

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,683 ล้านบาท สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 (31 ธันวาคม 2564) กบข. ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นจำนวน 1,341 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการประหยัดการใช้จ่าย

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
งบดำเนินการ	1,606	95	1,316	82
งบลงทุน	28.7	2	14.4	50
งบตามแผนยุทธศาสตร์	48.5	3	10.8	22
รวม	1,683	100	1,341	80

จำแนกตามการใช้จ่ายของแต่ละประเภทงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณ - งบดำเนินการ จำนวน 1,316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82 งบประมาณ - งบลงทุน จำนวน 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 และงบตามแผนยุทธศาสตร์ 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ (เกิดจริง/ งบประมาณ)
<b>รายจ่ายบริหารเงินลงทุน</b>	<b>821.4</b>	<b>51.1</b>	<b>649.2</b>	<b>79</b>
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
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>	<b>544.4</b>	<b>33.9</b>	<b>488</b>	<b>90</b>
เงินเดือนและค่าตอบแทน	514.7	32.1	471	92
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	16.8	1.0	13	77
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	12.9	0.8	4	31
<b>รายจ่ายบริหารสำนักงาน</b>	<b>154.8</b>	<b>9.6</b>	<b>114.5</b>	<b>74</b>
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
<b>รายจ่ายทะเบียนสมาชิก</b>	<b>37.2</b>	<b>2.3</b>	<b>36.4</b>	<b>98</b>
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35.2	2.2	35.2	100
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.0	0.1	1.2	60
<b>รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก</b>	<b>33.6</b>	<b>2.1</b>	<b>21</b>	<b>63</b>
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	14.2	0.9	11	77
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	5.5	0.4	0.2	4
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	13.9	0.8	9.8	71
<b>รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ</b>	<b>10.3</b>	<b>0.7</b>	<b>4.2</b>	<b>41</b>
ค่าสัมมนากรรมการ	5.5	0.4	0	0
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	4.8	0.3	4.2	88
<b>รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก</b>	<b>4.5</b>	<b>0.3</b>	<b>2.7</b>	<b>60</b>
<b>รวม</b>	<b>1,606</b>	<b>100</b>	<b>1,316</b>	<b>82</b>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลงทุน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	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
<b>รวม</b>	<b>28.7</b>	<b>100</b>	<b>14.4</b>	<b>50</b>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ (เกิดจริง/งบประมาณ)
1	INV 1 : ทบทวนแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) และระยะกลาง (M-TAA)	10	20.6	0	0
2	INV 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุน และลดความเสี่ยงจากระบบงานลงทุน	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 : การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก (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
<b>รวม</b>		<b>48.5</b>	<b>100</b>	<b>10.8</b>	<b>22</b>

## ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข

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

### ปัญหา/อุปสรรค

ระหว่างปีหลายฝ่ายงานเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า โดยเร่งใช้งบประมาณช่วงปลายปีทำให้บางงานดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 ต้องตั้งเป็นรายการค้างเบิกยกไปในปีงบประมาณ 2565

### แนวทางปรับปรุงแก้ไข

เน้นย้ำฝ่ายงานต่างๆ ให้ติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Intranet ภายใน กบข. ทุกเดือน เพื่อสามารถมีข้อมูลงบประมาณใช้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้

นอกจากนี้ ส่วนงบประมาณร่วมกับส่วนจัดซื้อให้มีการสื่อสารและติดตามให้ฝ่ายงานได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่องบประมาณประจำปีได้รับการอนุมัติ ฝ่ายงานสามารถดำเนินการได้ทันที