แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม
จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563
สำนักงานประกันสังคม สกลนคร

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 สร้างความครอบคลุมการคุ้มครอง	7,936,640.00	แผน	737,550.00	438,350.00	3,725,250.00	317,790.00	397,750.00	302,550.00	349,450.00	305,950.00	398,050.00	342,450.00	302,750.00	318,750.00
	-	ผล	6,460,509.94	476,763.97	362,770.79	273,190.49	513,056.24	275,060.49	247,890.40	360,819.59	3,147,524.41	311,003.16	259,222.51	709,971.86
งบดำเนินงาน	4,810,140.00	แผน	737,550.00	438,350.00	598,750.00	317,790.00	397,750.00	302,550.00	349,450.00	305,950.00	398,050.00	342,450.00	302,750.00	318,750.00
	-	ผล	3,482,829.94	476,763.97	347,490.79	245,190.49	428,056.24	275,060.49	247,890.40	360,819.59	298,124.41	311,003.16	259,222.51	709,971.86
-ค่าตอบแทน	502,200.00	แผน	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00
	-	ผล	397,130.00	34,570.00	40,470.00	40,520.00	43,290.00	57,100.00	43,690.00	36,610.00	28,060.00	27,970.00	29,950.00	49,470.00
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	502,200.00	แผน	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00
	431,700.00	ผล	-	34,570.00	40,470.00	40,520.00	43,290.00	57,100.00	43,690.00	36,610.00	28,060.00	27,970.00	29,950.00	49,470.00
-ค่าใช้สอย	2,332,340.00	แผน	197,670.00	188,470.00	448,870.00	167,770.00	153,770.00	154,670.00	201,570.00	158,070.00	154,670.00	194,070.00	154,370.00	158,370.00
	-	ผล	1,643,849.33	153,121.00	130,539.50	115,638.98	225,360.00	119,661.30	123,035.69	137,431.41	176,944.00	115,451.00	131,879.56	367,907.89
1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกั	48,000.00	แผน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	48,000.00	ผล	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และอื่น ๆ	190,000.00	แผน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	32,138.00	ผล	360.00	1,680.00	3,000.00	-	360.00	7,228.00	480.00	-	11,905.00	3,600.00	840.00	2,685.00
3 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประ	180,000.00	แผน	-	-	100,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
	179,906.00	ผล	-	12,085.00	-	55,961.00	-	-	-	-	-	-	-	111,860.00
4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	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
	7,638.80	ผล	-	800.00	695.50	2,000.00	-	1,703.30	-	-	-	-	-	2,440.00
5 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	13,200.00	แผน	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	3,700.00	ผล	-	200.00	2,500.00	200.00	-	100.00	100.00	100.00	200.00	-	100.00	200.00
6 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู	12,000.00	แผน	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
	12,000.00	ผล	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
7 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	492,000.00	แผน	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
	492,000.00	ผล	-	-	-	-	164,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	82,000.00
8 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประ	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
	284,715.00	ผล	-	23,465.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	47,500.00
9 ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	4,400.00	แผน	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,117.98	ผล	-	-	-	3,117.98	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00	แผน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	48,000.00	ผล	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้เข้า	213,000.00	แผน	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00
	147,714.67	ผล	-	18,351.00	14,344.00	-	-	-	17,145.69	19,921.29	19,344.00	20,066.00	8,834.80	29,707.89
12 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	80,000.00	แผน	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30,609.88	ผล	-	4,500.00	-	-	3,650.00	-	-	5,850.12	-	-	8,609.76	8,000.00
13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	48,000.00	แผน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	48,000.00	ผล	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
14 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้นอก	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
	19,000.00	ผล	-	3,000.00	2,000.00	500.00	-	-	-	3,500.00	2,000.00	-	4,000.00	4,000.00
15 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบิดเสร็จ Servi	123,840.00	แผน	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00
	28,560.00	ผล	3,600.00	4,080.00	2,520.00	1,080.00	-	1,080.00	2,160.00	4,440.00	1,800.00	-	4,920.00	2,880.00
16 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
	179,100.00	ผล	-	15,000.00	15,000.00	14,400.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,700.00	30,000.00
17 ค่าธรรมเนียมบริการรับ - ส่งเงินของ KGS	78,000.00	แผน	6,900.00	6,300.00	6,900.00	6,000.00	6,000.00	6,900.00	6,300.00	6,300.00	6,900.00	6,300.00	6,600.00	6,600.00
	70,800.00	ผล	-	-	12,300.00	-	-	12,600.00	11,400.00	-	11,700.00	-	12,000.00	10,800.00
18 ค่าธรรมเนียมกรณีขอรับเงินธนาณัติเป็นแคชเชียร์	3,000.00	แผน	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	240.00	ผล	-	30.00	30.00	30.00	-	-	-	20.00	60.00	35.00	-	35.00
19 ค่าธรรมเนียมชื่อสมุดเช็ค และอื่น ๆ	40,000.00	แผน	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23,400.00	ผล	2,600.00	-	-	2,600.00	2,600.00	5,200.00	-	2,600.00	-	-	-	7,800.00
20 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบื้องรก	60,000.00	แผน	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	57,930.00	ผล	-	57,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย	7,500.00	แผน	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-
	7,500.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00	1,125.00	-	1,125.00	-
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำ	40,000.00	แผน	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37,060.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	37,060.00	-	-	-
23 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันส	44,200.00	แผน	-	-	44,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42,400.00	ผล	-	-	42,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าสาธารณูปโภค	1,107,600.00	แผน	449,730.00	59,730.00	59,730.00	59,770.00	60,530.00	59,730.00	59,730.00	59,730.00	59,730.00	59,730.00	59,730.00	59,730.00
	-	ผล	769,958.91	115,903.97	68,614.29	66,316.81	48,567.24	72,086.19	60,366.71	82,360.18	64,432.41	65,723.16	58,777.95	182,713.97
1 ค่าไฟฟ้า	200,000.00	แผน	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	17,400.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
	215,864.37	ผล	-	14,684.71	14,424.85	21,547.53	20,642.68	24,482.88	23,171.99	22,006.44	21,136.08	18,918.66	18,370.81	16,477.74
2 ค่าน้ำประปา	30,000.00	แผน	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	35,424.65	ผล	2,014.65	3,616.17	3,105.35	3,592.95	3,126.73	3,149.26	3,149.26	3,012.48	1,829.33	2,524.88	3,453.64	2,849.95
3 ค่าโทรศัพท์	88,000.00	แผน	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,370.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00
	78,358.31	ผล	1,676.16	6,312.47	6,373.46	5,439.35	5,165.97	6,195.31	6,804.67	6,857.10	7,017.60	6,959.82	6,857.10	12,699.30
4 ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	388,000.00	แผน	32,700.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00
	318,758.62	ผล	2,020.92	63,527.00	20,763.06	13,730.22	17,708.00	21,705.18	11,116.40	12,899.28	11,284.02	17,236.44	12,406.38	114,361.72
5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร	53,000.00	แผน	53,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16,110.43	ผล	-	2,071.69	2,005.64	1,819.76	-	731.63	922.46	2,762.95	1,683.45	1,701.43	835.02	1,576.40
6 ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร	330,700.00	แผน	330,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204,265.00	ผล	-	24,015.00	20,290.00	19,385.00	-	13,130.00	13,335.00	33,250.00	19,680.00	16,705.00	16,060.00	28,415.00
7 ค่าธรรมเนียมจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ชราภ	5,900.00	แผน	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,212.00	ผล	-	715.00	690.00	802.00	-	1,730.00	905.00	610.00	840.00	715.00	795.00	4,410.00
8 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
	11,543.16	ผล	961.93	961.93	961.93	-	1,923.86	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	-	1,923.86
-ค่าวัสดุ	868,000.00	แผน	48,300.00	148,300.00	48,300.00	48,400.00	141,600.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	141,800.00	46,800.00	46,800.00	58,800.00
	-	ผล	671,891.70	173,169.00	107,867.00	22,714.70	110,839.00	26,213.00	20,798.00	104,418.00	28,688.00	101,859.00	38,615.00	109,880.00
1 วัสดุสำนักงาน	286,000.00	แผน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
	227,897.70	ผล	-	77,019.00	21,837.00	7,504.70	20,119.00	12,763.00	13,448.00	5,100.00	19,488.00	8,039.00	2,240.00	40,340.00
2 วัสดุแบบพิมพ์	12,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
	12,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-	-	-
	481,048.00	ผล	-	84,870.00	70,620.00	5,000.00	89,000.00	8,280.00	-	91,378.00	-	81,000.00	25,000.00	25,900.00
4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000.00	แผน	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,400.00	23,600.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00
	124,115.00	ผล	-	11,280.00	15,410.00	10,210.00	1,720.00	5,170.00	7,350.00	7,940.00	9,200.00	12,820.00	11,375.00	31,640.00
งบลงทุน	3,126,500.00	แผน	-	-	3,126,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	2,977,680.00	-	15,280.00	28,000.00	85,000.00	-	-	-	2,849,400.00	-	-	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000.00	แผน	-	-	222,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	213,280.00	-	2,380.00	4,000.00	85,000.00	-	-	-	121,900.00	-	-	-
1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแ	23,000.00	แผน	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22,900.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	22,900.00	-	-	-
2 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300	90,000.00	แผน	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85,000.00	ผล	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3 รถเข็นอเนกประสงค์	4,200.00	แผน	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,000.00	ผล	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 พัดลม แบบตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว	2,400.00	แผน	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,380.00	ผล	-	-	2,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแ	102,400.00	แผน	-	-	102,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-	-
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,858,000.00	แผน	-	-	2,858,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	2,727,500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,727,500.00	-	-	-
1 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	1,570,000.00	แผน	-	-	1,570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,499,500.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1,499,500.00	-	-	-
2 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอ	1,288,000.00	แผน	-	-	1,288,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,228,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1,228,000.00	-	-	-
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	46,500.00	แผน	-	-	46,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	36,900.00	-	12,900.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	18,500.00	แผน	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,900.00	ผล	-	-	12,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก	28,000.00	แผน	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24,000.00	ผล	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการแล	120,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
	-	ผล	110,918.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	60,918.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	120,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
	-	ผล	110,918.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	60,918.00	-	-	-
-ค่าใช้สอย	20,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
	-	ผล	10,918.00	-	-	-	-	-	-	-	10,918.00	-	-	-
1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการปร	20,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
	10,918.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	10,918.00	-	-	-
-ค่าวัสดุ	100,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	100,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
1 โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกัน	100,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือ	100,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	97,950.00	-	97,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	100,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	97,950.00	-	97,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้สอย	100,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	97,950.00	-	97,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม	100,000.00	แผน	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97,950.00	ผล	-	-	97,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเป	1,433,950.00	แผน	-	-	1,058,825.00	-	36,825.00	5,000.00	36,825.00	156,000.00	36,825.00	66,825.00	-	36,825.00
	-	ผล	188,100.00	-	35,200.00	-	-	-	28,025.00	78,130.00	-	-	46,745.00	-
งบดำเนินงาน	416,950.00	แผน	-	-	41,825.00	-	36,825.00	5,000.00	36,825.00	156,000.00	36,825.00	66,825.00	-	36,825.00
	-	ผล	188,100.00	-	35,200.00	-	-	-	28,025.00	78,130.00	-	-	46,745.00	-
-ค่าตอบแทน	207,000.00	แผน	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-	34,500.00	-	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00
	-	ผล	89,500.00	-	34,500.00	-	-	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
1 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
	73,500.00	ผล	-	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรม	60,000.00	แผน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
	16,000.00	ผล	-	-	10,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
-ค่าใช้สอย	209,950.00	แผน	-	-	7,325.00	-	2,325.00	5,000.00	2,325.00	156,000.00	2,325.00	32,325.00	-	2,325.00
	-	ผล	98,600.00	-	700.00	-	-	-	525.00	78,130.00	-	-	19,245.00	-
1 ค่ารับรองและพิธีการ (จังหวัด)	13,950.00	แผน	-	-	2,325.00	-	2,325.00	-	2,325.00	-	2,325.00	2,325.00	-	2,325.00
	1,750.00	ผล	-	-	700.00	-	-	-	525.00	-	-	-	525.00	-
2 โครงการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม (	25,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-
	18,720.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,720.00	-
3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงา	156,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	156,000.00	-	-	-	-
	78,130.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	78,130.00	-	-	-	-
4 การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมเข้า	15,000.00	แผน	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	1,017,000.00	แผน	-	-	1,017,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,017,000.00	แผน	-	-	1,017,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานประกัน	1,017,000.00	แผน	-	-	1,017,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทุกยุทธศาสตร์	9,590,590.00	แผน	737,550.00	638,350.00	4,784,075.00	317,790.00	434,575.00	307,550.00	406,275.00	461,950.00	434,875.00	409,275.00	302,750.00	355,575.00
	-	ผล	6,857,477.94	476,763.97	495,920.79	273,190.49	513,056.24	275,060.49	325,915.40	438,949.59	3,208,442.41	311,003.16	305,967.51	709,971.86