

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
ของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 สกนช. ได้ตั้งแผนเบิกจ่ายไว้
จำนวน 32,998,470.50 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 23,097,115.49 คิดเป็นร้อยละ 69.99

แผน-ผลเบิกจ่ายงบบริหารฯ สกนช. ไตรมาส 2/2566			หน่วย:บาท
รายการ	แผนเบิกจ่ายฯ	ผลเบิกจ่ายฯ	คิดเป็นร้อยละ
- งบบุคลากร	10,641,062.50	7,903,708.31	74.28
- งบดำเนินงาน	15,520,660.00	11,496,358.44	74.07
- งบลงทุนฯ	49,900.00	0.00	0.00
- งบรายจ่ายอื่น	6,786,848.00	3,697,048.74	54.47
รวม	32,998,470.50	23,097,115.49	69.99

โดยมีรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละกิจกรรม ตามเอกสารแนบ

(นายธนพล แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
ผู้จัดทำ

(นายพรชัย จิรกุลไพศาล)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2566

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 2 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	
1. งบบุคลากร	1,437,504.70	1,314,815.38	1,295,259.60	4,047,579.68	1,274,831.10	1,298,228.00	1,283,069.53	3,856,128.63	7,903,708.31
1.1 เงินเดือน	1,110,673.36	1,226,416.94	1,206,861.16	3,543,951.46	1,186,432.66	1,204,829.56	1,190,771.09	3,582,033.31	7,125,984.77
- เจ้าหน้าที่	1,088,473.36	1,129,921.20	1,110,365.42	3,328,759.98	1,089,936.92	1,096,694.13	1,082,635.66	3,269,266.71	6,598,026.69
- ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ	22,200.00	96,495.74	96,495.74	215,191.48	96,495.74	74,135.43	72,435.43	243,066.60	458,258.08
- ชำระหนี้สินเชื่อเจ้าหน้าที่				-		34,000.00	35,700.00	69,700.00	69,700.00
- ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ+ประโยชน์ตอบแทน				-				-	-
1.2 ค่าสวัสดิการ	326,831.34	88,398.44	88,398.44	503,628.22	88,398.44	93,398.44	92,298.44	274,095.32	777,723.54
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	85,192.14	88,398.44	88,398.44	261,989.02	88,398.44	88,398.44	88,398.44	265,195.32	527,184.34
- ค่าประกันสุขภาพ (ประกันชีวิตกลุ่ม)	241,639.20			241,639.20				-	241,639.20
- ค่ารักษาพยาบาล				-		5,000.00	3,900.00	8,900.00	8,900.00
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี				-				-	-
2. งบดำเนินงาน	-	594,444.67	8,903,098.02	9,497,542.69	565,274.19	700,672.79	732,868.77	1,998,815.75	11,496,358.44
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	-	592,814.71	8,901,129.48	9,493,944.19	563,470.98	698,516.15	729,663.72	1,991,650.85	11,485,595.04
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	56,900	-	56,900	42,300	112,200	71,700.00	226,200.00	283,100.00
(1) ค่าเบี้ยประชุม									
- กบน.		36,900.00		36,900.00	33,900.00	85,400.00	36,900.00	156,200.00	193,100.00
- อนุกรรมการ (ตรวจสอบ อบน. กม. ประเมินผลฯ บุคลากร)		20,000		20,000	8,400	26,800	34,800	70,000	90,000.00
(2) ค่าล่วงเวลา				-				-	-
2.1.2 ค่าใช้น้อย	-	488,708.08	8,895,216.20	9,383,924.28	516,746.50	538,438.07	636,873.57	1,692,058.14	11,075,982.42
- ค่าเช่าทรัพย์สินที่อาคาร ENCO		253,183.93	253,996.97	507,180.90	252,333.96	256,543.78	253,876.27	762,754.01	1,269,934.91
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		12,052.96	12,052.96	24,105.92	12,052.96	12,052.96	12,052.96	36,158.88	60,264.80
- ค่าเช่าระบบ IP Phone			24,380.26	24,380.26	11,793.29	12,106.79	12,466.93	36,367.01	60,747.27
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		111,910.94	73,607.25	185,518.19	69,076.39	69,076.39	74,351.53	212,504.31	398,022.50
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชัน (ขาว-ดำ-สี)		9,771.22	14,644.35	24,415.57	14,142.99	10,952.28	11,145.75	36,241.02	60,656.59
- ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์ (ขาว ดำ)		5,724.00	5,724.00	11,448.00	17,256.80	11,490.40	11,490.40	40,237.60	51,685.60
- ค่าจ้างเหมาบริการ									
-- พนักงานจ้างเหมาดำเนินการ				-	29,700.00	27,225.00	28,710.00	85,635.00	85,635.00
-- พนักงานขับรถยนต์		17,702.00	17,702.00	35,404.00	17,702.00	17,702.00	17,702.00	53,106.00	88,510.00

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2566

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 2 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	
-- แม่บ้านทำความสะอาด		16,960.00	16,960.00	33,920.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	50,880.00	84,800.00
-- ค่าต้นไม้		5,236.40	5,236.40	10,472.80	5,236.40	5,236.40	5,236.40	15,709.20	26,182.00
-- ค่ากำจัดปลวก		788.37	20,970.77	21,759.14	788.37	788.37	788.37	2,365.11	24,124.25
-- ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี				-				-	-
-- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ				-				-	-
-- ค่าจัดซื้อข้อมูลราคาปิโตรเลียมในตลาดโลก			8,435,045.98	8,435,045.98					8,435,045.98
-- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่				-				-	-
-- ตรวจสอบบัญชี				-			125,000.00	125,000.00	125,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ		50.00	300.00	350.00		290.00		290.00	640.00
- ค่ารับรอง		16,841.30		16,841.30		5,895.00		5,895.00	22,736.30
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม		29,148.00	4,844.30	33,992.30	35,000.00		57,854.00	92,854.00	126,846.30
- ค่าเบี้ยประกันภัย - ทรัพย์สิน				-	25,464.38			25,464.38	25,464.38
- ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร		9,238.96	9,238.96	18,477.92	9,238.96	9,238.96	9,238.96	27,716.88	46,194.80
- ค่าธรรมเนียมสรรพากร				-		31,820.93		31,820.93	31,820.93
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร		100.00	300.00	400.00				-	400.00
- ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์				-		14,859.81		14,859.81	14,859.81
- ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม Formula				-		36,199.00		36,199.00	36,199.00
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน			212.00	212.00				-	212.00
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	47,206.63	5,913.28	53,119.91	4,424.48	47,878.08	21,090.15	73,392.71	126,512.62
- ค่าวัสดุสำนักงาน		18,547.35		18,547.35			17,145.67	17,145.67	35,693.02
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		854.00		854.00	530.00			530.00	1,384.00
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,530.00	1,580.00	3,110.00	2,190.00		2,240.00	4,430.00	7,540.00
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		24,570.80	2,628.80	27,199.60		46,173.60		46,173.60	73,373.20
- ค่าน้ำดื่ม		1,704.48	1,704.48	3,408.96	1,704.48	1,704.48	1,704.48	5,113.44	8,522.40
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	1,629.96	1,968.54	3,598.50	1,803.21	2,156.64	3,205.05	7,164.90	10,763.40
- ค่าไฟฟ้า				-				-	-
- ค่าน้ำประปา				-				-	-
- ค่าโทรศัพท์				-				-	-

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2566

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 2 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	
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		636.00	636.00	1,272.00	636.00	636.00	636.00	1,908.00	3,180.00
- ค่าไปรษณีย์		993.96	1,332.54	2,326.50	1,167.21	1,520.64	2,569.05	5,256.90	7,583.40
- ค่าบริการด้านโทรคมนาคม				-				-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				-				-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	3,697,048.74	-	-	3,697,048.74	3,697,048.74
4.1 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				-	814,245.00			814,245.00	814,245.00
4.2 โครงการสร้างองค์ความรู้ และขยายผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิด และการตัดสินใจ (Influencer) ในภาคพลังงานไทย				-	2,882,803.74			2,882,803.74	2,882,803.74
รวม	1,437,504.70	1,909,260.05	10,198,357.62	13,545,122.37	5,537,154.03	1,998,900.79	2,015,938.30	9,551,993.12	23,097,115.49