

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยปีงบประมาณของกบข. คือ ระยะเวลาตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. ในปีงบประมาณ 2564 กบข. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากคณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 1,683.4 ล้านบาท จำแนกเป็น งบดำเนินการ งบลงทุน งบตามแผนยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

1. งบดำเนินการ เป็นรายจ่ายที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 1,606.2 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทรายจ่ายต่าง ๆ ได้แก่

- รายจ่ายบริหารเงินลงทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายบริหารอาคาร ค่าที่ปรึกษาการลงทุน โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุน และค่าข้อมูลการลงทุน เป็นต้น

- รายจ่ายงานทะเบียนสมาชิก

- รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก เช่น สื่อสารผ่านสื่อ สวัสดิการสมาชิก เป็นต้น

- รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี

- รายจ่ายบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการอื่น ค่าฝึกอบรมและพัฒนา เป็นต้น

- รายจ่ายบริหารสำนักงาน เช่น ค่าเช่าอาคารอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ รายจ่ายที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม และรายจ่ายดำเนินงานอื่น ๆ

- รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าสัมมนาและดูงาน

2. งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อก่อให้เกิดทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่มีสภาพการใช้งานเกินกว่า 1 ปี และมีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิต่าง ๆ ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี รวมทั้งรายจ่ายเพื่อขยายงานหรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 28.7 ล้านบาท แบ่งเป็นหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคำสั่งงาน เครื่องใช้สำนักงาน ส่วนปรับปรุงสำนักงาน เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

3. งบตามแผนยุทธศาสตร์เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 9 แผนงาน โดยจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 48.5 ล้านบาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
งบดำเนินการ	1,606.2	95.4
งบลงทุน	28.7	1.7
งบตามแผนยุทธศาสตร์	48.5	2.9
รวม	1,683.4	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	821.4	51.1
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	258.2	16.1
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	383.7	23.9
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	35.1	2.2
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	25.3	1.6
ค่าธรรมเนียมการซื้อ(ขาย)หลักทรัพย์	106.8	6.6
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	12.3	0.7
รายจ่ายบุคลากร	544.4	33.9
เงินเดือนและค่าตอบแทน	514.7	32.1
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	16.8	1.0
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	12.9	0.8
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	154.8	9.6
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	98.4	6.1
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	21.1	1.3
ค่าจ้างบริการภายนอก	10.2	0.6
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	12.0	0.8
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	4.3	0.3
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	3.7	0.2
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	5.1	0.3
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	37.2	2.3
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35.2	2.2
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.0	0.1
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	33.6	2.1
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	14.2	0.9
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	5.5	0.3
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	13.9	0.9
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	10.3	0.7
ค่าสัมมนากรรมการ	5.5	0.4
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	4.8	0.3
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	4.5	0.3
รวม	1,606.2	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	18.0	62.7
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	6.5	22.6
เครื่องใช้สำนักงาน	0.4	1.4
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	3.7	12.9
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.1	0.4
รวม	28.7	100

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	สัดส่วน (%)
1	INV 1 : ทบทวนแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) และระยะกลาง (M-TAA)	10	20.6
2	INV 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุน และลดความเสี่ยงจากระบบงานลงทุน	10	20.6
3	INV 3 : เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน	0	0.0
4	M1 : คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins)	5	10.3
5	M2 : การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสวีซ่าเงินออมให้สมาชิก (GPF Laws)	4	8.2
6	M3 : สร้างความสัมพันธ์และความภักดีด้วยข้อมูล (Data Integrated CRM & Loyalty)	6	12.4
7	ORG1 : รีเอนจินีเยร์กระบวนการทำงาน (Business Process Re-engineering)	2.5	5.2
8	ORG2 : ความก้าวหน้าทางอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Path & Succession)	6	12.4
9	ORG3 : บทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform)	5	10.3
	รวม	48.5	100