

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม

ตามยุทธศาสตร์ จำนวนงบรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2559

หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ตามประกาศ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคม บนรากฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ																
งบดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน																
1	ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา	330,600.00	แผน	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,000.00	27,000.00	28,000.00	27,000.00	27,200.00	28,000.00	27,600.00	28,000.00	28,000.00	
		272,120.00	ผล		29,020.00	28,540.00	27,920.00	24,100.00	26,940.00	26,140.00	27,240.00	27,100.00	27,600.00	27,520.00		
2	ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	3,900.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	ป.ร.การ ค่าจ้างเหมาปรึกษา ความปลอดภัย 19,650 บาท ค่าจ้างเหมาปรึกษา ความสะอาด 36,000 บาท และ ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร 52,800 บาท รวม 108,450 บาท
		3,900.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	
3	ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา	3,900.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	
		3,900.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	
4	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	3,150.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	
		-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	97,500.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,500.00	19,500.00	19,500.00	
		-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าใช้สอย																
1	ค่าเบี่ยงเล็กน้อย ที่หัก พานะ และอื่น ๆ	151,200.00	แผน	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,600.00	12,000.00	12,000.00	12,600.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00	13,000.00	13,000.00	
		51,524.00	ผล	1,200.00	2,120.00	6,108.00	5,120.00	1,920.00	11,444.00	2,040.00	9,646.00	6,886.00	2,040.00	3,000.00		
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	160,000.00	แผน	18,000.00	12,300.00	11,000.00	12,200.00	11,000.00	10,000.00	20,000.00	12,300.00	12,200.00	11,000.00	20,000.00	10,000.00	
		140,296.00	ผล	3,110.00	17,575.00	-	1,790.00	15,826.00	27,251.00	18,177.00	11,440.00	21,452.00	5,858.00	17,817.00		
3	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	54,000.00	แผน	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
		34,600.00	ผล	-	-	7,400.00	-	4,000.00	12,900.00	-	4,300.00		6,000.00			
4	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	40,000.00	แผน	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,500.00	3,300.00	3,300.00	3,500.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	
		73,520.67	ผล	5,499.80	14,170.00	12,253.91	8,100.00	2,411.78	11,362.27	9,904.35	-	1,750.00	5,168.56	2,900.00		
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000.00	แผน	3,400.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		-	ผล	-	-	-	-	-								
6	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	6,000.00	แผน	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	
		2,880.00	ผล									2,880.00				
7	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู	18,000.00	แผน	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	
		10,000.00	ผล	-	-	-	5,000.00				5,000.00					
8	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม	436,350.00	แผน	18,350.00	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	
		320,000.00	ผล		32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		
9	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม	240,000.00	แผน	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
		200,000.00	ผล		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
	รวมทั้งสิ้น	1,584,600.00	แผน	88,150.00	122,200.00	122,400.00	127,100.00	119,300.00	123,000.00	131,900.00	129,600.00	134,800.00	180,900.00	152,300.00	152,950.00	
		1,112,740.67	ผล	9,809.80	114,885.00	106,301.91	99,930.00	100,257.78	141,897.27	108,261.35	109,626.00	112,068.00	106,466.56	103,237.00	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ตามประกาศ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
	ยอดยกมา	1,584,600.00	แผน	88,150.00	122,200.00	122,400.00	127,100.00	119,300.00	123,000.00	131,900.00	129,600.00	134,800.00	180,900.00	152,300.00	152,950.00	
		1,112,740.67	ผล	9,809.80	114,885.00	106,301.91	99,930.00	100,257.78	141,897.27	108,261.35	109,626.00	112,068.00	106,466.56	103,237.00	-	
10	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	84,000.00	แผน	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
		70,000.00	ผล		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
11	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	3,900.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	
		2,472.77	ผล										2,472.77			
12	โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคม มาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ	103,200.00	แผน	-	-	-	-	103,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
		103,200.00	ผล	-	-	-	-	-	39,900.00	63,300.00	-	-	-	-	-	
13	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit	49,280.00	แผน	-	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	-	-	-	
		35,020.00	ผล	-	1,560.00	3,140.00	3,640.00	3,780.00	4,280.00	4,640.00	4,140.00	2,540.00	4,640.00	2,660.00	-	
14	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	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	
		30,000.00	ผล		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		
15	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม	50,000.00	แผน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	
		38,120.00	ผล			1,000.00	9,500.00	9,120.00	8,500.00		10,000.00					
16	การจัดส่งข้าราชการและพนักงานสำนักงานประกันสังคม เข้ารับการอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด	9,000.00	แผน	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	
		8,100.00	ผล						8,100.00							
17	ค่าธรรมเนียมรับ-จ่ายเงินผ่านหน่วยบริการอื่น รวมทั้งค่าซื้อสมุดเช็คและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	162,400.00	แผน	-	14,400.00	15,400.00	15,400.00	14,400.00	14,400.00	15,400.00	14,400.00	14,400.00	15,400.00	14,400.00	14,400.00	
		135,300.00	ผล	-	15,800.00	12,000.00	12,060.00	13,800.00	20,400.00	80.00	26,000.00	13,260.00	-	21,900.00	-	
	17.1 ค่าธรรมเนียมบริการรับ - ส่งเงินของ KGS	158,400.00	แผน	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	
		128,700.00	ผล		12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,800.00	20,400.00	-	23,400.00	13,200.00		21,900.00		
	17.2 ค่าธรรมเนียมกรณีขอรับเงินธนาณัติเป็นแคชเชียร์เช็ค	1,000.00	แผน	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		200.00	ผล				60.00			80.00		60.00				
	17.3 ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค และอื่น ๆ	3,000.00	แผน	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	
		6,400.00	ผล		3,800.00	-	-	-	-	-	2,600.00	-				
18	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมให้ความรู้งานประกันสังคม	60,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
		59,400.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	59,400.00	-	-	-	-	
	- ค่าจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม	60,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
		59,400.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	59,400.00	-	-	-	-	
19	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม	140,000.00	แผน	-	-	33,000.00	14,000.00	13,000.00	14,000.00	13,000.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	
		123,035.00	ผล	-	-	19,130.00	6,320.00	43,600.00	20,205.00	9,580.00	4,280.00	4,280.00	10,490.00	5,150.00	-	
19.1	- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม	120,000.00	แผน	-	-	13,000.00	14,000.00	13,000.00	14,000.00	13,000.00	14,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	
		103,035.00	ผล	-	-	9,130.00	6,320.00	43,600.00	15,505.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	10,490.00	5,150.00	-	
19.2	- ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา	20,000.00	แผน	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20,000.00	ผล	-	-	10,000.00	-	-	4,700.00	5,300.00	-	-	-	-	-	
- ค่าวัสดุ																
1	วัสดุสำนักงาน	253,000.00	แผน	25,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-	
		175,794.50	ผล	8,948.00	2,640.00	46,886.00	5,540.00	16,480.00	6,431.00	4,178.00	27,778.00	26,030.50	18,697.00	12,186.00		
	รวมทั้งสิ้น	2,540,380.00	แผน	123,150.00	192,760.00	236,960.00	202,660.00	296,060.00	204,560.00	241,460.00	224,160.00	202,260.00	239,300.00	199,700.00	177,350.00	
		1,893,182.94	ผล	18,757.80	144,885.00	198,457.91	146,990.00	197,037.78	259,713.27	200,039.35	251,224.00	168,178.50	152,766.33	155,133.00	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ตามประกาศ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
	ยอดยกมา	2,540,380.00	แผน	123,150.00	192,760.00	236,960.00	202,660.00	296,060.00	204,560.00	241,460.00	224,160.00	202,260.00	239,300.00	199,700.00	177,350.00	
		1,893,182.94	ผล	18,757.80	144,885.00	198,457.91	146,990.00	197,037.78	259,713.27	200,039.35	251,224.00	168,178.50	152,766.33	155,133.00	-	
2	วัสดุคอมพิวเตอร์	229,000.00	แผน	22,900.00	25,200.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	25,200.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	11,000.00	7,300.00	-	
		189,259.00	ผล	10,160.00	-	32,390.00	-	84,530.00	7,840.00	-	11,540.00	9,840.00	15,860.00	17,099.00		
3	ค่าวัสดุแบบพิมพ์	11,100.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100.00	-	
		-	ผล													
4	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,000.00	แผน	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	
		95,780.00	ผล		8,570.00	10,300.00	11,820.00	9,750.00	10,040.00	11,060.00	9,490.00	8,300.00	7,710.00	8,740.00		
5	ค่าจัดซื้อของเย็บสำหรับผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ	75,000.00	แผน	-	-	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	
		71,990.00	ผล	-	-	29,990.00	-			2,000.00		40,000.00				
- ค่าสาธารณูปโภค																
1	ค่าไฟฟ้า	292,800.00	แผน	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	
		283,767.13	ผล	24,582.75	20,660.05	16,778.97	26,959.45	33,091.83	27,811.19	27,622.27	26,198.73	30,273.85	28,028.13	21,759.91		
2	ค่าน้ำประปา	40,000.00	แผน	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	
		32,903.46	ผล	2,862.46	2,421.30	2,653.49	3,582.25	3,814.44	3,210.75	2,978.56	2,792.81	2,281.99	3,489.38	2,816.03		
3	ค่าโทรศัพท์	82,800.00	แผน	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	
		91,708.09	ผล	7,233.79	7,956.24	8,908.01	10,310.13	7,737.18	7,547.75	7,047.64	9,323.69	9,568.79	9,146.36	6,928.51		
4	ค่าโปรเซสซิงก์	151,000.00	แผน	12,500.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,500.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	
		162,261.16	ผล	7,072.70	45,782.48	19,322.92	17,979.14	9,891.68	9,171.24	12,930.14	8,193.00	12,675.86	9,244.00	9,998.00		
5	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร	248,000.00	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	75,000.00	74,000.00	
		195,695.95	ผล	-	11,235.45	19,663.73	2,714.14	21,825.63	14,880.12	14,505.50	37,964.50	24,138.88	-	48,768.00	-	
5.1	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสมทบ	190,000.00	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	50,000.00	50,000.00	
		140,078.12	ผล	-	9,078.45	17,561.73	766.14	17,095.73	9,836.12	14,305.50	16,106.50	19,599.92	-	35,728.03		
5.2	ค่าธรรมเนียมการรับ-จ่ายเงินผ่านธนาคาร	58,000.00	แผน	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	24,000.00	
		55,617.83	ผล	-	2,157.00	2,102.00	1,948.00	4,729.90	5,044.00	200.00	21,858.00	4,538.96	-	13,039.97		
งบลงทุน																
- ค่าครุภัณฑ์																
1	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน															
1.1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	แผน	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13,000.00	ผล									13,000.00				
1.2	เครื่องตรวจธนบัตรปลอม จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	แผน	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2,490.00	ผล									2,490.00				
	รวมทั้งสิ้น	3,960,580.00	แผน	215,650.00	298,660.00	378,160.00	326,760.00	399,660.00	348,060.00	345,060.00	327,660.00	305,960.00	331,000.00	362,800.00	321,150.00	
		3,032,037.73	ผล	70,669.50	241,510.52	338,465.03	220,355.11	367,678.54	340,214.32	278,183.46	356,726.73	320,747.87	226,244.20	271,242.45	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ตามประกาศ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
	ยอดยกมา	3,960,580.00	แผน	215,650.00	298,660.00	378,160.00	326,760.00	399,660.00	348,060.00	345,060.00	327,660.00	305,960.00	331,000.00	362,800.00	321,150.00	
		3,032,037.73	ผล	70,669.50	241,510.52	338,465.03	220,355.11	367,678.54	340,214.32	278,183.46	356,726.73	320,747.87	226,244.20	271,242.45	-	
1.3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 19 เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ์)	627,000.00	แผน	-	-	-	627,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		455,392.00	ผล									455,392.00				
1.4	พัดลมติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	12,500.00	แผน	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9,000.00	ผล								9,000.00	-				
1.5	ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	350,000.00	แผน	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	ผล													
1.6	ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 สายนอก 32 สายใน จำนวน 1 ชุด (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	150,000.00	แผน	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	ผล													
1.7	สัญญาณเตือนภัย จำนวน 1 ชุด (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	73,000.00	แผน	-	-	-	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	ผล													
1.8	ตู้เก็บเอกสาร 2-4 ล็อก จำนวน 9 ใบ (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	36,000.00	แผน	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		32,400.00	ผล								32,400.00					
1.9	ที่บใส่เงิน จำนวน 1 ที่บ (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) ประกันสังคม	5,000.00	แผน	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4,500.00	ผล								4,500.00					
1.10	ถังดับเพลิงขนาดชนิดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ จำนวน 8 ถัง (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	40,000.00	แผน	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		32,000.00	ผล									32,000.00				
1.11	โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (มาตรฐานครุภัณฑ์)	8,500.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	
		-	ผล													
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	แผน	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		149,800.00	ผล	-	-	-	-	149,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	150,000.00	แผน	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		149,800.00	ผล					149,800.00								
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,492,000.00	แผน	-	-	-	-	2,492,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		1,292,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,292,000.00	-	
3.1	รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์)	1,294,000.00	แผน	-	-	-	-	1,294,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		1,292,000.00	ผล											1,292,000.00		
3.2	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000- 3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (มาตรฐานครุภัณฑ์)	1,198,000.00	แผน	-	-	-	-	1,198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		-	ผล													
	รวมทั้งสิ้น	7,904,580.00	แผน	215,650.00	298,660.00	528,160.00	1,620,260.00	2,891,660.00	348,060.00	345,060.00	327,660.00	305,960.00	331,000.00	371,300.00	321,150.00	
		5,007,129.73	ผล	70,669.50	241,510.52	338,465.03	220,355.11	517,478.54	340,214.32	278,183.46	402,626.73	808,139.87	226,244.20	1,563,242.45	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ตามประกาศ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
	ยอดยกมา	7,904,580.00	แผน	215,650.00	298,660.00	528,160.00	1,620,260.00	2,891,660.00	348,060.00	345,060.00	327,660.00	305,960.00	331,000.00	371,300.00	321,150.00	
		5,007,129.73	ผล	70,669.50	241,510.52	338,465.03	220,355.11	517,478.54	340,214.32	278,183.46	402,626.73	808,139.87	226,244.20	1,563,242.45	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
1	รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้งเพิ่มเติมหรือค่าปรับปรุงตกแต่ง ภายในอาคาร สปส.และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารที่มีวงเงิน เกินกว่า 50,000 บาท	727,000.00	แผน	-	-	-	-	-	727,000.00	-	-	-	-	-	-	
		-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น																
20	โครงการประกันสังคมเยี่ยผู้ประกันตนด้านจิตเวช หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง	5,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
		-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน																
1	โครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง	40,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	
		40,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	15,600.00	-	20,000.00	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้มีความเป็นสากลรองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพและเป็นที่ยึดถือ เชื่อมั่น ได้อย่างแท้จริง																
งบดำเนินงาน																
- ค่าใช้สอย																
1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้ นอกสถานที่	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	
		30,800.00	ผล	-	3,000.00	5,500.00	-	2,500.00	3,000.00	2,400.00	3,500.00	4,400.00	2,500.00	4,000.00	-	
2	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงนายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลประกันสังคม เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	10,000.00	แผน	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10,000.00	ผล	-	-	3,450.00	6,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ "ทุนมนุษย์" ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต																
งบบุคลากร																
1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานสำนักงานประกันสังคม	4,217,010.00	แผน	341,360.00	341,360.00	341,360.00	341,360.00	341,360.00	341,360.00	382,120.00	351,550.00	351,550.00	351,260.00	371,160.00	361,210.00	
		3,820,692.00	ผล	334,444.00	328,750.00	328,750.00	339,838.00	341,070.00	341,070.00	381,830.00	351,260.00	351,260.00	351,260.00	371,160.00	-	
2	เงินตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว	9,525.00	แผน	1,240.00	1,240.00	1,240.00	-	-	-	3,360.00	840.00	840.00	-	510.00	255.00	
		7,713.00	ผล	-	1,598.00	565.00	-	-	-	3,360.00	840.00	840.00	-	510.00	-	
3	ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสำนักงานประกันสังคมผู้ได้รับ ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง	1,762.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00	582.00	
		1,174.08	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,174.08	-	
- ค่าใช้สอย																
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,834.00	แผน	13,311.00	13,200.00	13,200.00	13,300.00	13,300.00	13,200.00	13,726.00	13,326.00	13,326.00	13,245.00	13,385.00	13,315.00	
		144,379.00	ผล	12,831.00	12,682.00	12,574.00	13,100.00	13,162.00	13,162.00	13,667.00	13,286.00	13,286.00	13,245.00	13,384.00	-	
	รวมทั้งสิ้น	13,146,711.00	แผน	577,561.00	670,460.00	889,960.00	1,980,920.00	3,252,320.00	1,435,620.00	755,266.00	719,376.00	697,676.00	701,505.00	763,535.00	702,512.00	
		9,061,887.81	ผล	417,944.50	587,540.52	689,304.03	579,843.11	874,210.54	697,446.32	679,440.46	775,912.73	1,193,525.87	593,249.20	1,973,470.53	-	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ตามประกาศ		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
	ยอดยกมา	13,146,711.00	แผน	577,561.00	670,460.00	889,960.00	1,980,920.00	3,252,320.00	1,435,620.00	755,266.00	719,376.00	697,676.00	701,505.00	763,535.00	702,512.00	
		9,061,887.81	ผล	417,944.50	587,540.52	689,304.03	579,843.11	874,210.54	697,446.32	679,440.46	775,912.73	1,193,525.87	593,249.20	1,973,470.53	-	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนาและค่าอาหารว่าง	135,000.00	แผน	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	
		116,195.00	ผล	-	-	-	-	-	30,000.00	680.00	85,515.00	-	-	-	-	
2.1	- การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม	30,000.00	แผน	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
		30,000.00	ผล	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.2	- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สปส. ด้านคุณธรรม จริยธรรม	105,000.00	แผน	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	-	-	-	-	
	และความรับผิดชอบต่อสังคม	86,195.00	ผล	-	-	-	-	-	-	680.00	85,515.00	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล																
งบดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน																
1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ	147,000.00	แผน	-	-	24,500.00	24,500.00	24,500.00	-	24,500.00	24,500.00	-	24,500.00	-	-	
		116,500.00	ผล	-	-	22,500.00	-	-	24,500.00	-	-	22,500.00	22,500.00	24,500.00	-	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ	60,000.00	แผน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	
		12,000.00	ผล	-	-	2,000.00	-	-	3,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	-	
- ค่าใช้สอย																
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนาและค่าอาหารว่าง	18,000.00	แผน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	
	- ค่ารับรองและพิธีการ	8,400.00	ผล	-	-	1,680.00	-	-	1,680.00	-	-	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-	
ยุทธศาสตร์ ASEAN : ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนสำคัญของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น																
งบดำเนินงาน																
- ค่าใช้สอย																
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนาและค่าอาหารว่าง	40,800.00	แผน	-	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-	-	-	-	
		40,800.00	ผล	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
	- การฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอื่น ๆ หรือภาษาในกลุ่ม	40,800.00	แผน	-	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-	-	-	-	
	ประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	40,800.00	ผล	-	-	-	-	40,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	13,547,511.00	แผน	577,561.00	670,460.00	927,460.00	2,018,420.00	3,289,820.00	1,611,420.00	792,766.00	756,876.00	697,676.00	739,005.00	763,535.00	702,512.00	
		9,355,782.81	ผล	417,944.50	587,540.52	715,484.03	579,843.11	915,010.54	756,626.32	680,120.46	861,427.73	1,219,705.87	619,429.20	2,002,650.53	-	



(นางสาวศรีสอางค์ แสงสุวรรณ,
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร