

แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมหลัก/รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน	ความ สอดคล้อง นโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						สถานะ โครงการ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค		
		เป้าหมาย ทั้ง ปีงบประมาณ	ผลงานสะสม เดือนที่ผ่าน ที่มา	ผลงาน เดือนนี้	ยอด สะสม ตั้งแต่ต้นปี	ได้รับ (บาท) (1)	งบหลังคืน/ โอน/ปรับแผน (2)	ผลเบิกจ่ายสะสมที่ ผ่านตาม GFMIS (3)	ผลเบิกจ่ายเดือนนี้		ผลเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่ต้นปี ตาม GFMIS (6)-(3)+(4)			งบประมาณคงเหลือ	
									ตาม GFMIS (4)	ค้างเบิก (5)				ตาม GFMIS (7)=(2)-(6)	สุทธิ (8)=(7)-(5)
งบประมาณทุกแผนงาน					2,944,500.00	2,944,500.00	2,399,806.94	-	-	2,401,546.27	542,953.73	542,953.73		542,953.73	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ					160,500.00	160,500.00	106,110.67	-	-	107,850.00	52,139.33	52,139.33			
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ					160,500.00	160,500.00	106,110.67	-	-	106,110.67	52,139.33	52,139.33			
กิจกรรมหลักที่ 1 : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ					160,500.00	160,500.00	106,110.67	-	-	106,110.67	52,139.33	52,139.33			
2. งบดำเนินงาน (2.1+2.2)					160,500.00	160,500.00	106,110.67	-	-	108,360.67	52,139.33	52,139.33			
2.1 ค่าตอบแทน เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะ เงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน					151,500.00	151,500.00	102,600.00	-	-	102,600.00	48,900.00	48,900.00			
- ค่าเช่าบ้าน		12 เดือน	6 เดือน	6 เดือน	151,500.00	151,500.00	102,600.00	-	-	102,600.00	48,900.00	48,900.00	กท. นิค.62 = 8,000 บาท (อำนาจ)/นิค.62 = 4,000 บาท (พนักง) 1,800 บาท (ทนาย)		
2.2 ค่าใช้สอย					9,000.00	9,000.00	3,510.67	-	-	5,760.67	3,239.33	3,239.33			
- เงินสมทบประกันสังคม		12 เดือน	7 เดือน	7 เดือน	9,000.00	9,000.00	5,250.00	-	-	5,250.00	3,750.00	3,750.00	เมย.62		
- เงินค่านายหน้าควดหมึกงานราชการ			1 เดือน	1 เดือน			510.67	-	-	510.67	510.67	510.67			
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และการต่างประเทศ					2,784,000.00	2,784,000.00	2,293,696.27	-	-	2,293,696.27	490,303.73	490,303.73			
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน					2,784,000.00	2,784,000.00	2,293,696.27	-	-	2,293,696.27	490,303.73	490,303.73			
กิจกรรมหลักที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน					2,784,000.00	2,784,000.00	2,293,696.27	-	-	2,293,696.27	490,303.73	490,303.73			
2. งบดำเนินงาน (2.1+2.2+2.3)					2,784,000.00	2,784,000.00	2,293,696.27	-	-	2,293,696.27	490,303.73	490,303.73			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (2.1+2.2)					2,700,000.00	2,700,000.00	2,246,925.89	-	-	2,246,925.89	453,074.11	453,074.11			
2.1 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินตาม กฎหมาย ป.ป.ง. 1+2+3+4)	ข.2				1,980,808.00	1,980,808.00	1,678,249.14	-	-	1,678,249.14	302,558.86	302,558.86			
1) กิจกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (S3-1-1,2-1-1)	ข. 6 คช. ร.น. 11.6 งบม				541,108.00	1,286,108.00	1,181,722.14	-	-	1,181,722.14	104,385.86	104,385.86			
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการที่รองรับมอบทรัพย์สิน		12 ครั้ง	13 ครั้ง	13 ครั้ง	180,000.00	209,263.50	209,263.50	-	-	209,263.50	-	-	C	- รับกท. 30,000 บาท โอนไปขนย้าย 736.50 บาท	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมหลัก/รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน	ความ สอดคล้อง นโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)							สถานะ โครงการ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค	
		เป้าหมาย ทั้ง ปีงบประมาณ	ผลงานสะสม เดือนที่ผ่าน ที่มา	ผลงาน เดือนนี้	ยอด สะสม ตั้งแต่ต้นปี	ได้รับ (บาท) (1)	งบหลังคืน/ โอน/ปรับแผน (2)	ผลเบิกจ่ายสะสมที่ ผ่านตาม GFMIS (3)	ผลเบิกจ่ายเดือนนี้		ผลเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่ต้นปี ตาม GFMIS (6)=(3)+(4)	งบประมาณคงเหลือ			
									ตาม GFMIS (4)	ค้างเบิก (5)		ตาม GFMIS (7)=(2)-(6)			สุทธิ (8)=(7)-(5)
1.2) ค่าจ้างบุคลากรนอกฤดูเกษตรห้วยลีน ที่ยืดหรือขาด		12 ครั้ง	14 ครั้ง		14 ครั้ง	120,000.00	840,580.64	836,025.78			836,025.78	4,554.86	4,554.86		- ชิมจากเตรียมชายและกรมดำเนินการชาย เป็นเงิน 600,000 บาท - จ้างเฝ้าชายฝั่งเรือ กูฉิวฟ้า ทรัพย์สิน จำนวน 55 รายการ และ 16 มค. - 30 เม.ย. 62 เป็นเงิน 168,000 บาท วันที่ 16 มค. - 28 ก.พ. 62 (รวมที่ 1) เป็นเงิน 70,400 บาท รวม 2 1-31 มี.ค.62 เป็นเงิน 49,600 บาท - เดินทางไปราชการ จ.ภูเก็ต วันที่ 1-2 เม.ย. 62 เป็นเงิน 13,360 บาท (รวมค่าจ้างเฝ้า 4,000 บาท) - ค่าจ้างเฝ้า บ.สยาม โอชา ซุปเปอร์ แอนท์ เมฟเวอเรจ จำกัด รวม 2 เป็นเงิน 31,000 บาท (ขาดงวดเม.ย.62)
1.3) ค่าจ้างทรัพย์สิน		12 เดือน	8 เดือน		8 เดือน	108,000.00	103,155.86	103,155.86			103,155.86	-	-	C	- ชดใช้เงินตรงงาน วันที่ 4-5 มี.ค.62 จากงบสิ้นปี เป็นเงิน 11,000 บาท
1.4) ค่าบำรุงรักษาอาคารกับรักษาทรัพย์สิน		12 เดือน	3 เดือน			34,668.00	34,668.00	8,667.00			8,667.00	26,001.00	26,001.00		- ตก - ตก. 61 เป็นเงิน 8,667 บาท
1.5) ค่าบำรุงรักษากล้องวงจรปิดในห้อง มั่นคงและอาคารนักรักษาทรัพย์สิน จ.นนทบุรี		12 เดือน	3 เดือน			98,440.00	98,440.00	24,610.00			24,610.00	73,830.00	73,830.00		- ตก - ตก. 61 เป็นเงิน 24,610 บาท
2) กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน (S3-2-1,5,6-1-3)	ข. 6 ศ. - ธ. 11.6					833,700.00	233,700.00	216,830.00			216,830.00	16,870.00	16,870.00		
2.1) เตรียมการขายทอดตลาดทรัพย์สินและ ประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน		16 ครั้ง	12 ครั้ง		12 ครั้ง	400,000.00	100,000.00	85,270.00			85,270.00	14,730.00	14,730.00		- ให้อ่าง กส. ยืม 300,000 บาท
2.2) การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน		14 ครั้ง	8 ครั้ง		8 ครั้ง	433,700.00	133,700.00	131,560.00			131,560.00	2,140.00	2,140.00		- ให้อ่าง กส. ยืม 300,000 บาท
3) กิจกรรมบริหารทรัพย์สิน (S3-2-1,3,4-1-2)	ข. 6 ศ. - ธ. 11.6 จ.ป.ม.					266,000.00	166,000.00	81,297.00			81,297.00	84,703.00	84,703.00		
3.1) งานสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยืดอายุไว้ความกฎหมาย ป่ง.		20 ครั้ง	14 ครั้ง		14 ครั้ง	200,000.00	100,000.00	81,297.00			81,297.00	18,703.00	18,703.00		
3.2) งานประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดการทรัพย์สิน		2 ครั้ง				66,000.00	66,000.00				-	66,000.00	66,000.00		- ขยับปรับเป้าหมายเหลือจำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากไม่ภาวะ สำคัญที่จะนำเข้าประชุมคณะกรรมการ
4) กิจกรรมบริหารกองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (S3-3-7-1-4)	ข. 6 ศ. - ธ. 11.6					340,000.00	295,000.00	198,400.00			198,400.00	96,600.00	96,600.00		
4.1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		10 ครั้ง	7 ครั้ง		7 ครั้ง	220,000.00	175,000.00	123,600.00			123,600.00	51,400.00	51,400.00		- ให้อ่าง กส.(1.1) 30,000 บาท 1.2 15,000บาท
4.2 การจัดการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการ		10 ครั้ง	8 ครั้ง		8 ครั้ง	120,000.00	120,000.00	74,800.00			74,800.00	45,200.00	45,200.00		

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)	งบหลังสิ้น/ โอน/ปรับแผน (2)	ผลเบิกจ่ายสะสมที่ ผ่านตาม GFMIS (3)	ผลเบิกจ่ายเดือนนี้		ผลเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่ต้นปี ตาม GFMIS (6)=(3)+(4)	งบประมาณคงเหลือ			
									ตาม GFMIS (4)	ค้างเบิก (5)		ตาม GFMIS (7)=(2)-(6)			สุทธิ (8)=(7)-(5)
2. ถ่ายโอนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สิน เช่น การขายทอดตลาด การเก็บรักษาดูแล ทรัพย์สินให้ภาคเอกชน		12 เดือน													
2.2 งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน					719,192.00	719,192.00	568,676.75	-	-	568,676.75	150,515.25	150,515.25			
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน		12 เดือน	9 เดือน	9 เดือน	719,192.00	719,192.00	568,676.75			568,676.75	150,515.25	150,515.25		- เพิ่มก้านยกสั่นกว้าง 800 เพิ่ม และเพิ่มจำนวน 1,000 เพิ่ม เป็นเงิน 60,200 บาท - วัสดุ 15 รายการ เป็นเงิน 246,528 บาท - ใบเสร็จ 1,000 เล่ม เป็นเงิน 69,550 บาท - วัสดุ 19 รายการ เป็นเงิน 41,489.25 บาท - ป้าย บส. เป็นเงิน 5,000 บาท - ติดตั้งแอร์ 2 เครื่อง เป็นเงิน 37,500 บาท - ถ่วงเวลาเดือน เมษ. 62 เป็นเงิน 19,530 บาท พค. 15,000 บาท (ประมาณการ)	
2.3 ค่าสาธารณูปโภค					84,000.00	84,000.00	46,770.38	-	-	46,770.38	37,229.62	37,229.62			
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		12 เดือน	7 เดือน	7 เดือน	84,000.00	84,000.00	46,770.38			46,770.38	37,229.62	37,229.62		รวม กท.62 (1999.38+4945.54) = 6,944.92 บาท.	

หมายเหตุ : 1. สถานะ : C = "เสร็จสิ้น" (Completed), N = "ยังไม่ได้ดำเนินการ" (Not Proceed), I = "อยู่ระหว่างดำเนินการ" (In Progress), X = "ยกเลิก" (Canceled)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่องที่ (1) หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงานโครงการ
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่องที่ (2) หมายถึง งบประมาณตามงานโครงการ ภายหลัง โอนเปลี่ยนแปลง หรือปรับแผน
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่องที่ (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนที่ผ่านมา ตาม GFMIS ที่ส่วนการคลัง สลก. สรุปให้ทุกหน่วยงาน
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่องที่ (4) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนที่รายงาน ตาม GFMIS ที่ส่วนการคลัง สลก. สรุปให้ทุกหน่วยงาน
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่องที่ (5) หมายถึง ยอดงบประมาณที่หน่วยงานคุมงบไว้แล้ว และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายให้ส่วนการคลังแล้ว แต่ส่วนการคลังยังไม่เบิกจ่าย ยังไม่ปรากฏยอดตาม GFMIS (ถือว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายแล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร)
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่องที่ (6) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนที่รายงาน ตาม GFMIS ที่ส่วนการคลัง สลก. สรุปให้ทุกหน่วยงาน
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่องที่ (7) หมายถึง งบประมาณคงเหลือตามยอด GFMIS (ยังไม่ได้หักยอด ตาม (5) ที่กองทุนงบไว้แต่ส่วนการคลังยังไม่ได้เบิก) (ยังไม่ได้หักยอด ตาม (5) ที่กองทุนงบไว้แต่ส่วนการคลังยังไม่ได้เบิกด้วยแล้ว) เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่องที่ (8) หมายถึง งบประมาณคงเหลือสุทธิ หักยอด ตามข้อ (5) ที่กองทุนงบไว้แต่ส่วนการคลังยังไม่ได้เบิกด้วยแล้ว) เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ