

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

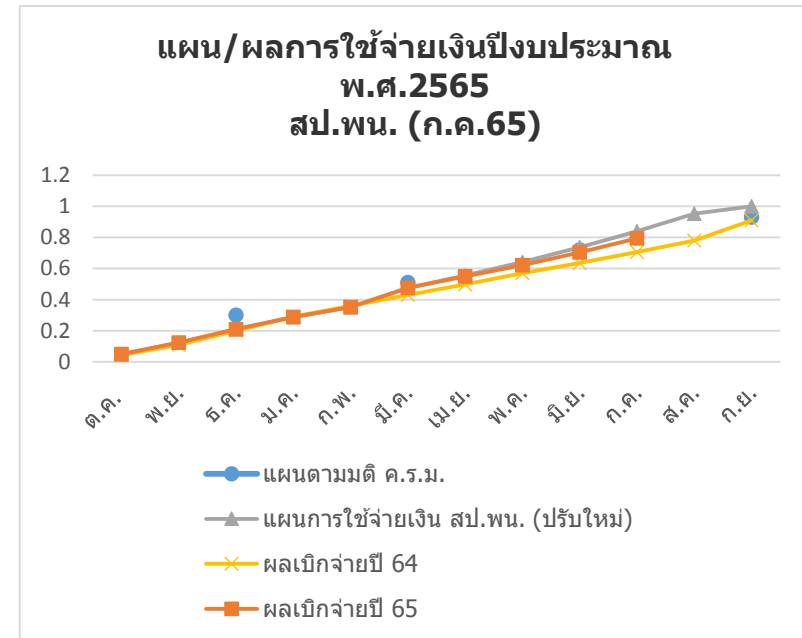
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

เวลา 08.15 – 09.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			30%			51%			72%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน.	7%	21%	30%	39%	48%	56%	63%	73%	80%	87%	93%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน. (ปรับใหม่)	5%	12%	21%	29%	35%	47%	56%	64%	74%	84%	95%	100%
ผลเบิกจ่ายปี 64	4%	11%	20%	29%	36%	43%	50%	57%	64%	71%	78%	91%
ผลเบิกจ่ายปี 65	5%	12%	21%	29%	35%	47%	55%	62%	70%	79%		

ประเภทงบ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.ค.65		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.งบบุคลากร	244.0635	215.8460	214.0290	87.69	30.0345
2.งบดำเนินงาน	150.9675	126.2712	114.4815	75.83	36.4861
- ค่าตอบแทน	11.9256	16.5768	11.4307	95.85	0.4949
- ค่าใช้สอย	129.7274	99.2180	93.9637	72.43	35.7637
- ค่าวัสดุ	1.5931	2.7011	2.2569	141.67	-0.6638
- ค่าสาธารณูปโภค	7.7214	7.7752	6.8301	88.46	0.8913
3.งบลงทุน	34.4967	16.1897	14.6854	42.57	19.8113
- ครุภัณฑ์	28.9193	11.6736	11.6782	40.38	17.2410
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5.5774	4.5161	3.0071	53.92	2.5703
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	31.1155	31.1155	27.8383	89.47	3.2772
5.งบรายจ่ายอื่น (4 รายการ)	25.4057	18.7497	14.9528	58.86	10.4529
รวม	486.0489	408.1721	385.9869	79.41	100.0620



งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

เบิกจ่าย

25.4057

14.9528 (58.86%)

งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.ค.65		คงเหลือ (ลบ.)	ก.ค.65
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (กทต.)	0.5000	0.4257	0.4547	90.94	0.0453	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 40 (40th SOME) วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
2.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.)	3.7577	2.4425	0.9394	25.00	2.8182	ดำเนินการตรวจรับงวดที่ 3 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน โดยได้ดำเนินการ 1. รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระเบียบฯ และ ตามที่ ดสน. ตรวจสอบและให้คำปรึกษาเป็นประจำ -สำรวจความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานส่วนกลาง และ สพจ. 76 จังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและสาเหตุในการปฏิบัติงาน 2.จัดทำ Prototype ของระบบ (การเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การจัดอบรม) แล้วเรียบร้อยแล้ว 3.ทำการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 4.ดำเนินการให้ สพจ. นำร่อง 6 จังหวัดทำการทดสอบการใช้งาน 5.กำลังดำเนินการอบรมให้กับผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (งวดที่ 1 จำนวนเงิน 375,765บาท งวดที่ 2 จำนวนเงิน 563,647.50 บาท งวดที่ 3 จำนวนเงิน 1,503,060 บาท และงวดที่ 4 จำนวนเงิน 1,315,177.50 บาท (งวดที่ 4 22 ก.ย. 65))
3.โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)	3.9500	2.4265	2.4227	61.33	1.5273	- ส่วนกลางได้ออมนงบประมาณงวดสุดท้ายให้จังหวัดแล้วเมื่อวันที่ 23 มิย 2565 จำนวน 599,930 บาท และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน" ให้กับ พทจ.และเจ้าหน้าที่ สพจ.76 จังหวัด เมื่อวันที่ 25 กค 65 เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด - สพจ. อยู่ระหว่างการประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด
4.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	17.1980	13.4551	11.1359	64.75	6.0621	อยู่ระหว่างสรุปบทเรียน แล้วรายงานผลการดำเนินงาน
รวม	25.4057	18.7497	14.9528	58.86	10.4529	

ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



สป.พน.

ผลการดำเนินงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.65)	ผลงานไตรมาส 4 (ณ 31 กรกฎาคม 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
เป้าหมาย 1) เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานและเจตคติอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3) กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 กิจกรรมการจัดการพลังงาน ในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ของ อปท. โดยคัดเลือก อปท. เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 12 อปท./จังหวัด (76 จังหวัด)	เสริมสร้างศักยภาพและ เตรียมความพร้อมให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนสำหรับการบริหาร จัดการการผลิตพลังงาน อย่างมีส่วนร่วม	- สรุปบทเรียนการ ดำเนินงาน	<u>ไตรมาสที่ 2</u> - กิจกรรมลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษา คำแนะนำ คิดเป็น 100% - กิจกรรมคัดเลือกโครงการด้านพลังงาน เหลือ 10 จังหวัด คิดเป็น 86.8% (จะเชิงเตรา/ นครปฐม/น่าน/พังงา/พิจิตร/เพชรบุรี/ แม่ฮ่องสอน/ยโสธร/ยะลา) ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 65 <u>ไตรมาสที่ 3</u> - สพจ. จัดทำแผนและนำเข้าสู่การพิจารณาการ บรรจุแผนงานพัฒนา อปท. และอัปเดตข้อมูลเข้า ระบบแล้ว 54 จังหวัด - คิดเป็น 71% - ไตรมาสที่ 4 - สพจ.อยู่ระหว่างการจัดสรุปบทเรียนการ ดำเนินงาน	ต่ำกว่า แผน
1.2 สพจ. 3 จังหวัดนำร่อง จัด กิจกรรมการลงทุนด้าน เทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้ เงินอุดหนุนรายตำบล (ขอนแก่น/ยโสธร/ลำปาง)	สร้างทางเลือกให้กับ เกษตรกรหรือกลุ่มชุมชน ที่ สนใจในการลงทุนจัดหา เทคโนโลยีพลังงาน ด้วย เงินทุนตนเอง ผ่านการกู้กับ สถาบันการเงิน	-คัดเลือกกิจกรรมเพื่อ พัฒนาเป็นโครงการร่วม ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย - นำเสนอแผนงานกับ สถาบันการเงิน และ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	- อยู่ระหว่าง หารือกับทางกลุ่มคัดเลือกกิจกรรม เพื่อพัฒนาเป็นโครงการร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และนำเสนอแผนงานกับ สถาบัน การเงิน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เป็นไปตาม แผน



สป.พน.

ผลการดำเนินงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.65)	ผลงานไตรมาส 4 (ณ 31 กรกฎาคม 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.3 การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน งบเงินอุดหนุน	1. มีการส่งมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งาน 2. มีลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 0.65 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 3. เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี	- ส่งมอบระบบ / สรุปผลการส่งเสริม/สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	- ส่วนกลาง แจ้งผลการพิจารณากลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งโอนเงินให้ สพจ.ที่ได้รับการสนับสนุน กลุ่มต่อเนื่อง ปี 64 จำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท <u>สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 282 สัญญา ประกอบด้วย</u> - เทคโนโลยีที่จำแนกเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ลงนามแล้วเสร็จ ครบทั้ง 258 ฉบับ - เทคโนโลยีที่จำแนกเป็นสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 24 ฉบับ (กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรอลงนาม 4 ฉบับ - อยู่ระหว่างดำเนินงาน 18 ฉบับ - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 260 สัญญา	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - เป็นไปตามแผน