

คู่ฉบับ

ที่ อก ๐๖๐๓/ ๑๑๖

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/๒๐๓๘๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

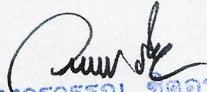
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๒) (แบบ สงป.๓๐๑, แบบ สงป.๓๐๒, แบบ สงป.๓๐๒/๑)
จำนวน ๖ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายขอทำความตกลงความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ที่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ (BB EvMis) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางรรรณ ชิตอรณ)


เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๘๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๓๕

E-mail : ocsb0603@ocsb.go.th


.....ผู้ตรวจ.....
.....ผู้ว่า.....
.....ผู้พิมพ์.....
.....ผู้รับ.....

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
- พื้นที่การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย	ไร่	3,200	1186	0	0	500		1000		1700	
เชิงคุณภาพ											
- ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย โดยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11	0	0	0	0				11	

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 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	เรื่อง	8	0		0					8	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		93.0862	30.4839	35.2034	2.9516	12.5902	27.5323	31.6838	-	13.6088	-
2.1 งบประมาณ		93.0862	30.4839	35.2034	2.9516	12.5902	27.5323	31.6838	-	13.6088	-
1 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย		93.0862	30.4839	35.2034	2.9516	12.5902	27.5323	31.6838	-	13.6088	-
- ใช้จ่ายลงทุน		14.2236	7.8970	14.2236	0.0436	-	7.8534	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		78.8626	22.5869	20.9798	2.9080	12.5902	19.6788	31.6838	-	13.6088	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย		6.8450	1.9919	2.0535	-	2.0535	1.9919	2.7380	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนโรงงานน้ำตาลทรายต้นแบบที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย	โรงงาน	3	0	0	0	0	0	0		3	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- โรงงานน้ำตาลทรายต้นแบบที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย มีผลผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	0	0	0	0	0	0		5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงงานน้ำตาลทรายที่เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาล	โรงงาน	20	0	0	0	5		5		10	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1 + 2.2 + 2.3)		6.8450	1.9919	2.0535	-	2.0535	1.9919	2.7380	-	-	-
2.1 งบประมาณ		6.8450	1.9919	2.0535	-	2.0535	1.9919	2.7380	-	-	-
1 : การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย		6.8450	1.9919	2.0535	-	2.0535	1.9919	2.7380	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		6.8450	1.9919	2.0535	-	2.0535	1.9919	2.7380	-	-	-

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
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ระบบ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
เชิงคุณภาพ											
- การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุน การตัดสินใจในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ฐานข้อมูล	5	0		0					5	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
2.1 งบประมาณ		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
- รายจ่ายลงทุน		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-

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
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
- ตัวชี้วัด : ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย	เรื่อง	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0
- ตัวชี้วัด : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาอ้อยให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ส่งเสริมให้นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ											
- ตัวชี้วัด : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-

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
2.1 งบประมาณ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
1 : การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
- รายจ่ายประจำ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-

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
- ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลที่มีความหลากหลายที่ใช้วิเคราะห์ ร่วมกับระบบสารสนเทศของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	ฐานข้อมูล	5	0		0						5

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
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคการผลิตและภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	0	0	0	0		0		40	

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
- เกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ร้อยละ	60		0	0	0		0		60	

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 : การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย											
- ตัวชี้วัด : ดำเนินงานปฏิบัติตามกฎหมายในด้านนโยบายไม่น้อยกว่า	เรื่อง	12	12	3	8	3	4	3		3	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี											
- ตัวชี้วัด : - ขยายอ้อยพันธุ์ดีในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 4 ศูนย์ภาค	ตัน	4000	921	0	0		921			4000	
- ตัวชี้วัด : - อ้อยลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ใช้ส่งเสริมเพื่อปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม ไม่น้อยกว่า	พันธุ์	1	0	0	0	0		0		1	
กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย											
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมและกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005	ร้อยละ	70	0	0	0	0		0		70	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		480.5292	464.8241	456.2491	454.3431	11.7868	10.4809	6.2710	-	6.2223	-
2.1 งบประมาณ		480.5292	464.8241	456.2491	454.3431	11.7868	10.4809	6.2710	-	6.2223	-
1 : การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		462.0897	456.1945	451.8227	450.8102	6.7573	5.3843	1.7602	-	1.7495	-
- ใช้จ่ายประจำ		462.0897	456.1945	451.8227	450.8102	6.7573	5.3843	1.7602	-	1.7495	-
2 : การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี		6.0772	2.7099	1.2851	1.1294	1.7042	1.5805	1.5083	-	1.5796	-
- ใช้จ่ายประจำ		6.0772	2.7099	1.2851	1.1294	1.7042	1.5805	1.5083	-	1.5796	-
3 : การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		12.3623	5.9197	3.1413	2.4035	3.3253	3.5162	3.0025	-	2.8932	-
- ใช้จ่ายประจำ		12.3623	5.9197	3.1413	2.4035	3.3253	3.5162	3.0025	-	2.8932	-