

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - งบประมาณ,เงินสะสม,เงินกองทุน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

รายการ	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
	1,846,676	3,945,566	5,884,789	8,157,269	10,392,977	12,990,922	15,615,997	17,939,246	21,366,323	24,229,095	26,424,717	28,270,300	
รวมงบประมาณ	1,846,676	2,098,890	1,939,222	2,272,480	2,235,708	2,597,945	2,625,074	2,323,249	3,427,077	2,862,772	2,195,622	1,845,583	28,270,300
งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป)													
1 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน) (ขั้นต่ำ)	1,256,485	1,423,374	1,358,827	1,663,874	1,379,373	1,352,222	1,398,000	1,498,000	1,498,000	1,498,000	1,498,000	1,498,000	17,322,154
1.1. เงินเดือน	1,228,082	1,391,635	1,325,221	1,631,401	1,345,051	1,318,886	1,362,000	1,462,000	1,462,000	1,462,000	1,462,000	1,462,000	16,912,276
- เงินเดือนผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ (รวม 22 อัตรา)	1,064,082	1,229,635	1,163,221	1,469,401	1,183,051	1,156,886	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	14,466,276
- ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	146,000
- ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ+ประโยชน์ตอบแทน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,300,000
1.2 ค่าสวัสดิการ	28,403	31,738	33,605	32,472	34,322	33,336	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	409,877
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	28,403	31,738	33,605	32,472	34,322	33,336	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	409,877
- ค่าตอบแทนผันแปร (Performance)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	590,191	675,397	580,396	608,607	856,336	745,723	687,874	814,874	1,129,077	825,572	187,247	147,583	7,848,876
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	41,771	43,664	39,906	40,998	41,176	41,700	41,700	41,700	42,700	42,700	-	-	418,015
- ค่าไฟฟ้า	17,166	17,956	15,396	15,909	17,111	17,500	17,500	17,500	18,000	18,000	-	-	172,038
- ค่าน้ำประปา	86	87	85	89	97	100	100	100	100	100	-	-	945
- ค่าโทรศัพท์	1,645	1,186	1,048	1,094	1,094	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-	12,066
- ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	-	-	214,000
- ค่าโดเมน efai.or.th	-	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
- ค่าไปรษณีย์	1,474	2,179	1,977	2,506	1,474	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	-	-	18,110
2.2 ค่าตอบแทน (รักษางานเดิม)	175,900	153,828	113,020	180,603	111,610	135,050	195,500	180,250	200,000	221,250	21,000	-	1,688,011
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	171,250	150,000	112,500	175,000	108,750	133,750	181,250	159,500	185,750	207,000	14,500	-	1,599,250
- คณะกรรมการ สบพท.	102,500	102,500	112,500	112,500	92,500	112,500	112,500	102,500	102,500	102,500	-	-	1,055,000
- อนุกรรมการ	68,750	47,500	-	62,500	16,250	21,250	68,750	57,000	83,250	104,500	14,500	-	544,250
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ	-	21,250	-	-	-	21,250	-	21,250	21,250	21,250	-	-	106,250
- อนุฯ จริยธรรม ธรรมภิบาล บริหารความเสี่ยงฯ	21,250	-	-	15,000	-	-	21,250	-	-	21,250	-	-	78,750
- อนุฯ พัฒนาบุคลากรและค่าตอบแทน	26,250	-	-	21,250	-	-	26,250	-	26,250	26,250	-	-	126,250
- อนุฯ ปรับปรุงระเบียบ	-	-	-	-	16,250	-	21,250	21,250	21,250	21,250	-	-	101,250
- อนุฯ สรรหา ผอ./ ประธาน	21,250	26,250	-	26,250	-	-	-	-	-	-	-	-	73,750
- อนุฯ เตรียมความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-	14,500	14,500	14,500	14,500	-	58,000
- ค่าประกันสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่ารักษาพยาบาล	4,650	3,828	520	5,603	2,860	1,300	14,250	14,250	14,250	14,250	-	-	75,761
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	6,500	-	-	6,500	-	13,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - งบประมาณ,เงินสะสม,เงินกองทุน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

รายการ	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
	1,846,676	3,945,566	5,884,789	8,157,269	10,392,977	12,990,922	15,615,997	17,939,246	21,366,323	24,229,095	26,424,717	28,270,300	
2.3 ค่าใช้จ่าย (รวม)	368,591	474,864	419,668	381,976	649,968	377,373	445,874	528,124	881,577	499,922	124,133	145,883	5,297,953
2.3.1 ค่าใช้สอย (ใช้จ่ายผูกพัน)	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	-	-	2,380,000
- ค่าเช่าทรัพย์สินที่อาคาร ENCO	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	-	-	2,380,000
2.3.2 ค่าใช้สอย (รักษางานเดิม)	130,591	236,864	181,668	143,976	411,968	139,373	207,874	290,124	643,577	261,922	124,133	145,883	2,917,953
- ค่าเช่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์และรถโดยสาร)	90,624	90,624	90,624	90,624	90,624	90,624	122,724	122,724	122,724	95,172	94,633	94,633	1,196,353
-- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	539	-	-	166,589
-- ค่าเช่าระบบ IP Phone	9,641	9,641	9,641	9,641	9,641	9,641	9,641	9,641	9,641	-	-	-	86,767
-- ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น	62,533	62,533	62,533	62,533	62,533	62,533	94,633	94,633	94,633	94,633	94,633	94,633	942,997
- ค่าจ้างเหมาบริการ	36,084	36,951	36,517	36,517	36,517	36,951	36,951	39,451	36,951	-	-	-	332,889
-- ค่าจ้างตรวจบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	17,869	17,869	17,869	17,869	17,869	17,869	17,869	17,869	17,869	-	-	-	160,821
-- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	12,133	13,000	12,567	12,567	12,567	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-	-	114,833
-- ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	-	-	-	47,572
-- ค่ากำจัดปลวก	796	796	796	796	796	796	796	796	796	-	-	-	7,162
-- ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมองค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	2,500
-- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- ค่าประเมินผลการดำเนินงาน (ความคุ้มค่าองค์กร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	568	5,596	607	-	448	766	3,000	3,000	3,000	-	-	-	16,985
- ค่ารับรอง	3,315	10,882	5,715	4,500	7,259	4,180	7,200	7,200	7,200	-	-	-	57,451
- ค่าวารสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสมัครสมาชิกด้านบัญชี (ธรรมนิติ)	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม คณะกรรมการ สบพน.	-	-	-	-	-	-	-	-	47,702	-	-	-	47,702
- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ สบพน.	-	92,811	22,500	-	13,416	-	-	64,000	150,000	118,000	-	-	460,727
- ค่าเบี้ยประกันภัย - ทรัพย์สิน	-	-	25,705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,705
- ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	-	-	-	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-	-	-	42,000
- ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร	-	-	-	12,335	13,020	6,852	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	104,207
- ค่าทำลายเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (กล่องกระดาษ ฯลฯ)	-	-	-	-	4,494	-	-	5,000	-	-	5,000	-	14,494
- ค่าบำรุงรักษา-โปรแกรมบัญชี (Formula)	-	-	-	-	26,750	-	-	26,750	-	26,750	-	26,750	107,000
- ค่าชำระบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	250,000	10,000	12,500	12,500	305,000
- ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	205,440	-	-	-	-	-	-	-	205,440

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - งบประมาณ,เงินสะสม,เงินกองทุน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมที่ 1+2

รายการ	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	รวม
	1,846,676	3,945,566	5,884,789	8,157,269	10,392,977	12,990,922	15,615,997	17,939,246	21,366,323	24,229,095	26,424,717	28,270,300	
2.4. ค่าวัสดุ (รักษางานเดิม)	3,929	3,041	7,802	5,029	53,582	191,600	4,800	64,800	4,800	61,700	42,114	1,700	444,897
- ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมฯ	-	42	4,143	-	49,593	186,831	-	60,000	-	60,000	40,414	-	401,022
- ค่าน้ำดื่ม	1,669	1,669	1,669	1,669	1,669	1,669	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,215
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,260	1,330	1,990	3,360	2,320	3,100	3,100	3,100	3,100	-	-	-	23,660
3 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์	-	120	-	-	-	-	-	10,375	-	-	10,375	-	20,870
- ค่าจ้างตกแต่งสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ / ซ่อมครุภัณฑ์	-	120	-	-	-	-	-	10,375	-	-	10,375	-	20,870
4. ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	500,000	539,200	-	800,000	539,200	500,000	200,000	3,078,400
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	500,000	-	-	800,000	-	500,000	200,000	2,000,000
4.2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	-	-	-	-	-	539,200	-	-	539,200	-	-	1,078,400