



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 1

(ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/รายการ	งบประมาณรวม									คงเหลือ
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. รายการด้านบุคลากร	284,128,300.00		284,128,300.00	55,348,478.09	19.48					228,779,821.91
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00		21,750,000.00	5,437,500.00	25					16,312,500.00
1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	224,565,600.00		224,565,600.00	49,120,692.15	21.87					175,444,907.85
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	4,632,000.00		4,632,000.00	790,285.94	17.06					3,841,714.06
1.4 ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	33,180,700.00		33,180,700.00							33,180,700.00
2. รายการในการจัดการและบริหารสำนักงาน	383,829,927.14		383,829,927.14	20,668,295.66	5.38					363,161,631.48
2.1 ค่าตอบแทน	24,282,700.00		24,282,700.00	2,872,112.66	11.83					21,410,587.34
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุม	18,082,300.00		18,082,300.00	2,071,800.00	11.46					16,010,500.00
2.1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา	3,600,000.00		3,600,000.00	767,812.66	21.33					2,832,187.34
2.1.3 ค่าเช่าที่พัก	1,920,000.00		1,920,000.00							1,920,000.00
2.1.4 ค่าตอบแทนอื่น	680,400.00		680,400.00	32,500.00	4.78					647,900.00
2.2 ค่าใช้สอย	326,368,027.14		326,368,027.14	16,445,693.94	5.04					309,922,333.20

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									คงเหลือ
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
2.2.1 ค่าประกันสุขภาพของ กทพ.	210,000.00		210,000.00							210,000.00
2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,114,000.00		3,114,000.00	681,577.00	21.89					2,432,423.00
2.2.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	17,795,300.00		17,795,300.00	4,282,565.00	24.07					13,512,735.00
2.2.4 ประกันสุขภาพหมู่	9,027,700.00		9,027,700.00							9,027,700.00
2.2.5 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,735,000.00		1,735,000.00							1,735,000.00
2.2.6 ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00		60,000.00	575	0.96					59,425.00
2.2.7 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,766,300.00		1,766,300.00							1,766,300.00
2.2.8 บำเหน็จตอบแทน	18,433,700.00		18,433,700.00							18,433,700.00
2.2.9 เงินสวัสดิการ	20,000,000.00		20,000,000.00	4,500,084.64	22.5					15,499,915.36
2.2.10 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	5,392,350.00		5,392,350.00	720,643.00	13.36					4,671,707.00
2.2.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	58,466,736.44		58,466,736.44	500	0					58,466,236.44
2.2.12 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,667,140.45		13,667,140.45							13,667,140.45
2.2.13 ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และ	29,910,120.00		29,910,120.00							29,910,120.00
2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	27,681,812.00		27,681,812.00	4,946,035.05	17.87					22,735,776.95
2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	37,591,073.00		37,591,073.00	461,510.45	1.23					37,129,562.55
2.2.16 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,088,000.00		1,088,000.00	26,279.60	2.42					1,061,720.40

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									คงเหลือ
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
2.2.17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	873,000.00		873,000.00	4,350.00	0.5					868,650.00
2.2.18 ค่าจ้างเหมาบริการ	45,371,463.25		45,371,463.25							45,371,463.25
2.2.19 ค่ารับรองและพิธีการ	450,000.00		450,000.00	42,105.80	9.36					407,894.20
2.2.20 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	60,000.00		60,000.00							60,000.00
2.2.21 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00		382,000.00	67,344.40	17.63					314,655.60
2.2.22 ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินของ สตง.	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00
2.2.23 ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	105,000.00		105,000.00							105,000.00
2.2.24 ค่าประกันรถยนต์	210,000.00		210,000.00	183,227.00	87.25					26,773.00
2.2.25 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	2,167,200.00		2,167,200.00	59,497.00	2.75					2,107,703.00
2.2.26 ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,500,000.00		2,500,000.00							2,500,000.00
2.2.27 ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	14,000,000.00		14,000,000.00							14,000,000.00
2.2.28 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	700,000.00		700,000.00							700,000.00
2.2.29 ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00		1,900,000.00							1,900,000.00
2.2.30 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	5,146,632.00		5,146,632.00							5,146,632.00
2.2.31 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00		2,500,000.00							2,500,000.00
2.2.32 ค่าใช้สอยอื่น	2,063,500.00		2,063,500.00	469,400.00	22.75					1,594,100.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/รายการ	งบประมาณรวม									คงเหลือ
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
2.3 ค่าวัสดุ	17,615,200.00		17,615,200.00	40,814.60	0.23					17,574,385.40
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	3,084,000.00		3,084,000.00							3,084,000.00
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,047,600.00		1,047,600.00	38,470.00	3.67					1,009,130.00
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	860,600.00		860,600.00	1,514.60	0.18					859,085.40
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,300.00		183,300.00							183,300.00
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,712,400.00		8,712,400.00							8,712,400.00
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	565,800.00		565,800.00	830	0.15					564,970.00
2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	409,000.00		409,000.00							409,000.00
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	2,002,000.00		2,002,000.00							2,002,000.00
2.3.9 วัสดุอื่น	750,500.00		750,500.00							750,500.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	15,564,000.00		15,564,000.00	1,309,674.46	8.41					14,254,325.54
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	4,962,000.00		4,962,000.00	719,492.86	14.5					4,242,507.14
2.4.2 ค่าน้ำประปา	87,600.00		87,600.00	10,379.99	11.85					77,220.01
2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,554,400.00		1,554,400.00	172,858.00	11.12					1,381,542.00
2.4.4 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,400,000.00		1,400,000.00	209,731.52	14.98					1,190,268.48
2.4.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,344,000.00		1,344,000.00	164,395.48	12.23					1,179,604.52

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/รายการ	งบประมาณรวม									คงเหลือ
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
2.4.6 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,496,000.00		5,496,000.00							5,496,000.00
2.4.7 ค่าบริการไอน์	720,000.00		720,000.00	32,816.61	4.56					687,183.39
3. รายการที่เป็นงบลงทุน	151,621,370.00		151,621,370.00							151,621,370.00
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,800,900.00		30,800,900.00							30,800,900.00
3.1.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา	2,527,900.00		2,527,900.00							2,527,900.00
3.1.2 เครื่องพริ้นเตอร์	80,000.00		80,000.00							80,000.00
3.1.3 ค่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง	17,000,000.00		17,000,000.00							17,000,000.00
3.1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	2,600,000.00		2,600,000.00							2,600,000.00
3.1.5 เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork	36,000.00		36,000.00							36,000.00
3.1.6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	27,000.00		27,000.00							27,000.00
3.1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	420,000.00		420,000.00							420,000.00
3.1.8 เครื่องสำรองไฟ	55,000.00		55,000.00							55,000.00
3.1.9 เครื่องสำรองข้อมูลบนเน็ตเวิร์ก	55,000.00		55,000.00							55,000.00
3.1.10 ค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,000,000.00		8,000,000.00							8,000,000.00
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,095,970.00		1,095,970.00							1,095,970.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									คงเหลือ
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
3.2.1 เครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00		32,000.00							32,000.00
3.2.2 เครื่องปรับอากาศ	281,400.00		281,400.00							281,400.00
3.2.3 ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	278,300.00		278,300.00							278,300.00
3.2.4 โต๊ะทำงาน	138,370.00		138,370.00							138,370.00
3.2.5 เก้าอี้	142,400.00		142,400.00							142,400.00
3.2.6 โทรศัพท์เคลื่อนที่	27,500.00		27,500.00							27,500.00
3.2.7 เครื่องโทรสาร	30,000.00		30,000.00							30,000.00
3.2.8 เครื่องสูบน้ำ	10,000.00		10,000.00							10,000.00
3.2.9 เครื่องฟอกอากาศ	132,500.00		132,500.00							132,500.00
3.2.10 รถเข็น	10,000.00		10,000.00							10,000.00
3.2.11 โต๊ะหมู่บูชา	13,500.00		13,500.00							13,500.00
3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	56,000.00		56,000.00							56,000.00
3.3.1 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	10,000.00		10,000.00							10,000.00
3.3.2 ผ้าม่าน	20,000.00		20,000.00							20,000.00
3.3.3 หม้อต้มน้ำสแตนเลส	26,000.00		26,000.00							26,000.00
3.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,000.00		61,000.00							61,000.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง	36,000.00		36,000.00							36,000.00
3.4.2 ไมโครโฟน	25,000.00		25,000.00							25,000.00
3.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	577,500.00		577,500.00							577,500.00
3.5.1 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	118,600.00		118,600.00							118,600.00
3.5.2 กล้องถ่ายวิดีโอ	32,000.00		32,000.00							32,000.00
3.5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	122,500.00		122,500.00							122,500.00
3.5.4 กล้องดีวีดี	40,000.00		40,000.00							40,000.00
3.5.5 โทรทัศน์สี	264,400.00		264,400.00							264,400.00
3.6 ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00		30,000.00							30,000.00
3.6.1 เครื่องตรวจวัดเสียง	30,000.00		30,000.00							30,000.00
3.7 ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	119,000,000.00		119,000,000.00							119,000,000.00
3.7.1 ค่าจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน กกพ. ประจำปี เป็นการถาวร	119,000,000.00		119,000,000.00							119,000,000.00
4. รายการที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00		2,500,000.00	30,000.00	1.2					2,470,000.00
4.1 เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00		2,500,000.00	30,000.00	1.2					2,470,000.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม										
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน							
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ	
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน			
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
5.1.5.2 โครงการพัฒนาสำนักงาน กกพ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	20,000,000.00		20,000,000.00								20,000,000.00
5.1.5.3 โครงการศึกษาการระงับข้อพิพาท	2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
5.1.5.4 โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกพ. และ ธนาคารโลก (The World Bank) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำกับกิจการ พลังงาน	28,000,000.00		28,000,000.00							28,000,000.00	
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	29,935,500.00		29,935,500.00	1,481,359.65	4.95					28,454,140.35	
5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	10,057,400.00		10,057,400.00	53,724.30	0.53					10,003,675.70	
5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานใน ต่างประเทศ	19,878,100.00		19,878,100.00	1,427,635.35	7.18					18,450,464.65	
5.3 งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00	
รวม	948,415,097.14		948,415,097.14	77,528,133.40	8.17					870,886,963.74	