

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (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	399.6	345	86	393.9	316	80	402.4	332	83	410.3	323	79
งบลงทุน	12.7	3.6	28	4.0	6.1	153	1.7	3.7	218	10.3	1.0	10
งบตามแผนยุทธศาสตร์	12.0	0.04	0.3	12.0	0.3	2	12.0	1.2	10	12.5	9.3	74
รวม	424	349	82	410	322	79	416	337	81	433	333	77

รายงานกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	821.4	51.1	649.2	79
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	258.2	16.1	133.8	52
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	383.7	23.9	402.7	105
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	35.1	2.2	34.7	99
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	25.3	1.6	8.8	35
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	106.8	6.6	61.0	57
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	12.3	0.7	8.3	67
รายจ่ายบุคลากร	544.4	33.9	488	90
เงินเดือนและค่าตอบแทน	514.7	32.1	471	92
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	16.8	1.0	13	77
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	12.9	0.8	4	31
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	154.8	9.6	114.5	74
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	98.4	6.1	85.7	87
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	21.1	1.3	6.5	31
ค่าจ้างบริการภายนอก	10.2	0.6	8.5	83
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	12.0	0.8	7.9	66
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	4.3	0.3	0.1	2
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	3.7	0.2	2.6	70
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	5.1	0.3	3.2	63
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	37.2	2.3	36.4	98
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35.2	2.2	35.2	100
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.0	0.1	1.2	60
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	33.6	2.1	21	63
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	14.2	0.9	11	77
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	5.5	0.4	0.2	4
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	13.9	0.8	9.8	71
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	10.3	0.7	4.2	41
ค่าสัมมนากรรมการ	5.5	0.4	0	0
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	4.8	0.3	4.2	88
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	4.5	0.3	2.7	60
รวม	1,606	100	1,316	82

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบลงทุน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	18.0	62.7	8.6	48
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	6.5	22.6	4.7	72
เครื่องใช้สำนักงาน	0.4	1.4	0.3	75
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	3.7	12.9	0.8	22
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.1	0.4	0.03	30
รวม	28.7	100	14.4	50

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
1	INV 1 : ทบทวนแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) และระยะกลาง (M-TAA)	10	20.6	0	0
2	INV 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุนและลดความเสี่ยงจากระบบงานลงทุน	10	20.6	4.8	48
3	INV 3 : เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน	0	0.0	0	0
4	M1 : คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins)	5	10.3	0	0
5	M2 : การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสหวั่นค่าเงินออมให้สมาชิก (GPF Laws)	4	8.2	0.7	18
6	M3 : สร้างความสัมพันธ์และความภักดีด้วยข้อมูล (Data Integrated CRM & Loyalty)	6	12.4	2.0	33
7	ORG1 : รีเอนจิเนียร์กระบวนการทำงาน (Business Process Re-engineering)	2.5	5.2	2.4	96
8	ORG2 : ความก้าวหน้าทางอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Path & Succession)	6	12.4	0	0
9	ORG3 : บทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform)	5	10.3	0.9	18
รวม		48.5	100	10.8	22