



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3
(เมษายน - มิถุนายน 2562)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

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
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนว ทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	เรื่อง	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		24.9920	12.4325	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	-
2.1 งบประมาณ		24.9920	12.4325	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	-
1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและ ราคาพลังงาน		24.9920	12.4325	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	-
- รายจ่ายประจำ		24.9920	12.4325	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ)		57.7009	38.2342	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		57.7009	38.2342	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		57.7009	38.2342	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		57.7009	38.2342	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	-
- ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	61.69	26	13.94	53	37.70	78	61.69	96	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคง ด้านพลังงาน		57.7009	38.2342	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	61.69	26	13.94	53	37.70	78	61.69	96	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	61.69	26	13.94	53	37.70	78	61.69	96	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		57.7009	38.2342	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	-

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
- การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผน	เรื่อง	18	22	5	11	5	6	4	5	4	
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ (ผ่านเว็บไซต์)	เรื่อง	16	12	4	4	4	4	4	4	4	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน	ร้อยละ	90								90	
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ICT	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		23.2440	15.6383	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	-
2.1 งบประมาณ		23.2440	15.6383	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	-
1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		7.0425	3.2941	3.6389	0.1979	1.6953	0.4549	0.7310	2.6412	0.9773	-
- รายจ่ายประจำ		7.0425	3.2941	3.6389	0.1979	1.6953	0.4549	0.7310	2.6412	0.9773	-
2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ		1.6926	0.2840	0.2255	0.2197	0.1855	0.0592	0.1745	0.0051	1.1071	-
- รายจ่ายประจำ		1.6926	0.2840	0.2255	0.2197	0.1855	0.0592	0.1745	0.0051	1.1071	-
3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ		9.4233	7.5888	2.5387	2.1854	2.1177	2.7362	2.6601	2.6672	2.1068	-
- รายจ่ายประจำ		9.4233	7.5888	2.5387	2.1854	2.1177	2.7362	2.6601	2.6672	2.1068	-
4 : พัฒนาระบบสารสนเทศ		5.0856	4.4714	3.2556	0.3282	0.6100	3.0209	0.6100	1.1223	0.6100	-
- รายจ่ายลงทุน		2.2856	2.0529	2.2856	-	-	1.9399	-	0.1131	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.8000	2.4185	0.9700	0.3282	0.6100	1.0811	0.6100	1.0092	0.6100	-

แบบจัดท.แผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร จำนวน 113.8669 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3 ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ที่ 79.4582 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.78 ซึ่งสามารถเบิกจ่ายจริงได้ 70.5191 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานพื้นฐาน 15.6383 ล้านบาท แผนงานบุคลากรภาครัฐ 38.2342 ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์ 16.6466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.93 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข : 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่วางไว้ร้อยละ 7.78 เนื่องจากมีอัตราข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ว่างลง แต่ยังไม่มีการเรียกบรรจุ ส่งผลให้บุคลากร เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้ สำหรับงบดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงงาน
2. แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้าส่งงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และอีก 2 โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3

ผู้รายงาน :*มิว โฉ*.....

(.....นางสาวภาวิณี โขษา.....)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 9/7/2562 10:50:48

โทร: 02-612-1555 ต่อ 400

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :*อ.วิจิตร*.....

(.....นายวิวัฒน์พงษ์ คุโรวาท.....)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วัน/เดือน/ปี : 9/7/2562 10:50:48

โทร: 02-612-1555 ต่อ 622

สำหรับสำนังบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม : เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ตามหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0719/20519 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร: