

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (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	384	348	91	401	313	78	375	388	103	381	319	84
งบลงทุน	12	5.4	45	3	8.7	290	10	2.4	24	12	14.5	121
งบตามแผนยุทธศาสตร์	6	0.6	10	6	2.1	35	6	1.9	32	6	7.4	123
รวม	402	354	88	410	324	79	391	392	100.3	399	341	85

รายงานกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	784	50.9	723	92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	283	18.4	167.5	59
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	305	19.8	301.8	99
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	44	2.8	41	93
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	21	1.4	11.7	56
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	127	8.2	83	65
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	4	0.3	118	2,950
รายจ่ายบุคลากร	530	34.4	471	89
เงินเดือนและค่าตอบแทน	498	32.3	453.5	91
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	21	1.4	15	71
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	11	0.7	2.4	22
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	149	9.7	113	76
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	88	5.7	83	94
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	18	1.2	8	44
ค่าจ้างบริการภายนอก	10	0.6	9	90
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	15	1.0	6	40
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	4	0.3	0.2	5
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	4	0.3	3	75
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	10	0.6	4	40
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	37	2.4	36.3	98
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.3	34.7	99
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2	0.1	1.6	80
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	26	1.6	18.4	71
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	11	0.7	8.5	77
ค่าใช้จ่ายสื่อสารส่วนบุคคล	5	0.3	2.2	44
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	10	0.6	7.7	77
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	11	0.7	4.2	38
ค่าสัมมนากรรมการ	6	0.4	0.2	3
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	5	0.3	4	80
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	4	0.3	2.4	60
รวม	1,541	100	1,368	89

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบลงทุน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/งบประมาณ)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	19	51.3	17.8	94
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	17	45.9	11.9	70
เครื่องใช้สำนักงาน	0.2	0.6	0.2	100
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	0.6	1.6	0.9	150
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.2	0.6	0.2	100
รวม	37	100	31	84

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/งบประมาณ)
1	ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Member Engagement Boost Up)	3	12.5	2.7	90
2	การสื่อสารการตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral-Based Marcom)	2	8.3	0.9	45
3	การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ	2	8.3	0.3	15
4	การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล (Personalization of Services)	2	8.3	0.3	15
5	การจัดสวัสดิการรายจังหวัด (Localized Privilege)	3	12.5	2.8	93
6	โครงการสำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience) เพื่อยกระดับการให้บริการ และแก้ปัญหา Pain Points	1	4.2	0.5	50
7	ยกระดับความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย	1.5	6.3	0	0
8	เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน (Investment Choice)	1	4.2	0	0
9	แผนพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)	2	8.3	0	0
10	การจัดทำโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ Data Driven Organization	2	8.3	0.2	10

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 4)	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
11	การสร้างแบบจำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก	1	4.2	0	0
12	การสร้างดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณระดับประเทศ (National Retirement Readiness Index)	3.5	14.6	4.3	123
รวม		24	100	12	50