

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สปจ.301

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

รหัส : 12000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

รหัส : 12007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม									
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		20.0950	-	5.5111	-	5.4127	-	5.2645	- 3.9067
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหนี้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		20.0950	-	5.5111	-	5.4127	-	5.2645	- 3.9067
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการหนี้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
ผลลัพธ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
1.1 งบประมาณ		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
1 : บุคลากรยืมบริหารจัดการสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
- รายจ่ายประจำ		12.7105	-	3.7278	-	3.7068	-	3.6408	- 1.6351
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการหนี้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	- 2.2716
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	- 2.2716
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	- 2.2716
- ตัวชี้วัด : มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันในการบริการ	มาตรการ	1							1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการเข้าถึงข้อกำหนดการตั้งราคาพลังงานกับระบบ NSW ของกรมอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงานกับระบบการ อนุญาตจัดจำหน่าย จุดเดียวของกรมอุตสาหกรรม	ระบบ	1							1
- ตัวชี้วัด : สถานะประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99		99		99		99	
- ตัวชี้วัด : ราคาม้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย	ร้อยละ	90							



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาระดับราคานั้นเมื่อเทียบกับรายการกระทรวง		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	-	2.2716	-
- ตัวชี้วัด : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องไม่น้อยกว่า	เดือน	6		6		6		6		6	
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	-	2.2716	-
2. แผนการปฏิบัติงาน											
2.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มากกว่าอัตราตามประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันหักธุรกรรมด้วย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
เชิงเวลา											
- จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วันทำการ	4		4		4		4		4	
2.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง											
- ตัวชี้วัด : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มากกว่าอัตราตามประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันหักธุรกรรมด้วย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
- ตัวชี้วัด : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วันทำการ	4		4		4		4		4	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	-	2.2716	-
2.1 งบประมาณ		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	-	2.2716	-
1 : การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	-	2.2716	-
- รายจ่ายประจำ		7.3845	-	1.7833	-	1.7059	-	1.6237	-	2.2716	-



แบบจัดทักแชน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำชี้แจงเพิ่มเติม : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำที่จ่ายเป็นรายเดือน ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 ไม่สามารถใช้จ่ายเงินถึงร้อยละ 33 ตามสภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจ่ายได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเบิกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 100 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	บัญชีอุปกรณ์และแนวทางแก้ไข :	ผู้รายงาน :  (นายพรชัย จิรสุไพศาล) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและยุทธศาสตร์ วันเดือนปี : 14 ก.ย. 2560 โทร: 027946063 สำหรับสำเนาที่ส่งมอบให้ : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (นายสมโอใจ อุดมสม) (นายสมโอใจ อุดมสม) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน วันเดือนปี : 14 ก.ย. 2560 โทร: 027946055	ผู้ให้ความเห็นชอบ :  ตำแหน่ง : (นางสาวศศิลักษณ์ ปิ่นน่วม) วันเดือนปี :  (ผู้อำนวยการกองจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ) โทร:
--	-------------------------------------	---	--	---

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งและประบัยที่มีอำนาจได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและภาคส่วน
2. มีแผนบริหารการเงินและรายงานทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

คำสั่งแต่งตั้งและประบัยที่มีอำนาจได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำที่จ่ายเป็นรายเดือน ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 ไม่สามารถใช้จ่ายเงินสิ่งยละ 33 ตามสภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจ่ายได้ตามสภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเบิกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 100 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

บัญชี/อุปกรณ์และแนวทางการใช้ :



ผู้รายงาน :

(นายพรชัย จิรกุลไพศาล)

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายสมเด็จ จุฑามณี)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

วัน/เดือน/ปี

โทร 027946063

วัน/เดือน/ปี

โทร 027946055

สำหรับสำเนาส่งมอบงบประมาณทั้งหมด :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี

(นางสาวศุภิณี ปันนวม)

โทร :

6/11

(นางสาวรุ่งทิพย์ สิมปากินันท์)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สปส.302
☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ ขกกลาง

กระทรวงพลังงาน
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 รหัส 12000
 รหัส 12007

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและทรัพยากรดิน โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รหัส 49

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
 รหัส 02

ผลผลิต /โครงการ : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 รหัส 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ
 รหัส 49-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. ขุดหลุม	7.3845			1.7833	-	1.7059	-	2.2716	-
อุดหนุนทั่วไป	7.3845			1.7833	-	1.7059	-	2.2716	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7.3845			1.7833	-	1.7059	-	2.2716	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	7.3845			1.7833	-	1.7059	-	2.2716	-

ผู้รายงาน.....
 (นายพรชัย จิรกุลไพศาล)

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นาย พรชัย จิรกุลไพศาล

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา:15:08:36

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี: 14 ก.ย. 2560

