

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

(1) ผลการดำเนินของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

การใช้จ่ายงบประมาณ ของ สกนช. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สกนช. ได้รับกรอบวงเงินงบบริหาร จำนวน 57,437,733.00 บาท และได้ขอปรับลดงบประมาณ เหลือจำนวน 53,959,713.00 บาท โดยแบ่งเป็น

งบบุคลากร จำนวน 14,106,133.00 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 19,890,453.00

และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 12,557,000.00 บาท

โดยในส่วนของผลการใช้เงินงบบุคลากร จะเป็นการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าสวัสดิการ จำนวน 23 คน และผลการใช้เงินงบดำเนินงานเป็นการใช้จ่ายเงิน อาทิ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุของสำนักงาน เป็นต้น และงบรายจ่ายอื่น จะเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยการใช้จ่ายเงิน สกนช. ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินงานแต่ละโครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สกนช. มีการเบิกจ่าย จำนวน 40,296,665.03 คิดเป็นร้อยละ 74.68

รายการ	แผนเบิกจ่ายฯ	ผลเบิกจ่ายฯ	คิดเป็นร้อยละ
- งบบุคลากร	21,106,133.00	15,753,180.32	74.64
- งบดำเนินงาน	20,296,580.00	16,397,504.94	80.79
- งบลงทุนฯ	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12,557,000.00	8,145,979.77	64.87
รวม	53,959,713.00	40,296,665.03	74.68

หมายเหตุ : เงินกันเหลือมปีงบประมาณปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5,317,023.29 บาท

(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ตั้งแต่ ต.ค. 65 - ก.ย. 66

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	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	1,279,596.27	1,277,780.34	1,278,865.33	3,836,241.94	1,279,417.52	1,449,852.58	1,283,959.97	4,013,230.07	15,753,180.32
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	1,189,197.83	1,189,381.90	1,190,466.89	3,569,046.62	1,191,019.08	1,187,855.14	1,190,261.53	3,569,135.75	14,264,167.14
- เงินเดือน	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	1,081,062.40	1,081,246.47	1,082,331.46	3,244,640.33	1,082,883.65	1,079,719.71	1,082,126.10	3,244,729.46	13,087,396.48
- ค่าซ่อมหลังคาศูนย์ฯ	22,200.00	96,495.74	96,495.74	215,191.48	96,495.74	74,135.43	72,435.43	243,066.60	72,435.43	72,435.43	72,435.43	217,306.29	72,435.43	72,435.43	72,435.43	217,306.29	892,870.66
- ค่าเช่ารถบรรทุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก (ประกันชีวิตกลุ่ม)	85,192.14	88,398.44	88,398.44	261,989.02	88,398.44	88,398.44	88,398.44	265,195.32	88,398.44	88,398.44	88,398.44	265,195.32	88,398.44	88,398.44	88,398.44	265,195.32	1,057,574.98
- ค่าตอบแทนในฐานะผู้ควบคุมการ + ประโยชน์ตอบแทน	241,639.20	-	-	241,639.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	5,000.00	3,900.00	8,900.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	5,200.00	5,300.00	10,500.00	21,400.00
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,399.00	-	168,399.00	168,399.00
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	90,398.44	88,398.44	88,398.44	267,195.32	88,398.44	261,997.44	93,698.44	444,094.32	1,489,013.18
- 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	88,398.44	88,398.44	88,398.44	265,195.32	88,398.44	88,398.44	88,398.44	265,195.32	1,057,574.98
- ค่าประกันสุขภาพ (ประกันชีวิตกลุ่ม)	241,639.20	-	-	241,639.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	3,900.00	8,900.00	2,000.00	-	5,200.00	5,300.00	10,500.00	21,400.00
- 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	774,268.10	761,889.49	729,826.51	2,265,984.10	545,058.07	1,047,647.19	1,042,457.14	2,635,162.40	16,397,504.94
2.1 ค่าตอบแทน โฉนด 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	772,426.28	761,204.15	706,687.67	2,090,318.10	542,635.12	1,045,687.56	1,040,891.53	2,629,214.21	16,205,127.35
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	56,900	-	56,900	42,300	112,200	71,700.00	226,200.00	60,100.00	8,400.00	52,300.00	120,800.00	33,900.00	68,700.00	74,600.00	177,200.00	581,100.00
(1) ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กบน.	-	36,900.00	-	36,900.00	33,900.00	85,400.00	36,900.00	156,200.00	36,900.00	-	33,900.00	70,800.00	33,900.00	33,900.00	67,800.00	135,600.00	399,500.00
- ธุรกรรม (ตรวจสอบ ออม. กน. ประเมินผลฯ บุคลากร)	-	20,000	-	20,000	8,400	26,800	34,800	70,000	23,200	8,400	18,400	50,000	34,800	6,800	41,600	181,600.00	181,600.00
(2) ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าวัสดุ	-	488,708.08	8,895,216.20	9,383,924.28	516,746.50	538,438.07	636,873.57	1,692,058.14	709,821.70	546,770.07	650,897.19	1,907,488.96	506,200.64	939,118.88	963,037.05	2,408,356.57	15,391,827.95
- ค่าเช่าทรัพย์สินที่อาหาร ENCO	-	253,183.93	253,996.97	507,180.90	252,333.96	256,543.78	253,876.27	762,754.01	253,247.82	253,820.75	252,298.72	759,367.29	252,372.99	253,529.51	251,529.26	757,431.76	2,786,733.96
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	-	12,052.96	12,052.96	24,105.92	12,052.96	12,052.96	12,052.96	36,158.88	12,052.96	12,052.96	12,052.96	36,158.88	12,052.96	12,052.96	12,052.96	36,158.88	132,582.56
- ค่าเช่าระบบ IP Phone	-	24,380.26	24,380.26	48,760.52	11,793.29	12,106.79	12,466.93	36,367.01	11,984.63	11,649.40	11,785.87	35,419.90	11,996.29	11,776.07	11,856.89	35,629.25	131,796.42
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	-	111,910.94	73,607.25	185,518.19	69,076.39	69,076.39	74,351.53	212,504.31	69,076.39	69,076.39	69,076.39	207,229.17	63,246.39	84,446.39	63,246.39	210,939.17	816,190.84
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ-สี)	-	9,771.22	14,644.35	24,415.57	14,142.99	10,952.28	11,145.75	36,241.02	15,006.63	12,998.18	6,251.82	34,256.63	11,200.73	11,566.88	10,071.39	32,839.00	127,752.22
- ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์ (ขาว-ดำ)	-	5,724.00	5,724.00	11,448.00	17,256.80	11,490.40	11,490.40	40,237.60	11,490.40	11,490.40	11,490.40	34,471.20	11,490.40	11,490.40	11,490.40	34,471.20	120,628.00
- ค่าจ้างนายบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- พนักงานจ้างแบบค่าจ้าง	-	-	-	-	29,700.00	27,225.00	28,710.00	85,635.00	21,780.00	12,375.00	14,850.00	49,005.00	30,195.00	43,065.00	42,570.00	115,830.00	250,470.00
- พนักงานขับรถยนต์	-	17,702.00	17,702.00	35,404.00	17,702.00	17,702.00	17,702.00	53,106.00	17,702.00	17,702.00	17,702.00	53,106.00	17,702.00	18,672.75	17,702.00	54,076.75	195,692.75
- แม่บ้านทำความสะอาด	-	16,960.00	16,960.00	33,920.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	50,880.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	50,880.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	50,880.00	186,560.00
- ค่าพิมพ์	-	5,236.40	5,236.40	10,472.80	5,236.40	5,236.40	5,236.40	15,709.20	5,236.40	5,236.40	5,236.40	15,709.20	5,236.40	5,236.40	5,236.40	15,709.20	57,600.40
- ค่ากำจัดปลวก	-	788.37	20,970.77	21,759.14	788.37	788.37	788.37	2,365.11	788.37	788.37	788.37	2,365.11	788.37	788.37	788.37	2,365.11	28,854.47
- ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ราคาปกติในตลาดโลก	-	8,435,045.98	8,435,045.98	-	-	-	-	-	-	-	31,350.00	31,350.00	-	-	-	-	31,350.00
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตรวจสอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	125,000.00	125,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	375,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	-	50.00	300.00	350.00	-	290.00	-	290.00	-	-	5,105.00	5,105.00	-	14,148.00	758.00	14,906.00	20,651.00
- 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	9,757.94	27,500.00	118,116.00	155,373.94	383,195.33	3,500.00	386,695.33	668,915.57	
- ค่าเบี้ยประกันภัย - พรพอสิน	-	-	-	-	-	25,464.38	-	25,464.38	-	-	-	-	-	-	-	-	25,464.38
- ค่าเช่าพื้นที่กับเอกสาร	-	9,238.96	9,238.96	18,477.92	9,238.96	9,238.96	9,238.96	27,716.88	10,103.92	10,591.52	10,871.36	31,566.80	10,290.48	10,451.60	11,914.40	32,656.48	110,418.00
- ค่าธรรมเนียมราชการ	-	-	-	-	-	31,820.93	-	31,820.93	4,634.24	4,405.89	6,861.90	15,902.03	5,110.63	4,850.41	10,723.11	20,684.15	68,407.11
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	100.00	300.00	400.00	-	-	-	-	-	550.00	60,100.00	60,650.00	-	-	-	-	61,050.00
- ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	-	-	-	-	-	14,859.81	-	14,859.81	-	14,859.81	-	14,859.81	27,030.00	20,689.81	27,030.00	74,749.81	104,469.43
- ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม Formula	-	-	-	-	-	36,199.00	-	36,199.00	-	36,199.00	-	36,199.00	-	36,199.00	-	36,199.00	108,597.00
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	212.00	212.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,528.00	-	30,528.00	-	30,740.00

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566				ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566				รวมรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
	ค.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	
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	2,504.58	56,034.08	3,490.48	62,029.14	2,534.48	37,868.68	3,254.48	43,657.64	232,199.40
- ค่าวัสดุสำนักงาน		18,547.35		18,547.35			17,145.67	17,145.67		53,000.00	106.00	53,106.00		9,915.20		9,915.20	98,714.22
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		854.00		854.00	530.00			530.00				-				-	1,384.00
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและรถอื่น		1,530.00	1,580.00	3,110.00	2,190.00		2,240.00	4,430.00	800.10	1,329.60	1,680.00	3,809.70	830.00	1,710.00	1,550.00	4,090.00	15,439.70
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		24,570.80	2,628.80	27,199.60		46,173.60		46,173.60						24,539.00		24,539.00	97,912.20
- ค่าพิมพ์		1,704.48	1,704.48	3,408.96	1,704.48	1,704.48	1,704.48	5,113.44	1,704.48	1,704.48	1,704.48	5,113.44	1,704.48	1,704.48	1,704.48	5,113.44	18,749.28
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	1,629.96	1,968.54	3,598.50	1,803.21	2,156.64	3,205.05	7,164.90	1,841.82	150,685.34	23,138.84	175,666.00	2,422.95	1,959.63	1,565.61	5,948.19	192,377.59
- ค่าไฟฟ้า				-				-				-				-	-
- ค่าน้ำประปา				-				-				-				-	-
- ค่าโทรศัพท์				-				-				-				-	-
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		636.00	636.00	1,272.00	636.00	636.00	636.00	1,908.00	636.00	636.00	636.00	1,908.00	636.00	636.00	636.00	1,908.00	6,996.00
- ค่าประปา		993.96	1,332.54	2,326.50	1,167.21	1,520.64	2,569.05	5,256.90	1,205.82	1,649.34	1,302.84	4,158.00	1,786.95	1,323.63	929.61	4,040.19	15,781.59
- ค่าบริการด้านโทรคมนาคม				-				-		148,400.00	21,200.00	169,600.00				-	169,600.00
3. สบงเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าชุดมัลติมีเดียไปรษณีย์				-				-				-				-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	3,697,048.74	-	-	3,697,048.74	-	-	-	-	-	1,085,660.00	3,363,271.03	4,448,931.03	8,145,979.77
4.1 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				-	814,245.00			814,245.00						1,085,660.00		1,085,660.00	1,899,905.00
4.2 โครงการสร้างองค์ความรู้ และขยายผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลความคิด และการ ตัดสินใจ (influencer) ในภาคพลังงานไทย				-	2,882,803.74			2,882,803.74							3,363,271.03	3,363,271.03	6,246,074.77
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	2,053,864.37	2,039,669.83	2,008,691.84	6,102,226.04	1,824,475.59	3,583,159.77	5,689,688.14	11,097,323.50	40,296,665.03

(4) ปัญหา/อุปสรรค

- มีค่าใช้จ่ายในส่วนของงบบุคลากรที่ตั้งวงเงินไว้จำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผนที่ควร

(5) ข้อเสนอแนะ - กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายเงิน รวมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความเหมาะสม

(นายธนพล แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนองค์กร
ผู้จัดทำ

(นายพรชัย จิรกุลไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบ