

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 2)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	เกิดจริง	ร้อยละ
งบดำเนินการ	347	287	83	353	315	89	341			363		
งบลงทุน	7	5	71	10	3	30	3			7		
งบตามแผนยุทธศาสตร์	9	0	0	9	1.5	17	9			9		
เงินสำรองจ่าย	0	0	0	0	0	0	0			5		
รวม	363	292	80	372	320	86	353			384		

รายงานกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 2)	ร้อยละ
<b>รายจ่ายบริหารเงินลงทุน</b>	<b>632</b>	<b>45.0</b>	<b>261</b>	<b>41</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคาร	284	20.2	109	38
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	264	18.8	125	47
ค่าโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนและค่าข้อมูลการลงทุน	46	3.3	22	48
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	37	2.6	5	14
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินลงทุนอื่น	1	0.1	0	0
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>	<b>537</b>	<b>38.2</b>	<b>242</b>	<b>45</b>
เงินเดือนและค่าตอบแทน	506	36.0	232	46
ค่าจ้างลูกจ้าง และค่าสวัสดิการอื่น	19	1.3	7	37
ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	12	0.9	3	25
<b>รายจ่ายบริหารสำนักงาน</b>	<b>150</b>	<b>10.8</b>	<b>61</b>	<b>41</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	90	6.4	40	44
ค่าใช้จ่ายสื่อสารองค์กร	22	1.6	6.5	30
ค่าจ้างบริการภายนอก	12	0.9	4	33
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม	11	0.8	6.5	59
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่	6	0.4	0.6	10
ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร	4	0.3	1.4	35
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานอื่น	5	0.4	2	40
<b>รายจ่ายทะเบียนสมาชิก</b>	<b>37</b>	<b>2.6</b>	<b>19</b>	<b>51</b>
ค่าบริการข้อมูลสมาชิก	35	2.5	18	51
ค่าจัดทำจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร	2	0.1	1	50
<b>รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก</b>	<b>30</b>	<b>2.1</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
ค่าใช้จ่ายสื่อสารผ่านสื่อ	13	0.9	4	31
ค่าใช้จ่ายสื่อสารสื่อบุคคล	7	0.5	3	43
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ และสื่อสารอื่น	10	0.7	5	50
<b>รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ</b>	<b>13</b>	<b>0.9</b>	<b>2.2</b>	<b>17</b>
ค่าสัมมนากรรมการ	7	0.5	0.3	4
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น	6	0.4	1.9	32
<b>รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก</b>	<b>5</b>	<b>0.4</b>	<b>4.8</b>	<b>96</b>
<b>รวม</b>	<b>1,404</b>	<b>100</b>	<b>602</b>	<b>43</b>

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 2)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 2)	ร้อยละ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)	8	30	4.4	55
โปรแกรมคำสั่งงาน (Software)	16	59	2.7	17
เครื่องใช้สำนักงาน	1	3	0.3	30
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	1.5	6	0.2	13
เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	0.3	1	0.1	33
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.2	1	0.2	100
<b>รวม</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>30</b>

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ไตรมาส 2)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (ทั้งปี)	ร้อยละ	เกิดจริง (สิ้นไตรมาส 2)	ร้อยละ
1	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนผ่านกระบวนการจัดสรรการลงทุนโดยการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และการวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ (GTAA) - สํารวจสมาชิก	3.5	10	0.5	14
2	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนผ่านกระบวนการจัดสรรการลงทุนโดยการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และการวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ (GTAA) - ทบทวนแผน	10	28	0	0
3	การให้บริการ End-to-End Service on Mobile Platform	2	5	0.4	20
4	การใช้ Data Analytics เพื่อการวิเคราะห์และให้บริการสมาชิก	4	11	0	0
5	การตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot)	2.5	7	0	0
6	การเสริมสร้างความผูกพันของสมาชิก (Engagement) ที่มีต่อกบข. ผ่าน GPF Community	5.7	16	0.5	9
7	การให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial Assistance Service)	1	3	0.05	5
8	การสร้างดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index)	1.5	4	0.05	3
9	การจัดหาสวัสดิการ (Happy Retirement)	3.6	10	0	0
10	การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Succession Planning)	1	3	0	0
11	การเสริมสร้าง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)	1	3	0	0
<b>รวม</b>		<b>36</b>	<b>100</b>	<b>1.5</b>	<b>4</b>