



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 3

(เมษายน - มิถุนายน 2561)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

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 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ นโยบายด้านการจัดหาพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการจัดทำนโยบายด้านการจัดหาพลังงาน	เรื่อง	2									2
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า	เรื่อง	1									1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.4000	7.3333	5.1000	0.0000	6.1200	1.2825	7.1400	6.0508	2.0400	-
2.1 งบประมาณ		20.4000	7.3333	5.1000	0.0000	6.1200	1.2825	7.1400	6.0508	2.0400	-
1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้าน การจัดหาพลังงาน		12.4000	4.1515	3.1000	0.0000	3.7200	1.2825	4.3400	2.8690	1.2400	-
- ใช้จ่ายประจำ		12.4000	4.1515	3.1000	0.0000	3.7200	1.2825	4.3400	2.8690	1.2400	-
2 : ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านไฟฟ้า		8.0000	3.1818	2.0000	0.0000	2.4000	0.0000	2.8000	3.1818	0.8000	-
- ใช้จ่ายประจำ		8.0000	3.1818	2.0000	0.0000	2.4000	0.0000	2.8000	3.1818	0.8000	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างความปลอดภัย คุณภาพ และราคา พลังงานที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		14.4200	2.0400	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	1.5300	1.4420	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและ ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		14.4200	2.0400	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	1.5300	1.4420	-
- ตัวชี้วัด : มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	มาตรการ	1									1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า ส่งออกก๊าซธรรมชาติระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับระบบ NSW ของกรม ศุลกากร และกรมธุรกิจพลังงานกับระบบการ อนุญาตวัดอุณหภูมิ ณ จุด เดียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ระบบ	1									1
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการ ตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ พลังงาน	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตาม มาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99		99		99		99		99	
- ตัวชี้วัด : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย	ร้อยละ	90	93.58			90	93.58			90	

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน		14.4200	2.0400	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	1.5300	1.4420	-
- ตัวชี้วัด : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย	ร้อยละ	90	93.58			90	93.58			90	
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการและราคาพลังงาน		14.4200	2.0400	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	1.5300	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 ก๊าซธรรมชาติ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา มาตรการกิจการก๊าซธรรมชาติ	เรื่อง	1								1	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันใน กิจการไฟฟ้า											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า	เรื่อง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		14.4200	2.0400	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	1.5300	1.4420	-
2.1 งบประมาณ		14.4200	2.0400	3.6050	0.0000	4.3260	0.5100	5.0470	1.5300	1.4420	-
1 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการน้ำมันเชื้อเพลิง		6.8600	0.0000	1.7150	0.0000	2.0580	0.0000	2.4010	0.0000	0.6860	-
- รายจ่ายประจำ		6.8600	0.0000	1.7150	0.0000	2.0580	0.0000	2.4010	0.0000	0.6860	-
2 : พัฒนาและส่งเสริมมาตรการกิจการก๊าซธรรมชาติ		2.2800	0.0000	0.5700	0.0000	0.6840	0.0000	0.7980	0.0000	0.2280	-
- รายจ่ายประจำ		2.2800	0.0000	0.5700	0.0000	0.6840	0.0000	0.7980	0.0000	0.2280	-
3 : พัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า		5.2800	2.0400	1.3200	0.0000	1.5840	0.5100	1.8480	1.5300	0.5280	-
- รายจ่ายประจำ		5.2800	2.0400	1.3200	0.0000	1.5840	0.5100	1.8480	1.5300	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 (ด้านการจัดการนำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า		96	59.60		15.51		34.98		59.60	96	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	59.60		15.51		34.98		59.60	96	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะ ยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	59.60		15.51		34.98		59.60	96	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
2.1 งบประมาณ		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
- ใช้จ่ายประจำ		54.9483	41.3874	13.7363	14.0435	13.7363	13.8193	13.7363	13.5246	13.7394	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		24.5983	17.4001	12.2158	3.6900	2.8582	6.7930	2.7920	6.9171	6.7323	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความ มั่นคงด้านพลังงาน		24.5983	17.4001	12.2158	3.6900	2.8582	6.7930	2.7920	6.9171	6.7323	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและ ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		24.5983	17.4001	12.2158	3.6900	2.8582	6.7930	2.7920	6.9171	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
- ตัวชี้วัด : มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	มาตรการ	1									1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าส่งออกก๊าซธรรมชาติระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับระบบ NSW ของกรมศุลกากร และกรมธุรกิจพลังงานกับระบบการ อนุญาตวัตถุดิบตราขาย ณ จุดเดียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ระบบ	1									1
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99		99		99		99		99	
- ตัวชี้วัด : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย	ร้อยละ	90	93.58			90	93.58			90	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยั่งยืน		24.5983	17.4001	12.2158	3.6900	2.8582	6.7930	2.7920	6.9171	6.7323	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับการความเห็นชอบจากผู้พิจารณาโยบาย	ร้อยละ	90	111.11		27.78		66.67		111.11	90	
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน		24.5983	17.4001	12.2158	3.6900	2.8582	6.7930	2.7920	6.9171	6.7323	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	18	20	5	5	5	7	4	8	4	
เชิงคุณภาพ											
- นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100		100		100		100	80	
เชิงเวลา											
- การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	75		25		50		75	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 แผนพลังงาน	เรื่อง	18	27	5	7	5	12	4	8	4	
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนา ระบบสารสนเทศด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงาน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ (ผ่าน เว็บไซต์)	เรื่อง	16	12	4	4	4	4	4	4	4	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภายในหน่วยงาน	ร้อยละ	90								90	
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ICT	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		24.5983	17.4001	12.2158	3.6900	2.8582	6.7930	2.7920	6.9171	6.7323	-
2.1 งบประมาณ		24.5983	17.4001	12.2158	3.6900	2.8582	6.7930	2.7920	6.9171	6.7323	-
1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		7.7467	5.4650	4.4959	1.3680	0.6050	2.8981	0.7328	1.1989	1.9130	-
- ใช้จ่ายประจำ		7.7467	5.4650	4.4959	1.3680	0.6050	2.8981	0.7328	1.1989	1.9130	-
2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ		1.8400	0.6805	0.6703	0.2760	0.2798	0.3298	0.1798	0.0747	0.7101	-
- ใช้จ่ายประจำ		1.8400	0.6805	0.6703	0.2760	0.2798	0.3298	0.1798	0.0747	0.7101	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบาย		9.8464	8.2825	3.9844	2.0460	1.3484	2.9473	1.2544	3.2892	3.2592	-
- ใช้จ่ายประจำ		9.8464	8.2825	3.9844	2.0460	1.3484	2.9473	1.2544	3.2892	3.2592	-
4 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ		5.1652	2.9721	3.0652	0.0000	0.6250	0.6178	0.6250	2.3543	0.8500	-
- ใช้จ่ายลงทุน		2.3652	1.9668	2.3652	0.0000	0.0000	0.2862	0.0000	1.6806	0.0000	-
- ใช้จ่ายประจำ		2.8000	1.0053	0.7000	0.0000	0.6250	0.3316	0.6250	0.6737	0.8500	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : <i>mvi lu</i> (นางสาวภาวิณี โกษา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน วัน/เดือน/ปี : 02/08/2561 โทร : 02-612 1555 ต่อ 400	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : <i>Pr</i> (นายทวารัฐ สุตะบุตร) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน วัน/เดือน/ปี : 02/08/2561 โทร : 02-612 1555 ต่อ 688
สำหรับสำนักงานประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :