



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2562)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

รหัส : 12000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รหัส : 12006

☒ รายงานผล

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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		113.8669	107.1822	29.6758	15.8711	30.1605	27.0521	28.4540	27.5959	25.5766	38.6631
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		113.8669	107.1822	29.6758	15.8711	30.1605	27.0521	28.4540	27.5959	25.5766	36.6631
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		32.9220	32.7802	5.5913	-	11.1282	7.9439	9.8531	8.7028	6.3514	16.1336
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ		7.9300	7.9152	1.8425	-	2.3790	4.2141	2.3555	-	1.3530	3.7011
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ		7.9300	7.9152	1.8425	-	2.3790	4.2141	2.3555	-	1.3530	3.7011
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ		7.9300	7.9152	1.8425	-	2.3790	4.2141	2.3555	-	1.3530	3.7011
- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนองานนโยบายและมาตรการด้านการจัดหาพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารนโยบาย อย่างน้อย	ร้อยละ	90	100							90	100
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน	ร้อยละ	61	58							61	58
- ตัวชี้วัด : ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	31.6							15	31.6
โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน		7.9300	7.9152	1.8425	-	2.3790	4.2141	2.3555	-	1.3530	3.7011
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100							80	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 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ นโยบายด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนว ทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	เรื่อง	2	2							2	2
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		7.9300	7.9152	1.8425	-	2.3790	4.2141	2.3555	-	1.3530	3.7011
2.1 งบประมาณ		7.9300	7.9152	1.8425	-	2.3790	4.2141	2.3555	-	1.3530	3.7011
1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้าน		7.9300	7.9152	1.8425	-	2.3790	4.2141	2.3555	-	1.3530	3.7011
- รายจ่ายประจำ		7.9300	7.9152	1.8425	-	2.3790	4.2141	2.3555	-	1.3530	3.7011
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างความปลอดภัย คุณภาพ และราคา พลังงานที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		24.9920	24.8650	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	12.4325
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคา ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		24.9920	24.8650	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	12.4325
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน		24.9920	24.8650	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	12.4325
- ตัวชี้วัด : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย และไม่มีการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่ม	ร้อยละ	92								92	
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน		24.9920	24.8650	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	12.4325
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการ กำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ	80	100							80	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 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนว ทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	เรื่อง	1	1							1	1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		24.9920	24.8650	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	12.4325
2.1 งบประมาณ		24.9920	24.8650	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	12.4325
1 : ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและ ราคาพลังงาน		24.9920	24.8650	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	12.4325
- รายจ่ายประจำ		24.9920	24.8650	3.7488	-	8.7472	3.7298	7.4976	8.7028	4.9984	12.4325
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ)		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
- ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	94.13	26	13.94	53	37.70	78	61.93	96	94.13
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาความ มั่นคงด้านพลังงาน		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	94.13	26	13.94	53	37.70	78	61.93	96	94.13
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะ ยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	94.13	26	13.94	53	37.70	78	61.93	96	94.13

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
2.1 งบประมาณ		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
1 : บริหารบุคลากรด้านเสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
- รายจ่ายประจำ		57.7009	51.1988	14.4258	12.9398	14.4258	12.8370	14.4253	12.4574	14.4240	12.9646
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		23.2440	23.2032	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	7.5649
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนา ความมั่นคงทางพลังงาน		23.2440	23.2032	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	7.5649
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคา ที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		23.2440	23.2032	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	7.5649
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีนโยบาย แผนและมาตรการ ด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน		23.2440	23.2032	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	7.5649
- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนอนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณา นโยบาย อย่างน้อย	ร้อยละ	90	100		55		30		15	90	100
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการ บริหารจัดการด้านพลังงาน		23.2440	23.2032	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	7.5649
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	20	29		11		6		5	20	7
เชิงคุณภาพ											
- นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการ นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100							80	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
เชิงเวลา											
- การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้าน พลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100							100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย และมาตรการ ด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและ	เรื่อง	18	29	5	11	5	6	4	5	4	7
กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงานที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งประมาณ (ผ่านเว็บไซต์)	เรื่อง	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน	ร้อยละ	90	90							90	90
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ICT	ร้อยละ	80	80							80	80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		23.2440	23.2032	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	7.5649
2.1 งบประมาณ		23.2440	23.2032	9.6587	2.9312	4.6085	6.2713	4.1756	6.4357	4.8012	7.5649
1 : ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน		7.0425	3.8336	3.6389	0.1979	1.6953	0.4549	0.7310	2.6412	0.9773	0.5395
- รายจ่ายประจำ		7.0425	3.8336	3.6389	0.1979	1.6953	0.4549	0.7310	2.6412	0.9773	0.5395
2 : การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ		1.6926	0.3335	0.2255	0.2197	0.1855	0.0592	0.1745	0.0051	1.1071	0.0496
- รายจ่ายประจำ		1.6926	0.3335	0.2255	0.2197	0.1855	0.0592	0.1745	0.0051	1.1071	0.0496
3 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ		9.4233	12.0206	2.5387	2.1854	2.1177	2.7362	2.6601	2.6672	2.1068	4.4317
- รายจ่ายประจำ		9.4233	12.0206	2.5387	2.1854	2.1177	2.7362	2.6601	2.6672	2.1068	4.4317
4 : พัฒนาระบบสารสนเทศ		5.0856	7.0155	3.2556	0.3282	0.6100	3.0209	0.6100	1.1223	0.6100	2.5441
- รายจ่ายลงทุน		2.2856	2.1034	2.2856	-	-	1.9399	-	0.1131	-	0.0505
- รายจ่ายประจำ		2.8000	4.9120	0.9700	0.3282	0.6100	1.0811	0.6100	1.0092	0.6100	2.4935

แบบจัดทำแผน / 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 ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 107,1822 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.13 ซึ่งต่ำกว่าที่มติดคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ (ร้อยละ 96) ร้อยละ 1.87 เนื่องจากมีอัตราข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ว่างอยู่ และยังไม่มีการเรียกบรรจุ ทำให้เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้ แต่ทั้งนี้หากคำนวณจากยอดงบประมาณรายจ่ายภายหลังจากที่ สบป. ได้มีการเรียกคืนงบบุคลากรของ สบพ. จำนวน 6.0881 ล้านบาท จะส่งผลให้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ที่ สบพ. ได้รับจากเดิมอยู่ที่ 113,8669 ล้านบาท คงเหลือ 107.7788 ล้านบาท จะทำให้ผลการเบิกจ่ายของ สบพ. อยู่ที่ร้อยละ 99.45

งบลงทุน 12 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีเงินเหลือจ่ายจำนวน 0.2327 ล้านบาท ซึ่งได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นงบดำเนินงาน (หมวดสาธารณูปโภค) จำนวน 0.1774 ล้านบาท และโอนเปลี่ยนแปลงไปเพื่อซื้อโปรแกรม LEAP จำนวน 0.0505 ล้านบาท ทำให้งบลงทุนคงเหลือ 0.0050 ล้านบาท

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอย่างน้อย ร้อยละ 92 ยังไม่สามารถสะท้อนต้นทุนได้จริง เนื่องจากภาครัฐได้ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและช่วยเหลือเกษตรกรโดยอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้รายงาน : 

(.....นางสาววาทินี โกษา.....)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 11/10/2562 19:15:21 โทร: 02-612-1555 ต่อ 400

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : 

(.....นายวัชรพงษ์ คุโรวาท.....)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วัน/เดือน/ปี : 11/10/2562 19:15:21 โทร: 02-612-1555 ต่อ 622

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

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

ผู้พิจารณา : นางสาวทิพรัตน์ เสาร์รังษี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปี : 4/10/2561 14:14:19 โทร: 022651516

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร: