

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
แผนการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2565

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565				ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565				ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565				รวมรายจ่าย
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวมไตรมาส	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวมไตรมาส	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวมไตรมาส	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวมไตรมาส	ปีงบประมาณ 2565
1. งบบุคลากร	2,967,323.00	2,657,323.00	2,283,323.00	7,907,969.00	2,283,323.00	2,283,323.00	2,283,323.00	6,849,969.00	2,283,323.00	2,283,323.00	2,631,323.00	7,197,969.00	2,283,323.00	2,283,323.00	2,283,367.00	6,850,013.00	28,805,920.00
1.1 เงินเดือน	2,204,008.00	2,204,008.00	2,204,008.00	6,612,024.00	2,204,008.00	2,204,008.00	2,204,008.00	6,612,024.00	2,204,008.00	2,204,008.00	2,204,008.00	6,612,024.00	2,204,008.00	2,204,008.00	2,204,012.00	6,612,028.00	26,448,100.00
- เจ้าหน้าที่ 22 คน	1,940,008.00	1,940,008.00	1,940,008.00	5,820,024.00	1,940,008.00	1,940,008.00	1,940,008.00	5,820,024.00	1,940,008.00	1,940,008.00	1,940,008.00	5,820,024.00	1,940,008.00	1,940,008.00	1,940,012.00	5,820,028.00	23,280,100.00
- ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	168,000.00
- 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	763,315.00	453,315.00	79,315.00	1,295,945.00	79,315.00	79,315.00	79,315.00	237,945.00	79,315.00	79,315.00	427,315.00	585,945.00	79,315.00	79,315.00	79,355.00	237,985.00	2,357,820.00
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	63,485.00	63,485.00	63,485.00	190,455.00	63,485.00	63,485.00	63,485.00	190,455.00	63,485.00	63,485.00	63,485.00	190,455.00	63,485.00	63,485.00	63,485.00	190,455.00	761,820.00
- ค่าตอบแทนขั้นแปร (Performance)		374,000.00		374,000.00				-				-				-	374,000.00
- ค่าประกันสุขภาพ (ประกันชีวิตกลุ่ม)	684,000.00			684,000.00				-	-	-	-	-	-		-	-	684,000.00
- ค่ารักษาพยาบาล	15,830.00	15,830.00	15,830.00	47,490.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	47,490.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	47,490.00	15,830.00	15,830.00	15,870.00	47,530.00	190,000.00
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี				-				-			348,000.00	348,000.00				-	348,000.00
2. งบดำเนินงาน	7,850,900.00	747,400.00	751,900.00	9,350,200.00	622,400.00	747,400.00	2,051,900.00	3,421,700.00	622,400.00	747,400.00	1,291,900.00	2,661,700.00	622,400.00	897,400.00	751,900.00	2,271,700.00	17,705,300.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	7,780,200.00	677,700.00	682,200.00	9,140,100.00	552,700.00	677,700.00	1,982,200.00	3,212,600.00	552,700.00	677,700.00	1,222,200.00	2,452,600.00	552,700.00	827,700.00	682,200.00	2,062,600.00	16,867,900.00
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 (ตรวจสอบ อบน. กม. ประเมินผลฯ บุคลากร)			82,000	82,000			82,000	82,000			82,000	82,000			82,000	82,000	328,000.00
(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	7,722,800.00	500,300.00	542,800.00	8,765,900.00	495,300.00	500,300.00	1,842,800.00	2,838,400.00	495,300.00	500,300.00	1,082,800.00	2,078,400.00	495,300.00	650,300.00	542,800.00	1,688,400.00	15,371,100.00
- 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	114,000.00	114,000.00	114,000.00	342,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	342,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	342,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	342,000.00	1,368,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชัน (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
- ค่าเช่าเครื่องเล่นแผ่นฮาร์ด (ขาว ดำ)	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
- 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
- แม่บ้านทำความสะอาด	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
- คัดไม้	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
- ค่าซื้อข้อมูลราคาปิโตรเลียมในตลาดโลก	4,600,000.00			4,600,000.00													4,600,000.00
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่	11,500.00			11,500.00													11,500.00
- ตรวจสอบบัญชี	500,000.00			500,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	900,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น	100,000.00			100,000.00													100,000.00
- 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	1,940,000.00			1,940,000.00				-				-				-	1,940,000.00
- ค่าเบี้ยประกันภัย - พรภัยสิน	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				-				-			140,000.00	140,000.00				-	140,000.00
- 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
- ค่าสมาชิกที่ประชุมผู้บริหารองค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ	50,000.00			50,000.00				-				-				-	50,000.00
2.1.3 ค่าวัสดุ	7,500.00	127,500.00	7,500.00	142,500.00	7,500.00	127,500.00	7,500.00	142,500.00	7,500.00	127,500.00	7,500.00	142,500.00	7,500.00	127,500.00	7,500.00	142,500.00	570,000.00
- 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
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสั่น	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
- ค่าน้ำดื่ม	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

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
แผนการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2565

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565				ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565				ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565				รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวมไตรมาส	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวมไตรมาส	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวมไตรมาส	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวมไตรมาส	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	70,700.00	69,700.00	69,700.00	210,100.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	209,100.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	209,100.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	209,100.00	837,400.00
- ค่าไฟฟ้า	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	480,000.00
- ค่าน้ำประปา	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	2,400.00
- 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	23,200.00	22,200.00	22,200.00	67,600.00	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	267,400.00
3. งบลงทุน	295,600.00	-	-	295,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,600.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	30,000.00			30,000.00													30,000.00
- โต๊ะและเก้าอี้ (16,600 บาท/ชุด x 16 ชุด)	265,600.00			265,600.00													265,600.00
4. งบรายจ่ายอื่น	-	4,153,980.00	500,000.00	4,653,980.00	-	-	2,438,640.00	2,438,640.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	600,000.00	-	4,153,980.00	4,753,980.00	15,846,600.00
4.1 โครงการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2566 - 2570		1,153,980.00		1,153,980.00			1,538,640.00	1,538,640.00				-			1,153,980.00	1,153,980.00	3,846,600.00
4.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง			500,000.00	500,000.00			900,000.00	900,000.00				-	600,000.00			600,000.00	2,000,000.00
4.3 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก		3,000,000.00		3,000,000.00				-	4,000,000.00			4,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
รวม	11,113,823.00	7,558,703.00	3,535,223.00	22,207,749.00	2,905,723.00	3,030,723.00	6,773,863.00	12,710,309.00	6,905,723.00	3,030,723.00	3,923,223.00	13,859,669.00	3,505,723.00	3,180,723.00	7,189,247.00	13,875,693.00	62,653,420.00