



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1

(ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : มีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน		14.4200	0.0000	3.6050	0.0000	4.3260	-	5.0470	-	1.4420	-
- ตัวชี้วัด : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	ร้อยละ	90								90	
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการและราคาพลังงาน		14.4200	0.0000	3.6050	0.0000	4.3260	-	5.0470	-	1.4420	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการ กำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สทพ.	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการน้ำมัน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา มาตรการน้ำมันเชื้อเพลิง	เรื่อง	1								1	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการกิจการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา มาตรการกิจการก๊าซธรรมชาติ	เรื่อง	1								1	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันใน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า	เรื่อง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.4200	0.0000	3.6050	0.0000	4.3260	-	5.0470	-	1.4420	-
2.1 งบประมาณ		14.4200	0.0000	3.6050	0.0000	4.3260	-	5.0470	-	1.4420	-
1 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการน้ำมันเชื้อเพลิง		6.8600	0.0000	1.7150	0.0000	2.0580	-	2.4010	-	0.6860	-
- รายจ่ายประจำ		6.8600	0.0000	1.7150	0.0000	2.0580	-	2.4010	-	0.6860	-
2 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการกิจการก๊าซธรรมชาติ		2.2800	0.0000	0.5700	0.0000	0.6840	-	0.7980	-	0.2280	-
- รายจ่ายประจำ		2.2800	0.0000	0.5700	0.0000	0.6840	-	0.7980	-	0.2280	-
3 : พัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า		5.2800	0.0000	1.3200	0.0000	1.5840	-	1.8480	-	0.5280	-
- รายจ่ายประจำ		5.2800	0.0000	1.3200	0.0000	1.5840	-	1.8480	-	0.5280	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96		96	15.51		15.51					96	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	15.51		15.51					96	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96	ร้อยละ	96	15.51		15.51					96	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
2.1 งบประมาณ		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
- รายจ่ายประจำ		54.9483	14.0435	13.7363	14.0435	13.7363	-	13.7363	-	13.7394	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		24.5983	3.6900	12.2158	3.6900	2.8582	-	2.7920	-	6.7323	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน		24.5983	3.6900	12.2158	3.6900	2.8582	-	2.7920	-	6.7323	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและ ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		24.5983	3.6900	12.2158	3.6900	2.8582	-	2.7920	-	6.7323	-
- ตัวชี้วัด : มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	มาตรการ	1								1	
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า ส่งออกก๊าซธรรมชาติระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับระบบ NSW ของกรม ศุลกากร และกรมธุรกิจพลังงานกับระบบการ อนุญาตวัตถุดิบตราขาย ณ จุดเดียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ระบบ	1								1	
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการ ตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตาม มาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99		99		99		99		99	
- ตัวชี้วัด : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่าง	ร้อยละ	90								90	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผนและมาตรการ ด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง		24.5983	3.6900	12.2158	3.6900	2.8582	-	2.7920	-	6.7323	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณาโยบาย	ร้อยละ	90	27.78		27.78					90	
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อ การบริหารจัดการด้านพลังงาน		24.5983	3.6900	12.2158	3.6900	2.8582	-	2.7920	-	6.7323	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	18	5	5	5	5		4		4	
เชิงคุณภาพ											
- นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการ นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้าน พลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	25		25					100	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย และมาตรการ ด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและ	เรื่อง	18	7	5	7	5		4			4
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนา ระบบสารสนเทศด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความบทวิเคราะห์ด้านพลังงาน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในงบประมาณ (ผ่าน	เรื่อง	16	4	4	4	4		4			4
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90									90
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ICT	ร้อยละ	80									80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		245983	36900	122158	36900	28582		27920			67323
2.1 งบประมาณ		245983	36900	122158	36900	28582		27920			67323
1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		77467	13680	44959	13680	06050		07328			19130
- ใช้จ่ายประจำ		77467	13680	44959	13680	06050		07328			19130
2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ		18400	02760	06703	02760	02798		01798			07101
- ใช้จ่ายประจำ		18400	02760	06703	02760	02798		01798			07101
3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบาย		98464	20460	39844	20460	13484		12544			32592
- ใช้จ่ายประจำ		98464	20460	39844	20460	13484		12544			32592
4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ		51652	0.0000	30652	0.0000	06250		06250			08500
- ใช้จ่ายลงทุน		23652	0.0000	23652	0.0000	0.0000		0.0000			0.0000
- ใช้จ่ายประจำ		28000	0.0000	07000	0.0000	06250		06250			08500

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : m? /m

(นางสาวภาวิณี โทษา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน

วัน/เดือน/ปี : 11/01/2561

โทร : 02-612 1555 ต่อ 400

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



(นายทวารัฐ สูตะบุตร)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วัน/เดือน/ปี :

11/01/2561

โทร : 02-612 1555 ต่อ 688

สำหรับสำเนาประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :