

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประจำปีเดือนกันยายน 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	2 ครั้ง	7 ครั้ง	88,800.00	96,358.00	79,356.00	17,002.00	96,358.00	-	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในพื้นที่ยุทธรักษ์ ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559 จำนวน 2,040 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อ.สตูล วันที่ 29 - 30 กันยายน 2559 จำนวน 14,962 บาท	C			
1.1.2 ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแล ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด		4 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	100,000.00	57,000.00	35,600.00	21,400.00	57,000.00	-	- ค่าจ้างบุคคลภายนอก สังกัด (40 ชั่วโมง) จำนวน 21,400 บาท	C			
1.1.3 ค่าจ้างขนย้ายทรัพย์สิน		5 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง	120,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	-	- ค่าขนส่งรักษาอาคาร จำนวน 8,669 บาท	C			
1.1.4 ค่าบำรุงอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน		12 เดือน	9 เดือน	3 เดือน	12 เดือน	436,400.00	353,026.00	344,357.00	8,669.00	353,026.00	-	- ค่าขนส่งรักษาอาคาร จำนวน 8,669 บาท	C			
1.1.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรปัดในห้อง มันคงและอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน จ.นนทบุรี		12 เดือน	9 เดือน	3 เดือน	12 เดือน	78,000.00		62,271.00	15,729.00	78,000.00	-		C			
1.2 กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน																
1.2.1 ประชุมคณะกรรมการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อพิจารณากำหนด ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่จะนำออกขาย		12 ครั้ง	21 ครั้ง	5 ครั้ง	26 ครั้ง	243,900.00	350,800.00	243,900.00	106,900.00	350,800.00	0.00	- ประชุมคณะกรรมการขนาด ครั้งที่ 19/255-21/2559 จำนวน 52,820 บาท และครั้งที่ 22/2559 จำนวน 15,550 บาท - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1,000 บาท	C			
1.2.2 การดำเนินการขายทอดตลาด ทรัพย์สิน		12 ครั้ง	11 ครั้ง	1 ครั้ง	12 ครั้ง	403,400.00		403,400.00		403,400.00	0.00	- ประชุมวันที่ 27 กันยายน 2559 จำนวน 20,460 บาท และวันที่ 28 กันยายน 2559 จำนวน 19,070 บาท	C			

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					
กิจกรรมบริหารทรัพย์สิน																
1.3.1 งานสำรวจและตรวจตอทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายุได้		12 ครั้ง	15 ครั้ง		15 ครั้ง	184,800.00	124,800.00	117,234.00		117,234.00	7,566.00					
1.3.2 งานประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารจัดการทรัพย์สิน		2 ครั้ง	0 ครั้ง		0 ครั้ง	47,370.00	6,338.00				6,338.00				x	
กิจกรรมบริหารกองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน																
- การประชุมคณะกรรมการกองทุนการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		6 ครั้ง	6 ครั้ง	1 ครั้ง	7 ครั้ง	219,480.00	238,220.00	192,705.00	31,470.00	224,175.00			- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครั้งที่ 6/2559 จำนวน 31,470 บาท		C	
งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน																
ค่าซ่อมห้องครัว		12 เดือน	12 เดือน	12 เดือน	12 เดือน	926,000.00	830,023.00	813,995.82	15,480.00	829,475.82	547.18		- ค่าซ่อมแซมห้องครัวพื้นที่บนชั้น จำนวน 14,980 บาท		C	
ค่าโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)														- ค่าโดยสารสาธารณะ จำนวน 500 บาท		
งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน																
จ้างเหมา (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน		2 เดือน	2 เดือน	0 เดือน	2 เดือน	301,400.00		301,400.00		301,400.00					C	
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		12 เดือน				240,000.00	100,000.00	96,380.00		96,380.00	620.00				x	
								- 40,000.00								
								- 3,000.00								

ปรับแผนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมขายทอดตลาดฯ วันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 จำนวน 39,530 บาท
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ.สตูล วันที่ 29 - 30 กันยายน 2559 จำนวน 1,502 บาท

ปรับแผนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จำนวน 6,056 บาท ค่าจ้างบุคคลภายนอกฯ จำนวน 7,000 บาท ค่าจ้างขนส่งทรัพย์สิน จำนวน
6,626 บาท ค่าประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาดฯ จำนวน 67,370 บาท และค่าประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 8,925 บาท

ปรับแผนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุน
ฯ ครั้งที่ 6/2559 จำนวน 3,000 บาท

หมายเหตุ

ก)

เสร็จสิ้น

สถานะ I = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สถานะ N = ยังไม่ดำเนินการ

สถานะ X = ยกเลิก