

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการใช้จ่ายเงิน สำนักงานประกันสังคมมีผลการใช้จ่ายเงิน 43,518.2766 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ได้รับจัดสรร 43,515.7097 ล้านบาท) สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 4.01 (คณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ภาพรวม ร้อยละ 96.00) ดังนี้

(1) งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย 862.7153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.35

(2) งบดำเนินงานมีผลการเบิกจ่าย 35.0917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.78 ตามลำดับ

(3) งบเงินอุดหนุนมีผลเบิกจ่าย ร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็น 1) โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม 2) โครงการลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม และ 3) โครงการผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
ภาพรวม	43,515.7097	43,518.2766	100.01
งบบุคลากร	859.7164	862.7153	100.35
งบดำเนินงาน	35.5238	35.0917	98.78
งบเงินอุดหนุน	42,620.4695	42,620.4695	100.00
<b>จำแนกแผนงาน/โครงการ</b>			
<b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน</b>	<b>27,550.0448</b>	<b>27,550.0448</b>	<b>100.00</b>
โครงการที่ 1 : แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม			
งบเงินอุดหนุน	525.6583	525.6583	100.00
โครงการที่ 2 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม			
งบเงินอุดหนุน	27,024.3865	27,024.3865	100.00
<b>2. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ</b>			
โครงการที่ 1 : ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม			
งบเงินอุดหนุน	15,070.4247	15,070.4247	100.00
<b>3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>			
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน			
รวม	895.2402	897.8071	100.29
งบบุคลากร	859.7164	862.7153	100.35
งบดำเนินการ	35.5238	35.0917	98.78

### สรุปผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคม ปี 2561

ตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 4,841,167,600 บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เบิกจ่าย 4,117,500,020.16 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่สิบบาทสี่ทศตังค์) คิดเป็นร้อยละ 85.05 คงเหลือ 723,667,579.84 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตังค์) คิดเป็นร้อยละ 14.95 ดังนี้

งบรายจ่าย	จัดสรร	ผูกพัน	%	เบิกจ่าย	%	รวมเบิกจ่าย	%	โอนเงิน	%	คงเหลือ	%
1. งบประมาณ	1,221,350,200.00	-	-	498,603,145.35	40.82	498,603,145.35	40.82	657,029,419.00	53.80	65,717,635.65	5.38
2. งบดำเนินงาน	2,527,353,467.00	267,322,643.44	10.49	944,650,246.66	37.09	1,211,972,890.10	47.58	804,233,769.76	31.57	511,146,807.14	20.22
3. งบลงทุน	732,764,974.00	538,516,337.60	75.61	6,440,232.15	0.90	544,956,569.75	76.51	158,650,806.00	22.27	29,157,598.25	3.98
4. งบเงินอุดหนุน	42,802,200.00	12,588,920.72	29.07	13,621,688.01	31.46	26,210,608.73	60.53	9,530,654.00	22.01	7,060,937.27	16.50
5. งบรายจ่ายอื่น	316,896,759.00	91,276,395.00	28.78	114,619,152.47	36.14	205,895,547.47	64.93	416,610.00	0.13	110,584,601.53	34.90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,841,167,600.00</b>	<b>909,704,296.76</b>	<b>18.79</b>	<b>1,577,934,464.64</b>	<b>32.59</b>	<b>2,487,638,761.40</b>	<b>51.39</b>	<b>1,629,861,258.76</b>	<b>33.67</b>	<b>723,667,579.84</b>	<b>14.95</b>

เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2561  
ณ 31 ธันวาคม 2561

งบรายจ่าย	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	%	เบิกจ่าย	%	รวมเบิกจ่าย	%	โอนเงิน	%	คงเหลือ	%
1. งบบุคคลากร	1,221,350,200.00	-	-	498,603,145.35	40.82	498,603,145.35	40.82	657,029,419.00	53.80	65,717,635.65	5.38
2. งบดำเนินงาน	2,527,353,467.00	267,322,643.44	10.49	944,650,246.66	37.09	1,211,972,890.10	47.58	804,233,769.76	31.57	511,146,807.14	20.22
3. งบลงทุน	732,764,974.00	538,516,337.60	75.61	6,440,232.15	0.90	544,956,569.75	76.51	158,650,806.00	22.27	29,157,598.25	3.98
4. งบเงินอุดหนุน	42,802,200.00	12,588,920.72	29.07	13,621,688.01	31.46	26,210,608.73	60.53	9,530,654.00	22.01	7,060,937.27	16.50
5. งบรายจ่ายอื่น	316,896,759.00	91,276,395.00	28.78	114,619,152.47	36.14	205,895,547.47	64.93	416,610.00	0.13	110,584,601.53	34.90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,841,167,600.00</b>	<b>909,704,296.76</b>	<b>18.79</b>	<b>1,577,934,464.64</b>	<b>32.59</b>	<b>2,487,638,761.40</b>	<b>51.39</b>	<b>1,629,861,258.76</b>	<b>33.67</b>	<b>723,667,579.84</b>	<b>14.95</b>

รายละเอียดการใช้เงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ปี 2561  
ณ 31 ธันวาคม 2561

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	ผูกพัน	เบิกจ่าย	โอนเงินให้อจังหวัด	รวม	เงินเหลือจ่ายคืนคลัง	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการให้บริการสู่สากล ในการสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ควบคู่กับสร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของการทำงานร่วมกันสังคมบนรากฐานของความเป็นธรรม และสมเหตุสมผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ	1,820,256,382.00	- 11,170,512.00	1,809,085,870.00	182,949,562.28	427,321,222.60	848,019,742.76	1,458,290,527.64	86,541,000.00	350,795,342.36
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งพัฒนา สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทน ให้ความเป็นสากลรองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติ บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุน ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพและเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงได้อย่างแท้จริง	242,356,820.00	+ 11,770,540.00	254,127,360.00	69,881,079.96	80,577,065.76	8,900,900.00	159,359,045.72	777,918.00	94,768,314.28
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ; IT และการบริหารสารสนเทศ; MIT ของสำนักงานผู้สูงวัยที่มีการค้าเป็นการและการบริการที่ล้ำสมัย	1,076,190,883.00	- 2,697,600.00	1,073,493,283.00	597,869,373.30	375,083,126.64	-	972,952,499.94	16,870,882.80	100,540,783.06
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ "ทุนมนุษย์" ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต	1,457,651,800.00	+ 1,371,472.00	1,459,023,272.00	4,877,569.50	593,726,607.06	754,534,441.00	1,353,138,617.56	-	105,884,654.44
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	227,248,315.00	+ 726,100.00	227,974,415.00	45,853,111.72	100,098,300.45	14,200,975.00	160,152,387.17	6,489,751.26	67,822,027.83
ยุทธศาสตร์ที่ ASEAN: ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น	17,463,400.00	-	17,463,400.00	8,273,600.00	1,128,142.13	4,205,200.00	13,606,942.13	-	3,856,457.87
รวมทั้งสิ้น	4,841,167,600.00	-	4,841,167,600.00	909,704,296.76	1,577,934,464.64	1,629,861,258.76	4,117,500,020.16	110,679,552.06	723,667,579.84

สรุปผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ปี 2561

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง การจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 253,412,056 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เบิกจ่าย 166,018,875.22 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 65.51 คงเหลือ 87,393,180.73 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสามแสนเก้าหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 34.49 ดังนี้

งบรายจ่าย	จัดสรรตามประกาศ	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	%	ผูกพัน	%	รวม	%	คงเหลือ	%
1. งบดำเนินงาน	127,653,395.00	5,178,750.00	132,832,145.00	67,470,890.44	47.58	18,303,252.18	31.57	85,774,142.62	67.19	47,058,002.38	36.86
2. งบลงทุน	37,103,730.00	-	36,698,180.00	3,635,342.60	76.51	1,424,260.00	22.27	5,059,602.60	13.64	31,638,577.40	85.27
3. งบเงินอุดหนุน	61,753,220.00	-	61,753,220.00	58,753,220.00	60.53	3,000,000.00	22.01	61,753,220.00	100.00	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	26,901,711.00	-	22,128,511.00	5,159,486.00	64.93	8,272,424.00	0.13	13,431,910.00	49.93	8,696,601.00	32.33
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>253,412,056.00</b>	<b>-</b>	<b>253,412,056.00</b>	<b>135,018,939.04</b>	<b>53.28</b>	<b>30,999,936.18</b>	<b>12.23</b>	<b>166,018,875.22</b>	<b>14.95</b>	<b>87,393,180.78</b>	<b>34.49</b>

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน ปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรรตามประกาศ	ขอนุมัติเปลี่ยนแปลง	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	%	ผูกพัน	%	รวม	%	คงเหลือ	%
1	งบดำเนินงาน	127,653,395.00	5,178,750.00	132,832,145.00	67,470,890.44	52.85	18,303,252.18	13.78	85,774,142.62	67.19	47,058,002.38	36.86
2	งบลงทุน	37,103,730.00	-405,550.00	36,698,180.00	3,635,342.60	9.80	1,424,260.00	3.88	5,059,602.60	13.64	31,638,577.40	85.27
3	งบเงินอุดหนุน	61,753,220.00	0.00	61,753,220.00	58,753,220.00	95.14	3,000,000.00	4.86	61,753,220.00	100.00	0.00	0.00
4	งบรายจ่ายอื่น	26,901,711.00	-4,773,200.00	22,128,511.00	5,159,486.00	19.18	8,272,424.00	37.38	13,431,910.00	49.93	8,696,601.00	32.33
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>253,412,056.00</b>	<b>-</b>	<b>253,412,056.00</b>	<b>135,018,939.04</b>	<b>53.28</b>	<b>30,999,936.18</b>	<b>12.23</b>	<b>166,018,875.22</b>	<b>65.51</b>	<b>87,393,180.78</b>	<b>34.49</b>

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน ปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ได้รับจัดสรรตามประกาศ	อนุมัติเปลี่ยนแปลง	จัดสรรหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพัน	รวม	คงเหลือ	%
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการให้บริการสู่สากลในการสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มควบคู่กับสร้างการรับรู้และเข้าใจในคุณค่าของภารกิจร่วมกันสังคมบนรากฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรมและเมตตาผลที่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ	213,164,326.00	3,934,750.00	217,099,076.00	124,880,254.49	16,119,224.50	140,999,478.99	76,099,597.01	35.05
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทนไม่มีความเป็นสากลรองรับการก้าวสู่การประกันสังคมนานาชาติบนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบการลงทุนที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับกับพัฒนาการได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพและแม่นยำ เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง	3,400,000.00	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	3,400,000.00	-	0.00
3	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ "ทุนมนุษย์" ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต	2,794,200.00	627,800.00	3,422,000.00	1,635,905.00	627,800.00	2,263,705.00	1,158,295.00	33.85
4	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	33,292,550.00	4,562,550.00	28,730,000.00	8,005,836.55	10,852,911.68	18,858,748.23	9,871,251.77	34.36
5	ยุทธศาสตร์ ASEAN ระบบประกันสังคมไทย ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น	760,980.00	-	760,980.00	496,943.00	-	496,943.00	264,037.00	34.70
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>253,412,056.00</b>	<b>-</b>	<b>253,412,056.00</b>	<b>135,018,939.04</b>	<b>30,999,936.18</b>	<b>166,018,875.22</b>	<b>87,393,180.78</b>	<b>34.49</b>