แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม
จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2564
สำนักงานประกันสังคม บึงกาฬ

ลำดับ ยุทธศาสตร์	ได้รับจัดสรร	แผน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
ที่ งบรายจ่าย	ตามประกาศ	ผล	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลป	2,458,000.00	แผน	302,350.00	189,400.00	182,600.00	257,850.00	172,600.00	162,600.00	253,850.00	216,800.00	162,300.00	233,550.00	162,300.00	161,800.00
	2,122,273.64	ผล	33,035.94	181,468.89	167,423.11	174,318.33	223,755.95	202,321.30	152,781.63	176,411.23	153,200.29	138,894.03	186,332.59	332,330.35
งบดำเนินงาน	2,458,000.00	แผน	302,350.00	189,400.00	182,600.00	257,850.00	172,600.00	162,600.00	253,850.00	216,800.00	162,300.00	233,550.00	162,300.00	161,800.00
	2,122,273.64	ผล	33,035.94	181,468.89	167,423.11	174,318.33	223,755.95	202,321.30	152,781.63	176,411.23	153,200.29	138,894.03	186,332.59	332,330.35
-ค่าตอบแทน	182,400.00	แผน	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
	184,500.00	ผล	-	12,600.00	12,800.00	12,500.00	12,400.00	12,900.00	13,000.00	12,200.00	12,200.00	12,400.00	22,500.00	49,000.00
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	182,400.00	แผน	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
	184,500.00	ผล	-	12,600.00	12,800.00	12,500.00	12,400.00	12,900.00	13,000.00	12,200.00	12,200.00	12,400.00	22,500.00	49,000.00
-ค่าใช้สอย	1,323,300.00	แผน	179,400.00	105,900.00	99,400.00	142,400.00	89,400.00	79,400.00	138,400.00	133,600.00	79,100.00	118,100.00	79,100.00	79,100.00
	1,052,119.93	ผล	40.00	51,372.26	101,001.53	70,946.90	93,882.05	103,722.96	80,148.00	93,386.33	71,600.00	72,100.00	110,864.46	203,055.44
1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประ	144,000.00	แผน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	144,000.00	ผล	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และอื่น ๆ	144,000.00	แผน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	71,653.42	ผล	-	-	10,917.20	9,600.00	-	240.00	8,008.00	10,575.04	-	-	3,880.90	28,432.28
3 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประ	56,000.00	แผน	16,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
	55,960.00	ผล	-	-	1,260.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	14,700.00
4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	40,000.00	แผน	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
	5,910.00	ผล	-	-	-	-	600.00	-	-	4,250.00	-	-	-	1,060.00
5 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	2,100.00	แผน	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	16,000.00	แผน	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานป	295,200.00	แผน	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
	292,819.35	ผล	-	22,219.35	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	49,200.00
8 ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	4,000.00	แผน	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,404.80	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,105.80	2,299.00
9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	แผน	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	42,000.00	ผล	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้	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
	4,346.90	ผล	-	-	-	4,346.90	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	100,000.00	แผน	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
	110,992.55	ผล	-	-	16,284.33	-	32,262.05	6,342.96	-	8,461.29	-	-	33,777.76	13,864.16
12 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการคิดตามเร่งรัดหนี้นอ	24,000.00	แผน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	18,000.00	ผล	-	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1,500.00	2,000.00	1,000.00	2,500.00
13 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Ser	35,300.00	แผน	35,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840.00	ผล	-	-	480.00	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14 ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	แผน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,580.00	ผล	-	-	6,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	180,000.00	แผน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	281,612.91	ผล	-	11,612.91	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดท	20,000.00	แผน	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ค่าธรรมเนียมกรณีขอรับเงินธนาคัดเป็นแคชเชียร	2,000.00	แผน	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	240.00	ผล	40.00	40.00	20.00	40.00	20.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-
18 ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค และอื่น ๆ	7,000.00	แผน	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,900.00	ผล	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก	20,000.00	แผน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	8,860.00	ผล	-	-	8,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไท	7,500.00	แผน	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกัน	54,200.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	54,200.00	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าสาธารณูปโภค	476,800.00	แผน	42,500.00	39,800.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,000.00
	492,646.01	ผล	25,023.94	34,644.63	40,613.58	45,033.43	46,629.90	48,343.34	29,954.63	53,029.20	36,215.29	44,922.03	37,148.13	51,087.91
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
	160,500.04	ผล	9,209.94	7,004.43	8,442.97	14,911.67	16,632.81	15,326.41	14,727.65	20,449.38	14,763.65	13,607.32	13,071.47	12,352.34
2 ค่าโทรศัพท์	42,000.00	แผน	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	64,581.99	ผล	6,919.69	5,259.05	5,338.23	5,235.51	3,429.35	6,916.48	3,548.12	6,903.64	5,168.10	3,458.24	7,093.03	5,312.55
3 ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	168,000.00	แผน	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	167,346.19	ผล	459.54	20,246.72	7,561.73	16,425.29	19,704.04	17,077.90	9,645.50	10,874.60	9,212.38	19,100.54	10,483.87	26,554.08
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร	60,000.00	แผน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	33,281.95	ผล	2,739.59	510.00	7,639.22	2,019.53	1,847.27	3,826.12	555.00	5,420.15	2,301.16	2,503.07	1,858.33	2,062.51
5 ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคา	74,500.00	แผน	9,000.00	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	5,500.00
	57,318.68	ผล	4,893.75	823.00	10,830.00	5,640.00	4,215.00	4,395.00	676.93	8,580.00	4,770.00	4,650.00	3,840.00	4,005.00
6 ค่าธรรมเนียมจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ชรา	300.00	แผน	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	9,617.16	ผล	801.43	801.43	801.43	801.43	801.43	801.43	801.43	801.43	-	1,602.86	801.43	801.43
-ค่าวัสดุ	475,500.00	แผน	65,250.00	28,500.00	28,500.00	60,750.00	28,500.00	28,500.00	60,750.00	28,500.00	28,500.00	60,750.00	28,500.00	28,500.00
	393,007.70	ผล	7,972.00	82,852.00	13,008.00	45,838.00	70,844.00	37,355.00	29,679.00	17,795.70	33,185.00	9,472.00	15,820.00	29,187.00
1 วัสดุสำนักงาน	132,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	162,736.00	ผล	-	11,972.00	6,248.00	32,478.00	604.00	30,555.00	15,669.00	10,426.00	24,595.00	732.00	8,820.00	20,637.00
2 วัสดุแบบพิมพ์	4,500.00	แผน	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	129,000.00	แผน	32,250.00	-	-	32,250.00	-	-	32,250.00	-	-	32,250.00	-	-
	135,450.00	ผล	-	64,050.00	-	-	64,400.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-
4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,000.00	แผน	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
	94,821.70	ผล	7,972.00	6,830.00	6,760.00	13,360.00	5,840.00	6,800.00	14,010.00	7,369.70	8,590.00	8,740.00	-	8,550.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการแ	95,000.00	แผน	75,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75,000.00	ผล	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	95,000.00	แผน	75,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75,000.00	ผล	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้สอย	20,000.00	แผน	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การ	20,000.00	แผน	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าวัสดุ	75,000.00	แผน	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75,000.00	ผล	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-
1 การเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ	25,000.00	แผน	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25,000.00	ผล	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-
2 การเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลห	50,000.00	แผน	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50,000.00	ผล	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเค	40,000.00	แผน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	40,000.00	แผน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้สอย	40,000.00	แผน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 การประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม	40,000.00	แผน	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเ	7,759,300.00	แผน	##########	##########	88,900.00	-	30,600.00	-	30,600.00	-	30,600.00	-	30,600.00	-
	7,563,525.00	ผล	-	##########	##########	26,025.00	-	26,025.00	-	-	24,025.00	-	26,025.00	24,025.00
งบดำเนินงาน	321,900.00	แผน	30,600.00	80,000.00	88,900.00	-	30,600.00	-	30,600.00	-	30,600.00	-	30,600.00	-
	126,125.00	ผล	-	-	-	26,025.00	-	26,025.00	-	-	24,025.00	-	26,025.00	24,025.00
-ค่าตอบแทน	223,300.00	แผน	27,500.00	-	85,800.00	-	27,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	-
	123,500.00	ผล	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-	-	23,500.00	-	25,500.00	23,500.00
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้า	58,300.00	แผน	-	-	58,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท	147,000.00	แผน	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-
	118,500.00	ผล	-	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-	-	22,500.00	-	24,500.00	22,500.00
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรม	18,000.00	แผน	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-
	5,000.00	ผล	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
-ค่าใช้สอย	98,600.00	แผน	3,100.00	80,000.00	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	-
	2,625.00	ผล	-	-	-	525.00	-	525.00	-	-	525.00	-	525.00	525.00
1 ค่ารับรองและพิธีการ (จังหวัด)	18,600.00	แผน	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	-
	2,625.00	ผล	-	-	-	525.00	-	525.00	-	-	525.00	-	525.00	525.00
2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักง	80,000.00	แผน	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	7,437,400.00	แผน	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,437,400.00	ผล	-	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,437,400.00	แผน	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,437,400.00	ผล	-	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัด	7,437,400.00	แผน	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,437,400.00	ผล	-	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทุกยุทธศาสตร์	10,352,300.00	แผน	##########	##########	291,500.00	257,850.00	223,200.00	162,600.00	284,450.00	216,800.00	192,900.00	233,550.00	192,900.00	161,800.00
	9,760,798.64	ผล	33,035.94	##########	##########	200,343.33	223,755.95	303,346.30	152,781.63	176,411.23	177,225.29	138,894.03	212,357.59	356,355.35