

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 (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	564.0	401.7	71.2	528.9			549.3			833.2		
งบลงทุน	17.6	9.0	51.1	112.6			14.2			109.7		
งบตามแผนยุทธศาสตร์	2.0	-	-	3.0			2.0			3.0		
รวม	583.6	410.7	70.4	644.5			565.5			945.9		

รายงานกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตร มาส 1)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	1,433.3	57.9	191.4	13.4
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	764.8	30.9	45.4	5.9
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	365.5	14.8	91.5	25.0
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	112.2	4.5	17.8	15.9
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	47.0	1.9	2.4	5.1
ค่าธรรมเนียมการซื้อ(ขาย)หลักทรัพย์	133.2	5.4	32.6	24.5
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	10.6	0.4	1.7	16.0
รายจ่ายบุคลากร	684.2	27.6	151.0	22.1
เงินเดือนและค่าตอบแทน	636.1	25.7	143.7	22.6
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	28.2	1.1	5.2	18.4
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	19.9	0.8	2.1	10.6
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	236.4	9.5	41.2	17.4
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	132.0	5.3	24.2	18.3
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	26.7	1.1	3.5	13.1
ค่าจ้างบริการภายนอก	34.2	1.4	5.1	14.9
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	20.2	0.8	6.5	32.2
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	14.1	0.6	0.3	2.1
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	3.1	0.1	0.6	19.4
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	6.1	0.2	1.0	16.4
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	38.6	1.6	9.5	24.6
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	37.1	1.5	9.3	25.1
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	1.5	0.1	0.2	13.3
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	54.4	2.2	7.4	13.6
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	16.8	0.7	3.0	17.9
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	13.5	0.5	1.1	8.1
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	24.1	1.0	3.3	13.7
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	23.8	1.0	1.2	5.0
ค่าสัมมนากรรมการ	18.5	0.8	-	-
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	5.3	0.2	1.2	22.6
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	4.7	0.2	-	-
รวม	2,475.4	100.0	401.7	16.2

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบลงทุน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 1)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	17.0	6.7	6.9	40.6
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	58.3	22.9	1.9	3.3
เครื่องใช้สำนักงาน	0.2	0.1	-	-
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	178.2	70.1	-	-
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.4	0.2	0.2	50.0
รวม	254.1	100.0	9.0	3.5

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 1)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
1	แผนการพัฒนา Digital Twins ระยะที่ 3	3.0	30.0	-	-
2	แผนส่งเสริมทักษะทางการเงินให้กับสมาชิก	5.0	50.0	-	-
3	แผนศึกษาแนวทางเพิ่มทางเลือกรับผลตอบแทน รูปแบบอื่นให้กับสมาชิก ระยะที่ 2	-	-	-	-
4	แผนศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองสำรอง	2.0	20.0	-	-
5	แผนดำเนินการด้าน Succession Planning System	-	-	-	-
รวม		10.0	100.0	-	-