

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,602 ล้านบาท สิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 (31 ธันวาคม 2563) กบข. ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นจำนวน 1,411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการประหยัดการใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
งบดำเนินการ	1,541	96.2	1,368	89
งบลงทุน	37	2.3	31	84
งบตามแผนยุทธศาสตร์	24	1.5	12	50
รวม	1,602	100	1,411	88

จำแนกตามการใช้จ่ายของแต่ละประเภทงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณ - งบดำเนินการ จำนวน 1,368 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 งบประมาณ - งบลงทุน จำนวน 31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 และงบตามแผนยุทธศาสตร์ 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	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

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบลงทุน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	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

รายงานผลการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	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) เพื่อยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหา 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

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	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

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข

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

ปัญหา/อุปสรรค

ระหว่างปีหลายฝ่ายงานเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า โดยเร่งใช้งบประมาณช่วงปลายปีทำให้บางงานดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 ต้องตั้งเป็นรายการค้างเบิกยกไปในปีงบประมาณ 2564

แนวทางปรับปรุงแก้ไข

เน้นย้ำฝ่ายงานต่างๆ ให้ติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Intranet ภายใน กบข. ทุกเดือน เพื่อสามารถมีข้อมูลงบประมาณใช้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้

นอกจากนี้ ส่วนงบประมาณร่วมกับส่วนจัดซื้อให้มีการสื่อสารและติดตามให้ฝ่ายงานได้มีการวางแผน เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่องบประมาณประจำปีได้รับการอนุมัติ ฝ่ายงานสามารถดำเนินการได้ทันที