

แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนธันวาคม 2561

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมหลัก/รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน	ความ สอดคล้อง นโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)							สถานะ โครงการ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค	
		เป้าหมาย ทั้ง ปีงบประมาณ	ผลงานสะสม เดือนที่ผ่านมา	ผลงาน เดือนนี้	ยอด สะสม ตั้งแต่ต้นปี	ได้รับ (บาท) (1)	งบทดลอง/ โอน/ปรับแผน (2)	ผลเบิกจ่ายสะสมที่ ผ่านมาตาม GFMS (3)	ผลเบิกจ่ายเดือนนี้		ผลเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่ต้นปี ตาม GFMS (6)=(3)+(4)	งบประมาณคงเหลือ			
									ตาม GFMS (4)	ค้างเบิก (5)		ตาม GFMS (7)=(2)-(6)			สุทธิ (8)=(7)-(5)
งบประมาณทุกแผนงาน						2,944,500.00	-	44,830.00	41,000.00	-	85,830.00	2,858,670.00	2,858,670.00		2,858,670.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ						160,500.00	-	5,550.00	23,300.00	-	28,850.00	131,650.00	131,650.00		
ผลลัพธ์ที่ 1 : ราชการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ						160,500.00	-	5,550.00	23,300.00	-	28,850.00	131,650.00	131,650.00		
กิจกรรมหลักที่ 1 : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ						160,500.00	-	5,550.00	23,300.00	-	28,850.00	131,650.00	131,650.00		
2. งบดำเนินงาน (2.1+2.2)						160,500.00	-	5,550.00	23,300.00	-	28,850.00	131,650.00	131,650.00		
2.1 ค่าตอบแทน เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะ เงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน						151,500.00	-	4,800.00	23,300.00	-	28,100.00	123,400.00	123,400.00		
- ค่าเช่าบ้าน		12 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	2 เดือน	151,500.00	-	4,800.00	23,300.00	-	28,100.00	123,400.00	123,400.00		จำนวน 9,500 บาท (ม.บ.-ค.ศ.61)/จ่ายรัฐ 3,000 บาท (ค.ศ./ งบ เลข 9,000 บาท (ค.ศ.-ค.ศ.61)/พาณิชย์ 1,800 บาท (ค.ศ.61)
2.2 ค่าใช้สอย		12 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	2 เดือน	9,000.00	-	750.00	-	-	750.00	8,250.00	8,250.00		
- เงินสมทบกองทุน		12 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	2 เดือน	9,000.00	-	750.00	-	-	750.00	8,250.00	8,250.00		พ.ย. 61
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และกวางขวางประเทศ						2,784,000.00	-	39,280.00	17,700.00	-	56,980.00	2,811,020.00	2,811,020.00		
ผลลัพธ์ที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน						2,784,000.00	-	39,280.00	17,700.00	-	56,980.00	2,811,020.00	2,811,020.00		
กิจกรรมหลักที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน						2,784,000.00	-	39,280.00	17,700.00	-	56,980.00	2,811,020.00	2,811,020.00		
2. งบดำเนินงาน (2.1+2.2+2.3)						2,784,000.00	-	39,280.00	17,700.00	-	56,980.00	2,727,020.00	2,727,020.00		
2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินตาม กฎหมาย ป.ป.ง. 1)+2)+3)+4)	บ.2					1,980,808.00	-	39,280.00	17,700.00	-	56,980.00	1,923,828.00	1,923,828.00		
1) กิจกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (53-1-1,2-1-1)	ยช. 6 พช. - รบ. 11.6 งป.ม					541,108.00	-	7,480.00	-	-	7,480.00	533,628.00	533,628.00		
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการเพื่อรับมอบทรัพย์สิน		12 ครั้ง	1 ครั้ง			180,000.00	-	7,480.00	-	-	7,480.00	172,520.00	172,520.00		
1.2) ค่าจ้างบุคลากรภายนอกดูแลทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด		12 ครั้ง				120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00		- จ้างนิยามยืมเรื่อง ฎีกาว่า ทริชซ่า จำนวน 55 รายการ วันที่ 5 ค.ศ. 61 - 15 ธ.ค. 62 (103 วัน) เป็นเงิน 164,800 บาท
1.3) ค่าย้ายทรัพย์สิน		12 เดือน				108,000.00	-	-	-	-	-	108,000.00	108,000.00		- ค่าทำความสะอาด/ตัด/กาง/ใส่สายรหัส เป็นเงิน 60,000 บาท
1.4) ค่าบำรุงรักษาอาคารกับรักษาทรัพย์สิน		12 เดือน				34,668.00	-	-	-	-	-	34,668.00	34,668.00		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมหลัก/รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน	ความ สอดคล้อง นโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)							สถานะ โครงการ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค	
		เป้าหมาย ทั้ง ปีงบประมาณ	ผลงาน เดือนที่ผ่าน ที่มา	ผลงาน เดือนนี้	ยอด สะสม ตั้งแต่ต้นปี	ได้รับ (บาท) (1)	งบหลังคืน/ โอน/ปรับแผน (2)	ผลเบิกจ่ายสะสมที่ ผ่านตาม GFMS (3)	ผลเบิกจ่ายเดือนนี้		ผลเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่ต้นปี ตาม GFMS (6)=(3)+(4)	งบประมาณคงเหลือ			
									ตาม GFMS (4)	किएเบิก (5)		ตาม GFMS (7)=(2)-(6)			สุทธิ (8)=(7)-(5)
1.5) ค่าบำรุงรักษากล้องวงจรปิดในห้อง มั่นคงและอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน จ.นครบุรี		12 เดือน				98,440.00						98,440.00	98,440.00		
2) กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน (S3-2-1,5,6-1-3)	ยช. 6 ศช. - รท. 11.6					833,700.00	-	20,200.00	17,700.00	-	37,900.00	795,800.00	795,800.00		
2.1) เตรียมการขายทอดตลาดทรัพย์สินและ ประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน		16 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	400,000.00		6,000.00	4,500.00		10,500.00	389,500.00	389,500.00		- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 2 คน เป็นเงิน 1,000 บาท - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เป็นเงิน 4,500 บาท
2.2) การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน		14 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	433,700.00		14,200.00	13,200.00		27,400.00	406,300.00	406,300.00		- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 22/2561 วันที่ 31 ต.ค. 61 เป็นเงิน 14,905 บาท
3) กิจกรรมบริหารทรัพย์สิน (S3-2-1,3,4-1-2)	ยช. 6 ศช. - รท. 11.6 สป.ม.					266,000.00	-	-	-	-	-	266,000.00	266,000.00		
3.1) งานสำรวจและตรวจสภาพทรัพย์สินเพื่อ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายุใช้ตามกฎหมาย ป่ง.		18 ครั้ง				200,000.00						200,000.00	200,000.00		- ค่าจ้างเหมารถยนต์ วันที่ 25 ต.ค. 61 เป็นเงิน 2,000 บาท (วิจัย) - เดินทางไปราชการ จ.ขอนแก่น/มหาสารคามฯ วันที่ 24 - 25 ต.ค. 61 เป็นเงิน 22,669 บาท - เดินทางไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา/อ่างทองฯ วันที่ 18 ต.ค. 61 เป็นเงิน 1,450 บาท
3.2) งานประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการทรัพย์สิน		3 ครั้ง				66,000.00						66,000.00	66,000.00		
4) กิจกรรมบริหารกองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (S3-3-7-1-4)	ยช. 6 ศช. - รท. 11.6					340,000.00	-	11,600.00	-	-	11,600.00	328,400.00	328,400.00		
4.1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		10 ครั้ง				220,000.00						220,000.00	220,000.00		- ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 30 ต.ค. 61 เป็นเงิน 17,400 บาท
4.2 การจัดการประชุมคณะกรรมการ กลับกองทุนและติดตามประเมินผลโครงการ		10 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	120,000.00		11,600.00			11,600.00	108,400.00	108,400.00		
2. ถ่ายโอนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สิน เช่น การขายทอดตลาด การให้บริการดูแล ทรัพย์สินให้ภาคเอกชน		12 เดือน													
2.2 งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน						719,192.00	-	-	-	-	-	719,192.00	719,192.00		
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน		12 เดือน				719,192.00						719,192.00	719,192.00		- ปีชง ส่วน กส. จำนวน 300 อัน เป็นเงิน 5,700 บาท
2.3 ค่าสาธารณูปโภค						84,000.00	-	-	-	-	-	84,000.00	84,000.00		
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		12 เดือน				84,000.00						84,000.00	84,000.00		