แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม
จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563
สำนักงานประกันสังคม บึงกาฬ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ที่ งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ตามประกาศ	แผน ผล	ไตรมาสที่ 1 มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ไตรมาสที่ 2 เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ไตรมาสที่ 3 กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแล	2,276,880.00	แผน	289,330.00	173,400.00	173,600.00	250,850.00	149,600.00	149,600.00	240,850.00	171,700.00	159,300.00	220,550.00	149,300.00	148,800.00
	-	ผล	1,638,748.68	187,925.13	151,420.96	125,287.08	137,116.02	170,239.53	132,706.95	165,132.84	201,725.31	190,089.72	140,621.81	224,408.46
งบดำเนินงาน	2,276,880.00	แผน	289,330.00	173,400.00	173,600.00	250,850.00	149,600.00	149,600.00	240,850.00	171,700.00	159,300.00	220,550.00	149,300.00	148,800.00
	-	ผล	1,638,748.68	187,925.13	151,420.96	125,287.08	137,116.02	170,239.53	132,706.95	165,132.84	201,725.31	190,089.72	140,621.81	224,408.46
-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
	-	ผล	193,100.00	19,200.00	13,600.00	12,800.00	21,500.00	36,300.00	30,800.00	16,800.00	12,800.00	11,200.00	12,700.00	24,600.00
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
	212,300.00	ผล	-	19,200.00	13,600.00	12,800.00	21,500.00	36,300.00	30,800.00	16,800.00	12,800.00	11,200.00	12,700.00	24,600.00
-ค่าใช้สอย	1,102,180.00	แผน	159,380.00	86,900.00	87,400.00	132,400.00	63,400.00	63,400.00	122,400.00	85,500.00	73,100.00	102,100.00	63,100.00	63,100.00
	-	ผล	711,236.01	71,798.24	73,330.45	36,600.00	49,594.77	49,247.00	60,282.00	86,630.91	132,081.03	76,111.20	75,411.86	71,946.79
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
	132,000.00	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	12,000.00
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
	78,876.64	ผล	-	20,842.48	17,468.00	-	5,600.00	5,147.00	-	-	240.00	-	25,385.96	4,193.20
3 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประ	56,000.00	แผน	16,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
	56,840.00	ผล	2,000.00	-	2,840.00	-	-	-	12,000.00	-	40,000.00	-	-	-
4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	40,000.00	แผน	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
	26,797.00	ผล	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	5,050.00	-	-	14,247.00
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
	269,806.45	ผล	-	23,806.45	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
8 ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	4,000.00	แผน	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,373.26	ผล	-	-	-	-	600.27	-	-	-	-	-	-	1,772.99
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้	150,000.00	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
	103,297.08	ผล	-	10,293.98	8,327.45	-	-	-	7,482.00	14,148.04	22,794.91	18,791.20	8,685.90	12,773.60
10 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	100,000.00	แผน	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
	17,468.82	ผล	-	2,695.33	-	-	6,794.50	-	-	6,142.87	1,836.12	-	-	-
11 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอ	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
	18,500.00	ผล	-	-	1,500.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	4,500.00	-	4,500.00	2,000.00
12 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบิดเสร็จ Se	41,280.00	แผน	41,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10,740.00	ผล	1,440.00	2,160.00	2,220.00	-	-	-	1,200.00	1,440.00	960.00	720.00	240.00	360.00
13 ค่าธรรมเนียมกรณีขอรับเงินธนาณัติเป็นแคชเชี	2,000.00	แผน	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค และอื่น ๆ	7,000.00	แผน	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก	20,000.00	แผน	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-
	20,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
16 โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่ว	4,500.00	แผน	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,375.00	ผล	-	-	4,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดพ	30,000.00	แผน	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	25,300.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	25,300.00	-	-	-	-
18 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกัน	22,100.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	22,100.00	-	-	-	-
	20,100.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	20,100.00	-	-	-
-ค่าสาธารณูปโภค	516,800.00	แผน	49,500.00	42,800.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,000.00
	-	ผล	348,998.67	30,818.89	28,143.51	40,275.08	32,955.25	38,361.53	34,652.95	34,331.93	30,574.28	37,948.52	17,508.95	54,246.67
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
	138,870.07	ผล	7,951.13	9,752.90	9,261.88	12,650.39	12,200.02	15,290.03	13,121.12	12,881.69	11,781.94	12,615.32	11,019.94	10,343.71
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
	47,056.35	ผล	3,609.11	2,998.14	4,335.64	3,602.69	3,490.34	5,077.04	5,241.93	5,241.93	3,532.07	6,417.86	-	3,509.60
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
	122,131.79	ผล	24,103.00	3,336.72	2,759.10	10,910.00	10,022.50	10,916.42	6,408.33	4,982.56	5,219.12	5,779.08	4,972.72	32,722.24
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร	100,000.00	แผน	12,000.00	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
	43,342.68	ผล	4,544.74	5,499.46	4,925.46	4,376.19	2,510.18	2,195.76	3,059.89	5,183.09	4,001.00	4,600.92	408.67	2,037.32
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
	66,375.85	ผล	6,566.93	8,430.24	6,060.00	7,934.38	3,930.78	4,080.85	6,020.25	5,241.23	5,238.72	7,733.91	306.19	4,832.37
6 ค่าธรรมเนียมจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ช	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	801.43	801.43	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
	-	ผล	385,414.00	66,108.00	36,347.00	35,612.00	33,066.00	46,331.00	6,972.00	27,370.00	26,270.00	64,830.00	35,001.00	73,615.00
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
	195,777.00	ผล	360.00	740.00	21,097.00	24,284.00	8,216.00	21,961.00	2,422.00	17,760.00	15,050.00	780.00	21,864.00	61,243.00
2 วัสดุแบบพิมพ์	4,500.00	แผน	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,129.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,937.00	3,192.00
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	129,000.00	แผน	32,250.00	-	-	32,250.00	-	-	32,250.00	-	-	32,250.00	-	-
	145,460.00	ผล	-	50,660.00	-	-	20,700.00	21,250.00	-	-	-	52,850.00	-	-
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
	105,516.00	ผล	-	14,708.00	15,250.00	11,328.00	4,150.00	3,120.00	4,550.00	9,610.00	11,220.00	11,200.00	11,200.00	9,180.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ	95,000.00	แผน	75,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	94,150.00	-	94,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	95,000.00	แผน	75,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	94,150.00	-	94,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้สอย	20,000.00	แผน	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	19,150.00	-	19,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป	20,000.00	แผน	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19,150.00	ผล	-	-	19,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าวัสดุ	75,000.00	แผน	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประ	75,000.00	แผน	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75,000.00	ผล	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วย	40,000.00	แผน	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	40,000.00	แผน	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้สอย	40,000.00	แผน	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม	40,000.00	แผน	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,000.00	ผล	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการ	15,782,900.00	แผน	30,600.00	80,000.00	3,987,800.00	-	30,600.00	3,957,200.00	30,600.00	7,604,900.00	30,600.00	-	30,600.00	-
	-	ผล	10,223,770.00	-	96,025.00	-	-	-	-	-	1,498,660.00	-	52,050.00	8,577,035.00
งบดำเนินงาน	573,100.00	แผน	30,600.00	80,000.00	185,350.00	-	30,600.00	154,750.00	30,600.00	-	30,600.00	-	30,600.00	-
	-	ผล	220,150.00	-	96,025.00	-	-	-	-	-	48,050.00	-	52,050.00	24,025.00
-ค่าตอบแทน	474,500.00	แผน	27,500.00	-	182,250.00	-	27,500.00	154,750.00	27,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	-
	-	ผล	145,000.00	-	23,500.00	-	-	-	-	-	47,000.00	-	51,000.00	23,500.00
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้	309,500.00	แผน	-	-	154,750.00	-	-	154,750.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำ	147,000.00	แผน	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-
	139,000.00	ผล	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	49,000.00	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	-
	6,000.00	ผล	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	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	-
	-	ผล	75,150.00	-	72,525.00	-	-	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00	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	-
	3,150.00	ผล	-	-	525.00	-	-	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00	525.00
2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักง	80,000.00	แผน	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72,000.00	ผล	-	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	15,209,800.00	แผน	-	-	3,802,450.00	-	-	3,802,450.00	-	7,604,900.00	-	-	-	-
	-	ผล	10,003,620.00	-	-	-	-	-	-	-	1,450,610.00	-	-	8,553,010.00
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,209,800.00	แผน	-	-	3,802,450.00	-	-	3,802,450.00	-	7,604,900.00	-	-	-	-
	-	ผล	10,003,620.00	-	-	-	-	-	-	-	1,450,610.00	-	-	8,553,010.00
1 ค่าก่อสร้างอาคาร	15,209,800.00	แผน	-	-	3,802,450.00	-	-	3,802,450.00	-	7,604,900.00	-	-	-	-
	10,003,620.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,610.00	-	-	8,553,010.00
รวมทุกยุทธศาสตร์	18,194,780.00	แผน	394,930.00	313,400.00	4,161,400.00	250,850.00	180,200.00	4,106,800.00	271,450.00	7,776,600.00	189,900.00	220,550.00	179,900.00	148,800.00
	-	ผล	11,956,668.68	227,925.13	341,595.96	125,287.08	137,116.02	170,239.53	132,706.95	165,132.84	1,700,385.31	190,089.72	192,671.81	8,801,443.46