ่ายบริหารสำนักงาน</b>	<b>149</b>	<b>9.7</b>	<b>27</b>	<b>18</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	88	5.7	17	19
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	18	1.2	2	11
ค่าจ้างบริการภายนอก	10	0.6	2	20
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	15	1.0	4	27
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	4	0.3	0.04	1
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	4	0.3	1	25
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	10	0.6	1	10
<b>รายจ่ายทะเบียนสมาชิก</b>	<b>37</b>	<b>2.4</b>	<b>9.4</b>	<b>25</b>
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.3	8.7	25
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2	0.1	0.7	35
<b>รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก</b>	<b>26</b>	<b>1.7</b>	<b>6.2</b>	<b>24</b>
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	11	0.7	2.2	20
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	5	0.3	0.4	8
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	10	0.6	3.6	36
<b>รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ</b>	<b>11</b>	<b>0.7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
ค่าสัมมนากรรมการ	6	0.4	0	0
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	5	0.3	1	20
<b>รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก</b>	<b>4</b>	<b>0.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวม</b>	<b>1,541</b>	<b>100</b>	<b>348</b>	<b>23</b>

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบลงทุน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 1)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	19	51.3	3.8	20
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	17	45.9	1.6	9
เครื่องใช้สำนักงาน	0.2	0.6	0	0
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	0.6	1.6	0	0
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.2	0.6	0	0
<b>รวม</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>5.4</b>	<b>15</b>

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 1)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
1	ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Member Engagement Boost Up)	3	12.5	0.1	3
2	การสื่อสารการตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral-Based Marcom)	2	8.3	0.5	25
3	การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ	2	8.3	0.02	1
4	การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล (Personalization of Services)	2	8.3	0	0
5	การจัดสวัสดิการรายจังหวัด (Localized Privilege)	3	12.5	0.01	0.3
6	โครงการสำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience) เพื่อยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหา Pain Points	1	4.2	0.002	0.2
7	ยกระดับความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย	1.5	6.3	0	0
8	เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน (Investment Choice)	1	4.2	0	0
9	แผนพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)	2	8.3	0	0
10	การจัดทำโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ Data Driven Organization	2	8.3	0	0

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 1)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
11	การสร้างแบบจำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก	1	4.2	0	0
12	การสร้างดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณระดับประเทศ (National Retirement Readiness Index)	3.5	14.6	0	0
รวม		24	100	0.6	3