

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม																
ตามยุทธศาสตร์ จ้างแนงบรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2559																
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม																
ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ งบรายจ่าย	ประกาศ ฉบับที่ 1		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการให้บริการสู่สากลในการสนอง																
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม																
ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคม																
บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ																
งบดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน																
1	ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	228,000	แผน	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
		-	ผล		17,100.00	17,100.00	11,900.00		23,300.00				9,050.00	15,850.00	28,450.00	
ผลรวม																
- ค่าใช้สอย																
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และอื่นๆ	96,000	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	8,000.00	8,000.00	เรียกเงินคืน
			ผล			4,460.00		7,630		-	360	1,690				360 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ	50,000	แผน	25,000.00					25,000.00							
	ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม		ผล					4,380.00	10,021.50	4,700.00	16,490.00	17,534.00	8,900.00		5,284.00	
3	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	48,000	แผน	12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			
		-	ผล		5,150.00	101.00	23,550.70	3,049.50	1,337.50		9,000.00	3,644.00			248.00	
4	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	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			13,115.95		23,309.23	2,000.00			8,202.56				
5	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	6,000	แผน	6,000.00												
		-	ผล													
6	ค่าจ้างเหมากำจัดปศุสัตว์ แมลง และหนู	25,000	แผน	12,500.00						12,500.00						
		-	ผล						3,333.00				3,333.00		3,333.00	
7	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร	456,000	แผน	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	
	สำนักงานประกันสังคม	-	ผล			75,500.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00				188,750.00		75,500.00	
8	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร	138,000	แผน	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
	สำนักงานประกันสังคม	-	ผล		11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		22,900.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	22,900.00	
9	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	3,000	แผน	3,000.00												
		-	ผล								3,138.31					
10	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	20,000	แผน		10,000.00				10,000.00							
	และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม		ผล												20,000.00	
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้าราชการและพนักงานเข้ารับการ	3,000	แผน	3,000.00												
	อบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด	-	ผล													
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้	60,000	แผน							60,000.00						
	งานประกันสังคม		ผล											7,400.00	52,600.00	
13	ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่	60,000	แผน		30,000.00				30,000.00							
	ข่าวสารงานประกันสังคม		ผล					55,000.00							5,000.00	
- ค่าวัสดุ																
1	วัสดุสำนักงาน	84,000	แผน	21,000.00			21,000.00			21,000.00			21,000.00			
		-	ผล			800.00		15,014.00	13,695.00			1,500.00	14,574.00	380.00	20,581.00	
2	วัสดุคอมพิวเตอร์	126,000	แผน	31,500.00			31,500.00			31,500.00			31,500.00			
		-	ผล	1,690.00		42,600.00	2,580.00		10,860.00			8,040.00	1,600.00		24,350.00	
3	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,000	แผน	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,300.00	
		-	ผล	10,072.13	8,637.34	9,341.28	10,810.60	8,375.36		9,451.72	19,884.72	10,194.14		20,444.36	18,716.63	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ประเภท		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
ที่	งบรายจ่าย	ฉบับที่ 1		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
4	ค่าจัดซื้อของเยื่อสำหรับผู้ประกันตน	75,000	แผน	25,000.00			25,000.00			25,000.00					
	และพหุพลาภาพ	-	ผล			50,000.00						25,000.00			
ผลรวม															
- ค่าสาธารณูปโภค															
1	ค่าไฟฟ้า	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	5,783.79		11,960.72	7,608.93		7,962.63	13,414.02	7,472.63	7,078.90		44,143.21	15,626.38
2	ค่าน้ำประปา	18,000	แผน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
			ผล	2,632.09	3,978.80	2,932.12	2,098.38	1,566.05		1,542.94	1,196.26	620.60	1,381.16		1,103.81
3	ค่าโทรศัพท์	72,000	แผน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		-	ผล	2,706.57		12,116.50	6,632.40	2,998.14	8,733.53	6,063.54	5,611.62	2,998.76	3,027.57	11,108.30	13,057.05
4	ค่าโปรเซสซิงภัณฑ์	189,000	แผน	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,200.00
			ผล	8,832.16	4,587.00	10,481.72	3,771.52	7,083.58	67,832.04	2,863.34	8,366.32	9,486.52	49,572.66	4,897.90	18,013.76
ผลรวม															
งบลงทุน															
- ค่าครุภัณฑ์															
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน														
	ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	18,000	แผน					18,000.00							
			ผล									18,000.00			
	ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	112,000	แผน					112,000.00							
			ผล												
	ตู้เหล็กขนาด 10 ลั่นชัก (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	10,400	แผน					10,400.00						77,280.00	
			ผล									4,780.00			
	ค่าชั้นเหล็กวางเอกสาร 3-4 ชั้น (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	30,000	แผน					30,000.00							
			ผล												
	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				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้ความสำคัญสำรองรับการก้าวสู่															
การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุนที่มีศักยภาพสูง															
เพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพและเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง															
งบดำเนินงาน															
- ค่าใช้สอย															
1	ค่าลดหย่อนตามจ่ายในการติดตาม	48,000	แผน	48,000.00											
	เร่งรัดหนี้เอกสารที่	-	ผล		1,500.00	2,000.00	1,000.00		500.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงนายจ้างเพื่อ	10,000	แผน							10,000.00					
	จัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	ผล												10,000.00
ผลรวม															