



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 3

(ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. รายจ่ายด้านบุคลากร	284,128,300.00		284,128,300.00	162,545,938.19	57.21					121,582,361.81
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00		21,750,000.00	16,312,500.00	75					5,437,500.00
1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	224,565,600.00		224,565,600.00	144,041,158.01	64.14					80,524,441.99
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	4,632,000.00		4,632,000.00	2,192,280.18	47.33					2,439,719.82
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	152,692,374.60	39.78	44,083,740.21	11.49			187,053,812.33
2.1 ค่าตอบแทน	24,282,700.00		24,282,700.00	9,876,604.50	40.67					14,406,095.50
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุม	18,082,300.00		18,082,300.00	6,544,080.00	36.19					11,538,220.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
2.1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา	3,600,000.00		3,600,000.00	1,682,373.97	46.73					1,917,626.03
2.1.3 ค่าเช่าที่พัก	1,920,000.00		1,920,000.00	1,567,550.53	81.64					352,449.47
2.1.4 ค่าตอบแทนอื่น	680,400.00		680,400.00	82,600.00	12.14					597,800.00
2.2 ค่าใช้สอย	326,368,027.14		326,368,027.14	132,130,445.09	40.49	41,679,726.31	12.77			152,557,855.74
2.2.1 ค่าประกันสุขภาพของ กกพ.	210,000.00		210,000.00	220,640.00	105.1					-10,640.00
2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,114,000.00		3,114,000.00	1,894,103.00	60.83					1,219,897.00
2.2.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	17,795,300.00		17,795,300.00	12,596,881.23	70.79					5,198,418.77
2.2.4 ประกันสุขภาพหมู่	9,027,700.00		9,027,700.00	6,215,130.00	68.85					2,812,570.00
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	10,975.00	18.29					49,025.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
2.2.7 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,766,300.00		1,766,300.00	239,200.00	13.54					1,527,100.00
2.2.8 บำเหน็จตอบแทน	18,433,700.00	7,422,465.00	25,856,165.00							25,856,165.00
2.2.9 เงินสวัสดิการ	20,000,000.00		20,000,000.00	10,894,795.78	54.47					9,105,204.22
2.2.10 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	5,392,350.00		5,392,350.00	2,093,381.50	38.82					3,298,968.50
2.2.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	58,466,736.44		58,466,736.44	41,838,089.92	71.56	16,284,379.12	27.85			344,267.40
2.2.12 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,667,140.45		13,667,140.45	6,715,656.45	49.14	3,899,532.00	28.53			3,051,952.00
2.2.13 ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเลขานุการ กกพ.	29,910,120.00		29,910,120.00	8,792,343.76	29.4	4,180,249.00	13.98			16,937,527.24

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
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
2.2.26 ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,500,000.00		2,500,000.00	1,663,208.00	66.53	831,604.00	33.26			5,188.00
2.2.27 ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	14,000,000.00		14,000,000.00							14,000,000.00
2.2.28 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	700,000.00		700,000.00							700,000.00
2.2.29 ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00		1,900,000.00							1,900,000.00
2.2.30 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	5,146,632.00		5,146,632.00	2,115,005.32	41.09	3,131,626.68	60.85			-100,000.00
2.2.31 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00		2,500,000.00							2,500,000.00
2.2.32 ค่าใช้สอยอื่น	2,063,500.00		2,063,500.00	1,200,931.12	58.2	325,536.80	15.78			537,032.08

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
2.3 ค่าวัสดุ	17,615,200.00		17,615,200.00	2,181,924.93	12.39	621,793.90	3.53			14,811,481.17
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	3,084,000.00		3,084,000.00	699,481.00	22.68	367,290.98	11.91			2,017,228.02
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,047,600.00		1,047,600.00	188,265.09	17.97	62,620.00	5.98			796,714.91
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	860,600.00		860,600.00	343,241.33	39.88	92,250.41	10.72			425,108.26
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,300.00		183,300.00	103,451.21	56.44	738	0.4			79,110.79
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,712,400.00		8,712,400.00	19,741.50	0.23	72,492.50	0.83			8,620,166.00
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	565,800.00		565,800.00	47,365.00	8.37	16,717.00	2.95			501,718.00
2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	409,000.00		409,000.00							409,000.00
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	2,002,000.00		2,002,000.00	700,905.00	35.01	7,185.01	0.36			1,293,909.99
2.3.9 วัสดุอื่น	750,500.00		750,500.00	79,474.80	10.59	2,500.00	0.33			668,525.20
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	15,564,000.00		15,564,000.00	8,503,400.08	54.64	1,782,220.00	11.45			5,278,379.92

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	4,962,000.00		4,962,000.00	2,696,859.81	54.35					2,265,140.19
2.4.2 ค่าน้ำประปา	87,600.00		87,600.00	45,253.75	51.66					42,346.25
2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,554,400.00		1,554,400.00	774,337.00	49.82					780,063.00
2.4.4 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,400,000.00		1,400,000.00	557,332.78	39.81					842,667.22
2.4.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,344,000.00		1,344,000.00	674,081.22	50.15					669,918.78
2.4.6 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,496,000.00		5,496,000.00	3,628,640.00	66.02	1,782,220.00	32.43			85,140.00
2.4.7 ค่าบริการไอเอ็น	720,000.00		720,000.00	126,895.52	17.62					593,104.48
3. รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	151,621,370.00		151,621,370.00	1,233,858.50	0.81	157,930.00	0.1			150,229,581.50
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,800,900.00		30,800,900.00	141,094.00	0.46					30,659,806.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
3.1.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา	2,527,900.00		2,527,900.00							2,527,900.00
3.1.2 เครื่องพรีนเตอร์	80,000.00		80,000.00	74,690.00	93.36					5,310.00
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	40,904.00	74.37					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	804,190.00	73.38	139,940.00	12.77			151,840.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
3.2.1 เครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00		32,000.00							32,000.00
3.2.2 เครื่องปรับอากาศ	281,400.00		281,400.00	280,200.00	99.57					1,200.00
3.2.3 ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	278,300.00		278,300.00	193,260.00	69.44	65,000.00	23.36			20,040.00
3.2.4 โต๊ะทำงาน	138,370.00		138,370.00	137,260.00	99.2					1,110.00
3.2.5 เก้าอี้	142,400.00		142,400.00	120,880.00	84.89	10,740.00	7.54			10,780.00
3.2.6 โทรศัพท์เคลื่อนที่	27,500.00		27,500.00							27,500.00
3.2.7 เครื่องโทรสาร	30,000.00		30,000.00	13,590.00	45.3					16,410.00
3.2.8 เครื่องสูบน้ำ	10,000.00		10,000.00							10,000.00
3.2.9 เครื่องฟอกอากาศ	132,500.00		132,500.00	39,510.00	29.82	64,200.00	48.45			28,790.00
3.2.10 รถเข็น	10,000.00		10,000.00	6,000.00	60					4,000.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
3.2.11 โต๊ะหมู่บูชา	13,500.00		13,500.00	13,490.00	99.93					10
3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	56,000.00		56,000.00	8,500.00	15.18					47,500.00
3.3.1 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	10,000.00		10,000.00	8,500.00	85					1,500.00
3.3.2 ผ้าฝ้าย	20,000.00		20,000.00							20,000.00
3.3.3 หม้อต้มน้ำสแตนเลส	26,000.00		26,000.00							26,000.00
3.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,000.00		61,000.00	22,042.00	36.13					38,958.00
3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง	36,000.00		36,000.00							36,000.00
3.4.2 ไมโครโฟน	25,000.00		25,000.00	22,042.00	88.17					2,958.00
3.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	577,500.00		577,500.00	231,282.50	40.05	17,990.00	3.12			328,227.50
3.5.1 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	118,600.00		118,600.00	97,712.50	82.39	17,990.00	15.17			2,897.50

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
5.1.6.4 โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกพ. และ ธนาคารโลก (The World Bank) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำกับกิจการพลังงาน	28,000,000.00		28,000,000.00							28,000,000.00
5.1.6.5 โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อเข้าสู่ ISO 9001:2015		500,000.00	500,000.00							500,000.00
5.1.6.6 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550										
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	29,935,500.00		29,935,500.00	2,388,014.21	7.98					27,547,485.79
5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	10,057,400.00		10,057,400.00	558,833.32	5.56					9,498,566.68

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน			จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้		
			เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ	19,878,100.00		19,878,100.00	1,829,180.89	9.2					18,048,919.11
5.3 งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00		2,000,000.00			499,000.00	24.95			1,501,000.00
รวม	948,415,097.14	0	948,415,097.14	319,890,185.50	33.73	44,740,670.21	4.72			583,784,241.43