



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 2

(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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	
1. รายจ่ายด้านบุคลากร	284,128,300.00		284,128,300.00	109,302,921.03	38.47					174,825,378.97
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00		21,750,000.00	10,875,000.00	50.00					10,875,000.00
1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	224,565,600.00		224,565,600.00	96,926,174.19	43.16					127,639,425.81
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	4,632,000.00		4,632,000.00	1,501,746.84	32.42					3,130,253.16
1.4 ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	33,180,700.00		33,180,700.00							33,180,700.00
2. รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	383,829,927.14		383,829,927.14	91,845,716.45	23.93	74,489,121.21	19.41			217,495,089.48
2.1 ค่าตอบแทน	24,282,700.00		24,282,700.00	7,476,263.01	30.79					16,806,436.99
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุม	18,082,300.00		18,082,300.00	4,853,800.00	26.84					13,228,500.00
2.1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา	3,600,000.00		3,600,000.00	1,502,712.48	41.74					2,097,287.52

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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		
2.1.3 ค่าเช่าที่พัก	1,920,000.00		1,920,000.00	1,066,550.53	55.55						853,449.47
2.1.4 ค่าตอบแทนอื่น	680,400.00		680,400.00	53,200.00	7.82						627,200.00
2.2 ค่าใช้สอย	326,368,027.14		326,368,027.14	80,933,021.87	24.80	69,033,329.38	21.15			176,401,675.89	
2.2.1 ค่าประกันสุขภาพของ กกพ.	210,000.00		210,000.00							210,000.00	
2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,114,000.00		3,114,000.00	1,311,053.00	42.10					1,802,947.00	
2.2.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	17,795,300.00		17,795,300.00	8,436,444.35	47.41					9,358,855.65	
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	10,175.00	16.96					49,825.00	
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	22,840.00	0.12					18,410,860.00	
2.2.9 เงินสวัสดิการ	20,000,000.00		20,000,000.00	8,507,713.82	42.54					11,492,286.18	
2.2.10 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	5,392,350.00		5,392,350.00	1,512,005.00	28.04					3,880,345.00	
2.2.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	58,466,736.44		58,466,736.44	26,673,860.24	45.62	30,968,608.80	52.97			824,267.40	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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	
2.2.12 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,667,140.45		13,667,140.45	4,468,195.65	32.69	5,777,744.80	42.27			3,421,200.00
2.2.13 ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และ เลขานุการ กกพ.	29,910,120.00		29,910,120.00	5,492,094.76	18.36	5,640,498.00	18.86			18,777,527.24
2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	27,681,812.00		27,681,812.00	10,676,385.79	38.57					17,005,426.21
2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	37,591,073.00		37,591,073.00	1,450,784.45	3.86					36,140,288.55
2.2.16 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,088,000.00		1,088,000.00	220,332.53	20.25	46,803.76	4.30			820,863.71
2.2.17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	873,000.00		873,000.00	21,177.00	2.43	57,840.00	6.63			793,983.00
2.2.18 ค่าจ้างเหมาบริการ	45,371,463.25		45,371,463.25	10,342,520.55	22.80	18,601,320.02	41.00			16,427,622.68
2.2.19 ค่ารับรองและพิธีการ	450,000.00		450,000.00	94,123.21	20.92					355,876.79
2.2.20 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	60,000.00		60,000.00	26,668.80	44.45					33,331.20
2.2.21 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00		382,000.00	166,966.40	43.71					215,033.60
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	208,840.00	9.64					1,958,360.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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	
3.1.2 เครื่องพีเอ็นเตอร์	80,000.00		80,000.00	4,690.00	5.86	30,000.00	37.50			45,310.00
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			25,500.00	94.44			1,500.00
3.1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	420,000.00		420,000.00							420,000.00
3.1.8 เครื่องสำรองไฟ	55,000.00		55,000.00	18,404.00	33.46	22,500.00	40.91			14,096.00
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	62,480.00	5.70	130,480.00	11.91			903,010.00
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	9,000.00	3.23	50,340.00	18.09			218,960.00
3.2.4 โต๊ะทำงาน	138,370.00		138,370.00			61,260.00	44.27			77,110.00
3.2.5 เก้าอี้	142,400.00		142,400.00	18,000.00	12.64	18,880.00	13.26			105,520.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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	
3.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	577,500.00		577,500.00							577,500.00
3.5.1 กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	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 กล้องติดรถยนต์	40,000.00		40,000.00							40,000.00
3.5.5 โทรศัพท์มือถือ	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. ประจำเขต เป็นการถาวร	119,000,000.00		119,000,000.00							119,000,000.00
4. รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00		2,500,000.00	1,030,000.00	41.20					1,470,000.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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 วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมอาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน	53,500,000.00		53,500,000.00							53,500,000.00
5.1.5.1 โครงการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550	3,500,000.00		3,500,000.00							3,500,000.00
5.1.5.2 โครงการพัฒนาสำนักงาน กกพ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	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) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำกับกิจการพลังงาน	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	2,384,493.91	7.97					27,551,006.09

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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	
5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	10,057,400.00		10,057,400.00	558,833.32	5.56					9,498,566.68
5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	19,878,100.00		19,878,100.00	1,825,660.59	9.18					18,052,439.41
5.3 งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00
รวม	948,415,097.14		948,415,097.14	204,657,205.39	21.58	74,697,601.21	7.88			669,060,290.54