

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

แผนงานที่ 1 : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กิจกรรมหลักที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน

งบดำเนินงาน :

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก	ความ สอดคล้อง นโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						รายละเอียด ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	ปัญหา/ อุปสรรค		
		เป้าหมาย ทั้งปี งบประมาณ	ผลงานสะสม เดือนที่ ผ่านมา	ผลงาน เดือนนี้	ยอดสะสม ตั้งแต่ ต้นปี	ได้รับ (บาท)	งบหลังคืน/ โอน/ ปรับแผน	ผลเบิกจ่าย สะสมเดือนที่ ผ่านมา	ผลเบิกจ่าย เดือนนี้	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ					
1. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปง.		12 เดือน														
1.1 กิจกรรมจัดเก็บทรัพย์สิน																
1.1.1 ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อรับมอบ - ส่งมอบทรัพย์สิน		6 ครั้ง	5 ครั้ง		5 ครั้ง	88,800.00		62,236.00	25,620.00	87,856.00	944.00		- ค่าซ่อมกล้องวงจรปิด 2 ตัว และติดตั้งระบบ เป็น เงินทั้งสิ้น 17,120 บาท - ค่าเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 8,500 บาท	I		
1.1.2 ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแล ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด		4 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	100,000.00	50,000.00	29,600.00	16,700.00	46,300.00	3,700.00		- ค่าจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาด จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 59 = 10,700 บาท - ค่าตอบแทนประเมินความเสี่ยง จำนวน 5 คน เป็นเงิน 6,000 บาท	I		
1.1.3 ค่าจ้างขนย้ายทรัพย์สิน		5 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง	120,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00			- เนื่องจากภาระงานไม่สามารถกำหนดภาระงาน ย้ายทรัพย์สินในแต่ละครั้งได้ ขึ้นอยู่กับประเภทและ ปริมาณทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งเพื่อการ ขนย้ายในแต่ละครั้ง	C		
1.1.4 ค่าบำรุงอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน		12 เดือน	9 เดือน		9 เดือน	436,400.00	346,400.00	250,907.00	93,450.00	344,357.00	2,043.00		- กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ถอนคืนเงินค่าขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท ให้มี นายณะเรศ ปาทา - วันที่ 8 ส.ค. 59 คืนเงินให้ส่วนกลาง 90,000 บาท - ค่าซ่อมทางขึ้นอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน เป็นเงิน 80,250 บาท - ค่าจ้างดูแลรักษาเรือ เป็นเงิน 13,200 บาท	I		
1.1.5 ค่าบำรุงรักษากล้องวงจรปิดในห้อง มั่นคงและอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน จ.นนทบุรี		12 เดือน	9 เดือน		9 เดือน	78,000.00		62,271.00		62,271.00	15,729.00			I		

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก	ความ สอดคล้อง/ นโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						รายละเอียด ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	ปัญหา/ อุปสรรค	
		เป้าหมาย ทั้งปี งบประมาณ	ผลงานสะสม เดือนที่ ผ่านมา	ผลงาน เดือนนี้	ยอดสะสม ตั้งแต่ ต้นปี	ได้รับ (บาท)	งบหลังคืน/ โอน/ ปรับแผน	ผลเบิกจ่าย สะสมเดือนที่ ผ่านมา	ผลเบิกจ่าย เดือนนี้	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ				
2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน															
- ค่าวัสดุครุภัณฑ์		12 เดือน	12 เดือน	12 เดือน	12 เดือน	926,000.00		774,902.42	39,093.40	813,995.82	112,004.18	- ค่าซ่อมเครื่องโทรสาร Panasonic รุ่น KX FP701 จำนวน 2,033 บาท - ซองขาวตราครุฑ จำนวน 5,000 ซอง และหลอด เย็บกระดาษ 1213 ตราม้า 12 กล้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,445.40 บาท	C		
3. งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน		2 เดือน	2 เดือน	0 เดือน	2 เดือน	301,400.00		301,400.00		301,400.00		- ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 16 ส.ค. 59 เป็นเงิน 18,615 บาท - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประเมินราคา วันที่ 9-11 ส.ค. 59 เป็นเงิน 15,000 บาท	C		
- จ้างเหมา (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน															
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		12 เดือน				240,000.00	100,000.00	96,380.00		96,380.00	3,620.00	- ขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท และเงินงบประมาณจะมาใช้ใน กิจกรรมที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ	X		
							40,000.00								

หมายเหตุ

สถานะ C = เสร็จสิ้น

สถานะ I = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สถานะ N = ยังไม่ดำเนินการ

สถานะ X = ยกเลิก