

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
แผนการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2566

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566				รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวมไตรมาส	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวมไตรมาส	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวมไตรมาส	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวมไตรมาส	
1. งบบุคลากร	2,103,509.75	1,707,509.75	1,707,511.75	5,518,531.25	1,707,509.75	1,707,509.75	1,707,511.75	5,122,531.25	1,707,509.75	1,707,509.75	1,927,511.75	5,342,531.25	1,707,509.75	1,707,509.75	1,707,519.75	5,122,539.25	21,106,133.00
1.1 เงินเดือน	1,657,537.75	1,657,537.75	1,657,537.75	4,972,613.25	1,657,537.75	1,657,537.75	1,657,537.75	4,972,613.25	1,657,537.75	1,657,537.75	1,657,537.75	4,972,613.25	1,657,537.75	1,657,537.75	1,657,537.75	4,972,613.25	19,890,453.00
- เงินที่	1,393,537.75	1,393,537.75	1,393,537.75	4,180,613.25	1,393,537.75	1,393,537.75	1,393,537.75	4,180,613.25	1,393,537.75	1,393,537.75	1,393,537.75	4,180,613.25	1,393,537.75	1,393,537.75	1,393,537.75	4,180,613.25	16,722,453.00
- 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	445,972.00	49,972.00	49,974.00	545,918.00	49,972.00	49,972.00	49,974.00	149,918.00	49,972.00	49,972.00	269,974.00	369,918.00	49,972.00	49,972.00	49,982.00	149,926.00	1,215,680.00
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	40,806.00	40,806.00	40,806.00	122,418.00	40,806.00	40,806.00	40,806.00	122,418.00	40,806.00	40,806.00	40,806.00	122,418.00	40,806.00	40,806.00	40,814.00	122,426.00	489,680.00
- 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
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี				-				-			220,000.00	220,000.00				-	220,000.00
2. งบดำเนินงาน	9,967,560.00	975,320.00	767,320.00	11,710,200.00	767,820.00	975,320.00	2,067,320.00	3,810,460.00	637,820.00	975,320.00	1,832,320.00	3,445,460.00	767,820.00	925,320.00	767,320.00	2,460,460.00	21,426,580.00
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอย และวัสดุ	9,916,940.00	925,700.00	717,700.00	11,560,340.00	718,200.00	925,700.00	2,017,700.00	3,661,600.00	588,200.00	925,700.00	1,782,700.00	3,296,600.00	718,200.00	875,700.00	717,700.00	2,311,600.00	20,830,140.00
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	9,860,040.00	736,300.00	578,800.00	11,175,140.00	661,300.00	736,300.00	1,878,800.00	3,276,400.00	531,300.00	736,300.00	1,643,800.00	2,911,400.00	661,300.00	686,300.00	578,800.00	1,926,400.00	19,289,340.00
- 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
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	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
- ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์ (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																	
-- พนักงานจ้างเหมาดำเนินการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	720,000.00
-- 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
-- ค่าต้นไม้	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	9,291,240.00			9,291,240.00													9,291,240.00
-- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่	11,500.00			11,500.00													11,500.00
-- ตรวจสอบบัญชี				-	-			-	-		625,000.00	625,000.00	-	-	-	-	625,000.00
- 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		200,000.00		200,000.00		130,000.00	200,000.00	330,000.00		200,000.00	200,000.00	400,000.00	130,000.00			130,000.00	1,060,000.00
- 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				-				-			240,000.00	240,000.00				-	240,000.00
- 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	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	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
2.1.3ค่าวัสดุ	7,000.00	139,500.00	7,000.00	153,500.00	7,000.00	139,500.00	7,000.00	153,500.00	7,000.00	139,500.00	7,000.00	153,500.00	7,000.00	139,500.00	7,000.00	153,500.00	614,000.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน		50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00		50,000.00	200,000.00
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		7,500.00		7,500.00			7,500.00	7,500.00				7,500.00		7,500.00		7,500.00	30,000.00
- 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
- ค่าวัสดุอื่น	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	50,620.00	49,620.00	49,620.00	149,860.00	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	596,440.00

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
แผนการใช้งินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2566

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566				รวมรายจ่าย
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวมไตรมาส	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวมไตรมาส	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวมไตรมาส	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวมไตรมาส	ปีงบประมาณ 2566
- 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	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	-	-	-	-	-	-	49,900.00	49,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,900.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	-	-	-	-	49,900.00	49,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	49,900.00
4. งบรายจ่ายอื่น	-	524,160.00	1,916,084.00	2,440,244.00	899,160.00	1,451,360.00	1,996,084.00	4,346,604.00	1,165,104.00	1,551,360.00	1,821,084.00	4,537,548.00	794,160.00	1,329,160.00	1,407,404.00	3,530,724.00	14,855,120.00
4.1 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		111,760.00	423,984.00	535,744.00	186,760.00	111,760.00	423,984.00	722,504.00	352,704.00	211,760.00	423,984.00	988,448.00	111,760.00	211,760.00	402,704.00	726,224.00	2,972,920.00
4.2 โครงการสร้างองค์ความรู้ และขยายผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิด และการตัดสินใจ (Influencer) ในภาคพลังงานไทย		412,400.00	1,492,100.00	1,904,500.00	712,400.00	1,339,600.00	1,572,100.00	3,624,100.00	812,400.00	1,339,600.00	1,397,100.00	3,549,100.00	682,400.00	1,117,400.00	1,004,700.00	2,804,500.00	11,882,200.00
รวม	12,071,069.75	3,206,989.75	4,390,915.75	19,668,975.25	3,374,489.75	4,134,189.75	5,820,815.75	13,329,495.25	3,510,433.75	4,234,189.75	5,580,915.75	13,325,539.25	3,269,489.75	3,961,989.75	3,882,243.75	11,113,723.25	57,437,733.00

(นายธนพล แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน

ผู้จัดทำ

(นายพรชัย จิรกุลไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบ