เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2563

ณ 31 ธันวาคม 2563

งบรายจ่าย	จัดสรรตามประกาศ	เปลี่ยนแปลงรายการ	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	%	เบิกจ่าย	%	รวมเบิกจ่าย	%	คงเหลือ	%
1. งบบุคคลากร	1,336,361,180.00	-	1,336,361,180.00	-	-	1,194,676,077.42	89.40	1,194,676,077.42	89.40	141,685,102.58	10.60
2. งบดำเนินงาน	2,652,932,270.00	+ 9,776,176.46	2,660,225,404.46	253,518,491.66	9.53	1,999,595,824.94	75.17	2,253,114,316.60	84.70	407,111,087.86	15.30
3. งบลงทุน	179,407,182.00	+ 5,250,798.60	187,320,062.60	20,767,424.42	11.09	124,872,862.24	66.66	145,640,286.66	77.75	41,679,775.94	22.25
4. งบเงินอุดหนุน	36,980,000.00	-	36,740,960.00	-	-	23,399,752.26	63.69	23,399,752.26	63.69	13,341,207.74	36.31
5. งบรายจ่ายอื่น	214,835,300.00	- 15,026,975.06	199,868,324.94	40,325,434.00	20.18	117,826,958.74	58.95	158,152,392.74	79.13	41,715,932.20	20.87
รวมทั้งสิ้น	**4,420,515,932.00**	-	**4,420,515,932.00**	**314,611,350.08**	**7.12**	**3,460,371,475.60**	**78.28**	**3,774,982,825.68**	**85.40**	**645,533,106.32**	**14.60**

รายละเอียดการใช้เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2563

ณ 31 ธันวาคม 2563

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	%	เบิกจ่าย	%	รวมเบิกจ่าย	%	เงินเหลือจ่ายคืนคลัง	คงเหลือ	%
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน	1,483,185,960.00	+ 7,837,516.06	1,489,763,696.06	80,980,021.75	5.44	1,145,340,482.89	76.88	1,226,320,504.64	82.32	62,960,524.44	263,443,191.42	17.68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ	28,826,500.00	-	28,826,500.00	5,362,941.00	18.60	20,890,959.53	72.47	26,253,900.53	91.08	42,646.50	2,572,599.47	8.92
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ	28,155,600.00	-	28,155,600.00	386,100.00	1.37	22,404,627.75	79.57	22,790,727.75	80.95	239,370.00	5,364,872.25	19.05
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน	1,056,768,082.00	+ 6,904,190.00	1,063,672,272.00	220,204,620.22	20.70	750,077,973.32	70.52	970,282,593.54	91.22	60,618,713.50	93,389,678.46	8.78
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ	1,823,579,790.00	- 14,741,706.06	1,810,097,863.94	7,677,667.11	0.42	1,521,657,432.11	84.06	1,529,335,099.22	84.49	27,330,212.33	280,762,764.72	15.51
รวมทั้งสิ้น	4,420,515,932.00	-	4,420,515,932.00	314,611,350.08	7.12	3,460,371,475.60	78.28	3,774,982,825.68	85.40	151,191,466.77	645,533,106.32	14.60

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรรตามประกาศ	ขอนุมัติเปลี่ยนแปลง	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	%	ผูกพัน	%	รวม	%	เงินเหลือจ่ายคืนกองคลัง	คงเหลือ	%
1	งบดำเนินงาน	128,843,830.00	-4,646,994.92	124,196,835.08	74,404,088.66	59.91	27,043,053.00	21.77	101,447,141.66	81.68	8,872,536.43	22,749,693.42	18.32
2	งบลงทุน	17,584,600.00	-10,513.10	17,574,086.90	12,510,340.00	71.19	-	-	12,510,340.00	71.19	936,956.00	5,063,746.90	28.81
3	งบเงินอุดหนุน	50,786,980.00	-4,276,640.00	46,510,340.00	45,010,340.00	96.77	1,500,000.00	3.23	46,510,340.00	100.00	4,276,640.00		-
4	งบรายจ่ายอื่น	21,300,600.00	-12,066,000.00	9,234,600.00	6,409,753.08	69.41	264,000.00	2.86	6,673,753.08	72.27	12,466,000.00	2,560,846.92	27.73
รวมทั้งสิ้น		**218,516,010.00**	**-21,000,148.02**	**197,515,861.98**	**138,334,521.74**	**70.04**	**28,807,053.00**	**14.58**	**167,141,574.74**	**84.62**	**26,552,132.43**	**30,374,287.24**	**15.38**

ประกาศจัดสรร ฉบับที่ 1	214,846,010.00
ประกาศจัดสรร ฉบับที่ 2	3,670,000.00
รวม	218,516,010.00

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน ปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ได้รับจัดสรรตามประกาศ	ขอนุมัติเปลี่ยนแปลง	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพัน	รวม	เงินเหลือจ่ายคืนกองคลัง	คงเหลือ	%
1	**ยุทธศาสตร์ที่ 1** สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและ	91,454,580.00	- 17,459,317.10	73,995,262.90	65,326,644.02	4,001,961.00	69,328,605.02	17,859,317.10	4,666,657.88	6.31
	สิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน									
2	**ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึง	95,816,880.00	- 3,827,811.02	91,989,068.98	69,561,372.62	206,500.00	69,767,872.62	8,472,765.43	22,221,196.36	24.16
	กลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ									
3	**ยุทธศาสตร์ที่ 4** เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายสื่อสาร	29,000,000.00	-	29,000,000.00	1,458,408.00	24,598,592.00	26,057,000.00	-	2,943,000.00	10.15
	เพื่อสร้างความเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน									
4	**ยุทธศาสตร์** 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ	2,244,550.00	286,980.10	2,531,530.10	1,988,097.10	-	1,988,097.10	220,049.90	543,433.00	21.47
	รวมทั้งสิ้น	**218,516,010.00**	**- 21,000,148.02**	**197,515,861.98**	**138,334,521.74**	**28,807,053.00**	**167,141,574.74**	**26,552,132.43**	**30,374,287.24**	**15.38**