รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 2

(มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. รายจ่ายด้านบุคลากร			276,199,500.00		276,199,500.00	115,995,600.24	42.00					160,203,899.76
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	661101	661101	21,750,000.00		21,750,000.00	10,875,000.00	50.00					10,875,000.00
1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	661102	661102	217,200,000.00		217,200,000.00	103,551,933.57	47.68					113,648,066.43
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	661103	661103	3,192,000.00		3,192,000.00	1,568,666.67	49.14					1,623,333.33
1.4 ค่าตอบพิเศษรายปี	661104	661104	34,057,500.00		34,057,500.00							34,057,500.00
2. รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน			459,603,222.72		459,603,222.72	111,673,282.38	24.30	65,768,596.16	14.31			282,161,344.18
2.1 ค่าตอบแทน			35,381,400.00		35,381,400.00	11,880,374.42	33.58					23,501,025.58
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุม	662000	662101	21,019,800.00		21,019,800.00	5,844,692.00	27.81					15,175,108.00
2.1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา	662000	662102	4,800,000.00		4,800,000.00	1,721,599.09	35.87					3,078,400.91
2.1.3 ค่าเช่าที่พัก	662000	662104	3,600,000.00		3,600,000.00	1,473,250.00	40.92					2,126,750.00
2.1.4 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	662000	662105	5,760,000.00		5,760,000.00	2,792,533.33	48.48					2,967,466.67
2.1.5 ค่าตอบแทนอื่น	662000	662199	201,600.00		201,600.00	48,300.00	23.96					153,300.00
2.2 ค่าใช้สอย			375,343,315.72		375,343,315.72	95,032,318.43	25.32	59,267,442.00	15.79			221,043,555.29
2.2.1 ค่าประกันสุขภาพของ กกพ.	662000	662201	210,000.00		210,000.00							210,000.00
2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	662000	662202	2,970,000.00		2,970,000.00	1,098,724.00	36.99					1,871,276.00
2.2.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	662000	662203	19,920,000.00		19,920,000.00	9,487,614.69	47.63					10,432,385.31
2.2.4 ประกันสุขภาพหมู่	662000	662204	8,986,500.00		8,986,500.00							8,986,500.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
2.2.5 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	662000	662205	1,665,000.00		1,665,000.00							1,665,000.00
2.2.6 ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	662000	662206	60,000.00		60,000.00							60,000.00
2.2.7 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	662000	662207	1,723,600.00		1,723,600.00							1,723,600.00
2.2.8 บำเหน็จตอบแทน	662000	662208	28,051,521.00		28,051,521.00							28,051,521.00
2.2.9 เงินสวัสดิการ	662000	662209	20,000,000.00		20,000,000.00	7,798,082.89	38.99					12,201,917.11
2.2.10 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	662000	662210	5,448,150.00		5,448,150.00	1,364,045.00	25.04					4,084,105.00
2.2.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	662000	662211	45,715,883.40		45,715,883.40	29190065.4	63.85	15,335,603.20	33.55			1,190,214.80
2.2.12 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	662000	662212	11,483,388.00		11,483,388.00	3309731.24	28.82	5,183,342.25	45.14			2,990,314.51
2.2.13 ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเลขานุการ กกพ.	662000	662213	31,453,540.00		31,453,540.00	8,898,870.01	28.29	10,006,170.00	31.81			12,548,499.99
2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	662000	662214	29,365,964.00		29,365,964.00	8,947,759.09	30.47					20,418,204.91
2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	662000	662215	42,546,600.00		42,546,600.00	6,442,841.14	15.14	40000	0.09			36,063,758.86
2.2.16 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	662000	662216	710,000.00		710,000.00	236784.31	33.35					473,215.69
2.2.17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	662000	662217	897,000.00		897,000.00	55518.55	6.19	4000	0.45			837,481.45
2.2.18 ค่าจ้างเหมาบริการ	662000	662218	66,098,097.32		66,098,097.32	9,784,102.79	14.80	23,959,374.13	36.25			32,354,620.40
2.2.19 ค่ารับรองและพิธีการ	662000	662219	150,000.00		150,000.00	28431.82	18.95					121,568.18
2.2.20 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	662000	662220	4,240,000.00		4,240,000.00	143,816.61	3.39					4,096,183.39
2.2.21 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	662000	662221	382,000.00		382,000.00	199,477.52	52.22					182,522.48
2.2.22 ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	662000	662223	7,605,000.00		7,605,000.00							7,605,000.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
2.2.23 ค่าประกันรถยนต์	662000	662224	210,000.00		210,000.00	158,628.00	75.54					51,372.00
2.2.24 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	662000	662225	610,000.00		610,000.00	284920	46.71					325,080.00
2.2.25 ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	662000	662226	2,284,000.00		2,284,000.00							2,284,000.00
2.2.26 ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	662000	662227	9,545,000.00		9,545,000.00	3954502.39	41.43	988625.6	10.36			4,601,872.01
2.2.27 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	662000	662228	436,000.00		436,000.00	78800	18.07	49950	11.46			307,250.00
2.2.28 ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	662000	662230	1,900,000.00		1,900,000.00							1,900,000.00
2.2.29 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	662000	662233	6,854,832.00		6,854,832.00	1698908.82	24.78	3,625,126.82	52.88			1,530,796.36
2.2.30 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	662000	662234	2,500,000.00		2,500,000.00							2,500,000.00
2.2.31 ค่าเช่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์	662000	662236	7,610,000.00		7,610,000.00	490000	6.44					7,120,000.00
2.2.32 ค่าใช้สอยอื่น	662000	662299	13,711,240.00		13,711,240.00	1,380,694.16	10.07	75,250.00	0.55			12,255,295.84
2.3 ค่าวัสดุ			**16,702,542.00**		**16,702,542.00**	**1,169,030.16**	**7.00**	1501174.16	**8.99**			**14,032,337.68**
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	662000	662301	3,026,000.00		3,026,000.00	352,420.94	11.65	460100	15.20			2,213,479.06
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	662000	662302	1,002,000.00		1,002,000.00	135,484.59	13.52	109960	10.97			756,555.41
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	662000	662303	1,864,400.00		1,864,400.00	253520.71	13.60	105170.08	5.64			1,505,709.21
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662000	662304	198,900.00		198,900.00	9745.5	4.90					189,154.50
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	662000	662305	5,806,400.00		5,806,400.00	60465	1.04	47989.5	0.83			5,697,945.50
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	662000	662306	1,558,000.00		1,558,000.00	23018	1.48	28490	1.83			1,506,492.00
2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	662000	662307	408,800.00		408,800.00							408,800.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	662000	662308	1,902,000.00		1,902,000.00	302749.42	15.92	475562.6	25.00			1,123,687.98
2.3.9 วัสดุอื่น	662000	662399	936,042.00		936,042.00	31626	3.38	273901.98	29.26			630,514.02
2.4 ค่าสาธารณูปโภค			**32,175,965.00**		**32,175,965.00**	**3,591,559.37**	**11.16**	4999980	**15.54**			**23,584,425.63**
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	662000	662401	6,210,000.00		6,210,000.00	1,751,075.53	28.20					4,458,924.47
2.4.2 ค่าน้ำประปา	662000	662402	297,365.00		297,365.00	31,065.82	10.45					266,299.18
2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	662000	662403	1,398,000.00		1,398,000.00	551,493.00	39.45					846,507.00
2.4.4 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	662000	662404	1,100,000.00		1,100,000.00	290,465.44	26.41					809,534.56
2.4.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	662000	662405	1,770,000.00		1,770,000.00	516,589.76	29.19					1,253,410.24
2.4.6 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	662000	662406	21,200,600.00		21,200,600.00	64200	0.30	4999980	23.58			16,136,420.00
2.4.7 ค่าบริการไอเย็น	662000	662407	200,000.00		200,000.00	386,669.82	193.33					-186,669.82
3. รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน			**11,255,620.00**		**11,255,620.00**	621519.99	**5.52**	88339	**0.78**			**10,545,761.01**
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			**7,608,600.00**		**7,608,600.00**	173160	**2.28**	33939	**0.45**			**7,401,501.00**
3.1.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา	663102	663102	70,000.00		70,000.00	35000	50.00					35,000.00
3.1.2 เครื่องพริ้นเตอร์	663103	663103	82,900.00		82,900.00	8900	10.74					74,000.00
3.1.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์	663108	663108	7,000,000.00		7,000,000.00							7,000,000.00
3.1.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	663112	663112	27,000.00		27,000.00	23100	85.56					3,900.00
3.1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	663114	663114	385,000.00		385,000.00	68690	17.84	33939	8.82			282,371.00
3.1.6 เครื่องสำรองไฟ	663115	663115	43,700.00		43,700.00	37470	85.74					6,230.00
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน			**717,480.00**		**717,480.00**	370969.99	**51.70**	54400	**7.58**			**292,110.01**
3.2.1 เครื่องโทรศัพท์	663303	663303	1,800.00		1,800.00	1769.99	98.33					30.01

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
3.2.2 เครื่องทำลายเอกสาร	663306	663306	30,000.00		30,000.00							30,000.00
3.2.3 ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	663308	663308	20,000.00		20,000.00	19800	99.00					200.00
3.2.4 เครื่องปรับอากาศ	663312	663312	210,000.00		210,000.00	143100.01	68.14	54400	25.90			12,499.99
3.2.5 ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	663314	663314	79,600.00		79,600.00	19600	24.62					60,000.00
3.2.6 โต๊ะทำงาน	663317	663317	84,000.00		84,000.00	70000	83.33					14,000.00
3.2.7 โต๊ะประชุม	663318	663318	19,240.00		19,240.00							19,240.00
3.2.8 เก้าอี้	663319	663319	96,340.00		96,340.00	88599.99	91.97					7,740.01
3.2.9 โทรศัพท์เคลื่อนที่	663320	663320	67,500.00		67,500.00	19900	29.48					47,600.00
3.2.10 เครื่องฟอกอากาศ	663325	663325	100,000.00		100,000.00							100,000.00
3.2.11 บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่	663336	663336	9,000.00		9,000.00	8200	91.11					800.00
3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			**870,000.00**		**870,000.00**	58990	**6.78**					**811,010.00**
3.3.1 ตู้เย็น	663401	663401	480,000.00		480,000.00							480,000.00
3.3.2 ไมโครเวฟ	663402	663402	160,000.00		160,000.00							160,000.00
3.3.3 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	663403	663403	7,000.00		7,000.00	5490	78.43					1,510.00
3.3.4 ผ้าม่าน	663408	663408	63,000.00		63,000.00	53500	84.92					9,500.00
3.3.5 หม้อต้มน้ำสแตนเลส	663409	663409	160,000.00		160,000.00							160,000.00
3.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			**36,000.00**		**36,000.00**							**36,000.00**
3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง	663501	663501	36,000.00		36,000.00							36,000.00
3.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			**252,090.00**		**252,090.00**							**252,090.00**
3.5.1 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	663601	663601	76,690.00		76,690.00							76,690.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
3.5.2 กล้องถ่ายวิดีโอ	663603	663603	80,000.00		80,000.00							80,000.00
3.5.3 กล้องวงจรปิด	663615	663615	95,400.00		95,400.00							95,400.00
3.6 ครุภัณฑ์อื่น			**750,000.00**		**750,000.00**							**750,000.00**
3.6.1 ชุดบินถ่ายภาพทางอากาศ (Multi-Rotor)	663807	663807	250,000.00		250,000.00							250,000.00
3.6.2 ศาลองค์สุริยเทพ	663809	663809	500,000.00		500,000.00							500,000.00
3.7 ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง			**1,021,450.00**		**1,021,450.00**	18400	**1.80**					**1,003,050.00**
3.7.1 ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน กกพ. ประจำเขต	663905	663905	21,450.00		21,450.00	18400	85.78					3,050.00
3.7.2 ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ	663911	663911	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
4. รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน			**2,500,000.00**		**2,500,000.00**	**1,040,000.00**	**41.60**					**1,460,000.00**
4.1 เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	**664100**	**664100**	**2,500,000.00**		**2,500,000.00**	**1,040,000.00**	**41.60**					**1,460,000.00**
5. รายจ่ายอื่นๆ			**250,698,100.00**		**250,698,100.00**	**10,094,987.22**	**4.03**					**240,603,112.78**
5.1 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์			**219,000,000.00**		**219,000,000.00**							**219,000,000.00**
5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 01 : ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง ทั่วถึง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต			**15,000,000.00**		**15,000,000.00**							**15,000,000.00**
5.1.1.1 โครงการศึกษาและจัดทำแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติและระบบฐานข้อมูล Demand - Supply ก๊าซธรรมชาติ	66500101	66500101	15,000,000.00		15,000,000.00							15,000,000.00
5.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 02 : ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ			**45,000,000.00**		**45,000,000.00**							**45,000,000.00**

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
พลังงานอย่างเป็นธรรม ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสะท้อนต้นทุนการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ												
5.1.2.1 ประเมินและทบทวน TPA Framework และ TPA Code ของกิจการไฟฟ้า การจัดทำ TSO/DSO Framework รวมทั้ง แนวทางการกำกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่	66500201	66500201	15,000,000.00		15,000,000.00							15,000,000.00
5.1.2.2 โครงการจัดทำแนวทางการกำหนดหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าภายใต้นโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า	66500202	66500202	10,000,000.00		10,000,000.00							10,000,000.00
5.1.2.3 โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบของอัตราค่าบริการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (Energy Tariff Impact Assessment)	66500203	66500203	10,000,000.00	-10000000								
5.1.2.4 โครงการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินต้นทุนอัตราค่าไฟฟ้ารายภาค	66500204	66500204	10,000,000.00		10,000,000.00							10,000,000.00
5.1.2.5 โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบของอัตราค่าบริการไฟฟ้า (Electricity Tariff Impact Assessment)	66500205	66500205		10000000	10000000							10000000
5.1.3 วัตถุประสงค์ที่ 03 : กำกับการประกอบกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			**8,000,000.00**		**8,000,000.00**							**8,000,000.00**

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
5.1.3.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนี ชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย	66500301	66500301	8,000,000.00		8,000,000.00							8,000,000.00
5.1.4 วัตถุประสงค์ที่ 04 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต ในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย			**27,000,000.00**		**27,000,000.00**							**27,000,000.00**
5.1.4.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานกำกับและบริหารภาพลักษณ์องค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	66500401	66500401	15,000,000.00		15,000,000.00							15,000,000.00
5.1.4.2 การสำรวจประเมินผลความพึงพอใจต่อการกำกับกิจการพลังงานและการให้บริการของสำนักงาน กกพ. และประเมินผลภาพลักษณ์การสื่อสารของสำนักงาน กกพ.	66500402	66500402	2,000,000.00		2,000,000.00							2,000,000.00
5.1.4.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ใช้พลังงาน	66500403	66500403	5,000,000.00		5,000,000.00							5,000,000.00
5.1.4.4 โครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.	66500404	66500404	5,000,000.00		5,000,000.00							5,000,000.00
5.1.5 วัตถุประสงค์ที่ 05 : การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานสากล			**124,000,000.00**		**124,000,000.00**							**124,000,000.00**
5.1.5.1 รักษาระบบการบริหารงานองค์กรตามระบบ ISO 9001 : 2015 และพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรสู่มาตรฐานอื่น	66500501	66500501	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	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 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน (ITA)	66500502	66500502	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
5.1.5.3 โครงการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการต่อต้านการรับสินบน ISO 37001	66500503	66500503	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
5.1.5.4 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดการเรื่องร้องเรียน	66500504	66500504	5,000,000.00		5,000,000.00							5,000,000.00
5.1.5.5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์	66500505	66500505	80,000,000.00		80,000,000.00							80,000,000.00
5.1.5.6 โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน	66500506	66500506	15,000,000.00		15,000,000.00							15,000,000.00
5.1.5.7 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากลและ พ.ร.บ. ไซเบอร์ ปี 2562	66500507	66500507	8,000,000.00		8,000,000.00							8,000,000.00
5.1.5.8 โครงการจ้างบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security Operations Center)	66500508	66500508	5,000,000.00		5,000,000.00							5,000,000.00
5.1.5.9 โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	66500509	66500509	5,000,000.00		5,000,000.00							5,000,000.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายจ่าย/รายการ	มิติ 1	มิติ 2	งบประมาณรวม									
			งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
			จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
			ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
					เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
5.1.5.10 โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)	66500510	66500510	3,000,000.00		3,000,000.00							3,000,000.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานในต่างประเทศ			**27,478,100.00**		**27,478,100.00**	**10,094,987.22**	**36.74**					**17,383,112.78**
5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	665920	665921	10,000,000.00		10,000,000.00	3,530,791.89	35.31					6,469,208.11
5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	665920	665922	17,478,100.00		17,478,100.00	6,564,195.33	37.56					10,913,904.67
5.3 งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	**665930**	**665930**	**4,000,000.00**		**4,000,000.00**							**4,000,000.00**
5.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบ/รับรองอาคารเขียวระดับ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)	**665970**	**665970**	**220,000.00**		**220,000.00**							**220,000.00**
รวม			**1,000,256,442.72**	**0**	**1,000,256,442.72**	**239,425,389.83**	**23.94**	**65,856,935.16**	**6.58**			**694,974,117.73**