

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (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	348	267	77	367	294	80	337	285	85	350	288	82
งบลงทุน	14	0	0	9	2	22	4	6	150	1	9	900
งบตามแผนยุทธศาสตร์	0	0	0	30	0	0	16	0	0	46	13	28
รวม	362	267	74	406	296	73	357	291	82	397	310	78

รายงานกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน	670	47.8	508	76
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
รายจ่ายบุคลากร	493	35	449	91
เงินเดือนและค่าตอบแทน	458	32.7	432	94
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	20	1.4	14	70
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	15	1.1	3	20
รายจ่ายบริหารสำนักงาน	125	8.8	96	77
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
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก	40	2.9	37	93
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.5	35	100
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	5	0.4	2	40
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก	53	3.8	31	58
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	23	1.7	17	74
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	14	1.0	7	50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	16	1.1	7	44
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ	17	1.2	10	59
ค่าสัมมนากรรมการ	10	0.7	6	60
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	7	0.5	4	57
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก	4	0.3	3	75
รวม	1,402	100	1,134	81

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบลงทุน	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	1.0	3.4	0.4	40
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.1	0.3	0.05	50
รวม	28	100	17	61

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	ร้อยละ	เกิดจริง	ร้อยละ
1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารงาน (Data Management System)	40	43.3	0.0	0
2	เสริมสร้าง IT Governance ให้สอดคล้องกับ iGRC ขององค์กร	9	9.7	5.2	58
3	ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานข้อมูลและกระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิก	5.7	6.2	0.0	0
4	ศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านงานปฏิบัติการเพื่อรองรับการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. กบข.	3.7	4.0	0.0	0
5	การจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ทุกกลุ่มสายงาน และแผนพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง	1.5	1.6	0.0	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	0
8	การสื่อสารเชื่อมโยงข้ามแพลตฟอร์ม (Cross Platform Communication)	4	4.3	0.0	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	0
14	การเสริมสร้าง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)	1	1.1	0	0
15	การสรรหา คัดเลือก พัฒนาผู้สืบทอดผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องการดำเนินธุรกิจ	1	1.1	0	0
รวม		92	100	13	14