

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
แผนการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2564

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564				ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564				ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564				รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวมไตรมาส	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวมไตรมาส	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวมไตรมาส	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวมไตรมาส	
1. งบบุคลากร	1,580,749.00	1,580,749.00	1,580,752.00	4,742,250.00	1,580,749.00	1,580,749.00	2,080,752.00	5,242,250.00	1,580,749.00	1,580,749.00	1,580,752.00	4,742,250.00	1,580,749.00	2,152,749.00	1,580,752.00	5,314,250.00	20,041,000.00
1.1 เงินเดือน	1,537,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	4,611,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	4,611,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	4,611,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	1,537,000.00	4,611,000.00	18,444,000.00
- เจ้าหน้าที่ 22 คน	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	3,825,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	3,825,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	3,825,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	3,825,000.00	15,300,000.00
- ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	144,000.00
- ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ+ประโยชน์ตอบแทน	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	3,000,000.00
1.2 ค่าสวัสดิการ	43,749.00	43,749.00	43,752.00	131,250.00	43,749.00	43,749.00	543,752.00	631,250.00	43,749.00	43,749.00	43,752.00	131,250.00	43,749.00	615,749.00	43,752.00	703,250.00	1,597,000.00
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	34,583.00	34,583.00	34,584.00	103,750.00	34,583.00	34,583.00	34,584.00	103,750.00	34,583.00	34,583.00	34,584.00	103,750.00	34,583.00	34,583.00	34,584.00	103,750.00	415,000.00
- ค่าตอบแทนขั้นแปร (Performance)	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
- ค่าประกันสุขภาพ (ประกันชีวิตกลุ่ม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,000.00	-	396,000.00	396,000.00
- ค่ารักษาพยาบาล	9,166.00	9,166.00	9,168.00	27,500.00	9,166.00	9,166.00	9,168.00	27,500.00	9,166.00	9,166.00	9,168.00	27,500.00	9,166.00	9,166.00	9,168.00	27,500.00	110,000.00
- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,000.00	-	176,000.00	176,000.00
2. งบดำเนินงาน	5,219,820.00	1,531,320.00	747,320.00	7,498,460.00	557,820.00	855,320.00	1,987,320.00	3,400,460.00	557,820.00	1,005,320.00	1,577,320.00	3,140,460.00	557,820.00	855,320.00	687,320.00	2,100,460.00	16,139,840.00
2.1 ค่าตอบแทน ให้สื่อฯ และวัสดุ	5,168,200.00	1,481,700.00	697,700.00	7,347,600.00	508,200.00	805,700.00	1,937,700.00	3,251,600.00	508,200.00	955,700.00	1,527,700.00	2,991,600.00	508,200.00	805,700.00	637,700.00	1,951,600.00	15,542,400.00
2.1.1 ค่าตอบแทน	49,900	49,900	131,900	231,700	49,900	49,900	131,900.00	231,700.00	49,900.00	49,900.00	131,900.00	231,700.00	49,900.00	49,900.00	131,900.00	231,700.00	926,800.00
(1) ค่าเบี้ยประชุม																	
- กบน.	36,900.00	36,900.00	36,900.00	110,700.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	110,700.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	110,700.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	110,700.00	442,800.00
- อนุกรรมการ																	
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	65,600.00
- อบน.	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	65,600.00
- อนุฯ จริยธรรม ธรรมภิบาล บริหารความเสี่ยงฯ	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	65,600.00
- อนุฯ พัฒนาบุคลากรและค่าตอบแทน	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	65,600.00
- อนุฯ ปรับปรุงระเบียบ	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	16,400.00	65,600.00
- อนุฯ สรรหา ผอ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าล่วงเวลา	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	156,000.00
2.1.2 ค่าใช้สอย	5,111,300.00	1,304,800.00	558,800.00	6,974,900.00	451,300.00	628,800.00	1,798,800.00	2,878,900.00	451,300.00	778,800.00	1,388,800.00	2,618,900.00	451,300.00	628,800.00	498,800.00	1,578,900.00	14,051,600.00
- ค่าเช่าทรัพย์สินที่อาคาร ENCO	238,000.00	238,000.00	238,000.00	714,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	714,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	714,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	714,000.00	2,856,000.00
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	12,200.00	12,200.00	12,200.00	36,600.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	36,600.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	36,600.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	36,600.00	146,400.00
- ค่าเช่าระบบ IP Phone	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	138,000.00
- ค่าเช่า Computer และ Printer	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	270,000.00	1,080,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ-สี)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	360,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ																	
- พนักงานขับรถยนต์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	216,000.00
- หักความสะอาด	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	216,000.00
- ดูแลต้นไม้	5,300.00	5,300.00	5,300.00	15,900.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	15,900.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	15,900.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	15,900.00	63,600.00
- ค่ากำจัดปลวก	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	9,600.00
- ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00
- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
- ค่าจัดซื้อข้อมูลราคาปิโตรเลียมในตลาดโลก	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600,000.00
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
- ตรวจสอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
- ค่าจ้างทนายเฝ้าสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	30,000.00
- ค่ารับรอง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	120,000.00
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม	-	322,500.00	-	322,500.00	-	172,500.00	-	172,500.00	-	322,500.00	-	322,500.00	-	172,500.00	-	172,500.00	990,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย - ทรัพย์สิน	-	26,000.00	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00
- ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	180,000.00
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	300,000.00
- ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	60,000.00
- ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม Formula	-	-	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	32,500.00	130,000.00
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	20,000.00
2.1.3 ค่าวัสดุ	7,000.00	127,000.00	7,000.00	141,000.00	7,000.00	127,000.00	7,000.00	141,000.00	7,000.00	127,000.00	7,000.00	141,000.00	7,000.00	127,000.00	7,000.00	141,000.00	564,000.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	-	37,500.00	150,000.00
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	30,000.00

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
แผนการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2564

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564				ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564				ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564				รวมรายจ่าย
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวมไตรมาส	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวมไตรมาส	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวมไตรมาส	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	รวมไตรมาส	ปีงบประมาณ 2563
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000.00
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	300,000.00
- ค่าน้ำมัน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	24,000.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,620.00	49,620.00	49,620.00	150,860.00	49,620.00	49,620.00	49,620.00	148,860.00	49,620.00	49,620.00	49,620.00	148,860.00	49,620.00	49,620.00	49,620.00	148,860.00	597,440.00
- ค่าไฟฟ้า	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	240,000.00
- ค่าน้ำประปา	120.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	120.00	360.00	120.00	120.00	120.00	360.00	1,440.00
- ค่าโทรศัพท์	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	42,000.00
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	9,600.00
- ค่าไปรษณีย์	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	36,000.00
- ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	24,200.00	22,200.00	22,200.00	68,600.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	66,600.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	66,600.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	66,600.00	268,400.00
3. บลจ.งู	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ป้ายชื่อสำนักงาน	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
4. งบรายจ่ายอื่น	-	2,291,400.00	-	2,291,400.00	900,000.00	-	3,439,200.00	4,339,200.00	1,400,000.00	-	600,000.00	2,000,000.00	584,000.00	1,091,400.00	-	1,675,400.00	10,306,000.00
4.1 โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2564	-	-	-	-	-	-	584,000.00	584,000.00	-	-	-	-	584,000.00	-	-	584,000.00	1,168,000.00
4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	1,091,400.00	-	1,091,400.00	-	-	1,455,200.00	1,455,200.00	-	-	-	-	-	1,091,400.00	-	1,091,400.00	3,638,000.00
4.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการประเมินคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	700,000.00	-	700,000.00	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
4.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	500,000.00	-	500,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
รวม	6,800,569.00	5,453,469.00	2,328,072.00	14,582,110.00	3,038,569.00	2,436,069.00	7,507,272.00	12,981,910.00	3,538,569.00	2,586,069.00	3,758,072.00	9,882,710.00	2,722,569.00	4,099,469.00	2,268,072.00	9,090,110.00	46,536,840.00