

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ได้รับอนุมัติ 1,522 ล้านบาท กบข. ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นจำนวน 1,164 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการประหยัดการใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ
งบดำเนินการ	1,402	92	1,134	81
งบลงทุน	28	2	17	61
งบตามแผนยุทธศาสตร์	92	6	13	14
รวม	1,522	100	1,164	76

จำแนกตามประเภทการใช้จ่าย ประกอบด้วย งบประมาณ - งบดำเนินการ จำนวน 1,134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 งบประมาณ - งบลงทุน จำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 และงบตามแผนยุทธศาสตร์ 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ
<b>รายจ่ายบริหารเงินลงทุน</b>	<b>670</b>	<b>47.8</b>	<b>508</b>	<b>76</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	266	19.0	190	71
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	318	22.7	268	84
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	55	3.9	32	58
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	30	2.1	17	57
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	1	0.1	1	100
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>	<b>493</b>	<b>35.2</b>	<b>449</b>	<b>91</b>
เงินเดือนและค่าตอบแทน	458	32.7	432	94
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	20	1.4	14	70
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	15	1.1	3	20
<b>รายจ่ายบริหารสำนักงาน</b>	<b>125</b>	<b>8.8</b>	<b>96</b>	<b>77</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	85	6.1	75	88
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	12	0.8	4	33
ค่าจ้างบริการภายนอกอื่น	10	0.7	9	90
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	8	0.6	3	38
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	5	0.3	1	20
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	5	0.3	4	80
<b>รายจ่ายทะเบียนสมาชิก</b>	<b>40</b>	<b>2.9</b>	<b>37</b>	<b>93</b>
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.5	35	100
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	5	0.4	2	40
<b>รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก</b>	<b>53</b>	<b>3.8</b>	<b>31</b>	<b>58</b>
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	23	1.7	17	74
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	14	1.0	7	50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	16	1.1	7	44
<b>รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ</b>	<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>10</b>	<b>59</b>
ค่าสัมมนากรรมการ	10	0.7	6	60
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	7	0.5	4	57
<b>รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก</b>	<b>4</b>	<b>0.3</b>	<b>3</b>	<b>75</b>
<b>รวม</b>	<b>1,402</b>	<b>100</b>	<b>1,134</b>	<b>81</b>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลงทุน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	7.0	25.2	6	86
โปรแกรมคำสั่งงาน	13.1	46.8	10	76
เครื่องใช้สำนักงาน	0.2	0.8	0.5	250
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	6.6	23.5	0.3	5
เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	1	3.4	0.4	40
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.1	0.3	0.05	50
<b>รวม</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>61</b>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ
1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารงาน (Data Management System)	40	43.3	0	0
2	เสริมสร้าง IT Governance ให้สอดคล้องกับ iGRC ขององค์กร	9	9.7	5.2	58
3	ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารฐานข้อมูลและกระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิก	5.7	6.2	0	0
4	ศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านงานปฏิบัติการเพื่อรองรับการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. กบข.	3.7	4	0	0
5	การจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ทุกกลุ่มสายงาน และแผนพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Development Plan)	1.5	1.6	0	0
6	การให้บริการ End-to-End Service on Mobile Platform	5	5.4	2.5	50
7	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อการวิเคราะห์ (Big Data & Data Analytics)	5	5.4	0	0
8	การสื่อสารเชื่อมโยงข้ามแพลตฟอร์ม (Cross Platform Communication)	4	4.3	0	0
9	การสื่อสารที่เหมาะสมกับสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมาย (Effective Content for Segmentation)	5	5.4	3.7	74
10	การให้บริการเครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคล (Personalized Pension Dashboard)	2	2.2	1.4	70
11	การให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial Assistant Service)	2	2.2	0.005	0.3
12	การจัดแผนทางเลือกการลงทุนที่สมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตัวเอง (A La Carte Investment Choice)	0.5	0.5	0.4	80
13	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน	7	7.6	0	0
14	การเสริมสร้าง กบข.ให้เป็นองค์กรดิจิทัล(Digital Organization)	1	1.1	0	0
15	การสรรหา คัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ	1	1.1	0	0
<b>รวม</b>		<b>92</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>14</b>