



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เทียบแผนรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 4

(กรกฎาคม 2566 – กันยายน 2566)

| รายการ                                                                   | ปีงบประมาณ<br>(ครม. อนุมัติ) | ปีงบประมาณ<br>(หลังปรับปรุง) | ไตรมาส4            |                | ยอดสะสม            |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                                          |                              |                              | แผน (หลังปรับปรุง) | เบิกจ่าย       | แผน (หลังปรับปรุง) | เบิกจ่าย       |
| รายจ่ายด้านบุคลากร                                                       | 276,199,500.00               | 276,199,500.00               | 60,535,500.00      | 58,626,126.41  | 242,142,000.00     | 233,170,899.65 |
| ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.                             | 21,750,000.00                | 21,750,000.00                | 5,437,500.00       | 5,800,000.00   | 21,750,000.00      | 21,750,000.00  |
| ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.                             | 21,750,000.00                | 21,750,000.00                | 5,437,500.00       | 5,800,000.00   | 21,750,000.00      | 21,750,000.00  |
| ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน                                                   | 3,192,000.00                 | 3,192,000.00                 | 798,000.00         | 435,500.00     | 3,192,000.00       | 3,164,666.67   |
| ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน                                                   | 3,192,000.00                 | 3,192,000.00                 | 798,000.00         | 435,500.00     | 3,192,000.00       | 3,164,666.67   |
| ค่าตอบแทนพิเศษรายปี                                                      | 34,057,500.00                | 34,057,500.00                | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           |
| ค่าตอบแทนพิเศษรายปี                                                      | 34,057,500.00                | 34,057,500.00                | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 0.00           |
| เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง                                            | 217,200,000.00               | 217,200,000.00               | 54,300,000.00      | 52,390,626.41  | 217,200,000.00     | 208,256,232.98 |
| เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง                                            | 217,200,000.00               | 217,200,000.00               | 54,300,000.00      | 52,390,626.41  | 217,200,000.00     | 208,256,232.98 |
| รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน                                      | 459,603,222.72               | 459,603,222.72               | 140,358,363.38     | 115,303,441.98 | 438,831,835.50     | 295,512,309.27 |
| ค่าตอบแทน                                                                | 35,381,400.00                | 35,381,400.00                | 9,097,875.06       | 5,873,590.34   | 35,381,400.00      | 24,310,614.06  |
| ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง                          | 5,760,000.00                 | 5,760,000.00                 | 1,584,000.00       | 1,440,000.00   | 5,760,000.00       | 5,672,533.33   |
| ค่าตอบแทนล่วงเวลา                                                        | 4,800,000.00                 | 4,800,000.00                 | 1,200,000.00       | 570,012.34     | 4,800,000.00       | 2,891,297.40   |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                           | 21,019,800.00                | 21,019,800.00                | 5,363,475.06       | 3,077,578.00   | 21,019,800.00      | 12,681,600.00  |
| ค่าเช่าที่พัก                                                            | 3,600,000.00                 | 3,600,000.00                 | 900,000.00         | 703,500.00     | 3,600,000.00       | 2,895,683.33   |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 201,600.00                   | 201,600.00                   | 50,400.00          | 82,500.00      | 201,600.00         | 169,500.00     |
| ค่าใช้จ่าย                                                               | 375,343,315.72               | 375,343,315.72               | 119,523,476.01     | 103,588,459.53 | 367,571,930.50     | 254,110,236.25 |
| ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต                                         | 45,715,883.40                | 45,715,883.40                | 3,065,788.85       | 19,799,930.15  | 44,573,391.48      | 60,136,412.70  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                        | 66,098,097.32                | 66,098,097.32                | 16,312,493.75      | 8,790,026.51   | 63,329,740.02      | 30,552,329.38  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา                                            | 42,546,600.00                | 42,546,600.00                | 12,503,610.00      | 4,265,441.24   | 42,546,600.00      | 16,253,462.64  |
| บำเหน็จตอบแทน                                                            | 28,051,521.00                | 28,051,521.00                | 28,051,521.00      | 24,381,120.00  | 28,051,521.00      | 24,381,120.00  |
| เงินสวัสดิการ                                                            | 20,000,000.00                | 20,000,000.00                | 5,000,100.00       | 6,816,776.44   | 20,000,000.00      | 17,999,019.26  |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสวนนายจ้าง                                   | 19,920,000.00                | 19,920,000.00                | 4,980,000.00       | 4,808,665.72   | 19,920,000.00      | 19,078,826.10  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ                               | 29,365,964.00                | 29,365,964.00                | 7,779,584.38       | 4,783,588.59   | 29,365,964.00      | 18,620,692.16  |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และ<br>เลขานุการ กกพ. | 31,453,540.00                | 31,453,540.00                | 7,913,385.00       | 4,910,385.00   | 30,853,540.00      | 18,746,626.68  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 13,711,240.00                | 13,711,240.00                | 12,953,260.00      | 50,493.70      | 13,711,240.00      | 1,529,800.36   |
| ประกันสุขภาพหมู่                                                         | 8,986,500.00                 | 8,986,500.00                 | 0.00               | 6,637,709.49   | 8,986,500.00       | 6,637,709.49   |

| รายการ                                                                                                  | ปีงบประมาณ<br>(ครม. อนุมัติ) | ปีงบประมาณ<br>(หลังปรับปรุง) | ไตรมาส4             |                     | ยอดสะสม              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                         |                              |                              | แผน (หลังปรับปรุง)  | เบิกจ่าย            | แผน (หลังปรับปรุง)   | เบิกจ่าย            |
| ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                          | 9,545,000.00                 | 9,545,000.00                 | 2,155,999.00        | 0.00                | 8,248,664.00         | 4,448,815.20        |
| ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)                                                      | 11,483,388.00                | 11,483,388.00                | 2,879,203.50        | 2,751,786.73        | 11,461,688.00        | 8,040,083.07        |
| ค่าเช่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                         | 7,610,000.00                 | 7,610,000.00                 | 1,800,000.00        | 432,183.70          | 7,610,000.00         | 4,698,336.75        |
| ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน                                                                        | 7,605,000.00                 | 7,605,000.00                 | 100,000.00          | 60,081.57           | 7,605,000.00         | 60,081.57           |
| ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน                                                                                  | 6,854,832.00                 | 6,854,832.00                 | 2,838,708.00        | 1,055,641.80        | 6,812,332.00         | 3,778,982.74        |
| ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล                                                                         | 4,240,000.00                 | 4,240,000.00                 | 4,225,000.00        | 4,575,606.35        | 4,240,000.00         | 4,719,422.96        |
| เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง                                                                          | 2,970,000.00                 | 2,970,000.00                 | 742,500.00          | 696,749.00          | 2,970,000.00         | 2,489,763.00        |
| ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร                                                            | 2,500,000.00                 | 2,500,000.00                 | 0.00                | 0.00                | 2,500,000.00         | 0.00                |
| ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์                                                                                 | 2,284,000.00                 | 2,284,000.00                 | 574,675.00          | 2,279,100.00        | 2,284,000.00         | 2,279,100.00        |
| ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี                                                                               | 1,900,000.00                 | 1,900,000.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี                                                                                 | 1,665,000.00                 | 1,665,000.00                 | 1,665,000.00        | 1,287,432.00        | 1,665,000.00         | 1,287,432.00        |
| ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ                                                                        | 1,723,600.00                 | 1,723,600.00                 | 1,723,600.00        | 1,281,984.77        | 1,723,600.00         | 1,281,984.77        |
| ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม                                                            | 5,448,150.00                 | 5,448,150.00                 | 1,472,547.53        | 560,880.00          | 5,448,150.00         | 2,370,675.07        |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ                                                                     | 610,000.00                   | 610,000.00                   | 210,000.00          | 0.00                | 610,000.00           | 284,920.00          |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง                                                                             | 710,000.00                   | 710,000.00                   | 164,500.00          | 49,615.01           | 710,000.00           | 300,098.24          |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                      | 897,000.00                   | 897,000.00                   | 230,000.00          | 85,055.88           | 897,000.00           | 233,098.94          |
| ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร                                                                | 436,000.00                   | 436,000.00                   | 12,000.00           | 11,700.00           | 436,000.00           | 224,954.00          |
| ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                                                                                  | 382,000.00                   | 382,000.00                   | 103,000.00          | 2,973,938.88        | 382,000.00           | 3,239,477.20        |
| ค่าประกันรถยนต์                                                                                         | 210,000.00                   | 210,000.00                   | 0.00                | 0.00                | 210,000.00           | 158,628.00          |
| ค่าประกันสุขภาพของ กภพ.                                                                                 | 210,000.00                   | 210,000.00                   | 0.00                | 193,060.00          | 210,000.00           | 193,060.00          |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                                                     | 150,000.00                   | 150,000.00                   | 52,000.00           | 32,707.00           | 150,000.00           | 61,138.82           |
| ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ                                                                | 60,000.00                    | 60,000.00                    | 15,000.00           | 16,800.00           | 60,000.00            | 24,185.15           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ (งานสร้างเครือข่าย<br>ความสัมพันธ์และการประชุม สัมมนา ระหว่างประเทศ) | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการดำเนินคดี                                                           | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                         | <b>16,702,542.00</b>         | <b>16,702,542.00</b>         | <b>3,749,236.00</b> | <b>2,319,497.78</b> | <b>11,702,542.00</b> | <b>4,672,937.13</b> |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                    | 5,806,400.00                 | 5,806,400.00                 | 224,700.00          | 5,000.00            | 806,400.00           | 158,766.75          |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                           | 3,026,000.00                 | 3,026,000.00                 | 1,199,000.00        | 975,077.18          | 3,026,000.00         | 1,699,628.53        |

| รายการ                             | ปีงบประมาณ<br>(ครม. อนุมัติ) | ปีงบประมาณ<br>(หลังปรับปรุง) | ไตรมาส4             |                     | ยอดสะสม              |                      |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                              |                              | แผน (หลังปรับปรุง)  | เบิกจ่าย            | แผน (หลังปรับปรุง)   | เบิกจ่าย             |
| วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา        | 1,558,000.00                 | 1,558,000.00                 | 515,000.00          | 12,640.00           | 1,558,000.00         | 48,518.00            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                | 1,864,400.00                 | 1,864,400.00                 | 588,600.00          | 319,363.35          | 1,864,400.00         | 664,277.91           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                   | 1,902,000.00                 | 1,902,000.00                 | 624,000.00          | 852,319.90          | 1,902,000.00         | 1,329,703.32         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         | 1,002,000.00                 | 1,002,000.00                 | 254,500.00          | 131,751.63          | 1,002,000.00         | 365,696.22           |
| วัสดุอื่น                          | 936,042.00                   | 936,042.00                   | 199,886.00          | -93,645.41          | 936,042.00           | 249,868.57           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              | 408,800.00                   | 408,800.00                   | 90,700.00           | 23,230.01           | 408,800.00           | 48,694.21            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 | 198,900.00                   | 198,900.00                   | 52,850.00           | 93,761.12           | 198,900.00           | 107,783.62           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>              | <b>32,175,965.00</b>         | <b>32,175,965.00</b>         | <b>7,987,776.31</b> | <b>3,521,894.33</b> | <b>24,175,963.00</b> | <b>12,418,521.83</b> |
| ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ  | 21,200,600.00                | 21,200,600.00                | 5,275,355.00        | 1,249,995.00        | 13,200,598.00        | 4,647,515.00         |
| ค่าไฟฟ้า                           | 6,210,000.00                 | 6,210,000.00                 | 1,552,500.00        | 1,093,260.50        | 6,210,000.00         | 3,930,266.03         |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่              | 1,770,000.00                 | 1,770,000.00                 | 442,500.00          | 416,152.43          | 1,770,000.00         | 1,188,319.73         |
| ค่าไปรษณีย์โทรเลข                  | 1,398,000.00                 | 1,398,000.00                 | 349,100.00          | 550,402.00          | 1,398,000.00         | 1,525,423.00         |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                | 1,100,000.00                 | 1,100,000.00                 | 273,980.00          | 159,739.64          | 1,100,000.00         | 603,849.49           |
| ค่าบริการไอเย็น                    | 200,000.00                   | 200,000.00                   | 20,000.00           | 39,053.27           | 200,000.00           | 465,504.96           |
| ค่าน้ำประปา                        | 297,365.00                   | 297,365.00                   | 74,341.31           | 13,291.49           | 297,365.00           | 57,643.62            |
| <b>รายการที่เป็นงบลงทุน</b>        | <b>11,255,620.00</b>         | <b>11,255,620.00</b>         | <b>8,300,000.00</b> | <b>413,862.51</b>   | <b>11,255,620.00</b> | <b>1,375,100.49</b>  |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>         | <b>7,608,600.00</b>          | <b>7,608,600.00</b>          | <b>6,000,000.00</b> | <b>104,090.00</b>   | <b>7,608,600.00</b>  | <b>511,868.00</b>    |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์    | 7,000,000.00                 | 7,000,000.00                 | 6,000,000.00        | 0.00                | 7,000,000.00         | 0.00                 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) | 385,000.00                   | 385,000.00                   | 0.00                | 104,090.00          | 385,000.00           | 340,060.00           |
| เครื่องพริ้นเตอร์                  | 82,900.00                    | 82,900.00                    | 0.00                | 0.00                | 82,900.00            | 36,858.00            |
| คอมพิวเตอร์แบบพกพา                 | 70,000.00                    | 70,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 70,000.00            | 70,000.00            |
| เครื่องสำรองไฟ                     | 43,700.00                    | 43,700.00                    | 0.00                | 0.00                | 43,700.00            | 41,850.00            |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี              | 27,000.00                    | 27,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 27,000.00            | 23,100.00            |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>            | <b>717,480.00</b>            | <b>717,480.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>115,590.01</b>   | <b>717,480.00</b>    | <b>591,659.99</b>    |
| เครื่องปรับอากาศ                   | 210,000.00                   | 210,000.00                   | 0.00                | 0.00                | 210,000.00           | 197,500.00           |
| เครื่องฟอกอากาศ                    | 100,000.00                   | 100,000.00                   | 0.00                | 95,600.01           | 100,000.00           | 95,600.01            |
| เก้าอี้                            | 96,340.00                    | 96,340.00                    | 0.00                | 0.00                | 96,340.00            | 88,599.99            |

| รายการ                                  | ปีงบประมาณ<br>(กรม. อนุมัติ) | ปีงบประมาณ<br>(หลังปรับปรุง) | ไตรมาส4             |                   | ยอดสะสม             |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                         |                              |                              | แผน (หลังปรับปรุง)  | เบิกจ่าย          | แผน (หลังปรับปรุง)  | เบิกจ่าย            |
| โต๊ะทำงาน                               | 84,000.00                    | 84,000.00                    | 0.00                | 0.00              | 84,000.00           | 70,000.00           |
| ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร  | 79,600.00                    | 79,600.00                    | 0.00                | 0.00              | 79,600.00           | 40,600.00           |
| โทรศัพท์เคลื่อนที่                      | 67,500.00                    | 67,500.00                    | 0.00                | 19,990.00         | 67,500.00           | 39,890.00           |
| เครื่องทำลายเอกสาร                      | 30,000.00                    | 30,000.00                    | 0.00                | 0.00              | 30,000.00           | 29,700.00           |
| ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้                | 20,000.00                    | 20,000.00                    | 0.00                | 0.00              | 20,000.00           | 19,800.00           |
| โต๊ะประชุม                              | 19,240.00                    | 19,240.00                    | 0.00                | 0.00              | 19,240.00           | 0.00                |
| บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่         | 9,000.00                     | 9,000.00                     | 0.00                | 0.00              | 9,000.00            | 8,200.00            |
| เครื่องโทรศัพท์                         | 1,800.00                     | 1,800.00                     | 0.00                | 0.00              | 1,800.00            | 1,769.99            |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>           | <b>870,000.00</b>            | <b>870,000.00</b>            | <b>800,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>870,000.00</b>   | <b>58,990.00</b>    |
| ตู้เย็น                                 | 480,000.00                   | 480,000.00                   | 480,000.00          | 0.00              | 480,000.00          | 0.00                |
| ไมโครเวฟ                                | 160,000.00                   | 160,000.00                   | 160,000.00          | 0.00              | 160,000.00          | 0.00                |
| หม้อต้มน้ำสแตนเลส                       | 160,000.00                   | 160,000.00                   | 160,000.00          | 0.00              | 160,000.00          | 0.00                |
| ผ้าปูโต๊ะ                               | 63,000.00                    | 63,000.00                    | 0.00                | 0.00              | 63,000.00           | 53,500.00           |
| เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น                 | 7,000.00                     | 7,000.00                     | 0.00                | 0.00              | 7,000.00            | 5,490.00            |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>            | <b>36,000.00</b>             | <b>36,000.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>36,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |
| เครื่องบันทึกเสียง                      | 36,000.00                    | 36,000.00                    | 0.00                | 0.00              | 36,000.00           | 0.00                |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>          | <b>252,090.00</b>            | <b>252,090.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>194,182.50</b> | <b>252,090.00</b>   | <b>194,182.50</b>   |
| กล้องวงจรปิด                            | 95,400.00                    | 95,400.00                    | 0.00                | 84,200.00         | 95,400.00           | 84,200.00           |
| กล้องถ่ายวิดีโอ                         | 80,000.00                    | 80,000.00                    | 0.00                | 0.00              | 80,000.00           | 0.00                |
| กล้องถ่ายรูปดิจิทัล                     | 76,690.00                    | 76,690.00                    | 0.00                | 109,982.50        | 76,690.00           | 109,982.50          |
| <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>                     | <b>750,000.00</b>            | <b>750,000.00</b>            | <b>500,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>750,000.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| ศาลองค์สุริยเทพ                         | 500,000.00                   | 500,000.00                   | 500,000.00          | 0.00              | 500,000.00          | 0.00                |
| ชุดบินถ่ายภาพทางอากาศ (Multi-Rotor)     | 250,000.00                   | 250,000.00                   | 0.00                | 0.00              | 250,000.00          | 0.00                |
| <b>ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง</b>        | <b>1,021,450.00</b>          | <b>1,021,450.00</b>          | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,021,450.00</b> | <b>18,400.00</b>    |
| ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ                    | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00        | 0.00              | 1,000,000.00        | 0.00                |
| ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน กทพ. ประจำเขต | 21,450.00                    | 21,450.00                    | 0.00                | 0.00              | 21,450.00           | 18,400.00           |
| <b>รายการที่เป็นเงินอุดหนุน</b>         | <b>2,500,000.00</b>          | <b>2,500,000.00</b>          | <b>500,000.00</b>   | <b>90,000.00</b>  | <b>2,500,000.00</b> | <b>1,240,000.00</b> |

| รายการ                                                                                                                                                                   | ปีงบประมาณ<br>(ครม. อนุมัติ) | ปีงบประมาณ<br>(หลังปรับปรุง) | ไตรมาส4            |               | ยอดสะสม            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                          |                              |                              | แผน (หลังปรับปรุง) | เบิกจ่าย      | แผน (หลังปรับปรุง) | เบิกจ่าย      |
| เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม                                                                                                                                        | 2,500,000.00                 | 2,500,000.00                 | 500,000.00         | 90,000.00     | 2,500,000.00       | 1,240,000.00  |
| เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม                                                                                                                                        | 2,500,000.00                 | 2,500,000.00                 | 500,000.00         | 90,000.00     | 2,500,000.00       | 1,240,000.00  |
| รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                                                             | 250,698,100.00               | 250,698,100.00               | 49,300,990.00      | 4,206,592.00  | 122,887,220.00     | 32,937,472.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และ<br>ศึกษาดูงานในต่างประเทศ                                                                                          | 27,478,100.00                | 27,478,100.00                | 11,078,100.00      | -1,463,092.50 | 27,478,100.00      | 26,926,319.62 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่าง<br>ประเทศ                                                                                                               | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                | 3,000,000.00       | -575,781.13   | 10,000,000.00      | 3,035,604.20  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานใน<br>ต่างประเทศ                                                                                                          | 17,478,100.00                | 17,478,100.00                | 8,078,100.00       | -887,311.37   | 17,478,100.00      | 23,890,715.42 |
| งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                                                                                                                                     | 4,000,000.00                 | 4,000,000.00                 | 1,800,000.00       | 0.00          | 4,000,000.00       | 0.00          |
| งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                                                                                                                                     | 4,000,000.00                 | 4,000,000.00                 | 1,800,000.00       | 0.00          | 4,000,000.00       | 0.00          |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบ/รับรองอาคารเขียวระดับ LEED<br>(Leadership in Energy and Environmental Design)                                                              | 220,000.00                   | 220,000.00                   | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00          |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบ/รับรองอาคารเขียวระดับ<br>LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)                                                              | 220,000.00                   | 220,000.00                   | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00          |
| วัตถุประสงค์ที่ 01 : ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง ทิวถึง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและ<br>ผู้รับใบอนุญาต                               | 15,000,000.00                | 15,000,000.00                | 0.00               | 0.00          | 15,000,000.00      | 0.00          |
| โครงการศึกษาและจัดทำแบบจำลองการพยากรณ์ความ<br>ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติและระบบฐานข้อมูล Demand - Supply<br>ก๊าซธรรมชาติ                                                     | 15,000,000.00                | 15,000,000.00                | 0.00               | 0.00          | 15,000,000.00      | 0.00          |
| วัตถุประสงค์ที่ 02 : ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่าง<br>เป็นธรรม ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสะท้อนต้นทุนการประกอบกิจการ<br>พลังงานที่มีประสิทธิภาพ                 | 45,000,000.00                | 45,000,000.00                | 9,000,000.00       | 0.00          | 16,000,000.00      | 0.00          |
| ประเมินและทบทวน TPA Framework และ TPA Code<br>ของกิจการไฟฟ้า การจัดทำ TSO/DSO Framework รวมทั้ง<br>แนวทางการกำกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจพลังงาน<br>รูปแบบใหม่ | 15,000,000.00                | 15,000,000.00                | 4,000,000.00       | 0.00          | 7,000,000.00       | 0.00          |
| โครงการจัดทำแนวทางการกำหนดหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์<br>เพื่อรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าภายใต้นโยบายการปรับโครงสร้าง<br>กิจการไฟฟ้า                                                  | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                | 3,000,000.00       | 0.00          | 7,000,000.00       | 0.00          |
| โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบของอัตราค่าบริการ<br>ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (Energy Tariff Impact Assessment)                                                                 | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                | 1,000,000.00       | 0.00          | 1,000,000.00       | 0.00          |
| โครงการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินต้นทุนอัตราค่าไฟฟ้าราย<br>ภาค                                                                                                               | 10,000,000.00                | 10,000,000.00                | 1,000,000.00       | 0.00          | 1,000,000.00       | 0.00          |
| วัตถุประสงค์ที่ 03 : กำกับการประกอบกิจการพลังงานให้มี<br>ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                             | 8,000,000.00                 | 8,000,000.00                 | 2,400,000.00       | 1,155,165.00  | 5,600,000.00       | 1,155,165.00  |
| โครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้า<br>สำหรับประเทศไทย                                                                                                    | 8,000,000.00                 | 8,000,000.00                 | 2,400,000.00       | 1,155,165.00  | 5,600,000.00       | 1,155,165.00  |

| รายการ                                                                                                                                                                                                     | ปีงบประมาณ<br>(ครม. อนุมัติ) | ปีงบประมาณ<br>(หลังปรับปรุง) | ไตรมาส4               |                       | ยอดสะสม               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                              |                              | แผน (หลังปรับปรุง)    | เบิกจ่าย              | แผน (หลังปรับปรุง)    | เบิกจ่าย              |
| วัตถุประสงค์ที่ 04 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต ในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย                | 27,000,000.00                | 27,000,000.00                | 9,250,000.00          | 0.00                  | 14,250,000.00         | 0.00                  |
| การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานกำกับและบริหารภาพลักษณ์องค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                           | 15,000,000.00                | 15,000,000.00                | 2,250,000.00          | 0.00                  | 2,250,000.00          | 0.00                  |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ใช้พลังงาน                                                                                                                                            | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                 | 2,500,000.00          | 0.00                  | 5,000,000.00          | 0.00                  |
| โครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.                                                                                                                                            | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                 | 2,500,000.00          | 0.00                  | 5,000,000.00          | 0.00                  |
| การสำรวจประเมินผลความพึงพอใจต่อการกำกับกิจการพลังงานและการให้บริการของสำนักงาน กกพ. และประเมินผลภาพลักษณ์การสื่อสารของสำนักงาน กกพ.                                                                        | 2,000,000.00                 | 2,000,000.00                 | 2,000,000.00          | 0.00                  | 2,000,000.00          | 0.00                  |
| วัตถุประสงค์ที่ 05 : การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานสากล                                                                                                                                 | 124,000,000.00               | 124,000,000.00               | 15,772,890.00         | 4,514,519.50          | 40,559,120.00         | 4,855,987.88          |
| โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                   | 80,000,000.00                | 80,000,000.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน | 15,000,000.00                | 15,000,000.00                | 4,500,000.00          | 1,475,000.00          | 15,000,000.00         | 1,475,000.00          |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากลและ พ.ร.บ. ไซเบอร์ ปี 2562                                                                                                          | 8,000,000.00                 | 8,000,000.00                 | 2,800,000.00          | 430,000.00            | 6,000,000.00          | 430,000.00            |
| โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                   | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                 | 2,500,000.00          | 0.00                  | 5,000,000.00          | 0.00                  |
| โครงการจ้างบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security Operations Center )                                                                                                                                | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                 | 1,250,000.00          | 0.00                  | 3,750,000.00          | 0.00                  |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)                                                                                                                                                 | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                 | 2,500,000.00          | 894,472.50            | 5,000,000.00          | 894,472.50            |
| โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)                                                                                                                                                     | 3,000,000.00                 | 3,000,000.00                 | 1,050,000.00          | 444,200.00            | 3,000,000.00          | 444,200.00            |
| โครงการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการต่อต้านการรับสินบน ISO 37001                                                                                                                                   | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                 | 450,000.00            | 0.00                  | 1,000,000.00          | 198,833.38            |
| รักษาระบบการบริหารงานองค์กรตามระบบ ISO 9001 : 2015 และพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรสู่มาตรฐานอื่น                                                                                                               | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                 | 372,890.00            | 285,270.00            | 809,120.00            | 427,905.00            |
| การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน (ITA)                                                                                                                                                               | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00                 | 350,000.00            | 985,577.00            | 1,000,000.00          | 985,577.00            |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1,000,256,442.72</b>      | <b>1,000,256,442.72</b>      | <b>258,994,853.38</b> | <b>178,640,022.90</b> | <b>817,616,675.50</b> | <b>564,235,781.91</b> |