



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เทียบแผนรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1

(ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย
รายจ่ายด้านบุคลากร	266,122,300.00	266,122,300.00	58,783,875.00	52,914,210.94	58,783,875.00	52,914,210.94
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00	21,750,000.00	5,437,500.00	5,437,500.00	5,437,500.00	5,437,500.00
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00	21,750,000.00	5,437,500.00	5,437,500.00	5,437,500.00	5,437,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	2,904,000.00	2,904,000.00	726,000.00	712,145.16	726,000.00	712,145.16
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	2,904,000.00	2,904,000.00	726,000.00	712,145.16	726,000.00	712,145.16
ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	30,986,800.00	30,986,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	30,986,800.00	30,986,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	210,481,500.00	210,481,500.00	52,620,375.00	46,764,565.78	52,620,375.00	46,764,565.78
เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	210,481,500.00	210,481,500.00	52,620,375.00	46,764,565.78	52,620,375.00	46,764,565.78
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	405,451,067.86	405,451,067.86	78,307,400.55	28,990,344.90	78,307,400.55	28,990,344.90
ค่าตอบแทน	25,085,500.00	25,085,500.00	5,922,317.00	3,880,736.28	5,922,317.00	3,880,736.28
ค่าตอบแทนล่วงเวลา	4,200,000.00	4,200,000.00	1,050,000.00	759,536.28	1,050,000.00	759,536.28
ค่าเบี้ยประชุม	17,368,800.00	17,368,800.00	4,016,267.00	2,615,700.00	4,016,267.00	2,615,700.00
ค่าเช่าที่พัก	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	468,000.00	750,000.00	468,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	516,700.00	516,700.00	106,050.00	37,500.00	106,050.00	37,500.00
ค่าใช้จ่าย	349,660,327.86	349,660,327.86	66,515,493.55	23,498,145.47	66,515,493.55	23,498,145.47
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	61,168,233.66	61,168,233.66	14,133,819.31	471,799.18	14,133,819.31	471,799.18
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	44,082,220.00	44,082,220.00	5,229,850.00	1,983,085.00	5,229,850.00	1,983,085.00
บำเหน็จตอบแทน	26,481,873.00	26,481,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสวัสดิการ	20,000,000.00	20,000,000.00	5,000,100.00	3,108,764.53	5,000,100.00	3,108,764.53
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	19,659,200.00	19,659,200.00	4,914,900.00	4,173,996.62	4,914,900.00	4,173,996.62
ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	18,550,000.00	18,550,000.00	4,487,499.00	0.00	4,487,499.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	28,353,063.00	28,353,063.00	5,515,917.72	4,965,718.58	5,515,917.72	4,965,718.58
ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และ เลขานุการ กกพ.	25,573,320.00	25,573,320.00	5,813,330.00	2,586,339.90	5,813,330.00	2,586,339.90

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,410,102.20	45,410,102.20	9,843,821.02	2,600,523.30	9,843,821.02	2,600,523.30
ประกันสุขภาพหมู่	8,586,000.00	8,586,000.00	0.00	8,000.28	0.00	8,000.28
ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,611,824.00	13,611,824.00	2,964,869.00	1,124,560.60	2,964,869.00	1,124,560.60
ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	5,291,232.00	5,291,232.00	967,036.00	123,520.49	967,036.00	123,520.49
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,105,000.00	3,105,000.00	776,250.00	398,694.00	776,250.00	398,694.00
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	3,582,000.00	3,582,000.00	330,000.00	78,400.00	330,000.00	78,400.00
ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,500,000.00	2,500,000.00	624,999.00	0.00	624,999.00	0.00
ค่าประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น	2,671,400.00	2,671,400.00	648,150.00	586,221.55	648,150.00	586,221.55
ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น	1,800,000.00	1,800,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,623,100.00	1,623,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	5,875,960.00	5,875,960.00	1,299,952.50	682,499.00	1,299,952.50	682,499.00
ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	1,260,000.00	1,260,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	924,800.00	924,800.00	94,500.00	70,300.00	94,500.00	70,300.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,098,000.00	1,098,000.00	270,000.00	18,035.00	270,000.00	18,035.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	901,000.00	901,000.00	234,000.00	20,563.88	234,000.00	20,563.88
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00	382,000.00	93,000.00	181,066.56	93,000.00	181,066.56
ค่ารับรองและพิธีการ	425,000.00	425,000.00	178,500.00	118,633.00	178,500.00	118,633.00
ค่าประกันสุขภาพของ กกพ.	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าประกันรถยนต์	210,000.00	210,000.00	210,000.00	177,924.00	210,000.00	177,924.00
ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	125,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00	60,000.00	15,000.00	3,100.00	15,000.00	3,100.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย
ค่าเช่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	15,242,200.00	15,242,200.00	2,003,450.00	84,196.85	2,003,450.00	84,196.85
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,812,400.00	5,812,400.00	196,000.00	5,355.35	196,000.00	5,355.35
วัสดุสำนักงาน	3,060,000.00	3,060,000.00	768,000.00	21,764.00	768,000.00	21,764.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,006,000.00	2,006,000.00	134,000.00	6,420.00	134,000.00	6,420.00
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	857,400.00	857,400.00	203,850.00	990.00	203,850.00	990.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,011,600.00	1,011,600.00	226,400.00	21,870.00	226,400.00	21,870.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	943,600.00	943,600.00	231,000.00	21,453.50	231,000.00	21,453.50
วัสดุอื่น	861,500.00	861,500.00	125,750.00	6,344.00	125,750.00	6,344.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	490,800.00	490,800.00	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,900.00	198,900.00	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	15,463,040.00	15,463,040.00	3,866,140.00	1,527,266.30	3,866,140.00	1,527,266.30
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,479,200.00	5,479,200.00	1,369,800.00	0.00	1,369,800.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	4,986,000.00	4,986,000.00	1,246,500.00	820,356.77	1,246,500.00	820,356.77
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,544,400.00	1,544,400.00	386,100.00	174,808.00	386,100.00	174,808.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,356,000.00	1,356,000.00	339,000.00	297,565.76	339,000.00	297,565.76
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,400,000.00	1,400,000.00	349,980.00	174,343.33	349,980.00	174,343.33
ค่าบริการไอยูเอ็น	600,000.00	600,000.00	150,000.00	50,269.25	150,000.00	50,269.25
ค่าน้ำประปา	97,440.00	97,440.00	24,760.00	9,923.19	24,760.00	9,923.19
รายการที่เป็นงบลงทุน	81,027,400.00	81,027,400.00	992,800.00	11,999.00	992,800.00	11,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,852,000.00	2,852,000.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1,020,000.00	1,020,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	600,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย
เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องสำรองไฟ	137,000.00	137,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
เครื่องพรีนเตอร์	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,500.00	2,155,500.00	412,900.00	0.00	412,900.00	0.00
เครื่องฟอกอากาศ	1,565,000.00	1,565,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
เครื่องปรับอากาศ	300,800.00	300,800.00	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	135,200.00	135,200.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
เครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รถเข็น	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
พัดลม	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
เก้าอี้ห้องประชุม	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
โต๊ะประชุม	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
ตู้ปลาเชื้อโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	161,700.00	161,700.00	101,700.00	11,999.00	101,700.00	11,999.00
ผ้าमान	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
เครื่องอบจาน	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ตู้เย็น	29,700.00	29,700.00	29,700.00	11,999.00	29,700.00	11,999.00
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
เครื่องดูดฝุ่น	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	440,500.00	440,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
ไมโครโฟน	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย
เครื่องบันทึกเสียง	40,500.00	40,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	252,700.00	252,700.00	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00
โทรทัศน์สี	168,200.00	168,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
กล่องวงจรปิด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ชุดเครื่องเสียงสนาม	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
กล่องสำหรับประชุมทางไกล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	165,000.00	165,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
เครื่องตรวจวัดอากาศ	165,000.00	165,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต เป็นการถาวร	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00	2,500,000.00	299,500.00	65,000.00	299,500.00	65,000.00
เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00	2,500,000.00	299,500.00	65,000.00	299,500.00	65,000.00
เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00	2,500,000.00	299,500.00	65,000.00	299,500.00	65,000.00
รายการอื่นๆ	137,278,100.00	137,278,100.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	23,778,100.00	23,778,100.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	17,778,100.00	17,778,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 02 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ	10,000,000.00	10,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
ตรวจติดตามคุณภาพบริการไฟฟ้าและคุณภาพบริการก๊าซธรรมชาติ	5,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (หลังปรับปรุง)	เบิกจ่าย
โครงการศึกษาวิเคราะห์และกำกับอัตราค่าบริการภายใต้ TPA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 05 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) (ระยะที่ 2)	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจ้างศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจ้างขยายขีดความสามารถ ระบบ Enterprise Resources Planning (ERP)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านเว็บไซต์	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของอาคารสำนักงาน กกพ. แห่งใหม่ (Smart Office)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านพลังงาน	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 2)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 3)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	892,378,867.86	892,378,867.86	140,383,575.55	81,981,554.84	140,383,575.55	81,981,554.84