

แผนการใช้เงิน - งบประมาณ

update 30 October 2559

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

	ร.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
	1,866,100	3,521,600.00	5,308,300.00	7,010,500.00	8,664,700.00	10,303,400.00	11,988,600.00	13,604,650.00	15,233,200.00	16,881,500.00	18,491,550.00	20,072,000.00	0%
รวมงบประมาณ	1,866,100	1,655,500	1,786,700	1,702,200	1,654,200	1,638,700	1,685,200	1,616,050	1,628,550	1,648,300	1,610,050	1,580,450	20,072,000
งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป)			3,293,400			3,293,400			3,293,400			2,642,300	12,522,500
1 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน) (ขั้นต่ำ)	1,097,800	1,097,800	1,097,800	1,097,800	1,097,800	1,097,800	1,097,800	1,097,800	1,097,800	1,097,800	1,097,800	446,700	12,522,500
1.1. เงินเดือน	1,084,800	1,084,800	1,084,800	1,084,800	1,084,800	1,084,800	1,084,800	1,084,800	1,084,800	1,084,800	1,084,800	436,700	12,369,500
- เงินเดือนผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ (รวม 17 อัตรา)	870,300	870,300	870,300	870,300	870,300	870,300	870,300	870,300	870,300	870,300	870,300	321,200	9,894,500
- ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ (เดือนละ 12,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ+ประโยชน์ตอบแทน	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	214,500	115,500	2,475,000
- ค่าตอบแทนผันแปร (Performance)	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสวัสดิการ	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	10,000	153,000
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สะสมทรัพย์)	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	10,000	153,000
			2,014,900			1,701,700			1,636,400			2,196,500	7,549,500
2 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	768,300	557,700	688,900	604,400	556,400	540,900	587,400	518,250	530,750	550,500	512,250	1,133,750	7,549,500
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	33,600	28,600	28,550	28,550	28,600	28,550	28,550	433,000
รวมค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	11,100	6,100	6,050	6,050	6,100	6,050	6,050	163,000
- ค่าไฟฟ้า	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	5,000	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	90,000
- ค่าน้ำประปา	100	100	100	100	100	100	100	50	50	100	50	50	1,000
- ค่าโทรศัพท์	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค (รักษางานเดิม)	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	270,000
- ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	258,000
- ค่าไปรษณีย์	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2.2 ค่าตอบแทน (รักษางานเดิม)	293,100	135,300	114,000	182,900	114,000	114,000	182,900	113,900	113,900	151,000	113,900	215,900	1,844,800
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	160,100	133,800	112,500	181,400	112,500	112,500	181,400	112,500	112,500	149,600	112,500	112,500	1,593,800
- คณะกรรมการ สบพท.	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	1,350,000
- อนุกรรมการ	47,600	21,300	-	68,900	-	-	68,900	-	-	37,100	-	-	243,800
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ	21,300	-	-	21,300	-	-	21,300	-	-	17,400	-	เงินเหลือจ่าย	81,300
- อนุฯ จริยธรรม ธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงฯ		21,300	-	21,300	-	-	21,300	-	-	17,400	-	เงินเหลือจ่าย	81,300
- อนุฯ พัฒนาบุคลากรและค่าตอบแทน	26,300	-	-	26,300	-	-	26,300	-	-	2,300	-	เงินเหลือจ่าย	81,200
- อนุฯ ปรับปรุงระเบียบ		เงินเหลือจ่าย	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	เงินเหลือจ่าย	-
- อนุฯ สรรหา ผอ./ ประธาน	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าประกันสุขภาพ	131,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,500
- ค่ารักษาพยาบาล	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	17,500
- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,000	102,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่าย (รวม)	411,800	374,100	496,500	373,100	373,100	390,500	373,100	373,100	385,500	368,100	367,100	886,500	5,172,500
2.3.1 ค่าใช้สอย (รายจ่ายผูกพัน)	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	2,856,000

แผนการใช้เงิน - งบประมาณ

update 30 October 2559

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

	พ.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
	1,866,100	3,521,600.00	5,308,300.00	7,010,500.00	8,664,700.00	10,303,400.00	11,988,600.00	13,604,650.00	15,233,200.00	16,881,500.00	18,491,550.00	20,072,000.00	0%
- ค่าเช่าทรัพย์สินที่อาคาร ENCO	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	2,856,000
2.3.2 ค่าใช้สอย (รักษางานเดิม)	173,800	136,100	258,500	135,100	135,100	152,500	135,100	135,100	147,500	130,100	129,100	648,500	2,316,500
- ค่าเช่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์และรถโดยสาร)	96,900	96,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	94,900	94,900	1,150,800
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	15,000	15,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	170,000
- ค่าเช่าระบบ IP Phone	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	10,000	10,000	130,000
- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	850,800
- ค่าจ้างเหมาบริการ	31,200	29,200	30,100	29,200	29,200	29,100	29,200	29,200	29,100	29,200	29,200	531,100	855,000
- ค่าจ้างตรวจบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	16,200	16,200	16,100	16,200	16,200	16,100	16,200	16,200	16,100	16,200	16,200	16,100	194,000
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000
- ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	1,000	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	1,000
- ค่ากำจัดปลวก	1,000	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	1,000
- ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมองค์การมหาชน	-	-	1,000	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	1,000
- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
- ค่าประเมินผลการดำเนินงาน (ความคุ้มค่าองค์กร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	40,000
- ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และพาหนะเดินทางภายในประเทศ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	40,000
- ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และพาหนะเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าพาหนะเดินทางในการประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารับรอง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
- ค่าวารสาร	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	-
- ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,700
- ค่าสมัครสมาชิกด้านบัญชี (ธรรมนิติ)	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม คณะกรรมการ สบพ.	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	105,000
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ สบพ.	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	-	เงินเหลือจ่าย	-	-
- ค่าเบี้ยประกันภัย	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
- ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	-	-	17,500	-	-	17,500	-	-	17,500	-	-	17,500	70,000
- ค่าใช้จ่ายสาธารณะกุศล	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	-
2.4. ค่าวัสดุ (รักษางานเดิม)	17,800	2,700	32,800	2,800	23,700	2,800	2,800	2,700	2,800	2,800	2,700	2,800	99,200
- ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมฯ	15,000	-	30,000	-	21,000	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	เงินเหลือจ่าย	66,000
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,800	2,700	2,800	2,800	2,700	2,800	2,800	2,700	2,800	2,800	2,700	2,800	33,200
3 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างตกแต่งสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ / ซ่อมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละการใช้จ่าย	9.30%	8.25%	8.90%	8.48%	8.24%	8.16%	8.40%	8.05%	8.11%	8.21%	8.02%	7.87%	

แผนการใช้เงิน - งบประมาณ

update 30 October 2559

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

	พ.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
	1,866,100	3,521,600.00	5,308,300.00	7,010,500.00	8,664,700.00	10,303,400.00	11,988,600.00	13,604,650.00	15,233,200.00	16,881,500.00	18,491,550.00	20,072,000.00	0%
ร้อยละการใช้จ่าย-สะสม	9.30%	17.54%	26.45%	34.93%	43.17%	51.33%	59.73%	67.78%	75.89%	84.10%	92.13%	100.00%	
ร้อยละการใช้จ่าย-ตามมติ ครม.			33%			55%			76%			98%	

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (500002)	3,293,400.00	3,293,400.00	3,293,400.00	2,642,300.00	12,522,500.00
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (500001) (เช่าตึก)	714,000.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	2,856,000.00
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (500003) (อื่น)	1,300,900.00	987,700.00	922,400.00	1,482,500.00	4,693,500.00
งบอุดหนุนค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ (.....)	-	-	-	-	-
รวม	5,308,300.00	4,995,100.00	4,929,800.00	4,838,800.00	20,072,000.00
สะสม	5,308,300.00	4,995,100.00	4,929,800.00	4,838,800.00	20,072,000.00
เฉพาะงวด	5,308,300.00	10,303,400.00	15,233,200.00	20,072,000.00	-

แผนการใช้เงิน - เหลือจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

update 30 October 2559

	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
รวมงบประมาณ	215,800	134,000	346,500	734,100	135,800	337,200	152,000	225,600	342,100	183,200	130,200	1,222,200	4,158,700
งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป)													
1 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน) (ขั้นต่ำ)	102,700	102,700	102,700	702,700	102,700	102,700	103,600	103,600	103,600	103,600	103,600	755,700	2,489,900
1.1. เงินเดือน	88,200	88,200	88,200	688,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	737,300	2,307,500
- เงินเดือนผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ (รวม 18 อัตรา)	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	588,800	1,014,500
- ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
- ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ+ประโยชน์ตอบแทน	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	134,500	525,000
- ค่าตอบแทนผันแปร (Performance)	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000
1.2 ค่าสวัสดิการ	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	18,400	182,400
- กองทุนเลี้ยงชีพ (สะสมทรัพย์)	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	18,400	182,400
2 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	113,100	31,300	238,800	31,400	33,100	229,500	48,400	122,000	233,500	79,600	26,600	461,500	1,648,800
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	12,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	114,000
รวมค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	-	-	-	-	-	12,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	114,000
- ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	12,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	114,000
- ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าสาธารณูปโภค (รักษางานเดิม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าตอบแทน (รักษางานเดิม)	106,000	24,300	24,300	24,300	24,200	3,000	24,300	3,000	3,000	55,500	3,000	117,000	411,900
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	21,300	21,300	21,300	21,200	-	21,300	-	-	52,500	-	90,000	248,900
- คณะกรรมการ สบพท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อนุกรรมการ	-	21,300	21,300	21,300	21,200	-	21,300	-	-	52,500	-	90,000	248,900
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	21,300	25,000
- อนุฯ จริยธรรม ธรรมภิบาล บริหารความเสี่ยงฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	21,300	25,000
- อนุฯ พัฒนาบุคลากรและค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,800	-	26,300	50,100
- อนุฯ ปรับปรุงระเบียบ	-	21,300.00	-	21,300.00	-	-	21,300.00	-	-	21,300.00	-	21,100.00	106,300
- อนุฯ สรรหา ผอ./ ประธาน	-	-	21,300.00	-	21,200.00	-	-	-	-	-	-	-	42,500
- ค่าประกันสุขภาพ	102,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,500
- ค่ารักษาพยาบาล	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,500
- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	24,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่าย (รวม)	6,800	6,800	179,300	6,800	8,700	179,300	6,800	101,800	179,300	6,800	6,400	297,300	986,100
2.3.1 ค่าใช้สอย (รายจ่ายผูกผัน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้เงิน - เหลือจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

รายการ	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
- ค่าเช่าทรัพย์สินที่อาคาร ENCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 ค่าใช้สอย (รักษางานเดิม)	6,800	6,800	179,300	6,800	8,700	179,300	6,800	101,800	179,300	6,800	6,400	297,300	986,100
- ค่าเช่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์และรถโดยสาร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าระบบ IP Phone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	6,200	6,200	16,200	6,200	6,200	16,200	6,200	6,200	16,200	6,200	5,800	134,200	232,000
- ค่าจ้างตรวจบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,000	5,000	64,000
- ค่ากำจัดปลวก	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	200	9,000
- ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมองค์การมหาชน	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	9,000	39,000
- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	75,000
- ค่าประเมินผลการดำเนินงาน (ความคุ้มค่าองค์กร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และพาหนะเดินทางภายในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และพาหนะเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าพาหนะเดินทางในการประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวารสาร	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
- ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสมัครสมาชิกด้านบัญชี (ธรรมนิติ)	-	-	-	-	1,900	-	-	-	-	-	-	-	1,900
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม คณะกรรมการ สบพท.	-	-	-	-	-	-	-	95,000	-	-	-	-	95,000
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ สบพท.	-	-	142,500	-	-	142,500	-	-	142,500	-	-	142,500	570,000
- ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายสาธารณะกุศล	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	80,000
2.4. ค่าวัสดุ (รักษางานเดิม)	300	200	35,200	300	200	35,200	300	200	34,200	300	200	30,200	136,800
- ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมฯ	-	-	35,000	-	-	35,000	-	-	34,000	-	-	30,000	134,000
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	300	200	200	300	200	200	300	200	200	300	200	200	2,800
3 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000
- ค่าจ้างตกแต่งสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ / ซ่อมครุภัณฑ์	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000

แผนการใช้เงิน - เหลือจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

รายการ	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	-----

กิจกรรมที่ 1+2

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (500002)	308,100.00	908,100.00	310,800.00	962,900.00	2,489,900.00
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (500001) (เช่าตึก)	-	-	-	-	-
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (500003) (อื่น)	383,200.00	294,000.00	403,900.00	567,700.00	1,648,800.00
งบอุดหนุนค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ (.....)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
รวม	696,300.00	1,207,100.00	719,700.00	1,535,600.00	4,158,700.00

1,216,200.00

1,648,800.0

4,138,700

	-	-	-	-	-
สะสม	696,300.00	1,207,100.00	719,700.00	1,535,600.00	4,158,700.00
เฉพาะงวด	696,300.00	1,903,400.00	2,623,100.00	4,158,700.00	-
สะสม	16.74%	45.77%	63.07%	100.00%	
เฉพาะงวด	16.74%	29.03%	17.31%	36.93%	

-

แผนการใช้เงิน - งบประมาณ+เหลือจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

update 30 October 2559

update 30 October 2559

	พ.ค. 59	พ.ค. 60	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
รวมงบประมาณ	2,081,900	1,789,500	2,133,200	2,436,300	1,790,000	1,975,900	1,837,200	1,841,650	1,970,650	1,831,500	1,740,250	2,802,650	24,230,700
งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป)													
1 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน) (ขั้นต่ำ)	1,200,500	1,200,500	1,200,500	1,800,500	1,200,500	1,200,500	1,201,400	1,201,400	1,201,400	1,201,400	1,201,400	1,202,400	15,012,400
1.1. เงินเดือน	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,773,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,174,000	14,677,000
- เงินเดือนผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ (รวม 19 อัตรา)	909,000	909,000	909,000	909,000	909,000	909,000	909,000	909,000	909,000	909,000	909,000	910,000	10,909,000
- ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
- ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ+ประโยชน์ตอบแทน	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
- ค่าตอบแทนผันแปร (Performance)	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000
1.2 ค่าสวัสดิการ	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	335,400
- กองทุนเลี้ยงชีพ (สะสมทรัพย์)	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	335,400
2 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	881,400	589,000	927,700	635,800	589,500	770,400	635,800	640,250	764,250	630,100	538,850	1,595,250	9,198,300
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,550	45,550	45,600	45,550	45,550	547,000
รวมค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,050	23,050	23,100	23,050	23,050	277,000
- ค่าไฟฟ้า	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	204,000
- ค่าน้ำประปา	100	100	100	100	100	100	100	50	50	100	50	50	1,000
- ค่าโทรศัพท์	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค (รักษางานเดิม)	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	270,000
- ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	258,000
- ค่าไปรษณีย์	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2.2 ค่าตอบแทน (รักษางานเดิม)	399,100	159,600	138,300	207,200	138,200	117,000	207,200	116,900	116,900	206,500	116,900	332,900	2,256,700
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	160,100	155,100	133,800	202,700	133,700	112,500	202,700	112,500	112,500	202,100	112,500	202,500	1,842,700
- คณะกรรมการ สบพท.	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	1,350,000
- อนุกรรมการ	47,600	42,600	21,300	90,200	21,200	-	90,200	-	-	89,600	-	90,000	492,700
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ	21,300	-	-	21,300	-	-	21,300	-	-	21,100	-	21,300	106,300
- อนุฯ จริยธรรม ธรรมภิบาล บริหารความเสี่ยงฯ	-	21,300	-	21,300	-	-	21,300	-	-	21,100	-	21,300	106,300
- อนุฯ พัฒนาบุคลากรและค่าตอบแทน	26,300	-	-	26,300	-	-	26,300	-	-	26,100	-	26,300	131,300
- อนุฯ ปรับปรุงระเบียบ	-	21,300	-	21,300	-	-	21,300	-	-	21,300	-	21,100	106,300
- อนุฯ สรรหา ผอ./ ประธาน	-	-	21,300	-	21,200	-	-	-	-	-	-	-	42,500
- ค่าประกันสุขภาพ	234,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,000
- ค่ารักษาพยาบาล	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	54,000
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	126,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าใช้จ่าย (รวม)	418,600	380,900	675,800	379,900	381,800	569,800	379,900	474,900	564,800	374,900	373,500	1,183,800	6,158,600
2.3.1 ค่าใช้สอย (รายจ่ายผูกพัน)	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	2,856,000

แผนการใช้จ่ายเงิน - งบประมาณ+เหลือจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

update 30 October 2559

	ร.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
- ค่าเช่าทรัพย์สินที่อาคาร ENCO	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	2,856,000
2.3.2 ค่าใช้สอย (รักราชการเดิม)	180,600	142,900	437,800	141,900	143,800	331,800	141,900	236,900	326,800	136,900	3,302,600
- ค่าเช่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์และรถโดยสาร)	96,900	96,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	94,900	1,150,800
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	15,000	15,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	170,000
- ค่าเช่าระบบ IP Phone	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	10,000	130,000
- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	850,800
- ค่าจ้างเหมาบริการ	37,400	35,400	46,300	35,400	35,400	45,300	35,400	35,400	45,300	35,400	1,087,000
- ค่าจ้างตรวจบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	16,200	16,200	16,100	16,200	16,200	16,100	16,200	16,200	16,100	16,200	194,000
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000
- ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	6,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,000	65,000
- ค่ากำจัดปลวก	1,800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10,000
- ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมองค์การมหาชน	-	-	11,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	40,000
- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,000	76,000
- ค่าประเมินผลการดำเนินงาน (ความคุ้มค่าองค์กร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000	46,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	40,000
- ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และพาหนะเดินทางภายในประเทศ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	40,000
- ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และพาหนะเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าพาหนะเดินทางในการประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารับรอง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
- ค่าวารสาร	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
- ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,700
- ค่าสมัครสมาชิกด้านบัญชี (ธรรมนิติ)	-	-	-	-	1,900	-	-	-	-	-	1,900
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม คณะกรรมการ สบพท.	-	-	105,000	-	-	-	-	95,000	-	-	200,000
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ สบพท.	-	-	142,500	-	-	142,500	-	-	142,500	-	570,000
- ค่าเบี้ยประกันภัย	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
- ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	-	-	17,500	-	-	17,500	-	-	17,500	-	70,000
- ค่าใช้จ่ายสาธารณะกุศล	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	80,000
2.4. ค่าวัสดุ (รักราชการเดิม)	18,100	2,900	68,000	3,100	23,900	38,000	3,100	2,900	37,000	3,100	236,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมฯ	15,000	-	65,000	-	21,000	35,000	-	-	34,000	-	200,000
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,100	2,900	3,000	3,100	2,900	3,000	3,100	2,900	3,000	3,100	36,000
3 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	20,000
- ค่าจ้างตกแต่งสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ / ซ่อมครุภัณฑ์	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	20,000

แผนการใช้จ่ายเงิน - งบประมาณ+เหลือจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

update 30 October 2559

	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	รวม
--	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	-----

กิจกรรมที่ 1+2

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (500002)	3,601,500.00	4,201,500.00	3,604,200.00	3,605,200.00	15,012,400.00
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (500001) (เช่าตึก)	714,000.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	2,856,000.00
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (500003) (อื่น)	1,684,100.00	1,281,700.00	1,326,300.00	2,050,200.00	6,342,300.00
งบอุดหนุนค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ (.....)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
รวม	6,004,600.00	6,202,200.00	5,649,500.00	6,374,400.00	24,230,700.00

7,803,000.00

9,198,300.0

24,210,700

	-	-	-	-	-
สะสม	6,004,600.00	6,202,200.00	5,649,500.00	6,374,400.00	24,230,700.00
เฉพาะงวด	6,004,600.00	12,206,800.00	17,856,300.00	24,230,700.00	-
สะสม	24.78%	50.38%	73.69%	100.00%	
เฉพาะงวด	24.78%	25.60%	23.32%	26.31%	