



คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
Energy Regulatory Commission

กพว  
ERC



# รายงานการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

## รายงานการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

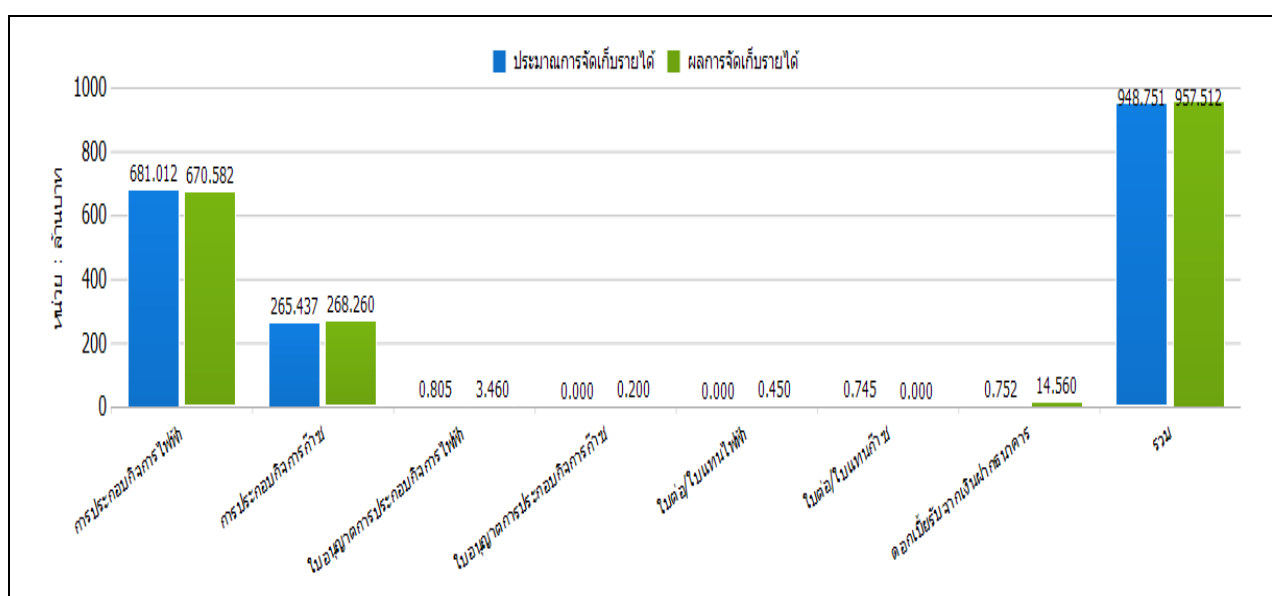
### 1. การจัดเก็บรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กกพ. ได้ประมาณการรายได้ไว้จำนวน 948.751 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีประมาณการรายได้ จำนวน 150.552 ล้านบาท สำนักงาน กกพ. จัดเก็บรายได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 6.849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.55 เป็นรายได้ในส่วนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นผลให้ยอดรายได้สะสมตั้งแต่ต้นปี มีจำนวน 957.512 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการรายได้สะสม จำนวน 8.761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 (ประมาณการสะสม 948.751 ล้านบาท)

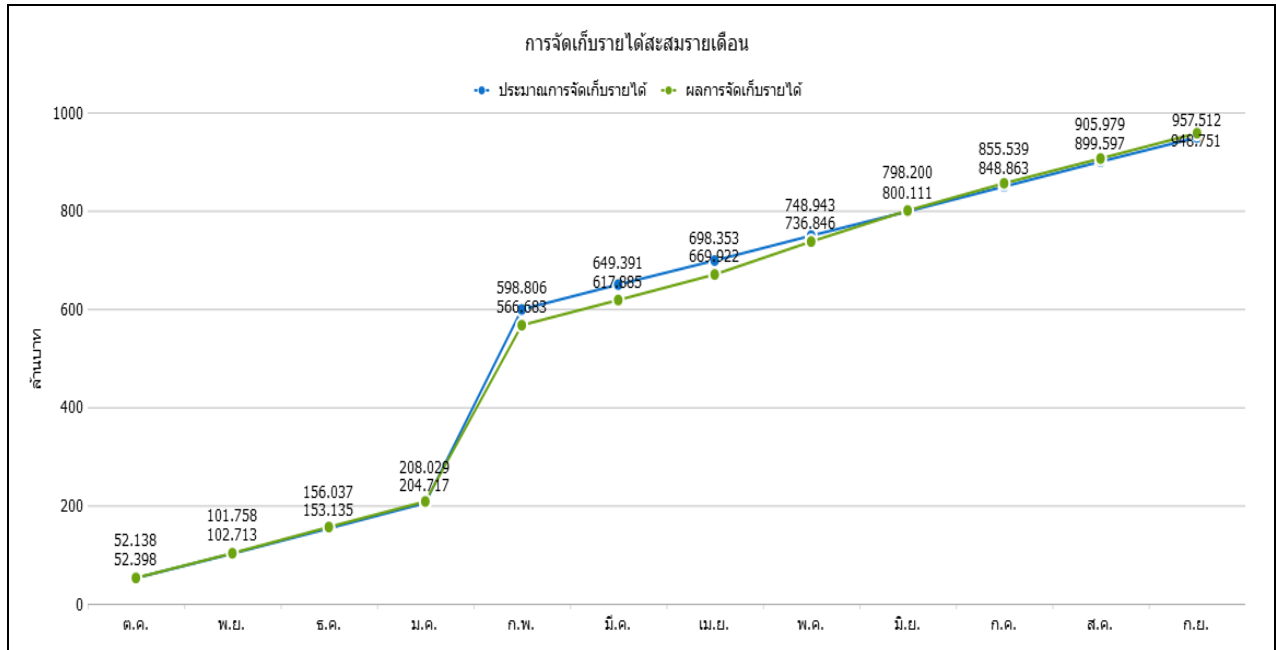
หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ประมาณการรายได้ปี 2563	การจัดเก็บรายได้			
		ไตรมาสที่ 4		ยอดสะสม	
		ประมาณการ	ผลการจัดเก็บ	ประมาณการ	ผลการจัดเก็บ
การประกอบกิจการไฟฟ้า	681.012	108.197	110.696	681.012	670.582
การประกอบกิจการก๊าซ	265.437	42.109	42.065	265.437	268.260
ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า	0.805	0.025	1.165	0.805	3.460
ใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200
ใบต่อใบแทนไฟฟ้า	0.000	0.000	0.115	0.000	0.450
ใบต่อใบแทนก๊าซ	0.745	0.220	0.000	0.745	0.000
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.752	0.000	3.359	0.752	14.560
<b>รวม</b>	<b>948.751</b>	<b>150.552</b>	<b>157.401</b>	<b>948.751</b>	<b>957.512</b>
<b>ผลการจัดเก็บสูง/(ต่ำกว่า)ประมาณการ</b>			<b>6.849</b>		<b>8.761</b>

กราฟแสดงการจัดเก็บรายได้จำแนกตามประเภทรายได้



## กราฟแสดงการจัดเก็บรายได้สะสม



## 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

### 2.1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 948.415 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ มีผลการใช้จ่ายเงินและกันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันรวม 758.355 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 469.564 ล้านบาท และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 46.965 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณจำนวน 431.886 ล้านบาท โดยเงินดังกล่าวสำนักงานได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวนรวม 288.791 ล้านบาท ได้แก่ รายจ่ายด้านบุคลากร รายการค่าตอบแทนพิเศษรายปี จำนวน 33.181 ล้านบาท รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน จำนวน 12.930 ล้านบาท รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน จำนวน 145.280 ล้านบาท และรายจ่ายอื่น จำนวน 97.400 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		ร้อยละ
งบประมาณที่ ครม. อนุมัติ	948.415		
<b>หัก</b> เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 63	469.564		49.51
ก่อหนี้ผูกพัน ณ 30 ก.ย. 63	46.965		4.95
เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (มติ กกพ. ครั้งที่ 52/2563 (ครั้งที่ 695))	288.791	805.320	30.45
คงเหลือ	143.095		15.09
<b>หัก</b> นำส่งคลังระหว่างปี	80.000		
คงเหลือรอนำส่งคลังเพิ่มเติม	63.095		

นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ (กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน) ตั้งแต่ปี 2557 - 2562 จำนวน 1,173.855 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 160.280 ล้านบาท มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 จำนวน 996.012 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. จำแนกเป็นกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 677.909 ล้านบาท กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 318.102 ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่ายรอนำส่งคลัง จำนวน 17.563 ล้านบาท

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ	เบิกจ่าย	ภาระผูกพันตามสัญญา (เงินกัน/ขยายเงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน)	เงินกัน/ขยายเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	คงเหลือรอนำส่งคลัง	ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
<b>1. งบประมาณปี 2563</b>	<b>948.415</b>	<b>469.564</b>	<b>46.965</b>	<b>288.791</b>	<b>143.095</b>	<b>49.51</b>
(1) รายจ่ายบุคลากร	284.128	215.862	-	33.181	35.085	75.97
(2) รายจ่ายการจัดการฯ	375.967	248.074	36.146	12.930	78.817	65.98
(3) รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	151.621	1.811	3.597	145.280	0.933	1.19
(4) รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2.500	1.180	-	-	1.320	47.20
(5) รายจ่ายอื่น	134.199	2.637	7.222	97.400	26.940	1.97
<b>2. เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน</b>	<b>139.642</b>	<b>129.022</b>	<b>8.274</b>	<b>-</b>	<b>2.346</b>	<b>99.52</b>
(1) พ.ศ. 2557	2.742	1.774	0.968	-	-	64.70
(2) พ.ศ. 2560	9.773	9.238	0.535	-	-	94.53
(3) พ.ศ. 2561	3.951	3.951	-	-	-	100.00
(4) พ.ศ. 2562	123.176	114.059	6.771	-	2.346	92.60
<b>3. เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน</b>	<b>1,034.213</b>	<b>31.258</b>	<b>669.635</b>	<b>318.102</b>	<b>15.217</b>	<b>3.18</b>
(1) พ.ศ. 2557	81.200	-	81.200	-	-	-
(2) พ.ศ. 2558	144.600	1.393	143.207	-	-	0.96
(3) พ.ศ. 2559	64.400	-	64.400	-	-	-
(4) พ.ศ. 2560	217.000	-	217.000	-	-	-
(5) พ.ศ. 2561	256.600	-	136.798	119.602	0.200	-
(6) พ.ศ. 2562	270.413	29.865	27.030	198.500	15.017	11.04
<b>รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ (2+3)</b>	<b>1,173.855</b>	<b>160.280</b>	<b>677.909</b>	<b>318.102</b>	<b>17.563</b>	<b>13.65</b>
<b>รวมงบประมาณ (1+2+3)</b>	<b>2,122.270</b>	<b>629.844</b>	<b>724.874</b>	<b>606.893</b>	<b>160.658</b>	<b>29.68</b>

หมายเหตุ เงินเหลือจ่ายนำส่งคลัง จำนวน 160.658 ล้านบาท นำส่งระหว่างปีจำนวน 80.000 ล้านบาท คงเหลือนำส่งคลังเพิ่มเติมจำนวน 80.658 ล้านบาท

## 2.2 การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย

สำนักงาน กกพ. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 ได้ จำนวน 149.652 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) ที่คาดการณ์ไว้จำนวน 336.738 ล้านบาท ซึ่งการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้ยอดสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ มี

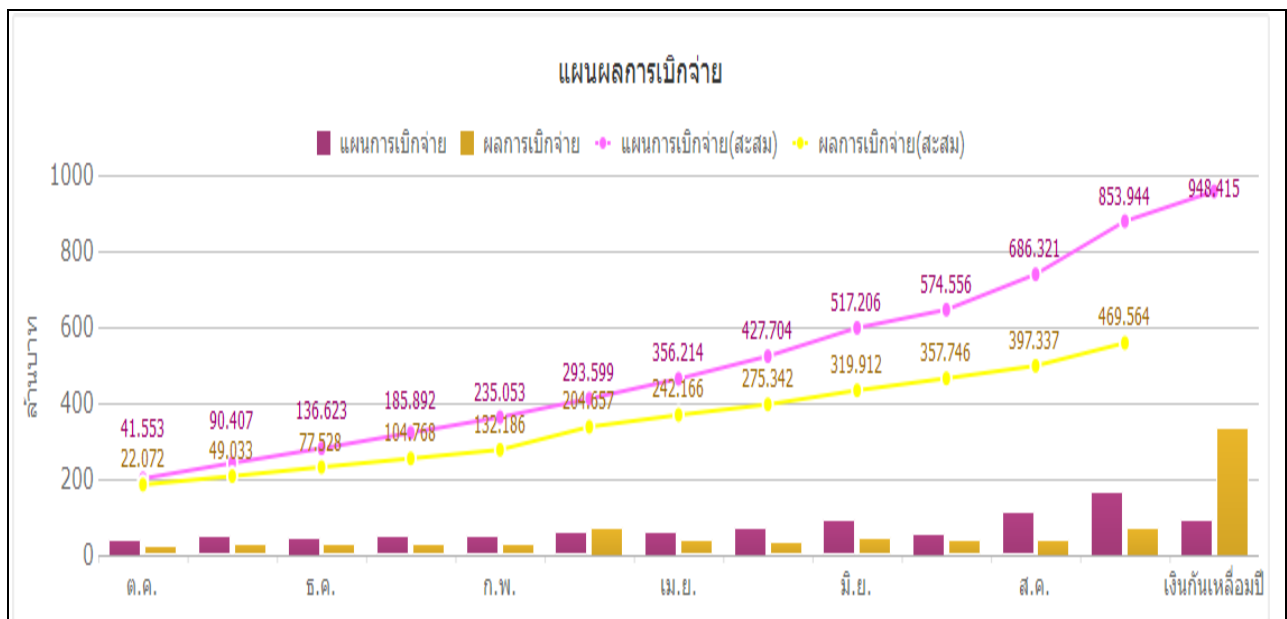
ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนสะสมร้อยละ 54.99 อันเป็นผลมาจากในปีนี้เป็นผลมาจากในปีนี้ สำนักงานได้รับความเห็นชอบงบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ พรบ.พัสดุ กำหนด ส่งผลให้กระบวนการในการดำเนินการต้องถอยร่นออกไป ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 2 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภารกิจได้อย่างคล่องตัว

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิกไว้เหลือในปี	ไตรมาส4		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี		สัดส่วนการเบิกจ่ายเทียบแผนสะสม
				แผน	ผล	แผน	ผล	
2563	รายจ่ายด้านบุคลากร	284.128	0.000	95.918	53.316	284.128	215.862	75.97%
	รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	375.967	8.821	116.363	95.381	367.145	248.074	67.57%
	รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	151.621	69.000	53.000	0.556	82.621	1.811	2.19%
	รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2.500	0.000	0.820	0.150	2.500	1.180	47.20%
	รายจ่ายอื่นๆ	134.199	16.650	70.637	0.250	117.549	2.638	2.24%
	ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ, งบกลางสำรองจ่าย, ค่าใช้จ่ายรับรองอาคารเขียว(LEED)	21.799	0.000	6.737	0.250	21.799	2.638	12.10%
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/ วัตถุประสงค์	112.400	16.650	63.900	0.000	95.750	0.000	0.00%
รวม		948.415	94.471	336.738	149.652	853.944	469.564	54.99%

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายสะสมเปรียบเทียบกับแผนรายเดือน



## 2.3 การใช้งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปีเทียบกับแผนการเบิกจ่าย

สำนักงาน กกพ. กันเงินไว้เบิกเหลือมปีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 จำนวน 1,173.855 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 139.642 ล้านบาท และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 1,034.213 ล้านบาท โดยเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพันส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. จำนวน 810.000 ล้านบาท (ซึ่งได้ลงนามสัญญาแล้ว 2 สัญญา จำนวน 643.998 ล้านบาท จำแนกเป็นค่าก่อสร้างอาคารจำนวน 618.198 ล้านบาท และค่าควบคุมงานจำนวน 25.800 ล้านบาท) และเป็นเงินกันในส่วนของค่าจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน กกพ. ประจำปีเป็นการถาวร จำนวน 152.300 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) มีแผนการเบิกจ่าย จำนวน 94.428 ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง จำนวน 19.575 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าแผนที่วางไว้ ณ สิ้นปีงบประมาณยอดการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี จำนวน 160.280 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 56.93 ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดย มีรายการที่ขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 ต่อไป จำนวน 996.011 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 17.563 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเหลือจ่ายจากการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษปี 2562 จำนวน 9.469 ล้านบาท จากการยกเลิกโครงการพัฒนาการอนุญาตและการรับแจ้งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 1.000 ล้านบาท และคงเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน และจากการเบิกจ่าย จำนวน 7.094 ล้านบาท

### ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตามประเภทรายจ่ายเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทเงินกัน	รายการ	ปีงบประมาณ	เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ	การเบิกจ่าย				สัดส่วนการเบิกจ่ายเทียบกับแผนสะสม (%)
				ไตรมาส 4		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี		
				แผน	ผล	แผนสะสม	ผลสะสม	
กรณีมีหนี้ผูกพัน	1.รายจ่ายในการจัดการฯ	พ.ศ. 2561	3.288	-	1.315	3.288	3.288	100.00
		พ.ศ. 2562	33.258	0.480	1.392	33.258	30.912	92.95
	2.รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	พ.ศ. 2561	0.663	-	-	0.663	0.663	100.00
		พ.ศ. 2562	33.913	-	0.187	33.913	32.045	94.49
	3.รายจ่ายอื่น	พ.ศ. 2557	2.742	2.742	1.774	2.742	1.774	-
		พ.ศ. 2560	9.773	0.813	5.600	7.773	9.238	118.85
พ.ศ. 2562	56.005	4.079	8.037	56.005	51.102	91.25		
			<b>139.642</b>	<b>8.114</b>	<b>18.305</b>	<b>137.642</b>	<b>129.022</b>	<b>93.74</b>
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	1.รายจ่ายด้านบุคลากร	พ.ศ. 2562	34.038	-	-	34.038	24.569	72.18
	2.รายจ่ายในการจัดการฯ	พ.ศ. 2562	24.600	5.054	1.270	24.068	3.677	15.28
	3.รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	พ.ศ. 2557	81.200	-	-	-	-	-
		พ.ศ. 2558	143.100	-	-	-	-	-
		พ.ศ. 2559	64.400	-	-	-	-	-
		พ.ศ. 2560	215.000	-	-	-	-	-
		พ.ศ. 2561	234.100	-	-	-	-	-
	พ.ศ. 2562	199.775	75.000	-	75.701	0.709	0.94	
	4.รายจ่ายอื่น	พ.ศ. 2558	1.500	-	-	-	1.393	-
		พ.ศ. 2560	2.000	-	-	-	-	-
พ.ศ. 2561		22.500	-	-	-	-	-	
พ.ศ. 2562		12.000	6.260	-	10.100	0.910	-	
			<b>1,034.213</b>	<b>86.314</b>	<b>1.270</b>	<b>143.907</b>	<b>31.258</b>	<b>21.72</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,173.855</b>	<b>94.428</b>	<b>19.575</b>	<b>281.549</b>	<b>160.280</b>	<b>56.93</b>

## 2.4 รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงาน กกพ. มียอดเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2563 จำนวนรวม 1,331.766 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 724.873 ล้านบาท กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 606.893 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ซึ่งรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณดังกล่าว สำนักงานต้องให้ความสำคัญในการเร่งรัดติดตามให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการตรวจรับงานกรณีที่มีการส่งมอบงานไว้แล้วเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งติดตามให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา สำหรับกรณีที่มีเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับผิดชอบจะต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในเรื่องดังกล่าว สตง. ได้มีข้อเสนอแนะในการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ 2560 ให้สำนักงาน กกพ. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องอีก ซึ่งหากสำนักงาน กกพ. พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีความบกพร่อง ไม่ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบจนทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามแผนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ขอให้พิจารณาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี

สำหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ทั้งงบรายจ่ายอื่น กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน รวมถึงรายจ่ายการจัดการและบริหารสำนักงาน ที่อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการ และในกระบวนการพัสดุอื่น ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว

## 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

### 3.1 ปัญหา และอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กกพ. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการและระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา – 2019 ทำให้กระบวนการในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ และการเบิกจ่ายเงินของสำนักงาน กกพ. มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามที่ฝ่ายงานต่าง ๆ ได้จัดทำไว้ ทั้งจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ อันเป็นผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ สำนักงาน กกพ. มียอดเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2563 รวมทั้งสิ้น 1,331.766 ล้านบาท

### 3.2 ข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหา

ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการติดตามให้มีการส่งมอบงานให้เป็นไปตามสัญญา หากมีเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญา ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งรัดผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
<b>1. รายการด้านบุคลากร</b>	<b>284,128,300.00</b>		<b>284,128,300.00</b>	<b>215,861,923.92</b>	<b>75.97</b>			<b>33,180,700.00</b>	<b>11.68</b>	<b>35,085,676.08</b>
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00		21,750,000.00	21,750,000.00	100.00					
1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	224,565,600.00		224,565,600.00	191,213,643.74	85.15					33,351,956.26
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	4,632,000.00		4,632,000.00	2,898,280.18	62.57					1,733,719.82
1.4 ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	33,180,700.00		33,180,700.00					33,180,700.00	100.00	
<b>2. รายการจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน</b>	<b>383,829,927.14</b>	<b>-7,863,189.65</b>	<b>375,966,737.49</b>	<b>248,073,620.73</b>	<b>65.98</b>	<b>36,146,064.45</b>	<b>9.61</b>	<b>12,930,000.00</b>	<b>3.44</b>	<b>78,817,052.31</b>
2.1 ค่าตอบแทน	24,282,700.00		24,282,700.00	13,810,035.21	56.87					10,472,664.79
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุม	18,082,300.00		18,082,300.00	9,360,900.00	51.77					8,721,400.00
2.1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา	3,600,000.00		3,600,000.00	2,201,239.52	61.15					1,398,760.48
2.1.3 ค่าเช่าที่พัก	1,920,000.00		1,920,000.00	2,131,695.69	111.03					-211,695.69



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
2.1.4 ค่าตอบแทนอื่น	680,400.00		680,400.00	116,200.00	17.08					564,200.00
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>326,368,027.14</b>	<b>-7,863,189.65</b>	<b>318,504,837.49</b>	<b>217,333,015.08</b>	<b>68.24</b>	<b>29,787,659.01</b>	<b>9.35</b>	<b>10,400,000.00</b>	<b>3.27</b>	<b>60,984,163.40</b>
2.2.1 ค่าประกันสุขภาพของ กทพ.	210,000.00		210,000.00	193,060.00	91.93					16,940.00
2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,114,000.00		3,114,000.00	2,432,303.00	78.11					681,697.00
2.2.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	17,795,300.00		17,795,300.00	16,770,695.26	94.24					1,024,604.74
2.2.4 ประกันสุขภาพหมู่	9,027,700.00		9,027,700.00	6,253,430.00	69.27					2,774,270.00
2.2.5 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,735,000.00		1,735,000.00	1,211,105.00	69.80					523,895.00
2.2.6 ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00		60,000.00	22,364.78	37.27					37,635.22
2.2.7 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,766,300.00		1,766,300.00	1,248,588.36	70.69					517,711.64
2.2.8 บำเหน็จตอบแทน	18,433,700.00	7,422,465.00	25,856,165.00	25,856,165.00	100.00					
2.2.9 เงินสวัสดิการ	20,000,000.00		20,000,000.00	15,914,630.45	79.57			2,000,000.00	10.00	2,085,369.55

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
2.2.10 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	5,392,350.00		5,392,350.00	2,854,683.50	52.94					2,537,666.50
2.2.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	58,466,736.44		58,466,736.44	56,398,529.68	96.46	1,723,939.36	2.95			344,267.40
2.2.12 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,667,140.45		13,667,140.45	9,523,311.65	69.68	1,207,105.10	8.83			2,936,723.70
2.2.13 ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะ ด้าน และเลขานุการ กกพ.	29,910,120.00	-7,863,189.65	22,046,930.35	13,019,245.99	59.05	1,340,000.00	6.08			7,687,684.36
2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	27,681,812.00		27,681,812.00	19,743,723.69	71.32					7,938,088.31
2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	37,591,073.00	-9,422,465.00	28,168,608.00	6,613,943.88	23.48	410,000.00	1.46			21,144,664.12
2.2.16 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,088,000.00		1,088,000.00	501,599.17	46.10					586,400.83
2.2.17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	873,000.00		873,000.00	914,623.97	104.77					-41,623.97

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
2.2.18 ค่าจ้างเหมาบริการ	45,371,463.25	2,000,000.00	47,371,463.25	28,296,491.18	59.73	4,713,667.44	9.95	8,400,000.00	17.73	5,961,304.63
2.2.19 ค่ารับรองและพิธีการ	450,000.00		450,000.00	119,101.35	26.47					330,898.65
2.2.20 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	60,000.00		60,000.00	38,768.80	64.61					21,231.20
2.2.21 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00		382,000.00	348,257.80	91.17					33,742.20
2.2.22 ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินของ สตง.	2,000,000.00		2,000,000.00	1,100,000.00	55.00					900,000.00
2.2.23 ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	105,000.00		105,000.00	60,024.86	57.17					44,975.14
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	332,540.00	15.34					1,834,660.00
2.2.26 ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,500,000.00		2,500,000.00	2,286,911.00	91.48	207,901.00	8.32			5,188.00
2.2.27 ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	14,000,000.00		14,000,000.00			14,000,000.00	100.00			
2.2.28 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	700,000.00		700,000.00	389,812.50	55.69	74,311.50	10.62			235,876.00
2.2.29 ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00		1,900,000.00			1,566,137.60	82.43			333,862.40

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
2.2.30 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	5,146,632.00		5,146,632.00	3,092,307.99	60.08	2,154,324.01	41.86			-100,000.00
2.2.31 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00		2,500,000.00			2,390,273.00	95.61			109,727.00
2.2.32 ค่าใช้สอยอื่น	2,063,500.00		2,063,500.00	1,613,569.22	78.20					449,930.78
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>17,615,200.00</b>		<b>17,615,200.00</b>	<b>4,784,596.21</b>	<b>27.16</b>	<b>5,912,850.44</b>	<b>33.57</b>	<b>2,530,000.00</b>	<b>14.36</b>	<b>4,387,753.35</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	3,084,000.00		3,084,000.00	1,652,293.71	53.58	130,713.34	4.24			1,300,992.95
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,047,600.00		1,047,600.00	297,190.19	28.37	24,430.00	2.33			725,979.81
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	860,600.00		860,600.00	635,123.44	73.80	4,445.00	0.52			221,031.56
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,300.00		183,300.00	187,182.16	102.12					-3,882.16
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,712,400.00		8,712,400.00	143,767.70	1.65	4,850,000.00	55.67	2,300,000.00	26.40	1,418,632.30
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	565,800.00		565,800.00	675,185.00	119.33	163,646.00	28.92			-273,031.00
2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	409,000.00		409,000.00	41,504.87	10.15					367,495.13

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	2,002,000.00		2,002,000.00	887,510.31	44.33	739,616.10	36.94	230,000.00	11.49	144,873.59
2.3.9 วัสดุอื่น	750,500.00		750,500.00	264,838.83	35.29					485,661.17
<b>2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,564,000.00</b>		<b>15,564,000.00</b>	<b>12,145,974.23</b>	<b>78.04</b>	<b>445,555.00</b>	<b>2.86</b>			<b>2,972,470.77</b>
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	4,962,000.00		4,962,000.00	3,837,594.81	77.34					1,124,405.19
2.4.2 ค่าน้ำประปา	87,600.00		87,600.00	60,508.35	69.07					27,091.65
2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,554,400.00		1,554,400.00	1,192,522.60	76.72					361,877.40
2.4.4 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,400,000.00		1,400,000.00	738,693.92	52.76					661,306.08
2.4.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,344,000.00		1,344,000.00	1,121,036.74	83.41					222,963.26
2.4.6 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,496,000.00		5,496,000.00	4,965,305.00	90.34	445,555.00	8.11			85,140.00
2.4.7 ค่าบริการไอน์	720,000.00		720,000.00	230,312.81	31.99					489,687.19
<b>3. รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน</b>	<b>151,621,370.00</b>		<b>151,621,370.00</b>	<b>1,811,070.84</b>	<b>1.19</b>	<b>3,597,302.00</b>	<b>2.37</b>	<b>145,280,000.00</b>	<b>95.82</b>	<b>932,997.16</b>
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,800,900.00	-32,000.00	30,768,900.00	185,935.00	0.60	3,548,510.00	11.53	26,280,000.00	85.41	754,455.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
3.1.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา	2,527,900.00		2,527,900.00					1,860,000.00	73.58	667,900.00
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	100.00	
3.1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	2,600,000.00	-32,000.00	2,568,000.00			560,000.00	21.81	2,000,000.00	77.88	8,000.00
3.1.5 เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork	36,000.00		36,000.00	34,890.00	96.92					1,110.00
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	100.00	
3.1.8 เครื่องสำรองไฟ	55,000.00		55,000.00	50,855.00	92.46					4,145.00
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			2,988,510.00	37.36	5,000,000.00	62.50	11,490.00
<b>3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>1,095,970.00</b>		<b>1,095,970.00</b>	<b>983,848.00</b>	<b>89.77</b>					<b>112,122.00</b>
3.2.1 เครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00		32,000.00	31,993.00	99.98					7.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
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	258,260.00	92.80					20,040.00
3.2.4 โต๊ะทำงาน	138,370.00		138,370.00	137,260.00	99.20					1,110.00
3.2.5 เก้าอี้	142,400.00		142,400.00	131,620.00	92.43					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	45.30					16,410.00
3.2.8 เครื่องสูบน้ำ	10,000.00		10,000.00	7,725.00	77.25					2,275.00
3.2.9 เครื่องฟอกอากาศ	132,500.00		132,500.00	103,710.00	78.27					28,790.00
3.2.10 รถเข็น	10,000.00		10,000.00	6,000.00	60.00					4,000.00
3.2.11 โต๊ะหมู่บูชา	13,500.00		13,500.00	13,490.00	99.93					10.00
<b>3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>56,000.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>46,078.54</b>	<b>82.28</b>					<b>9,921.46</b>
3.3.1 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	10,000.00		10,000.00	8,500.00	85.00					1,500.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
3.3.2 ฟ้าผ่า	20,000.00		20,000.00	16,073.54	80.37					3,926.46
3.3.3 หม้อต้มน้ำสแตนเลส	26,000.00		26,000.00	21,505.00	82.71					4,495.00
<b>3.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>61,000.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>30,270.00</b>	<b>49.62</b>	<b>18,832.00</b>	<b>30.87</b>			<b>11,898.00</b>
3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง	36,000.00		36,000.00	8,228.00	22.86	18,832.00	52.31			8,940.00
3.4.2 ไมโครโฟน	25,000.00		25,000.00	22,042.00	88.17					2,958.00
<b>3.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>577,500.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>609,500.00</b>	<b>538,189.30</b>	<b>88.30</b>	<b>29,960.00</b>	<b>4.92</b>			<b>41,350.70</b>
3.5.1 กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	118,600.00		118,600.00	115,702.50	97.56					2,897.50
3.5.2 กล้องถ่ายวิดีโอ	32,000.00		32,000.00	29,990.00	93.72					2,010.00
3.5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	122,500.00		122,500.00	113,180.00	92.39					9,320.00
3.5.4 กล้องติดรถยนต์	40,000.00		40,000.00	36,636.80	91.59					3,363.20
3.5.5 โทรศัพท์	264,400.00		264,400.00	242,680.00	91.79					21,720.00
3.5.6 จอรับภาพ		32,000.00	32,000.00			29,960.00	93.63			2,040.00



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	
			เปลี่ยนแปลง							จำนวนเงิน
3.6 ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00		30,000.00	26,750.00	89.17					3,250.00
3.6.1 เครื่องตรวจวัดเสียง	30,000.00		30,000.00	26,750.00	89.17					3,250.00
3.7 ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	119,000,000.00		119,000,000.00					119,000,000.00	100.00	
3.7.1 ค่าจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต เป็นการถาวร	119,000,000.00		119,000,000.00					119,000,000.00	100.00	
4. รายการที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00		2,500,000.00	1,180,000.00	47.20					1,320,000.00
4.1 เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00		2,500,000.00	1,180,000.00	47.20					1,320,000.00
5. รายการจ่ายอื่นๆ	126,335,500.00	7,863,189.65	134,198,689.65	2,637,514.21	1.97	7,221,515.00	5.38	97,400,000.00	72.58	26,939,660.44
5.1 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์	94,400,000.00	18,000,000.00	112,400,000.00			6,972,015.00	6.20	96,900,000.00	86.21	8,527,985.00
5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 01 : ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงาน อย่างเพียงพอ มีความมั่นคงและมีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงาน	11,000,000.00		11,000,000.00			5,990,000.00	54.45	5,000,000.00	45.45	10,000.00



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
5.1.3.2 โครงการศึกษาโครงสร้างและการกำกับ กิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer		10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	100.00	
5.1.4 วัตถุประสงค์ที่ 05 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการ พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับ ใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน	12,000,000.00		12,000,000.00					12,000,000.00	100.00	
5.1.4.1 โครงการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไข การอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit)	12,000,000.00		12,000,000.00					12,000,000.00	100.00	
5.1.5 วัตถุประสงค์ที่ 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้ พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วน ร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	7,900,000.00		7,900,000.00					7,900,000.00	100.00	
5.1.5.1 โครงการฝึกอบรมกระบวนกรคิดเชิง ระบบด้านพลังงาน	3,400,000.00		3,400,000.00					3,400,000.00	100.00	
5.1.5.2 โครงการสร้างเครือข่ายกระบวนกรมี ส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน	4,500,000.00		4,500,000.00					4,500,000.00	100.00	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
5.1.6 วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน	53,500,000.00	13,000,000.00	66,500,000.00			982,015.00	1.48	57,000,000.00	85.71	8,517,985.00
5.1.6.1 โครงการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550	3,500,000.00	-3,500,000.00								
5.1.6.2 โครงการพัฒนาสำนักงาน กกพ. ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	20,000,000.00	-500,000.00	19,500,000.00			497,015.00	2.55	10,500,000.00	53.85	8,502,985.00
5.1.6.3 โครงการศึกษาการระงับข้อพิพาท	2,000,000.00	-2,000,000.00								
5.1.6.4 โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกพ. และ ธนาคารโลก (The World Bank) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำกับกิจการพลังงาน	28,000,000.00		28,000,000.00					28,000,000.00	100.00	
5.1.6.5 โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อเข้าสู่ ISO 9001:2015		500,000.00	500,000.00			485,000.00	97.00			15,000.00

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่าย/รายการ	งบประมาณรวม									
	งบประมาณประจำปี			ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนเงิน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		ผูกพันตามสัญญา		เงินกัน		คงเหลือ
	ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ลด	หลังโอน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จัดซื้อ/จัดจ้าง		กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
			เปลี่ยนแปลง			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
5.1.6.6 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550		18,500,000.00	18,500,000.00					18,500,000.00	100.00	
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	29,935,500.00	-10,136,810.35	19,798,689.65	2,388,014.21	12.06					17,410,675.44
5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	10,057,400.00	-6,000,000.00	4,057,400.00	558,833.32	13.77					3,498,566.68
5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	19,878,100.00	-4,136,810.35	15,741,289.65	1,829,180.89	11.62					13,912,108.76
5.3 งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00		2,000,000.00	249,500.00	12.48	249,500.00	12.48	500,000.00	25.00	1,001,000.00
รวม	948,415,097.14	0.00	948,415,097.14	469,564,129.70	49.51	46,964,881.45	4.95	288,790,700.00	30.45	143,095,385.99