

**ผลการดำเนินงานของ สกนช. รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)**

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 สกนช. มีการเบิกจ่ายจำนวน 42,491,299.31 คิดเป็นร้อยละ 36.63

แผน-ผลเบิกจ่ายงบบริหารฯ สกนช. ไตรมาส 2/256			หน่วย:บาท
รายการ	แผนเบิกจ่ายฯ	ผลเบิกจ่ายฯ	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	26,989,840.14	7,107,471.43	26.33
2. งบดำเนินงาน	68,929,539.54	31,574,147.14	45.81
3. งบลงทุน	90,000.00	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น/โครงการฯ	18,636,764.00	3,809,680.80	20.44
5. งบรายจ่ายส่วนกลาง	1,359,930.10	-	-
<b>รวม</b>	<b>116,006,073.78</b>	<b>42,491,299.31</b>	<b>36.63</b>

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (รายจ่ายอื่น)

รายละเอียดรายโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.66-มี.ค.67) (บาท)
1)โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3,119,744.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ในวงเงิน 2,598,936.00 บาท	779,680.80
2)โครงการสร้างองค์ความรู้และขยายผลบทบาทภารกิจของ สกนช. ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ (Influencer)	12,090,000.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ในวงเงิน 10,100,000.00 บาท	3,030,000.00
3)โครงการจ้างที่ปรึกษา/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562	3,427,020.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 ในวงเงิน 3,170,000.00 บาท	0.00

โดยมีรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละกิจกรรม ดังนี้

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567				รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	รวมไตรมาส	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	รวมไตรมาส	
<b>1. งบบุคลากร</b>	1,104,486.90	1,223,460.84	1,189,520.22	3,517,467.96	1,208,162.30	1,153,552.87	1,228,288.30	3,590,003.47	7,107,471.43
<b>1.1 เงินเดือน</b>	1,104,486.90	1,223,460.84	1,189,520.22	3,517,467.96	1,208,162.30	1,153,552.87	1,228,288.30	3,590,003.47	7,107,471.43
- เจ้าหน้าที่	1,104,486.90	1,223,460.84	1,189,520.22	3,517,467.96	1,208,162.30	1,153,552.87	1,228,288.30	3,590,003.47	7,107,471.43
- ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้ช่วยราชการ+ประโยชน์ตอบแทน				-				-	-
- ค่าตอบแทนตนเบิกการปรับเงินเดือนประจำปี				-				-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	346,238.44	8,948,783.76	604,784.12	9,899,806.32	17,052,256.39	718,722.21	3,903,362.22	21,674,340.82	31,574,147.14
<b>2.1 ค่าตอบแทน โฉลก และวัสดุ</b>	346,238.44	8,946,517.76	601,038.12	9,893,794.32	17,050,572.97	716,634.21	3,900,859.22	21,668,066.40	31,561,860.72
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>	346,038.44	116,798.44	160,648.44	623,485.32	98,478.02	171,451.69	143,896.22	413,825.93	1,037,311.25
(1) ค่าสวัสดิการ	346,038.44	88,398.44	88,398.44	522,835.32	89,846.52	110,651.69	89,396.22	289,894.43	812,729.75
- ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ						25,704.61		25,704.61	25,704.61
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	88,398.44	88,398.44	88,398.44	265,195.32	85,846.52	84,947.08	84,396.22	255,189.82	520,385.14
- ค่าประกันสุขภาพ (ประกันชีวิตกลุ่ม)	257,640.00			257,640.00					257,640.00
- ค่ารักษาพยาบาล					4,000.00		5,000.00	9,000.00	9,000.00
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี									-
(2) ค่าเบี้ยประชุม			70,800.00	70,800.00		33,900.00	33,900.00	67,800.00	138,600.00
- กบน.			70,800.00	70,800.00		33,900.00	33,900.00	67,800.00	138,600.00
- อนุกรรมการ (ตรวจลง อบน. กน. ประเมินผลฯ บุคลากร)		28,400.00		28,400	6,800	24,800	18,400	50,000	78,400.00
(3) ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง			1,450.00	1,450.00	1,831.50	2,100.00	2,200.00	6,131.50	7,581.50

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567				รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	รวมไตรมาส	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	รวมไตรมาส	
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>	200.00	8,826,278.76	435,338.56	9,261,817.32	16,948,810.47	489,007.52	3,750,770.68	21,188,588.67	30,450,405.99
- ค่าเช่าทรัพย์สินอาคาร ENCO		255,105.73	257,325.18	512,430.91	250,727.74	252,712.24	258,514.91	761,954.89	1,278,944.80
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		12,166.67	12,166.67	24,333.34	12,052.96	12,166.67	12,166.67	36,386.30	60,719.64
- ค่าเช่าระบบ IP Phone			22,876.60	22,876.60	12,840.31	11,919.53	11,975.98	36,735.82	59,612.42
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง**		37,740.53	19,730.80	57,471.33	13,716.40	18,048.04	18,946.12	50,710.56	108,181.89
- ค่าเช่าหรือเช่าสายเคเบิลระบบมัลติฟังก์ชัน (เช่า-ค่า-สี)		6,594.90	12,907.20	19,502.10	11,110.09		20,448.90	31,558.99	51,061.09
- ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์ (เช่า-ค่า)		11,598.80	11,598.80	23,197.60	11,490.40	11,598.80	11,598.80	34,688.00	57,885.60
- ค่าจ้างเหมาบริการ									
- พนักงานจ้างเหมาดำเนินการ		28,500.00	43,500.00	72,000.00	44,055.00	118,135.43	45,000.00	207,190.43	279,190.43
- พนักงานขับรถยนต์		17,869.00	17,869.00	35,738.00	17,702.00	17,869.00	17,869.00	53,440.00	89,178.00
- แม่บ้านทำความสะอาด		17,655.00	17,655.00	35,310.00	17,490.00	17,655.00	17,655.00	52,800.00	88,110.00
- ค่าเดินไม้คดแม่สำนักงาน		5,285.80	5,285.80	10,571.60	5,236.40	5,285.80	5,285.80	15,808.00	26,379.60
- ค่าจ้างพิมพ์		795.81	795.81	1,591.62	788.37	795.81	795.81	2,379.99	3,971.61
- ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี				-				-	-
- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ				-				-	-
- ค่าจัดซื้อฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์		8,420,645.56		8,420,645.56			2,029,019.33	2,029,019.33	10,449,664.89
- ปีตรวจจัดตั้งเจ้าหน้าที่				-				-	-
- ตรวจสอบบัญชี (รายงานการเงินของสำนักงาน และกองทุนน้ำมัน)				-			625,000.00	625,000.00	625,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	200.00	200.00	220.00	620.00	442.00	1,078.00	557.00	2,077.00	2,697.00
- ค่ารับรอง				-	1,295.00		1,050.00	2,345.00	2,345.00
- ค่าพิมพ์และเอกสาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง				-	96,000.00			96,000.00	96,000.00
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				-				-	-
- ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร		9,424.56	9,424.56	18,849.12	9,336.48	12,634.56	9,647.12	31,618.16	50,467.28
- รายจ่ายสรรพากร		2,576.40	3,883.14	6,459.54	4,203.75	4,449.64	33,040.24	41,693.63	48,153.17
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร		120.00	100.00	220.00		100.00	200.00	300.00	520.00
- ค่าธรรมเนียมการที่ประกันเงินกู้ยืมเงินของ สกนช.				-	16,390,410.94			16,390,410.94	16,390,410.94
- ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์				-				-	-
- ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม Formula				-	49,912.63			49,912.63	49,912.63
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน				-				-	-
- ค่าค่าบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักและสถาน)				-			632,000.00	632,000.00	632,000.00

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567				รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
	ต.ค. 66	พ.ธ. 66	ธ.ค. 66	รวมไตรมาส	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	รวมไตรมาส	
<b>2.1. ค่าวัสดุ</b>	-	3,440.56	5,051.12	8,491.68	3,284.48	56,175.00	6,192.32	65,651.80	74,143.48
- ค่าวัสดุสำนักงาน				-		56,175.00		56,175.00	56,175.00
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				-				-	-
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,720.00	1,610.00	3,330.00	1,580.00		2,751.20	4,331.20	7,661.20
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				-				-	-
- ค่าน้ำดื่ม		1,720.56	3,441.12	5,161.68	1,704.48		3,441.12	5,145.60	10,307.28
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	-	2,266.00	3,746.00	6,012.00	1,683.42	2,088.00	2,503.00	6,274.42	12,286.42
- ค่าไฟฟ้า				-				-	-
- ค่าน้ำประปา				-				-	-
- ค่าโทรศัพท์				-				-	-
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		642.00	642.00	1,284.00	636.00	642.00	642.00	1,920.00	3,204.00
- ค่าไปรษณีย์		1,624.00	3,104.00	4,728.00	1,047.42	1,446.00	1,861.00	4,354.42	9,082.42
- ค่าบริการด้านโทรคมนาคม				-				-	-
<b>3. จบลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าชุดเครื่องมือแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. จบรายจ่ายส่วนกลาง</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนกรณีเกษียณอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. จบรายจ่ายอื่น</b>	-	-	-	-	-	3,030,000.00	779,680.80	3,809,680.80	3,809,680.80
5.1 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำดื่มเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				-			779,680.80	779,680.80	779,680.80
5.2 โครงการสร้างองค์ความรู้และขยายผลบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำดื่มเชื้อเพลิง ผ่านกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกระตุ้นใจ (Influencer)				-		3,030,000.00		3,030,000.00	3,030,000.00
5.3 โครงการจ้างที่ปรึกษา/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระปัญญาธิกรณ์กองทุนน้ำดื่มเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562				-				-	-
<b>รวม</b>	<b>1,450,725.34</b>	<b>10,172,244.60</b>	<b>1,794,304.34</b>	<b>13,417,274.28</b>	<b>18,260,418.69</b>	<b>4,902,275.08</b>	<b>5,911,331.32</b>	<b>29,074,025.09</b>	<b>42,491,299.37</b>

(นายธนพล แสงสว่าง)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนองค์กร  
ผู้จัดทำ

(นายพรชัย จิรกุลไพศาล)  
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  
ผู้ตรวจสอบ