



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เทียบแผนรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1

(ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564)

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย
รายจ่ายด้านบุคลากร	276,075,400.00	276,075,400.00	60,804,870.00	56,218,611.46	60,804,870.00	56,218,611.46
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00	21,750,000.00	5,437,500.00	5,462,500.02	5,437,500.00	5,462,500.02
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00	21,750,000.00	5,437,500.00	5,462,500.02	5,437,500.00	5,462,500.02
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	2,904,000.00	2,904,000.00	726,000.00	754,000.00	726,000.00	754,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	2,904,000.00	2,904,000.00	726,000.00	754,000.00	726,000.00	754,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	32,855,900.00	32,855,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	32,855,900.00	32,855,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	218,565,500.00	218,565,500.00	54,641,370.00	50,002,111.44	54,641,370.00	50,002,111.44
เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	218,565,500.00	218,565,500.00	54,641,370.00	50,002,111.44	54,641,370.00	50,002,111.44
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	440,579,197.66	440,579,197.66	73,786,893.85	41,636,526.46	73,786,893.85	41,636,526.46
ค่าตอบแทน	27,658,000.00	27,658,000.00	5,925,097.46	3,011,578.21	5,925,097.46	3,011,578.21
ค่าตอบแทนล่วงเวลา	4,800,000.00	4,800,000.00	1,200,000.00	167,458.32	1,200,000.00	167,458.32
ค่าเบี้ยประชุม	18,791,800.00	18,791,800.00	3,778,477.46	1,373,683.87	3,778,477.46	1,373,683.87
ค่าเช่าที่พัก	3,600,000.00	3,600,000.00	900,000.00	720,323.12	900,000.00	720,323.12
ค่าตอบแทนอื่น	466,200.00	466,200.00	46,620.00	10,500.00	46,620.00	10,500.00
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	739,612.90	0.00	739,612.90
ค่าใช้จ่าย	382,630,057.66	382,630,057.66	63,066,514.54	36,725,719.28	63,066,514.54	36,725,719.28
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	62,328,551.86	62,328,551.86	14,057,187.86	17,683,715.90	14,057,187.86	17,683,715.90
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	48,618,890.00	48,618,890.00	8,799,900.00	1,088,474.00	8,799,900.00	1,088,474.00
บำเหน็จตอบแทน	25,973,631.00	25,973,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสวัสดิการ	20,000,000.00	20,000,000.00	4,999,700.00	2,780,225.58	4,999,700.00	2,780,225.58

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	18,416,200.00	18,416,200.00	4,604,049.99	4,431,352.19	4,604,049.99	4,431,352.19
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	30,457,364.00	30,457,364.00	5,578,955.00	3,138,531.67	5,578,955.00	3,138,531.67
ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	17,040,000.00	17,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และ เลขานุการ กกพ.	29,668,860.00	29,668,860.00	7,117,215.00	2,587,558.02	7,117,215.00	2,587,558.02
ค่าจ้างเหมาบริการ	46,924,135.20	46,924,135.20	9,068,150.81	2,528,593.50	9,068,150.81	2,528,593.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,351,400.00	13,351,400.00	484,850.00	246,753.52	484,850.00	246,753.52
ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,958,483.60	13,958,483.60	3,420,305.91	587,081.26	3,420,305.91	587,081.26
ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	11,691,232.00	11,691,232.00	1,267,036.00	160,459.55	1,267,036.00	160,459.55
ประกันสุขภาพหมู่	7,988,900.00	7,988,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,015,000.00	3,015,000.00	753,750.00	460,437.00	753,750.00	460,437.00
ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,284,000.00	2,284,000.00	569,775.00	0.00	569,775.00	0.00
ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,591,100.00	1,591,100.00	0.00	7,644.00	0.00	7,644.00
ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	6,228,510.00	6,228,510.00	1,231,138.96	533,073.00	1,231,138.96	533,073.00
ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	868,800.00	868,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,100,000.00	1,100,000.00	276,500.00	36,103.89	276,500.00	36,103.89
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	582,000.00	582,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	901,000.00	901,000.00	156,000.00	18,139.50	156,000.00	18,139.50
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00	382,000.00	93,000.00	202,641.70	93,000.00	202,641.70
ค่ารับรองและพิธีการ	395,000.00	395,000.00	159,000.01	61,495.00	159,000.01	61,495.00
ค่าประกันรถยนต์	210,000.00	210,000.00	210,000.00	165,310.00	210,000.00	165,310.00
ค่าประกันสุขภาพของ กกพ.	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00	60,000.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00
ค่าวัสดุ	15,136,100.00	15,136,100.00	995,550.00	418,086.10	995,550.00	418,086.10
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,806,400.00	5,806,400.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
วัสดุสำนักงาน	3,074,000.00	3,074,000.00	251,000.00	97,606.40	251,000.00	97,606.40
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,016,000.00	2,016,000.00	139,000.00	39,085.30	139,000.00	39,085.30
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	860,400.00	860,400.00	14,600.00	10,560.00	14,600.00	10,560.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,002,000.00	1,002,000.00	233,000.00	58,830.00	233,000.00	58,830.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	963,600.00	963,600.00	81,400.00	28,169.40	81,400.00	28,169.40
วัสดุอื่น	691,000.00	691,000.00	59,000.00	181,076.00	59,000.00	181,076.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	508,800.00	508,800.00	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	213,900.00	213,900.00	19,350.00	2,759.00	19,350.00	2,759.00
ค่าสาธารณูปโภค	15,155,040.00	15,155,040.00	3,799,731.85	1,481,142.87	3,799,731.85	1,481,142.87
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,099,200.00	5,099,200.00	1,289,795.00	0.00	1,289,795.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย
ค่าไฟฟ้า	5,034,000.00	5,034,000.00	1,255,096.85	850,617.48	1,255,096.85	850,617.48
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,562,400.00	1,562,400.00	390,600.00	169,314.00	390,600.00	169,314.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,356,000.00	1,356,000.00	339,000.00	256,407.99	339,000.00	256,407.99
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,403,600.00	1,403,600.00	350,880.00	154,321.53	350,880.00	154,321.53
ค่าบริการไอน์	600,000.00	600,000.00	150,000.00	38,713.26	150,000.00	38,713.26
ค่าน้ำประปา	99,840.00	99,840.00	24,360.00	11,768.61	24,360.00	11,768.61
รายการที่เป็นงบลงทุน	11,136,205.00	11,136,205.00	795,325.00	298,910.00	795,325.00	298,910.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,275,200.00	1,275,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กระดานอัจฉริยะ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องพรีนเตอร์	25,200.00	25,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,540.00	1,537,540.00	628,400.00	290,510.00	628,400.00	290,510.00
เครื่องปรับอากาศ	542,600.00	542,600.00	347,800.00	167,642.00	347,800.00	167,642.00
เก้าอี้	233,340.00	233,340.00	36,000.00	21,700.00	36,000.00	21,700.00
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	232,500.00	232,500.00	70,000.00	40,510.00	70,000.00	40,510.00
เก้าอี้ห้องประชุม	124,000.00	124,000.00	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่	87,500.00	87,500.00	65,000.00	20,500.00	65,000.00	20,500.00
โต๊ะประชุม	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย
โต๊ะทำงาน	55,000.00	55,000.00	16,000.00	25,828.00	16,000.00	25,828.00
เครื่องฟอกอากาศ	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
เครื่องเจาะกระดาษ	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รถเข็น	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
โต๊ะเอนกประสงค์	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,450.00	3,000.00	2,450.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	62,100.00	62,100.00	9,000.00	8,400.00	9,000.00	8,400.00
เครื่องทำนําร้อนนํ้าเย็น	34,100.00	34,100.00	9,000.00	8,400.00	9,000.00	8,400.00
ตู้เย็น	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ไมโครเวฟ	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,500.00	16,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
เครื่องบันทึกเสียง	16,500.00	16,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	232,125.00	232,125.00	131,525.00	0.00	131,525.00	0.00
กล่องวงจรปิด	93,525.00	93,525.00	61,525.00	0.00	61,525.00	0.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
โทรทัศน์สี	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	40,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	65,200.00	65,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
เครื่องตรวจวัดก๊าซ	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บันไดอลูมิเนียม/เหล็ก	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	7,947,540.00	7,947,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย
ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน กกพ. ประจำเขต	7,661,540.00	7,661,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับปรุงห้องประชุม	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00	2,500,000.00	520,000.00	155,000.00	520,000.00	155,000.00
เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00	2,500,000.00	520,000.00	155,000.00	520,000.00	155,000.00
เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00	2,500,000.00	520,000.00	155,000.00	520,000.00	155,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	174,478,100.00	174,478,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานในต่างประเทศ	32,478,100.00	32,478,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานใน ต่างประเทศ	17,478,100.00	17,478,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 02 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้าน อัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการ ให้บริการ	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับ นโยบายและโครงสร้างการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 03 : ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และ ป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงาน ภาครัฐและนโยบายสำคัญเร่งด่วน	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อปรับกรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซ ธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ (ครม. อนุมัติ)	ปีงบประมาณ (หลังปรับปรุง)	ไตรมาส1		ยอดสะสม	
			แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย	แผน (ก่อนปรับปรุง)	เบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ที่ 05 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานกำกับและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์มกลไก คพข.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบน ERC Data Sharing Platform เพื่อการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 1	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 4)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	904,768,902.66	904,768,902.66	135,907,088.85	98,309,047.92	135,907,088.85	98,309,047.92