



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 3

(เมษายน - มิถุนายน 2563)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/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 (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สทพ. อย่างน้อย	เรื่อง	2	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		18.9741	18.9659	1.8964	-	-	-	-	-	-	7.5896	7.5864	1.8964	11.3845	11.3795	-
2.1 งบประมาณ		18.9741	18.9659	1.8964	-	-	-	-	-	-	7.5896	7.5864	1.8964	11.3845	11.3795	-
1 - ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน		18.9741	18.9659	1.8964	-	-	-	-	-	-	7.5896	7.5864	1.8964	11.3845	11.3795	-
- รายจ่ายประจำ		18.9741	18.9659	1.8964	-	-	-	-	-	-	7.5896	7.5864	1.8964	11.3845	11.3795	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		33.9953	33.4508	15.5691	5.1712	5.1712	5.1712	9.9920	9.9920	4.0046	10.6417	10.3368	6.3934	8.1905	7.9509	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		33.9953	33.4508	15.5691	5.1712	5.1712	5.1712	9.9920	9.9920	4.0046	10.6417	10.3368	6.3934	8.1905	7.9509	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		33.9953	33.4508	15.5691	5.1712	5.1712	5.1712	9.9920	9.9920	4.0046	10.6417	10.3368	6.3934	8.1905	7.9509	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยั่งยืน		33.9953	33.4508	15.5691	5.1712	5.1712	5.1712	9.9920	9.9920	4.0046	10.6417	10.3368	6.3934	8.1905	7.9509	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแผนนโยบาย อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	90	90	-
ผลลัพธ์ที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน		33.9953	33.4508	15.5691	5.1712	5.1712	5.1712	9.9920	9.9920	4.0046	10.6417	10.3368	6.3934	8.1905	7.9509	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	20	20	22	5	5	5	5	5	5	12	9	9	9	9	
เชิงคุณภาพ																
- นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	80	80

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 (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน พลังงาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สหฯ อย่างน้อย	เรื่อง	20	20	22	5	5	5	5	5	5	12	5	5	5	5	5
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ/บท วิเคราะห์ด้านพลังงานที่ได้รับการเผยแพร่ใน ปีงบประมาณ (ผ่านเว็บไซต์)	เรื่อง	16	16	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการภายในหน่วยงาน	ร้อยละ	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบสารสนเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการใช้และ ใช้ประโยชน์ ICT	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		33.9953	33.4508	15.5691	5.1712	5.1712	5.1712	9.9920	9.9920	4.0046	10.6417	10.3368	6.3934	8.1905	7.9509	-
2.1 งบประมาณ		33.9953	33.4508	15.5691	5.1712	5.1712	5.1712	9.9920	9.9920	4.0046	10.6417	10.3368	6.3934	8.1905	7.9509	-
1 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		7.1419	6.8370	3.4454	2.3674	2.3674	2.3674	1.7206	1.7206	0.4116	2.1011	1.7962	0.6663	0.9527	0.9527	-
- รายจ่ายประจำ		7.1419	6.8370	3.4454	2.3674	2.3674	2.3674	1.7206	1.7206	0.4116	2.1011	1.7962	0.6663	0.9527	0.9527	-
2 การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน		1.1285	0.9285	0.0822	0.0095	0.0095	0.0095	0.1769	0.1769	0.0176	0.1738	0.1738	0.0551	0.7683	0.5683	-
- รายจ่ายประจำ		1.1285	0.9285	0.0822	0.0095	0.0095	0.0095	0.1769	0.1769	0.0176	0.1738	0.1738	0.0551	0.7683	0.5683	-
3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน		17.1387	17.0991	9.0110	1.7961	1.7961	1.7961	5.9992	5.9992	2.6059	4.2740	4.2740	4.6090	5.0694	5.0296	-
- รายจ่ายประจำ		17.1387	17.0991	9.0110	1.7961	1.7961	1.7961	5.9992	5.9992	2.6059	4.2740	4.2740	4.6090	5.0694	5.0296	-
4 พัฒนาระบบสารสนเทศ		8.5862	8.5862	3.0305	0.9981	0.9981	0.9981	2.0953	2.0953	0.9694	4.0928	4.0928	1.0630	1.4000	1.4000	-
- รายจ่ายลงทุน		2.8402	2.8402	-	-	-	-	-	-	-	2.8402	2.8402	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.7460	5.7460	3.0305	0.9981	0.9981	0.9981	2.0953	2.0953	0.9694	1.2526	1.2526	1.0630	1.4000	1.4000	-

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 (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96			24			24			24				24	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	53.23	17	17	16.95	22	22	16.14	29	29	20.14	28	28	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- เบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	96	53.23	17	17	16.95	22	22	16.14	29	29	20.14	28	28	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	96	96	53.23	17	17	16.95	22	22	16.14	29	29	20.14	28	28	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
2.1 งบประมาณ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
1. บริหารบุคลากรด้านเสอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
- ระบายประจำ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-

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 (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พรบ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96			24			24			24			24		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	53.23	17	17	16.95	22	22	16.14	29	29	20.14	28	28	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- เบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	96	53.23	17	17	16.95	22	22	16.14	29	29	20.14	26	28	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนาและยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	53.23	17	17	16.95	22	22	16.14	29	29	20.14	28	28	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
2.1 งบประมาณ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
1. บริหารบุคลากรด้านเสนาและยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-
- รายจ่ายประจำ		57.4038	57.4038	40.9972	13.5324	13.5324	13.5324	13.8697	13.8697	13.8088	14.9997	14.9997	13.6560	15.0020	15.0020	-

<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม : การเสนอแผนนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน</p>	
<p>ปัญหาและอุปสรรค :1. สทพ. มีงบประมาณที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. จำนวน 0.5527 ลบ. หลังโอนเปลี่ยนแปลง ทำให้มีงบคงเหลือทั้งสิ้น 109.8205 ลบ. ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายจริงอยู่ที่ 58.4627 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 53.23 โดยส่วนที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คือ งบดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน และไม่มีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมทั้งไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินในส่วนของเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่ารับรองและพิธีการ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>2. งบลงทุน งบประมาณ 2.8402 ลบ. เนื่องจากมีผู้เสนอราคาขอยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะก้อหนดผู้พันได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563</p>	
<p>ผู้รายงาน : <i>นริศ โท</i></p> <p>(.....นางสาวภาวิณี โทษา.....)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>วันเดือนปี :13/7/2563 โทร: 02-612-1555 ต่อ 400</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : <i>วิวัฒน์ พงษ์</i></p> <p>(.....นายวิวัฒน์พงษ์ คูโรวาท.....)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</p> <p>วันเดือนปี : 13/7/2563 โทร: 02-612-1555 ต่อ 622</p>
<p>สำหรับสำเนาโปรดแทนที่ : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : โทร:</p>