

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ
งบดำเนินการ	347	287	83	353	315	89	341	292	86	363	326	90
งบลงทุน	7	5	71	10	3	30	3	0.6	20	7	7	100
งบตามแผนยุทธศาสตร์	9	0	0	9	1.5	17	9	10.5	117	9	4	44
เงินสำรองจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
รวม	363	292	80	372	320	86	353	303	86	384	337	88

รายงานกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	632	45.0	533	84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	284	20.2	214	75
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	264	18.8	263	99.6
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	46	3.3	45	98
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	37	2.6	11	30
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	1	0.1	0.4	40
รายจ่ายบุคลากร	537	38.2	500	93
เงินเดือนและค่าตอบแทน	506	36.0	481	95
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	19	1.3	14	74
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	12	0.9	5	42
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	150	10.8	122	81
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	90	6.4	82	91
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	22	1.6	14	64
ค่าจ้างบริการภายนอก	12	0.9	9	75
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	11	0.8	9	82
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	6	0.4	1	17
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	4	0.3	3	75
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	5	0.4	4	80
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	37	2.6	37	100
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.5	35	100
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2	0.1	2	100
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	30	2.1	19	63
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	13	0.9	7	54
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	7	0.5	6	86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	10	0.7	6	60
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	13	0.9	4.2	32
ค่าสัมมนากรรมการ	7	0.5	0.3	4
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	6	0.4	3.9	65
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	5	0.4	4.8	96
รวม	1,404	100	1,220	87

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/งบประมาณ)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	8	30	6.2	78
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	16	59	8.6	54
เครื่องใช้สำนักงาน	1	3	0.3	30
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	1.5	6	0.3	20
เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	0.3	1	0.3	100
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.2	1	0.3	150
รวม	27	100	16	59

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/งบประมาณ)
1	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนผ่านกระบวนการจัดสรรการลงทุนโดยการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และการวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ (GTAA) - สํารวจสมาชิก	4.5	12.6	4.3	96
2	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนผ่านกระบวนการจัดสรรการลงทุนโดยการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และการวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ (GTAA) - ทบทวนแผน	10	27.9	4.3	43
3	การให้บริการ End-to-End Service on Mobile Platform	2	5.6	0.9	45
4	การใช้ Data Analytics เพื่อการวิเคราะห์และให้บริการสมาชิก	2.7	7.5	0	0
5	การตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot)	2.0	5.6	0.2	10
6	การเสริมสร้างความผูกพันของสมาชิก (Engagement) ที่มีต่อ กบข. ผ่าน GPF Community	5.2	14.5	2.1	40
7	การให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial Assistance Service)	1	2.8	0.3	30
8	การสร้างดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index)	2.8	7.8	1.3	46
9	การจัดหาสวัสดิการ (Happy Retirement)	3.6	10.1	2.7	75
10	การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Succession Planning)	1	2.8	0	0
11	การเสริมสร้าง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)	1	2.8	0.01	1
รวม		35.8	100	16	45