

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม																
คามยุทธศาสตร์ จำแนงบรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2560																
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															
	บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ															
	งบดำเนินงาน															
	- ค่าตอบแทน															
1	ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา	228,000.00	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		11,300.00	11,150.00	13,700.00									
	ผลรวมแผน	228,000.00		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	19,000.00	
	ผลรวมผล	-		-	11,300.00	11,150.00	13,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าใช้สอย															
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และอื่นๆ	96,000.00	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	
		-	ผล				4,700									
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ ของผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม	50,000.00	แผน	25,000.00					25,000.00							
		-	ผล	3,953.00	2,842.00	4,895.00	6,275.00									
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้งานประกันสังคม -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมซึ่งแจ้งให้ความรู้ งานประกันสังคม	30,000.00	แผน						30,000.00							
		-	ผล													
4	ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม -ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารงานประกันสังคม	60,000.00	แผน	60,000.00												
		-	ผล			10,800.00										
	-ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคม สู่สถานศึกษา	10,000.00	แผน			10,000.00										
		-	ผล			9,055.00										
5	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	48,000.00	แผน	48,000.00												
		-	ผล			22,073.50										
6	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	66,000.00	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			22,043.45	1,611.42									
7	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	6,000.00	แผน	6,000.00												
		-	ผล													
8	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู	25,000.00	แผน			6,250.00			6,250.00			6,250.00			6,250.00	
		-	ผล													
9	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงานประกันสังคม	456,000.00	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	
		-	ผล			76,000.00										
10	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงานประกันสังคม	138,000.00	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	
		-	ผล		11,450.00	11,450.00										
11	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	3,000.00	แผน	3,000.00												
		-	ผล													
12	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม	20,000.00	แผน							20,000.00						
		-	ผล													
13	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้าราชการและพนักงานเข้ารับการ อบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด	5,000.00	แผน	5,000.00												
		-	ผล													

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบรายจ่าย	ประเภท ฉบับที่ 1		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
					มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
- ค่าวัสดุ																	
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	84,000.00	แผน	21,000.00			21,000.00			21,000.00			21,000.00				
	-	ผล		400.00		10,955.00											
2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	126,000.00	แผน	31,500.00			31,500.00			31,500.00			31,500.00				
	-	ผล				9,030.00											
3	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,000.00	แผน	41,000.00			41,000.00			41,000.00			41,000.00				
	-	ผล				21,500.64											
4	ค่าจัดซื้อของเยียนสำหรับผู้ประกันตน และทุพพลภาพ	75,000.00	แผน	75,000.00													
	-	ผล															
	ผลรวมแผน	-	ผล														
	ผลรวมผล	1,462,000.00		378,500.00	63,000.00	79,250.00	156,500.00	63,000.00	124,250.00	176,500.00	63,000.00	69,250.00	156,500.00	63,000.00	69,250.00		
	-	-		3,953.00	14,692.00	197,802.59	12,586.42	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ค่าสารวารณูปโภค																	
1	ค่าไฟฟ้า	120,000.00	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			6,214.96	4,763.67	13,664.61										
2	ค่าน้ำประปา	18,000.00	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			5,171.31	3,537.63	689.62										
3	ค่าโทรศัพท์	72,000.00	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			2,395.20	8,285.55	5,794.59										
4	ค่าประกันภัยภัย	189,000.00	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		1,519.78	8,486.22	6,401.92	4,231.76										
	รวมแผน																
	รวมผล	399,000.00		33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	32,700.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้																	
	-			1,519.78	13,781.47	16,586.85	20,148.82	-	-	-	-	-	-	-	-		
การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการกองทุนที่มีศักยภาพสูง																	
เพื่อให้สามารถรองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพและเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงได้อย่างแท้จริง																	
งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้สอย																	
1	ค่าตอบแทนในการติดตาม																
	เร่งรัดหนี้เอกชนที่	43,200.00	แผน	43,200.00													
2	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงนายจ้างเพื่อ	-	ผล		1,000.00	1,500.00											
	จัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	10,000.00	แผน											10,000.00			
	-	-	ผล														
	ผลรวมแผน	-	ผล														
	ผลรวมผล	53,200.00		43,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-		
	-	-		-	1,000.00	1,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ ASEAN ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนสำคัญของการ																	
วางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น																	
งบดำเนินงาน																	
- ค่าใช้สอย																	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอื่นๆ																
	หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่	60,000.00	แผน			60,000.00											
	ประชาคมอาเซียน		ผล														
	-	-	ผล														
	ผลรวมแผน																
	ผลรวมผล	60,000.00		-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		