

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม
จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563

สำนักงานประกันสังคม สระบุรี

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		7,544,240.00	แผน	585,550.00	677,990.00	873,240.00	606,690.00	528,690.00	674,440.00	607,890.00	636,190.00	674,940.00	505,690.00	655,040.00	517,890.00
งบดำเนินงาน		-	ผล	4,909,822.47	785,997.29	272,121.40	621,651.39	392,489.12	486,575.50	223,837.51	515,350.44	511,260.54	446,412.04	384,534.93	1,055,589.60
		7,257,040.00	แผน	559,850.00	677,990.00	611,740.00	606,690.00	528,690.00	674,440.00	607,890.00	636,190.00	674,940.00	505,690.00	655,040.00	517,890.00
		-	ผล	4,900,122.47	524,797.29	272,121.40	621,651.39	392,489.12	476,875.50	223,837.51	515,350.44	511,260.54	446,412.04	384,534.93	1,055,589.60
-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	841,290.00	73,150.00	66,800.00	62,050.00	76,700.00	132,160.00	75,870.00	52,450.00	60,050.00	54,530.00	60,830.00	199,850.00
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
		914,440.00	ผล	-	73,150.00	66,800.00	62,050.00	76,700.00	132,160.00	75,870.00	52,450.00	60,050.00	54,530.00	60,830.00	199,850.00
-ค่าใช้จ่าย		2,524,940.00	แผน	240,810.00	251,530.00	182,780.00	180,230.00	210,230.00	246,480.00	181,430.00	210,230.00	246,480.00	187,230.00	228,080.00	159,430.00
		-	ผล	1,699,009.17	160,260.92	93,843.00	251,949.95	120,800.00	142,384.40	33,776.27	281,253.97	151,062.30	193,174.00	155,875.97	274,889.31
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
		360,000.00	ผล	-	30,000.00	-	60,000.00	30,000.00	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	30,000.00	60,000.00
2 ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่หัก 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	10,000.00	7,500.00	5,000.00
		53,762.00	ผล	13,800.00	5,800.00	-	-	240.00	-	10,256.00	1,200.00	1,168.00	170.00	11,914.00	9,214.00
3 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารฯ		140,000.00	แผน	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-
		124,778.60	ผล	-	9,180.00	5,600.00	56,607.60	-	-	-	-	-	-	11,391.00	42,000.00
4 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		150,000.00	แผน	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-
		89,881.04	ผล	-	-	10,700.00	-	-	7,276.00	-	45,000.00	3,000.00	2,000.00	-	21,905.04
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		20,000.00	แผน	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
		-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู		25,000.00	แผน	-	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
		11,500.00	ผล	-	-	2,875.00	-	-	-	2,875.00	-	-	2,875.00	-	2,875.00
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
		410,000.00	ผล	-	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	-	82,000.00	41,000.00	41,000.00	-	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
		270,600.00	ผล	-	24,600.00	-	49,200.00	24,600.00	24,600.00	-	49,200.00	24,600.00	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
		4,408.40	ผล	-	1,290.42	-	1,182.35	-	-	-	1,290.42	-	-	-	645.21
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศฯ		150,000.00	แผน	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
		21,054.00	ผล	-	3,520.00	2,168.00	-	-	2,888.00	-	2,894.00	968.00	1,380.00	-	7,236.00
12 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์		50,000.00	แผน	30,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
		60,169.05	ผล	-	22,970.50	-	-	-	6,120.40	4,345.27	3,600.55	6,516.30	-	7,030.97	9,585.06
13 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้ฯ		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
		42,500.00	ผล	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	3,500.00	6,500.00	-	22,500.00
14 โครงการ Service Delivery Unit		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
		32,280.00	ผล	-	-	-	6,360.00	3,360.00	-	-	3,360.00	3,240.00	3,360.00	3,360.00	9,240.00
15 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
		133,467.00	ผล	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	14,489.00	15,000.00	14,489.00	-	14,489.00
16 ค่าธรรมเนียมบริการรับ - ส่งเงินของ KGS		160,000.00	แผน	13,700.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
		67,800.00	ผล	-	6,900.00	-	12,600.00	6,600.00	5,100.00	6,300.00	6,000.00	-	12,300.00	6,300.00	5,700.00
17 ค่าธรรมเนียมกรณีขอรับเงินทดแทนได้ฯ		1,900.00	แผน	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 ค่าธรรมเนียมข้อสมุดเช็ค และอื่น ๆ		26,000.00	แผน	2,240.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
		25,480.00	ผล	-	-	6,500.00	-	-	10,400.00	-	-	-	-	4,680.00	3,900.00
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก		100,000.00	แผน	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
		100,000.00	ผล	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-
20 โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย		4,500.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-
		4,500.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำจ้างฯ		40,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
		24,290.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	12,220.00	12,070.00	-	-	-
22 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายฯ		36,600.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,600.00	-
		36,600.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,600.00	-
-ค่าสาธารณูปโภค		2,470,100.00	แผน	206,040.00	205,460.00	206,460.00	205,460.00	205,460.00	206,460.00	205,460.00	205,460.00	206,460.00	205,460.00	206,460.00	205,460.00

	-	ผล	1,647,091.83	167,023.73	93,219.68	200,943.52	151,262.21	185,334.22	103,709.72	168,909.53	124,663.24	165,522.03	140,142.46	313,385.22
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
	386,671.89	ผล	-	29,407.78	29,978.24	40,068.09	40,478.41	44,613.11	36,644.40	35,143.79	38,157.02	31,687.56	30,052.95	30,440.54
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
	10,093.22	ผล	-	909.17	-	1,063.25	1,054.69	1,114.61	1,003.33	969.09	1,046.13	823.57	1,311.49	797.89
3 ค่าโทรศัพท์	156,000.00	แผน	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	13,000.00	13,000.00
	52,991.35	ผล	-	-	1,941.03	3,163.99	9,789.43	7,348.76	5,629.27	5,305.06	5,385.31	3,997.52	6,433.46	3,997.52
4 ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	700,000.00	แผน	58,000.00	58,000.00	59,000.00	58,000.00	58,000.00	59,000.00	58,000.00	58,000.00	59,000.00	58,000.00	59,000.00	58,000.00
	738,740.52	ผล	-	136,706.78	4,979.78	64,932.68	71,042.00	30,109.76	33,919.70	53,800.00	49,861.08	68,126.06	44,538.10	180,724.58
5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร	520,000.00	แผน	43,700.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00
	328,297.82	ผล	-	-	18,821.73	75,410.51	26,973.82	76,766.05	6,096.09	29,703.24	13,351.77	25,547.32	23,004.53	32,622.76
6 ค่าธรรมเนียมรับเงินสมทบ (Bill payment)	442,900.00	แผน	37,000.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
	278,805.00	ผล	-	-	27,300.00	16,305.00	-	24,420.00	18,840.00	43,020.00	15,900.00	35,340.00	33,840.00	63,840.00
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
	895.00	ผล	-	-	280.00	-	-	-	615.00	-	-	-	-	-
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
	17,620.76	ผล	-	-	9,918.90	-	1,923.86	961.93	961.93	968.35	961.93	-	961.93	961.93
-ค่าวัสดุ	1,182,000.00	แผน	23,000.00	131,000.00	132,500.00	131,000.00	23,000.00	131,500.00	131,000.00	130,500.00	132,000.00	23,000.00	130,500.00	63,000.00
	-	ผล	712,731.47	124,362.64	18,258.72	106,707.92	43,726.91	16,996.88	10,481.52	12,736.94	175,485.00	33,186.01	27,686.50	267,465.07
1 วัสดุสำนักงาน	430,000.00	แผน	-	-	107,500.00	-	-	107,500.00	-	107,500.00	-	-	107,500.00	-
	354,208.60	ผล	-	1,980.00	3,710.00	59,696.00	7,909.15	10,090.00	2,500.00	2,185.00	65,535.00	2,105.00	11,940.00	186,558.45
2 วัสดุแบบพิมพ์	40,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
	40,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	432,000.00	แผน	-	108,000.00	-	108,000.00	-	-	108,000.00	-	108,000.00	-	-	-
	307,760.00	ผล	-	106,918.00	-	32,100.00	30,500.00	-	-	-	109,950.00	-	-	28,292.00
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
	135,125.51	ผล	-	15,464.64	14,548.72	14,911.92	5,317.76	6,906.88	7,981.52	10,551.94	-	31,081.01	15,746.50	12,614.62
งบลงทุน	287,200.00	แผน	25,700.00	-	261,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	9,700.00	261,200.00	-	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-	-
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	287,200.00	แผน	25,700.00	-	261,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	9,700.00	261,200.00	-	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-	-
1 โต๊ะวางเครื่องปริ้นเตอร์	63,000.00	แผน	-	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63,000.00	ผล	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 เก้าอี้ขาเหล็ก	100,000.00	แผน	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,000.00	ผล	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โต๊ะทำงาน ระดับหัวหน้าฝ่าย	10,000.00	แผน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10,000.00	ผล	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม ฯ	12,000.00	แผน	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,000.00	ผล	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้าออก	9,700.00	แผน	9,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,700.00	ผล	-	-	-	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-	-
6 พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว	12,500.00	แผน	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,200.00	ผล	-	12,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลีนชัก	14,000.00	แผน	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,000.00	ผล	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 เก้าอี้สำนักงาน ระดับหัวหน้าฝ่าย	6,000.00	แผน	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,000.00	ผล	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน	36,000.00	แผน	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36,000.00	ผล	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลีนชัก	24,000.00	แผน	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24,000.00	ผล	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก 32 สายใน	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมกรมการฯ	165,000.00	แผน	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-
	-	ผล	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	40,000.00	-	-
งบดำเนินงาน	165,000.00	แผน	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-
	-	ผล	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	40,000.00	-	-
-ค่าใช้จ่าย	40,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-
	-	ผล	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
1 โครงการให้ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา	40,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-

	40,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
-ค่าวัสดุ	125,000.00	แผน	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-
1 โครงการประกันสังคมเยียนผู้ทุพพลภาพฯ	125,000.00	แผน	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานฯ	80,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
	-	ผล	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,200.00	9,800.00	-
งบดำเนินงาน	80,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
	-	ผล	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,200.00	9,800.00	-
-ค่าใช้จ่าย	80,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
	-	ผล	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,200.00	9,800.00	-
1 โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ฯ	80,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
	80,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,200.00	9,800.00	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฎิรูปองค์กรฯ	697,850.00	แผน	-	399,375.00	-	47,375.00	-	47,375.00	-	72,375.00	36,600.00	47,375.00	-	47,375.00
	-	ผล	312,305.00	320,000.00	40,550.00	-	-	40,375.00	-	43,375.00	-	43,375.00	43,375.00	101,255.00
งบดำเนินงาน	697,850.00	แผน	-	399,375.00	-	47,375.00	-	47,375.00	-	72,375.00	36,600.00	47,375.00	-	47,375.00
	-	ผล	312,305.00	320,000.00	40,550.00	-	-	40,375.00	-	43,375.00	-	43,375.00	43,375.00	101,255.00
-ค่าตอบแทน	261,000.00	แผน	-	43,500.00	-	43,500.00	-	43,500.00	-	43,500.00	-	43,500.00	-	43,500.00
	-	ผล	234,000.00	-	39,500.00	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-	39,500.00	39,500.00	36,500.00
1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	183,000.00	แผน	-	30,500.00	-	30,500.00	-	30,500.00	-	30,500.00	-	30,500.00	-	30,500.00
	181,000.00	ผล	-	-	30,500.00	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-	30,500.00	30,500.00	28,500.00
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม	78,000.00	แผน	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00
	53,000.00	ผล	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	8,000.00
-ค่าใช้จ่าย	436,850.00	แผน	-	355,875.00	-	3,875.00	-	3,875.00	-	28,875.00	36,600.00	3,875.00	-	3,875.00
	-	ผล	78,305.00	320,000.00	1,050.00	-	-	875.00	-	3,875.00	-	3,875.00	3,875.00	64,755.00
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
	17,425.00	ผล	-	-	1,050.00	-	-	875.00	-	3,875.00	-	3,875.00	3,875.00	3,875.00
2 โครงการจัดการความรู้(KM)	25,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-
	25,000.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
3 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาฯ	36,600.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	36,600.00	-	-	-
	35,880.00	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,880.00
4 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรฯ	352,000.00	แผน	-	352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	320,000.00	ผล	-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทุกยุทธศาสตร์	8,487,090.00	แผน	585,550.00	1,077,365.00	998,240.00	654,065.00	528,690.00	721,815.00	607,890.00	708,565.00	751,540.00	593,065.00	695,040.00	565,265.00
	-	ผล	5,467,127.47	1,105,997.29	312,671.40	621,651.39	392,489.12	526,950.50	223,837.51	558,725.44	636,260.54	599,987.04	437,709.93	1,156,844.60