

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564										ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564										รวมงบประมาณ 2564	รวมผลเบิกจ่าย 2564	%
	ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63		รวม		ม.ค. 64		ก.พ. 64		มี.ค. 64		รวมไตรมาส								
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	%	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	%	ผล	%					
1. งบบุคลากร	1,580,749.00	1,631,723.58	1,580,749.00	1,383,906.91	1,580,752.00	1,386,755.91	4,742,250.00	24%	4,402,386.40	22%	1,580,749.00	1,410,696.91	1,580,749.00	1,594,596.91	2,080,752.00	1,590,396.91	5,242,250.00	26%	4,595,690.73	23%	20,041,000.00	8,998,077.13	45%
1.1 เงินเดือน	1,537,000.00	1,331,001.19	1,537,000.00	1,353,034.52	1,537,000.00	1,353,034.52	4,611,000.00	25%	4,037,070.23	22%	1,537,000.00	1,378,034.52	1,537,000.00	1,558,034.52	1,537,000.00	1,558,034.52	4,611,000.00	25%	4,494,103.56	24%	18,444,000.00	8,531,173.79	46%
- เงินค่าจ้างที่ 22 คน	1,275,000.00	1,092,734.52	1,275,000.00	1,116,034.52	1,275,000.00	1,116,034.52	3,825,000.00	25%	3,324,803.56	22%	1,275,000.00	1,139,034.52	1,275,000.00	1,319,034.52	1,275,000.00	1,319,034.52	3,825,000.00	25%	3,777,103.56	25%	15,300,000.00	7,101,907.12	46%
- ค่าชดเชยค่าครองชีพ	12,000.00	13,266.67	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	25%	37,266.67	26%	12,000.00	14,000.00	12,000.00	14,000.00	12,000.00	14,000.00	36,000.00	25%	42,000.00	29%	144,000.00	79,266.67	55%
- ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ+ประโยชน์ตอบแทน	250,000.00	225,000.00	250,000.00	225,000.00	250,000.00	225,000.00	750,000.00	25%	675,000.00	23%	250,000.00	225,000.00	250,000.00	225,000.00	250,000.00	225,000.00	750,000.00	25%	675,000.00	23%	3,000,000.00	1,350,000.00	45%
1.2 ค่าสวัสดิการ	43,749.00	300,722.39	43,749.00	30,872.39	43,752.00	33,721.39	131,250.00	8%	365,316.17	23%	43,749.00	32,662.39	43,749.00	36,562.39	543,752.00	32,362.39	631,250.00	40%	101,587.17	6%	1,597,000.00	466,903.34	29%
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	34,583.00	29,042.39	34,583.00	30,122.39	34,584.00	30,122.39	103,750.00	25%	89,287.17	22%	34,583.00	31,862.39	34,583.00	32,362.39	34,584.00	32,362.39	103,750.00	25%	96,587.17	23%	415,000.00	185,874.34	45%
- ค่าตอบแทนสิ้นปี (Performance)	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	100%	-	0%	500,000.00	-	0%
- ค่าประกันสุขภาพ (ประกันชีวิตกลุ่ม)	-	266,680.00	-	-	-	-	-	0%	266,680.00	67%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	396,000.00	266,680.00	67%
- ค่ารักษาพยาบาล	9,166.00	5,000.00	9,166.00	750.00	9,168.00	3,599.00	27,500.00	25%	9,349.00	8%	9,166.00	800.00	9,166.00	4,200.00	9,168.00	5,000.00	27,500.00	25%	5,000.00	0%	110,000.00	14,349.00	13%
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	176,000.00	-	0%
2. งบดำเนินงาน	5,219,820.00	452,475.17	1,531,320.00	443,984.26	747,320.00	529,933.12	7,498,460.00	46%	1,426,392.55	9%	557,820.00	4,496,254.34	855,320.00	505,448.87	1,987,320.00	660,624.89	3,400,460.00	21%	5,662,328.10	35%	16,139,840.00	7,088,720.65	44%
2.1 ค่าตอบแทน ขี้อयोग และวัสดุ	5,168,200.00	409,717.87	1,481,700.00	402,282.41	697,700.00	490,416.14	7,347,600.00	47%	1,302,416.42	8%	508,200.00	4,453,294.33	805,700.00	481,045.49	1,937,700.00	637,224.89	3,251,600.00	21%	5,571,564.71	36%	15,542,400.00	6,873,981.13	44%
2.1.1 ค่าตอบแทน	49,900	69,222.43	49,900	56,277.77	131,900	66,004.73	231,700	25%	191,505	21%	49,900	21,573	49,900	54,500	131,900.00	57,500	231,700.00	25%	133,573.15	14%	928,800.00	325,078.08	35%
(1) ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กบน.	36,900.00	27,300.00	36,900.00	29,700.00	36,900.00	36,900.00	110,700.00	25%	93,900.00	21%	36,900.00	-	36,900.00	34,500.00	36,900.00	34,500.00	110,700.00	25%	69,000.00	16%	442,800.00	162,900.00	37%
- อนุกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ธน.	-	-	-	-	16,400.00	-	16,400.00	25%	-	0%	-	8,400.00	-	-	16,400.00	11,600.00	16,400.00	25%	20,000.00	30%	65,600.00	20,000.00	30%
- ธญา ครอบคลุม	-	-	6,800.00	-	16,400.00	-	16,400.00	25%	6,800.00	10%	-	6,800.00	-	6,800.00	16,400.00	25%	6,800.00	25%	6,800.00	10%	65,600.00	13,600.00	21%
- ธญา ประเมินผลการดำเนินงานกองทุน	-	-	8,400.00	-	16,400.00	-	16,400.00	25%	8,400.00	13%	-	-	-	16,400.00	8,400.00	16,400.00	25%	8,400.00	13%	65,600.00	16,800.00	26%	
- ธญา บริหารงานบุคคล	-	11,600.00	-	-	16,400.00	-	16,400.00	25%	11,600.00	18%	-	-	13,200.00	16,400.00	16,400.00	25%	13,200.00	20%	65,600.00	24,800.00	38%		
- ธญา กฎหมาย	-	-	16,400.00	-	16,400.00	13,200.00	16,400.00	25%	13,200.00	20%	-	-	-	16,400.00	16,400.00	25%	16,400.00	25%	65,600.00	13,200.00	20%		
- ธญา สรรหา ผอ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าล่วงเวลา	13,000.00	30,322.43	13,000.00	11,377.77	13,000.00	15,904.73	39,000.00	25%	57,604.93	37%	13,000.00	13,173.15	13,000.00	-	13,000.00	3,000.00	39,000.00	25%	16,173.15	10%	156,000.00	73,778.08	47%
2.1.2 ค่าใช้योग	5,111,300.00	337,586.24	1,304,800.00	344,165.34	558,800.00	421,161.70	6,974,900.00	50%	1,102,913.28	8%	451,300.00	4,344,928.03	628,800.00	339,102.34	1,798,800.00	531,602.09	2,878,900.00	20%	5,215,632.46	37%	14,051,600.00	6,318,545.74	45%
- ค่าเช่าทรัพย์สินที่อาคาร ENCO	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	714,000.00	25%	714,000.00	25%	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	714,000.00	25%	714,000.00	25%	2,856,000.00	1,428,000.00	50%
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	12,200.00	12,166.67	12,200.00	12,166.67	12,200.00	12,166.67	36,600.00	25%	36,500.01	25%	12,200.00	12,166.67	12,200.00	12,166.67	12,200.00	12,166.67	36,600.00	25%	36,500.01	25%	146,400.00	73,000.02	50%
- ค่าเช่าระบบ IP Phone	11,500.00	11,438.30	11,500.00	11,438.30	11,500.00	11,438.30	34,500.00	25%	34,314.90	25%	11,500.00	11,438.30	11,500.00	11,438.30	11,500.00	11,438.30	34,500.00	25%	34,314.90	25%	138,000.00	68,629.80	50%
- ค่าเช่า Computer และ Printer	90,000.00	23,689.80	90,000.00	23,689.80	90,000.00	23,689.80	270,000.00	25%	71,069.40	7%	90,000.00	23,689.80	90,000.00	23,689.80	90,000.00	23,689.80	270,000.00	25%	71,069.40	7%	1,080,000.00	142,138.80	13%
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบสีทั้งชิ้น (ขาว-ดำสี)	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	25%	-	0%	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	25%	-	0%	360,000.00	-	0%
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- พนักงานขับรถยนต์	18,000.00	17,869.00	18,000.00	17,869.00	18,000.00	17,869.00	54,000.00	25%	53,607.00	25%	18,000.00	17,869.00	18,000.00	17,869.00	18,000.00	17,869.00	54,000.00	25%	53,607.00	25%	216,000.00	107,214.00	50%
- ทำความสะอาด	18,000.00	17,013.00	18,000.00	17,013.00	18,000.00	17,013.00	54,000.00	25%	51,039.00	24%	18,000.00	17,013.00	18,000.00	17,013.00	18,000.00	17,013.00	54,000.00	25%	51,039.00	24%	216,000.00	102,078.00	47%
- ดูแลต้นไม้	5,300.00	5,285.80	5,300.00	5,285.80	5,300.00	5,285.80	15,900.00	25%	15,857.40	25%	5,300.00	5,285.80	5,300.00	5,285.80	5,300.00	5,285.80	15,900.00	25%	15,857.40	25%	63,600.00	31,714.80	50%
- ค่ากำจัดปลวก	800.00	795.81	800.00	795.81	800.00	795.81	2,400.00	25%	2,387.43	25%	800.00	795.81	800.00	795.81	800.00	795.81	2,400.00	25%	2,387.43	25%	9,600.00	4,774.86	50%
- ค่าจ้างพิมพ์งานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	100%	-	0%	1,300,000.00	-	0%
- ค่าสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	150,000.00	-	0%
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ราชการใช้ตามเชิงนโยบายโลก	4,600,000.00	-	4,600,000.00	-	4,600,000.00	-	4,600,000.00	100%	-	0%	3,904,305.69	-	-	-	-	-	3,904,305.69	85%	-	0%	4,600,000.00	3,904,305.69	85%
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	100%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	60,000.00	-	0%
- ตรวจสอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	500,000.00	-	0%
- ค่าจ้างทำบัญชีสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	100%	-	0%	-	103,790.00	-	-	145,500.00	-	249,290.00	50%	-	0%	500,000.00	249,290.00	50%
- ค่าเบี้ยเลี้ยง พัก และค่าพาหนะ	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	556.00	7,500.00	25%	656.00	2%	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	7,500.00	25%	-	0%	30,000.00	656.00	2%
- ค่ารับรอง	10,000.00	3,255.00	10,000.00	2,602.00	10,000.00	12,625.00	30,000.00	25%	18,482.00	15%	10,000.00	2,840.00	10,000.00	5,110.00	10,000.00	4,576.00	30,						

รายการ	ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564									ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564									รวมงบประมาณ 2564	รวมผลเบิกจ่าย 2564	%		
	ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63		รวม			ม.ค. 64		ก.พ. 64		มี.ค. 64			รวมไตรมาส						
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	%	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	%	%					
3. งบลงทุน	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100%	-	0%	-	-	-	-	-	31,565.00	-	0%	31,565.00	63%	50,000.00	31,565.00	63%
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100%	-	0%	-	-	-	-	-	31,565.00	-	0%	31,565.00	63%	-	-	-
- ภาษีซื้อสำนักงาน (เสร็จแล้ว รอส่งมอบงาน+เบิกจ่าย)	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	100%	-	0%	-	-	-	-	-	31,565.00	-	0%	31,565.00	63%	50,000.00	31,565.00	63%
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	2,291,400.00	-	-	-	2,291,400.00	22%	-	0%	900,000.00	1,050,000.00	-	425,057.50	3,439,200.00	-	4,339,200.00	42%	1,475,057.50	14%	10,306,000.00	1,475,057.50	14%
4.1 โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2564 (สงบ.) สถานะ - ติดโควิด งดดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	584,000.00	-	584,000.00	50%	-	0%	1,168,000.00	-	0%
4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุน (สนย.) สถานะ - เบิกจ่าย ตม.2	-	-	1,091,400.00	-	-	-	1,091,400.00	30%	-	0%	-	1,050,000.00	-	-	1,455,200.00	-	1,455,200.00	40%	1,050,000.00	29%	3,638,000.00	1,050,000.00	29%
4.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการ ประเมินคัดเลือกบุคลากรของสำนักงาน (สงบ.) สถานะ - กรรมการจ้างพิจารณาคัดเลือก	-	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	20%	-	0%	-	-	-	-	1,400,000.00	-	1,400,000.00	40%	-	0%	3,500,000.00	-	0%
4.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของกองทุน (สนย.) สถานะ - เบิกจ่ายงวดที่ 1	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	25%	-	0%	900,000.00	-	-	425,057.50	-	-	900,000.00	45%	425,057.50	21%	2,000,000.00	425,057.50	21%
รวม	6,800,569.00	2,084,198.75	5,453,469.00	1,827,891.17	2,328,072.00	1,916,689.03	14,582,110.00	31%	5,828,778.95	13%	3,038,569.00	6,956,951.25	2,436,069.00	2,525,103.28	7,507,272.00	2,282,586.80	12,981,910.00	28%	11,764,641.33	25%	46,536,840.00	17,593,420.28	38%