

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม
จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2564

สำนักงานประกันสังคมสระบุรี

ลำดับ ยุทธศาสตร์ ที่ งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	แผน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ตามประกาศ	ผล	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมฯ	7,030,200.00	แผน	538,065.00	772,585.00	697,335.00	463,485.00	742,085.00	596,935.00	453,185.00	660,985.00	510,335.00	451,485.00	667,235.00	476,485.00
	-	ผล	769,950.83	305,561.36	474,277.51	295,673.32	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	6,945,700.00	แผน	538,065.00	772,585.00	612,835.00	463,485.00	742,085.00	596,935.00	453,185.00	660,985.00	510,335.00	451,485.00	667,235.00	476,485.00
	-	ผล	752,460.83	305,561.36	456,787.51	295,673.32	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าตอบแทน	1,080,000.00	แผน	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	-	ผล	166,020.00	60,350.00	68,400.00	97,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,080,000.00	แผน	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	226,370.00	ผล	-	60,350.00	68,400.00	97,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้สอย	2,507,600.00	แผน	209,725.00	248,825.00	292,575.00	170,225.00	240,325.00	310,675.00	167,925.00	160,225.00	224,075.00	166,225.00	166,475.00	150,325.00
	-	ผล	130,906.95	76,438.81	46,382.35	84,524.60	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการฯ	360,000.00	แผน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	90,000.00	ผล	-	30,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พัก พาหนะ และอื่น ๆ	90,000.00	แผน	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	5,020.00	ผล	-	-	5,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารฯ	140,000.00	แผน	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	150,000.00	แผน	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	2,400.00	แผน	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	98,000.00	แผน	-	-	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,000.00	ผล	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู	25,000.00	แผน	-	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารฯ	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
	41,000.00	ผล	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯ	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
	73,800.00	ผล	24,600.00	24,600.00	24,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	5,500.00	แผน	-	1,300.00	1,300.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,700.00
	2,472.77	ผล	-	1,290.42	1,182.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศฯ	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
	504.00	ผล	-	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-
12 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์	50,000.00	แผน	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	620.60	ผล	-	-	-	620.60	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้ฯ	65,000.00	แผน	5,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
	6,500.00	ผล	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14 โครงการ Service Delivery Unit	35,300.00	แผน	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,400.00
	3,380.00	ผล	-	-	3,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 ค่ารับรองและพิธีการ	5,000.00	แผน	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ	5,000.00	แผน	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 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
	28,548.39	ผล	15,000.00	13,548.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 โครงการอบรม (e-Payment)	40,000.00	แผน	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 ค่าธรรมเนียมบริการรับ - ส่งเงินของ KGS	160,000.00	แผน	15,000.00	15,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
	24,600.00	ผล	6,000.00	6,000.00	5,700.00	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ค่าธรรมเนียมกรณีซื้อธนบัตรเงินตราต่างประเทศ	1,500.00	แผน	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค และอื่น ๆ	26,000.00	แผน	7,000.00	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	6,000.00	-	-
	6,500.00	ผล	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก	100,000.00	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	ผล	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
23 โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย	7,500.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-

	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ	54,200.00	แผน	-	-	-	-	-	54,200.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าสาธารณูปโภค	2,176,100.00	แผน	215,340.00	195,260.00	205,260.00	180,260.00	173,260.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	172,260.00	173,160.00
	-	ผล	349,423.88	168,192.55	236,535.16	112,888.72	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ค่าไฟฟ้า	600,000.00	แผน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	121,451.37	ผล	25,784.67	24,964.77	29,007.92	41,694.01	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ค่าน้ำประปา	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
	3,619.56	ผล	857.81	849.25	1,071.81	840.69	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ค่าโทรศัพท์	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
	23,768.98	ผล	3,997.52	3,985.75	10,306.24	5,479.47	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	738,000.00	แผน	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
	206,989.30	ผล	-	90,917.10	52,709.58	63,362.62	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร	230,000.00	แผน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	75,290.36	ผล	2,597.00	14,565.68	57,577.68	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบ (Bill payment)	442,900.00	แผน	60,000.00	40,000.00	50,000.00	35,000.00	33,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,900.00
	117,810.00	ผล	-	32,910.00	84,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ค่าธรรมเนียมจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี	9,200.00	แผน	840.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	2,885.79	ผล	961.93	-	961.93	961.93	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าวัสดุ	1,182,000.00	แผน	23,000.00	238,500.00	25,000.00	23,000.00	238,500.00	24,000.00	23,000.00	238,500.00	24,000.00	23,000.00	238,500.00	63,000.00
	-	ผล	106,110.00	580.00	105,470.00	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1 วัสดุสำนักงาน	430,000.00	แผน	-	107,500.00	-	-	107,500.00	-	-	107,500.00	-	-	107,500.00	-
	7,220.00	ผล	1,755.00	580.00	4,245.00	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 วัสดุแบบพิมพ์	40,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	432,000.00	แผน	-	108,000.00	-	-	108,000.00	-	-	108,000.00	-	-	108,000.00	-
	201,525.00	ผล	100,300.00	-	101,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000.00	แผน	23,000.00	23,000.00	25,000.00	23,000.00	23,000.00	24,000.00	23,000.00	23,000.00	24,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
	14,756.12	ผล	14,756.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	84,500.00	แผน	-	-	84,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	17,490.00	-	17,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,000.00	แผน	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 เก้าอี้สำนักงาน	16,000.00	แผน	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 เก้าอี้พักผ่อน แบบ 3 ที่นั่ง	50,000.00	แผน	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,500.00	แผน	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	17,490.00	-	17,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวิกฟุต	18,500.00	แผน	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17,490.00	ผล	-	-	17,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมฯ	290,000.00	แผน	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	290,000.00	แผน	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้สอย	40,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ฯ	40,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าวัสดุ	250,000.00	แผน	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 การเยี่ยมผู้ทพพลภาพ	180,000.00	แผน	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 การเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยฯ	70,000.00	แผน	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ฯ	80,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	80,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-

	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่าย	80,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม	80,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฎิรูปองค์กรให้ก้าวหน้า	722,740.00	แผน	-	47,375.00	455,865.00	-	-	77,375.00	-	47,375.00	-	47,375.00	47,375.00	-
	-	ผล	71,865.00	-	40,375.00	31,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	722,740.00	แผน	-	47,375.00	455,865.00	-	-	77,375.00	-	47,375.00	-	47,375.00	47,375.00	-
	-	ผล	71,865.00	-	40,375.00	31,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าตอบแทน	261,000.00	แผน	-	43,500.00	43,500.00	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-	43,500.00	43,500.00	-
	-	ผล	39,500.00	-	39,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	183,000.00	แผน	-	30,500.00	30,500.00	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-	30,500.00	30,500.00	-
	30,500.00	ผล	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมฯ	78,000.00	แผน	-	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-
	9,000.00	ผล	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ค่าใช้จ่าย	461,740.00	แผน	-	3,875.00	412,365.00	-	-	33,875.00	-	3,875.00	-	3,875.00	3,875.00	-
	-	ผล	32,365.00	-	875.00	31,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ค่ารับรองและพิธีการ (จังหวัด)	23,250.00	แผน	-	3,875.00	3,875.00	-	-	3,875.00	-	3,875.00	-	3,875.00	3,875.00	-
	875.00	ผล	-	-	875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 โครงการจัดการความรู้ (KM)	25,000.00	แผน	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โครงการซ่อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	56,490.00	แผน	-	-	56,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31,490.00	ผล	-	-	-	31,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรฯ	352,000.00	แผน	-	-	352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 การจัดส่งข้าราชการและพนักงานประกันสังคมฯ	5,000.00	แผน	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทุกยุทธศาสตร์	8,122,940.00	แผน	538,065.00	944,960.00	1,153,200.00	463,485.00	742,085.00	799,310.00	473,185.00	768,360.00	550,335.00	498,860.00	714,610.00	476,485.00
	-	ผล	841,815.83	305,561.36	514,652.51	327,163.32	-	-	-	-	-	-	-	-