

ที่ พน ๐๒๐๔/๕๗/๕



กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

๑. แบบ สงป.๓๐๑	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ สงป.๓๐๒	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบ สงป.๓๐๒/๑	จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบ สงป.๓๐๒/๒	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน และเมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยรับ
งบประมาณดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ให้สำนัก
งบประมาณทราบทุกสิ้นไตรมาส รวมทั้งสำนักงบประมาณได้ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบฐานข้อมูล BB EvMIS ทุกสิ้นเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบ สงป.๓๐๑ สงป.๓๐๒ สงป.๓๐๒/๑
และ สงป.๓๐๒/๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ BB EvMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว จำนวน ๔ ชุด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๗๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๒๙



รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ไตรมาสที่ ๒ (สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

5749746635

รหัส : 12002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ที่สี่-แผนงาน-เป้าหมายเชิงกลยุทธ์		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.)	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ												
ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ	96			0			0			96
ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานเลขาธิการพลังงาน อย่างน้อย		ระบบ	1			0			0			1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของกระทรวงพลังงาน ไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ	80			0			0			80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนร่วมอาเซียนด้านพลังงานไม่น้อยกว่า		เรื่อง	2			0			0			2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้เข้าใจและพัฒนาการศึกษา ด้านพลังงาน จำนวน		จังหวัด	13			0			0			13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบโรงไฟฟ้าจากเงินต้นตามแผนที่กำหนด		ร้อยละ	80			0			0			80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า		เรื่อง	2			0			0			2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ	80			0			0			80
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางเลือก												

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการกิจกรรม	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
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถการใช้พลังงานได้อย่างปลอดภัย	KTOE/ปี										
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	10			0		0		0		10
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		580.3740	249.7456	156.3296	113.6250	178.9707	136.1206	129.2646		115.8091	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างตวงเสริมฐานในการแข่งขัน		580.3740	249.7456	156.3296	113.6250	178.9707	136.1206	129.2646		115.8091	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		244.9718	126.4245	57.1437	61.7384	62.6110	64.6861	62.6094		62.6077	
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดำเนินการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		244.9718	126.4245	57.1437	61.7384	62.6110	64.6861	62.6094		62.6077	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		244.9718	126.4245	57.1437	61.7384	62.6110	64.6861	62.6094		62.6077	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		244.9718	126.4245	57.1437	61.7384	62.6110	64.6861	62.6094		62.6077	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		244.9718	126.4245	57.1437	61.7384	62.6110	64.6861	62.6094		62.6077	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารบุคลากรในส่วนภูมิภาค											
กิจกรรมที่ 2 : บริหารบุคลากรในส่วนกลาง											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		244.9718	126.4245	57.1437	61.7384	62.6110	64.6861	62.6094		62.6077	
2.1งบประมาณ		244.9718	126.4245	57.1437	61.7384	62.6110	64.6861	62.6094		62.6077	
1 : บริหารบุคลากรในส่วนภูมิภาค		172.7844	90.2369	40.0390	44.1515	44.2491	46.0855	44.2386		44.2477	
- รายจ่ายประจำ		172.7844	90.2369	40.0390	44.1515	44.2491	46.0855	44.2486		44.2477	
2 : บริหารบุคลากรในส่วนกลาง		72.1874	36.1876	17.1047	17.5869	18.3619	18.6007	18.3608		18.3600	
- รายจ่ายประจำ		72.1874	36.1876	17.1047	17.5869	18.3619	18.6007	18.3608		18.3600	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		110.4028	52.7925	35.1210	20.7655	33.5599	32.0270	27.0365		14.6854	
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน		110.4028	52.7925	35.1210	20.7655	33.5599	32.0270	27.0365		14.6854	

หน่วย : ล้านบาท (พินัยม 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
เป้าหมายการใช้บริการกระทรวง : มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ		87.5167	49.0490	20.0000	19.6998	33.0631	29.3492	20.9347	-	13.5189	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน	KTOE/พันล้านบาท	7.50			0		0			7.50	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1			0		0			1	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก		87.5167	49.0490	20.0000	19.6998	33.0631	29.3492	20.9347	-	13.5189	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1			0		0			1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทน	ร้อยละ	10			0		0			10	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานขององค์กรในชุมชนระดับตำบลและระดับกิ่งชุมชน		87.5167	49.0490	20.0000	19.6998	33.0631	29.3492	20.9347	-	13.5189	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานขององค์กรในชุมชนระดับตำบลและระดับกิ่ง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1			0		0			1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงาน อย่างน้อยหรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	10			0		0			10	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		87.5167	49.0490	20.0000	19.6998	33.0631	29.3492	20.9347	-	13.5189	-
2.1 ขบประมาณ		87.5167	49.0490	20.0000	19.6998	33.0631	29.3492	20.9347	-	13.5189	-
1 : เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานขององค์กรในชุมชนระดับตำบลและระดับกิ่งชุมชน		87.5167	49.0490	20.0000	19.6998	33.0631	29.3492	20.9347	-	13.5189	-

ยุทธศาสตร์อิสระ-แผนงาน-เป้าหมายสร้างผลลัพธ์ยุทธศาสตร์					
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		หน่วยนับ			
		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายทุน		26.9600	26.7089	-	7.9633
- รายจ่ายประจำ		60.5567	22.3401	20.0000	11.7365
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน		22.8861	3.7435	15.1210	1.0658
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	175,000			0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ทรัพยากรชาติในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60			0
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		22.8861	3.7435	15.1210	1.0658
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2			0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน	จังหวัด	15			0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริการของพลังงาน	ระบบ	1			0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่พัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2			0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80			0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80			0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80			0
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน		22.8861	3.7435	15.1210	1.0658
1. แผนการปฏิบัติงาน					
1.1 ตัวชี้วัด					

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์โครงสร้าง-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.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 : พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับการกระจายเงินด้านพลังงาน ตามแผนงานที่	ร้อยละ	80			0		0				80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2			0		0				2
กิจกรรมที่ 2 : สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประเด็นปัญหาในการขับเคลื่อนการกำกับกิจการพลังงานในส่วนภูมิภาคที่มีการเสนอแนวทางการแก้ไข	ร้อยละ	60			0		0				60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน	จังหวัด	20			0		0				20
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.8861	3.7435	15.1210	1.0658	0.4968	2.6777	6.1018	-	1.1665	-
2.1 งบประมาณ		22.8861	3.7435	15.1210	1.0658	0.4968	2.6777	6.1018	-	1.1665	-
1 : พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง		9.2651	0.2827	2.5000	0.1752	0.4968	0.1076	5.1018	-	1.1665	-
- รายจ่ายประจำ		9.2651	0.2827	2.5000	0.1752	0.4968	0.1076	5.1018	-	1.1665	-
2 : สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนภูมิภาค		13.6210	3.4608	12.6210	0.8906	-	2.5702	1.0000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		13.6210	3.4608	12.6210	0.8906	-	2.5702	1.0000	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน		224.9994	70.5286	64.0649	31.1211	82.7998	39.4075	39.6187	-	38.5160	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		224.9994	70.5286	64.0649	31.1211	82.7998	39.4075	39.6187	-	38.5160	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน		224.9994	70.5286	64.0649	31.1211	82.7998	39.4075	39.6187	-	38.5160	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราคายืดราคาการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	175,000			0		0			175,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถัดสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60			0		0			60	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		224.9994	70.5286	64.0649	31.1211	82.7998	39.4075	39.6187	-	38.5160	-

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการลงทุน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2				0		0			2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน	จังหวัด	15				0		0			15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานไปกระทรวงพลังงาน	ระบบ	1				0		0			1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2				0		0			2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับสถานะฉุกเฉินด้านพลังงาน ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80				0		0			80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				0		0			80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				0		0			80
ผลลัพธ์ที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน		224.9994	70.5286	64.0649	31.1211	82.7998	39.4075	39.6187	-	38.5160	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				0		0			80
กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				0		0			80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1				0		0			1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยงาน	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 (2.1+2.2+2.3)		224.9994	70.5286	64.0649	31.1211	82.7998	39.4075	39.6187	-	38.5160	-
2.1 งบประมาณ		224.9994	70.5286	64.0649	31.1211	82.7998	39.4075	39.6187	-	38.5160	-
1 : บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค		121.0644	34.3705	21.9605	16.3455	63.2877	18.0250	17.9086	-	17.9076	-
- รายจ่ายลงทุน		50.4269	5.5606	5.0493	3.0035	45.3776	2.5571	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		70.6375	28.8099	16.9112	13.3420	17.9101	15.4679	17.9086	-	17.9076	-
2 : บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง		103.9350	36.1582	42.1044	14.7757	19.5121	21.3825	21.7101	-	20.6084	-
- รายจ่ายลงทุน		18.4774	-	18.4774	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		85.4576	36.1582	23.6270	14.7757	19.5121	21.3825	21.7101	-	20.6084	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

การขับเคลื่อนผลงานในต่างประเทศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติมีเอกภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ โดยการบริหารจัดการ การสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และสร้างเครือข่ายพลังงานเพื่อสนับสนุนการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ปัญหาและอุปสรรค :

ผู้รายงาน : .....

(นางผ่องแผ้ว สดเจริญ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการพลังงาน

วัน/เดือน/ปี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ โทร: 02 140 6283

สำหรับสำเนาส่งมอบหน่วยงาน :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : นางสาวภาววรรณ นาก้อน	ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ	ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี 10/11/2563 14:48:33	วัน/เดือน/ปี : โทร: 1547

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการของรัฐ : รายการบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ : รหัส 14-008

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	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. งบบุคลากร	234,605.4	121,474.6	54,725.3	59,658.7	59,960.8	61,815.9	59,960.1	-	59,959.2	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	207,029.8	109,278.5	48,594.7	53,794.4	52,812.2	55,484.0	52,811.8	-	52,811.1	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,575.6	12,196.1	6,130.6	5,864.3	7,148.6	6,331.9	7,148.3	-	7,148.1	-
2. งบดำเนินงาน	10,366.4	4,949.9	2,418.4	2,079.6	2,650.2	2,870.2	2,649.3	-	2,648.5	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,366.4	4,949.9	2,418.4	2,079.6	2,650.2	2,870.2	2,649.3	-	2,648.5	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	244,971.8	126,424.5	57,143.7	61,738.4	62,611.0	64,686.1	62,609.4	-	62,607.7	-

ผู้รายงาน.....
(นางนงลักษณ์ สดเจริญ)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี: 29 เมษายน 2564

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวโกลิกันธ์ อัมมามานู
วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

รหัส 12000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัส 12002

☐ งบกลาง

☒ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

รหัส 21

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

รหัส 30

ผลผลิต / โครงการ : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานของประชาชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน

รหัส 00-0105

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส 21-013

หน่วย ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. บุดหนุน	26.9600	26.7089	-	7.9633	26.9600	18.7456	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	26.9600	26.7089	-	7.9633	26.9600	18.7456	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	26.9600	26.7089	-	7.9633	26.9600	18.7456	-	-	-	-
5. บงรายจ่ายอื่น	60.5567	22.3401	20.0000	11.7365	6.1031	10.6036	20.9347	-	13.5189	-
โครงการพัฒนสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานของประชาชน	60.5567	22.3401	20.0000	11.7365	6.1031	10.6036	20.9347	-	13.5189	-
ชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน										
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	87.5167	49.0490	20.0000	19.6998	33.0631	29.3492	20.9347	-	13.5189	-

ผู้รายงาน.....

(นางนงลักษณ์ สดเจริญ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี: 23 เมษายน 2564

สำนักงานพลังงาน สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวไอลักษณ์ อันชำนาญ

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

รหัส 12000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานเลขาธิการพลังงาน

รหัส 12002

☐ งบกลาง

☒ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

รหัส 21

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

รหัส 34

ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน

รหัส 00-0118

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง / โครงการ

รหัส 21-018

หน่วย ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	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
4. บอทด่วน	3.2651	-	-	-	-	-	3.2651	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3.2651	-	-	-	-	-	3.2651	-	-	-
ค่าบำรุงองค์พลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	2.1443	-	-	-	-	-	2.1443	-	-	-
ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก WEC (World Economic Council)	1.1208	-	-	-	-	-	1.1208	-	-	-
5. บอทด่วนอื่น	19.6210	3.7435	15.1210	1.0658	0.4968	2.6777	2.8367	1.1665	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินหาชาติ	3.0000	0.0076	-	-	0.3300	0.0076	1.6700	-	1.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่มีความสำคัญด้าน	1.0000	0.1893	0.5000	0.1254	0.1668	0.0640	0.1667	-	0.1665	-
ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ	1.0000	0.0858	1.0000	0.0498	-	0.0360	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อจุดตัดที่ต่อจากขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน	5.1210	1.6433	5.1210	0.5276	-	1.1157	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากรอบวิสัยทัศน์และจุดเริ่มต้นพลังงาน	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่	8.5000	1.8174	7.5000	0.3630	-	1.4544	1.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	22.8861	3.7435	15.1210	1.0658	0.4968	2.6777	6.1018	-	1.1665	-

ผู้รายงาน.....

(นางมณฑิลา สดเจริญ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี: 23 เมษายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวไอลักษณ์ อันชำนาญ

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302

กระทรวงพลังงาน

รหัส 12000
รหัส 12002

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ผลผลิต /โครงการ : บริหารจัดการแผนพลังงาน

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 29
รหัส 34
รหัส 07-0000
รหัส 29-007

หน่วย : ล้านบาท (พันนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	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. งบดำเนินงาน	156,0951	64,9680	40,5382	28,1176	37,4222	36,8504	39,6187	-	38,5160	-
ค่าตอบแทน ในอัตรและวัสดุ	148,9492	60,8530	37,2755	26,0030	36,1270	34,8500	38,3246	-	37,2221	-
ค่าสาธารณูปโภค	7,1459	4,1151	3,2627	2,1146	1,2952	2,0004	1,2941	-	1,2939	-
3. งบลงทุน	68,9043	5,5606	23,5267	3,0035	45,3776	2,5571	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	23,5267	4,0887	23,5267	2,9535	-	1,1352	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	45,3776	1,4719	-	0,0500	45,3776	1,4219	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	224,9994	70,5286	64,0649	31,1211	82,7998	39,4075	39,6187	-	38,5160	-

ผู้รายงาน.....

(นางเนติภรณ์ สดเจริญ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี: 22 เมษายน 2564

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวไอลักษณ์ อัมพันธ์ไชย
วัน/เดือน/ปี: