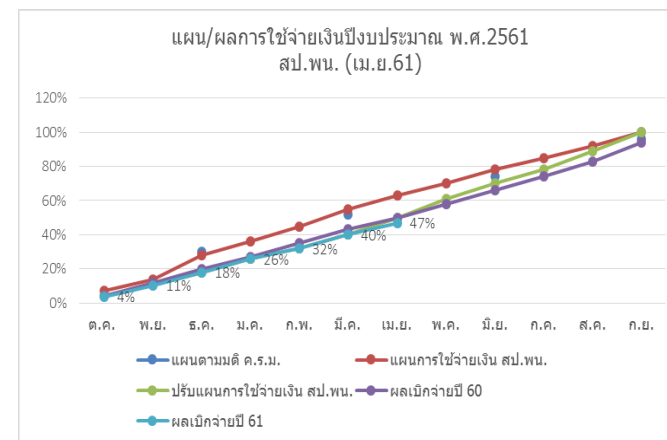


	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			30%			52%			74%			96%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พ.น.	7%	14%	28%	36%	45%	55%	63%	70%	78%	85%	92%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พ.น. ปรับใหม่	4%	11%	18%	26%	32%	40%	50%	60%	69%	78%	88%	99%
ผลเบิกจ่ายปี 60	4%	12%	20%	27%	35%	43%	50%	58%	66%	74%	83%	94%
<b>ผลเบิกจ่ายปี 61</b>	<b>4%</b>	<b>11%</b>	<b>18%</b>	<b>26%</b>	<b>32%</b>	<b>40%</b>	<b>47%</b>					

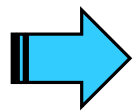
ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ เมษายน 2561		คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผลกรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>223.0035</b>	<b>126.7291</b>	<b>125.4874</b>	<b>56.27</b>	<b>97.5161</b>	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>152.7054</b>	<b>81.2171</b>	<b>78.6409</b>	<b>51.50</b>	<b>74.0645</b>	
- ค่าตอบแทน	12.8446	6.7530	6.5102	50.68	6.3344	
- ค่าใช้สอย	128.2844	66.0783	63.4643	49.47	64.8201	
- ค่าวัสดุ	4.5017	3.0969	3.1135	69.16	1.3882	
- ค่าสาธารณูปโภค	7.1459	5.2889	5.5529	77.71	1.5930	
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>47.3277</b>	<b>7.2674</b>	<b>4.6971</b>	<b>9.92</b>	<b>42.6306</b>	
- ครุภัณฑ์	14.1628	1.8944	1.8944	13.38	12.2685	คงเหลือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ (ตทส.) 12.14 ลบ. ยังไม่ได้ลงนาม
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33.1648	5.3730	2.8027	8.45	30.3621	*ลงนามในสัญญาแล้วทุกรายการ
<b>4. งบอุดหนุน</b>	<b>12.7037</b>	<b>7.0070</b>	<b>6.0970</b>	<b>47.99</b>	<b>6.6067</b>	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น (จำนวน 12 โครงการ)</b>	<b>128.1843</b>	<b>60.2090</b>	<b>50.3160</b>	<b>39.25</b>	<b>77.8683</b>	- เงินกันเหลือในปี 0.7576 ลบ. - เงินเหลือจ่าย 0.1295 ลบ.
<b>รวม</b>	<b>563.9246</b>	<b>282.4295</b>	<b>265.2385</b>	<b>47.03</b>	<b>298.6861</b>	



- ภาพรวมต่ำกว่าแผน 3.05% เป็นเงิน 17.1910 ลบ. มาจากงบ ที่เบิกจ่ายต่ำสูงสุด คือ งบรายจ่ายอื่น 9.8929 ลบ. เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ ได้แก่ โครงการ SMEs งบเจรจา และโครงการสร้างความรู้/เจตคติที่ดี รองลงมาเป็น งบลงทุน 2.5703 ลบ. เป็นรายการค่าสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างส่งงวดงานไม่ได้ตามแผน (นครปฐม น่าน แม่ฮ่องสอน ชลบุรี ลำปาง อุตรดิตถ์ และพัทลุง)
- แผนเบิก สป.พ.น. 99% มีเงินกันเหลือมปีประกอบด้วย ค่าก่อสร้างสำนักงาน สพจ.พัทลุง 5.7420 ลบ. และโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลของ พ.น. 0.7576 ลบ.

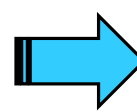
งบเงินอุดหนุน

งบฯ ได้รับ



12.7037 ลบ.

เบิกจ่าย

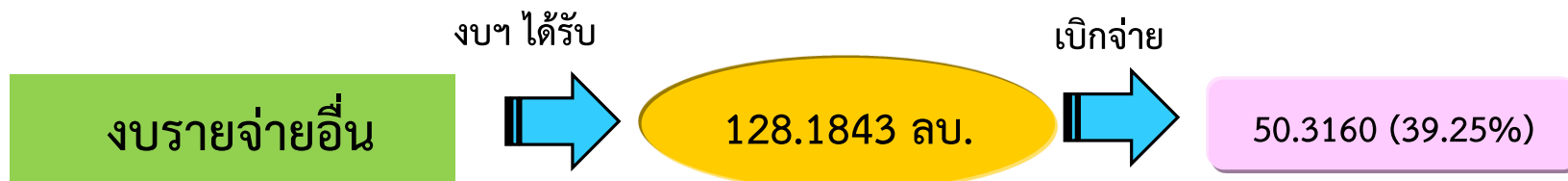


6.0970 (47.99%)

รายการ	งบประมาณ (ลบ.)	ผลเบิก เม.ย.61 (ลบ.)	คงเหลือ (ลบ.)
1. ค่าสมาชิกบำรุงทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	2.0000	-	2.0000
2. ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Center) (อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลง 0.2000 ลบ. ไป IRENA)	0.7176	-	0.7176
3. ค่าสมาชิก WEC (World Economic Council)	1.2501	-	1.2501
4. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	8.7360	6.0970	2.6390
รวม	12.7037	6.0970	6.6067



งบรายจ่ายอื่น					
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ เม.ย.61		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน (กพร.)	1.2950	0.0000	0.0000	0.00	1.2950
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงพลังงาน (กพร.)	0.7331	0.3029	0.4374	59.67	0.2957
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกรองรับสถานะฉุกเฉินด้านพลังงาน (สนย.)	1.0000	0.3000	0.3000	30.00	0.7000
4.ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (สรป.)	15.0000	7.8438	5.2122	34.75	9.7878
- สป.พน.	6.0900	4.6418	2.8376	46.59	3.2524
- ชธ.	1.6600	0.2741	0.1919	11.56	1.4681
- ธพ.	1.0000	0.0790	0.1315	13.15	0.8685
- พพ	5.0000	2.0659	1.2673	25.35	3.7327
- สนพ.	1.2500	0.7829	0.7839	62.71	0.4661
5.ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (สรป.)	2.0000	0.5715	0.4870	24.35	1.5130
6.ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (สรป.)	2.5000	0.1664	0.1659	6.64	2.3341
7.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนย.)	5.0000	2.0000	2.0000	40.00	3.0000
8.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศไทย (สนย.)	2.0000	0.5640	0.5654	28.27	1.4346



งบรายจ่ายอื่น					
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ เม.ย.61		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
9.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ (สนย.)	13.5140	3.6092	3.5844	26.52	9.9296
10.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สสช.)	10.4720	1.3746	1.3812	13.19	9.0909
11.ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน (กศน.)	10.2250	4.1436	3.6268	35.47	6.5982
12.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (สสช.)	64.4452	39.3331	32.5557	50.52	31.8895
<b>รวม</b>	<b>128.1843</b>	<b>60.2091</b>	<b>50.3160</b>	<b>39.25</b>	<b>77.8683</b>

\* ทุกโครงการจะใช้ประกอบการพิจารณาคณะอนุกรรมการงบประมาณ ขอให้เร่งเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้า \*

**ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน  
โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

**สป.พน.**

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 61)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย. 2561)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 30 เม.ย.2561)	ประเมินผล เทียบแผน
<b>1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561</b>				
เป้าหมาย 1) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้พลังงาน 2) ประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานมีวิสัยทัศน์ในการเป็นเจ้าของผลิตพลังงาน 3) เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานประชุชุมชน 4) เกิดการสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานชุมชน 5) เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน				
1.1 ชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปี 2561 (ชุมชนใหม่ 76 อปท.)	ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 10% และสรุปบทเรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการโครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงาน</li> <li>- ผลักดันแผนพลังงานเข้าสู่แผนพัฒนาตำบล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่ ชี้แจงโครงการตั้งคณะทำงาน แล้วเสร็จ 70 แห่ง</li> <li>- เก็บข้อมูลโดยชุมชนการศึยข้อมูลชุมชนรับผิดชอบ แล้วเสร็จ 47 แห่ง</li> <li>- ศึกษาดูงานด้านพลังงานพร้อมจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับชุมชนจำนวนคนไม่น้อยกว่า 40 คน 2 วัน แล้วเสร็จ 65 แห่ง</li> <li>- สร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานโดยผ่านกิจกรรมในโครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงานและมีรางวัลสำหรับผู้ที่มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่น แล้วเสร็จ 12 แห่ง</li> <li>- อยู่ระหว่างการปฏิบัติ โดย 1 อส.พน. ขยายอย่างน้อย 5 ครัวเรือน</li> </ul>	เป็นไปตามแผน

**สป.พน.**

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 61)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย. 2561)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 30 เม.ย.2561)	ประเมินผล เทียบแผน
1.2 ชุมชน OTOP/ SMES/วิสาหกิจชุมชน (76 อปท. กลุ่มจาก พช.)	ลดการใช้พลังงานได้ อย่างน้อยร้อยละ 25 หรือลดเวลาในการ แปรรูปลงอย่างน้อย ร้อยละ 25	- ดำเนินการส่งเสริม เทคโนโลยีพลังงานใน กลุ่มแปรรูป	- ประชุมชี้แจงชุมชนแล้วเสร็จ 69 แห่ง - จัดเก็บข้อมูล แล้วเสร็จ 39 แห่ง - การฝึกอบรมและศึกษาดู แล้วเสร็จ 63 แห่ง - ศึกษาความเป็นไปได้ของ เทคโนโลยีที่จะส่งเสริม แล้ว เสร็จ 36 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งเสริมและส่งมอบให้กับ กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้งาน	เป็นไปตามแผน
1.3 ชุมชนที่มีศักยภาพ ด้านการผลิตพลังงาน (5 อปท. ใหม่)	มีรายงานศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ ครบทุกมิติและข้อเสนอ โครงการต่อแหล่งทุนอื่นๆ	- รับฟังความคิดเห็น	- ประชุมชี้แจงชุมชน แล้ว เสร็จ 3 แห่ง - ฝึกอบรมนักวิจัยพลังงาน ชุมชน 20 คน 3 ครั้ง แล้ว เสร็จ 2 แห่ง - อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล	เป็นไปตามแผน

**สป.พน.**

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 61)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย. 2561)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 30 เม.ย.2561)	ประเมินผล เทียบแผน
1.4 โรงเรียนพลังงาน ชุมชน 24 แห่ง	สรุปผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการด้านพลังงานในโรงเรียนและนอกโรงเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่ ชี้แจงโครงการ ตั้งคณะทำงาน โดยมีเยาวชนเป็นแกนหลัก แล้วเสร็จ 20 แห่ง</li> <li>- เก็บข้อมูล โดยกลุ่มเยาวชนแล้วเสร็จ 9 แห่ง</li> <li>- ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพลังงานของโรงเรียน อย่างน้อย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมในโรงเรียน และ กิจกรรมนอกรั้วโรงเรียน แล้วเสร็จ 8 แห่ง</li> </ul>	เป็นไปตามแผน



**สป.พน.**

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 61)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย. 2561)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 30 เม.ย.2561)	ประเมินผล เทียบแผน
2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ	มีการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้เข้าไปบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์หรือแผนกลุ่มจังหวัด/จังหวัด รวมทั้งมีการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานของจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแผนฯ</li> <li>- ติดตามผลักดันให้แผนฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการภายใต้แผนได้รับสนับสนุนงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</li> <li>- ทบทวนเกณฑ์การประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ในปีที่ผ่านมา และทำการประเมินคุณภาพแผน 76 จังหวัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสัมมนาด้านพลังงานเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของจังหวัด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ จังหวัดระยอง มีผู้แทนสำนักงานจังหวัดและพลังงานจังหวัดเข้าร่วมจำนวน 58 คน</li> <li>- อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูล Fact sheet ด้านพลังงานรายจังหวัด</li> </ul>	เป็นไปตามแผน

**สป.พน.**

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ถ 30 ก.ย. 61)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย. 2561)	ผลงานไตรมาส 3 (ถ 30 เม.ย.2561)	ประเมินผล เทียบแผน
3. โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยีและการจัดการด้านพลังงาน ตลอดจนนโยบาย พลังงาน</li> <li>- เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายความร่วมมือ</li> <li>- เพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</li> <li>- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้และสถาบันการเรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชน</li> </ul>	จัดกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบ โดยค้นหา ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) อย่างน้อย 40 ต้นแบบ ใน 4 ภาค และ 1 คนต้นแบบ ขยายผลส่งต่อความรู้ 20 คน รวมทั้งหมด 800 คน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเวทีประชุมสัมมนา ติดตามและประเมินผลการทำงานแบบมีส่วนร่วม ให้คณะทำงานพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนระดับภาค ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ภาค ภาคละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้ง)</li> <li>- อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบ</li> </ul>	เป็นไปตามแผน

**สป.พน.**

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 61)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย. 2561)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 30 เม.ย.2561)	ประเมินผล เทียบแผน
4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง 5 แห่ง มีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่องานพลังงาน</li> <li>- ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานเป็นไปตามเป้าหมาย</li> <li>- เกิดกระแสสังคมในการมีส่วนร่วมและร่วมมือกันในการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมในระหว่าง พ.ค.-มิ.ย.61</li> </ul>	เป็นไปตามแผน