

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม																
ตามยุทธศาสตร์ จำนวนงบรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2559																
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี																
ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบรายจ่าย	ประกาศ ฉบับที่ 1		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
งบบุคลากร																
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ "ทุนมนุษย์"																
ได้อย่างมีรูปธรรมและสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและ																
1		ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง	1,737,870.00	แผน												
				ผล	579,280.00	579,280.00	579,280.00	579,280.00	579,280.00	579,280.00	648,760.00	596,650.00	596,650.00	596,650.00	596,650.00	650,110.00
2		เงินตอบแทนช่วยเหลือค่าครองชีพ	30,750.00	แผน												
				ผล	10,250.00	10,250.00	10,250.00				35,720.00	8,930.00	8,930.00			22,470.00
3		ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษซึ่งปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาขา	42,000.00	แผน												
				ผล												
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการให้บริการสู่สากลในการสนอง																
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม																
ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคม																
บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ																
งบดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน																
1		ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,094,000	แผน	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,170.00	91,130.00
			-	ผล		85,980.00	74,060.00	72,640.00	65,860.00	63,060.00	67,910.00	75,850.00	81,550.00	74,730.00	69,340.00	127,390.00
ผลรวม					91,170.00	177,150.00	165,230.00	163,810.00	157,030.00	154,230.00	159,080.00	167,020.00	172,720.00	165,900.00	160,510.00	218,520.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ "ทุนมนุษย์" ได้อย่างเป็นรูปธรรม																
และสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบัน																
งบดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน																
1		ค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้กับพนักงานประกันสังคม	589,900.00	แผน												
				ผล												589,900.00
- ค่าใช้สอย																
1		ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และอื่นๆ	356,000	แผน	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,670.00	29,630.00
				ผล		17,838.00	5,970.00	7,038	4,738		4,210	5,240.00		5,504	14,690.00	21,224.00
2		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	260,000	แผน	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	21,630.00
				ผล	-		2,342.00		12,368.00	30,478.00	17,687.00	11,246.00	37,594.00	12,392.00	33,628.01	20,764.00
3		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	150,000	แผน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
			-	ผล	1,723.80	429.00	13,700.00	25,500.00	7,000.00	2,840.00	15,408.00		1,284.00		7,500.00	67,200.00
4		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	132,000	แผน	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
			-	ผล	2,329.18	10,274.00	15,665.31	4,498.28		11,348.42		5,136.00	7,360.53	22,211.24	2,160.00	2,898.94
5		ค่าธรรมเนียมบริการรับ-ส่งเงินของ KGS	158,400.00	แผน												
				ผล		11,100.00	11,700.00	13,800.00	9,600.00	10,200.00	12,300.00	9,900.00	13,200.00	12,300.00	11,700.00	24,900.00
6		ค่าธรรมเนียมกรณีขอรับเงินบำนาญเป็นแคชเชียร์เช็ค	3,000.00	แผน												
				ผล												
7		ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค และอื่นๆ	30,000.00	แผน												
				ผล			6,500.00		6,630.00	2,600.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			13,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ประกาศ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
ที่	งบรายจ่าย	ฉบับที่ 1		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
8	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	12,000	แผน	12,000.00											
		-	ผล								1,200.00				
9	ค่าจ้างเหมาบริการจัดปลูก มด แมลง และหนู	45,000	แผน	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
		-	ผล						10,000.00				10,000.00		10,000.00
10	ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยอาคาร	912,000	แผน	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
	สำนักงานประกันสังคม	-	ผล			152,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00					380,000.00	152,000.00
11	ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยอาคาร	276,000	แผน	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
	สำนักงานประกันสังคม	-	ผล		22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		45,800.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	45,800.00
12	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	66,000	แผน	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		-	ผล		5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		10,600.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	10,600.00
13	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	4,800	แผน	4,800.00											
		-	ผล					3,655.12							
14	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	88,800	แผน	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
		-	ผล		6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		13,800.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	13,800.00
15	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	40,000	แผน			10,000.00	10,000.00				10,000.00				10,000.00
	และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม		ผล			10,000.00						10,000.00			10,000.00
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้าราชการและพนักงานเข้ารับการ	15,000	แผน		15,000.00										
	อบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด	-	ผล												6,500.00
17	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้	180,000	แผน				60,000.00				60,000.00			60,000.00	
	งานประกันสังคม	-	ผล						60,000.00				60,000.00	59,400.00	
18	ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่	150,000	แผน			50,000.00			50,000.00			50,000.00			
	ข่าวสารงานประกันสังคม		ผล					99,994.00							49,500.00
19	ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคม	60,000	แผน							20,000.00	20,000.00	20,000.00			
	สู่สถานศึกษา		ผล							8,600.00	31,000.00	20,400.00			
20	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ	129,000	แผน					129,000.00							
	เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40		ผล												129,000.00
21	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SDB	86,860	แผน		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,860.00
			ผล					14,340.00	6,020.00	5,520.00		4,580.00	5,760.00	5,920.00	42,500.00
งบอุดหนุน															
1	โครงการให้ความรู้การประกันสังคม และกฎหมาย	20,000	แผน												
	อื่นที่เกี่ยวข้อง		ผล								20,000.00				
2	โครงการให้ความรู้ประกันสังคม	80,000	แผน												
	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		ผล									80,000.00			
	- ค่าวัสดุ														
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	360,000	แผน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		-	ผล	41,035.00	14,700.00	42,380.00	47,625.00	27,990.00	88,485.00	1,425.00	570.00	28,866.00	28,150.00	1,650.00	30,432.00
2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	360,000	แผน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		-	ผล	15,066.00		58,800.00	8,340.00		14,140.00		8,160.00	80,921.00	27,443.00	19,500.00	65,343.00
3	วัสดุแบบพิมพ์	30,000	แผน										30,000.00		
		-	ผล												30,000.00
4	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	243,000	แผน	60,750.00			60,750.00			60,750.00			60,750.00		
		-	ผล		14,924.43	16,396.71	16,845.80		27,740.45		27,904.40	19,275.57	17,321.55	15,459.25	25,691.40
5	ค่าจัดซื้อของเย็บมสำหรับผู้ประกันตน	125,000	แผน	62,500.00						62,500.00					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบรายจ่าย	ประกาศ ฉบับที่ 1		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	และทุกพลภาพ		-	ผล			62,500.00						62,500.00			
ผลรวม																
- ค่าสาธารณูปโภค																
1	ค่าไฟฟ้า	360,000	แผน		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
			ผล		32,654.51	32,314.00	27,517.99	38,848.48	39,413.30	34,789.81	34,228.91	36,210.37	32,695.09	28,558.24	25,245.69	58,146.09
2	ค่าน้ำประปา	36,000	แผน		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			ผล		2,560.62	2,490.96	2,353.47	3,303.63	3,117.87	5,192.98	3,675.13	3,837.66	4,952.17	3,628.69	1,057.70	2,978.56
3	ค่าโทรศัพท์	120,000	แผน		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		-	ผล		3,517.43		13,584.64	5,806.05	2,998.76	5,845.39	5,230.81	5,416.05	3,135.86	2,388.78	11,510.61	13,296.62
4	ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	315,000	แผน		26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	25,700.00
			ผล		84,778.90	77,946.62	45,930.18	45,096.56	23,670.04		33,816.44	33,311.78	29,401.56		4,639.22	96,223.12
5	ค่าธรรมเนียมโอนเงินสมทบ	50,000	แผน													
			ผล			9,944.84	3,083.00	21,267.33	1,390.00	44,166.58			40,200.52			97,633.16
6	ค่าธรรมเนียมการรับ - จ่ายเงินผ่านธนาคาร	600,000	แผน													
			ผล			38,352.53	32,756.38	10,605.00		64,527.92	57,057.98	97,535.02	87,380.34	7,123.00	90,029.28	252,506.31
ผลรวม																
งบลงทุน																
- ค่าครุภัณฑ์																
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน															
	ค่าเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล (มาตรฐานครุภัณฑ์)	130,000	แผน						130,000.00							
			ผล							120,000.00						
	ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	54,000	แผน						54,000.00							
			ผล							53,700.00						
	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ	198,000	แผน						198,000.00							
	แขวน มีระบบฟอกอากาศ (มาตรฐานครุภัณฑ์)		ผล							197,400.00						
	- โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว	8,500	แผน													
			ผล													8,000.00
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่															
	ค่ากล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล (มาตรฐานครุภัณฑ์)	10,000	แผน						10,000.00							
			ผล									7,900.00				
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง															
	รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2,400 ซีซี	1,294,000	แผน						1,294,000.00							
	(มาตรฐานครุภัณฑ์)		ผล										1,292,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากลรองรับการก้าวสู่																
การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุนที่มีศักยภาพสูง																
เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพและเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงได้อย่างแท้จริง																
งบดำเนินงาน																
- ค่าใช้สอย																
1	ค่าตอบแทนหม่าจ่ายในการติดตาม	72,000	แผน		72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	เร่งรัดหนี้เอกชน	-	ผล			8,000.00	8,000.00	7,500.00	5,000.00	7,500.00	7,000.00	5,500.00	7,500.00	8,500.00	5,000.00	2,500.00
2	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงนายจ้างเพื่อ	10,000	แผน								10,000.00					
	จัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	ผล										10,000.00			

[illegible]