

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,874.4 ล้านบาท สิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 (31 ธันวาคม 2565) กบข. ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นจำนวน 1,339.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.5 มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 534.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.5 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการประหยัดการใช้จ่าย และสถานการณ์ COVID-19

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
งบดำเนินการ	1,780.2	95.0	1,315.2	73.9
งบลงทุน	47.4	2.5	18.1	38.2
งบตามแผนยุทธศาสตร์	46.8	2.5	6.5	13.9
รวม	1,874.4	100.0	1,339.8	71.5

จำแนกตามการใช้จ่ายของแต่ละประเภทงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณ - งบดำเนินการ จำนวน 1,315.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.9 งบประมาณ - งบลงทุน จำนวน 18.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.2 และ งบตามแผนยุทธศาสตร์ 6.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
<b>รายจ่ายบริหารเงินลงทุน</b>	<b>980.0</b>	<b>55.0</b>	<b>628.9</b>	<b>64.2</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	238.2	13.4	164.1	68.9
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	519.4	29.2	311.2	59.9
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	36.9	2.1	38.9	105.4
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	40.5	2.3	31.3	77.3
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	136.9	7.7	70.4	51.4
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	8.1	0.5	13.0	160.5
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>	<b>541.4</b>	<b>30.4</b>	<b>492.8</b>	<b>91.0</b>
เงินเดือนและค่าตอบแทน	513.6	28.9	467.6	91.0
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	18.6	1.0	22.4	120.4
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	9.2	0.5	2.8	30.4
<b>รายจ่ายบริหารสำนักงาน</b>	<b>175.3</b>	<b>9.8</b>	<b>127.6</b>	<b>72.8</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	109.4	6.1	95.7	87.5
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	16.7	0.9	5.6	33.5
ค่าจ้างบริการภายนอก	17.2	1.0	13.0	75.6
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	18.9	1.1	5.7	30.2
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	4.8	0.3	2.1	43.8
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	3.4	0.2	2.6	76.5
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	4.9	0.3	2.9	59.2
<b>รายจ่ายทะเบียนสมาชิก</b>	<b>37.2</b>	<b>2.1</b>	<b>36.7</b>	<b>98.7</b>
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35.2	2.0	35.2	100.0
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.0	0.1	1.5	75.0
<b>รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก</b>	<b>31.6</b>	<b>1.8</b>	<b>21.9</b>	<b>69.3</b>
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	16.9	0.9	15.2	89.9
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	7.6	0.4	1.0	13.2
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	7.1	0.4	5.7	80.3
<b>รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ</b>	<b>10.1</b>	<b>0.6</b>	<b>4.4</b>	<b>43.6</b>
ค่าสัมมนากรรมการ	5.0	0.3	-	-
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	5.1	0.3	4.4	86.3
<b>รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก</b>	<b>4.6</b>	<b>0.3</b>	<b>2.9</b>	<b>63.0</b>
<b>รวม</b>	<b>1,780.2</b>	<b>100.0</b>	<b>1,315.2</b>	<b>73.9</b>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบลงทุน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	28.1	59.3	9.9	35.2
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	17.2	36.3	7.0	40.7
เครื่องใช้สำนักงาน	0.1	0.2	0.6	600.0
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	1.6	3.4	0.2	10.0
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.4	0.8	0.4	100.0
<b>รวม</b>	<b>47.4</b>	<b>100.0</b>	<b>18.1</b>	<b>38.1</b>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
1	INV 1-2 : Sustainable Pension	4.0	8.5	0.5	12.5
2	INV 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุน และลดความเสี่ยงองค์กรจากระบบ Bonanza	15.0	32.1	-	-
3	INV 3 : แผนทางเลือกการลงทุน Investment Choices	0.6	1.3	-	-
4	M1 : คู่แฝดดิจิทัล Digital Twins	2.0	4.3	0.1	5.0
5	M2 : แก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก กบข. GPF Laws	1.0	2.1	0.2	20.0
6	M3 : GPF Research House	6.5	13.9	2.8	43.1
7	M4 : Leave No [Members] Behind	5.0	10.7	1.9	38.0
8	ORG1 : รีเอนจินีเยร์กระบวนการทำงาน (Business Process Re-engineering)	5.7	12.2	0.7	12.3
9	ORG2 : ความก้าวหน้าทางอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Path & Succession)	2.0	4.3	-	-
10	ORG3 : บทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform)	5.0	10.7	0.3	6.0
	<b>รวม</b>	<b>46.8</b>	<b>100.0</b>	<b>6.5</b>	<b>13.9</b>

## ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด ในการดำเนินการประสบปัญหาในทางปฏิบัติงานบ้าง ดังนี้

### ปัญหา/อุปสรรค

ระหว่างปีหลายฝ่ายงานเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า โดยเร่งใช้งบประมาณช่วงปลายปีทำให้บางงานดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 ต้องตั้งเป็นรายการค้างเบิกยกไปในปีงบประมาณ 2566

### แนวทางปรับปรุงแก้ไข

เน้นย้ำฝ่ายงานต่างๆ ให้ติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Intranet ภายใน กบข. ทุกเดือน เพื่อสามารถมีข้อมูลงบประมาณใช้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้

นอกจากนี้ ส่วนงบประมาณร่วมกับส่วนจัดซื้อให้มีการสื่อสารและติดตามให้ฝ่ายงานได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่องบประมาณประจำปีได้รับการอนุมัติ ฝ่ายงานสามารถดำเนินการได้ทันที