



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|-----------------------|
| 1. รายจ่ายด้านบุคลากร | 284,128,300.00 |
| 1.1. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ. | 21,750,000.00 |
| 1.2. เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง | 224,565,600.00 |
| 1.3. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน | 4,632,000.00 |
| 1.4. ค่าตอบแทนพิเศษรายปี | 33,180,700.00 |
| 2. รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน | 383,829,927.14 |
| 2.1. ค่าตอบแทน | 24,282,700.00 |
| 2.1.1 ค่าเบี้ยประชุม | 18,082,300.00 |
| 2.1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา | 3,600,000.00 |
| 2.1.3 ค่าเช่าที่พัก | 1,920,000.00 |
| 2.1.4 ค่าตอบแทนอื่น | 680,400.00 |
| 2.2. ค่าใช้สอย | 326,368,027.14 |
| 2.2.1 ค่าประกันสุขภาพของ กกพ. | 210,000.00 |
| 2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง | 3,114,000.00 |
| 2.2.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง | 17,795,300.00 |
| 2.2.4 ประกันสุขภาพหมู่ | 9,027,700.00 |
| 2.2.5 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | 1,735,000.00 |
| 2.2.6 ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ | 60,000.00 |
| 2.2.7 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ | 1,766,300.00 |
| 2.2.8 บำเหน็จตอบแทน | 18,433,700.00 |
| 2.2.9 เงินสวัสดิการ | 20,000,000.00 |
| 2.2.10 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม | 5,392,350.00 |
| 2.2.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต | 58,466,736.44 |
| 2.2.12 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี) | 13,667,140.45 |
| 2.2.13 ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเลขานุการ กกพ. | 29,910,120.00 |
| 2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ | 27,681,812.00 |
| 2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา | 37,591,073.00 |
| 2.2.16 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง | 1,088,000.00 |
| 2.2.17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 873,000.00 |
| 2.2.18 ค่าจ้างเหมาบริการ | 45,371,463.25 |
| 2.2.19 ค่ารับรองและพิธีการ | 450,000.00 |
| 2.2.20 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล | 60,000.00 |

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|-----------------------|
| 2.2.21 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 382,000.00 |
| 2.2.22 ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินของ สตง. | 2,000,000.00 |
| 2.2.23 ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน | 105,000.00 |
| 2.2.24 ค่าประกันรถยนต์ | 210,000.00 |
| 2.2.25 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ | 2,167,200.00 |
| 2.2.26 ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ | 2,500,000.00 |
| 2.2.27 ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 14,000,000.00 |
| 2.2.28 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร | 700,000.00 |
| 2.2.29 ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี | 1,900,000.00 |
| 2.2.30 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน | 5,146,632.00 |
| 2.2.31 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร | 2,500,000.00 |
| 2.2.32 ค่าใช้สอยอื่น | 2,063,500.00 |
| 2.3. ค่าวัสดุ | 17,615,200.00 |
| 2.3.1 วัสดุสำนักงาน | 3,084,000.00 |
| 2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,047,600.00 |
| 2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว | 860,600.00 |
| 2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 183,300.00 |
| 2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 8,712,400.00 |
| 2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 565,800.00 |
| 2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 409,000.00 |
| 2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,002,000.00 |
| 2.3.9 วัสดุอื่น | 750,500.00 |
| 2.4. ค่าสาธารณูปโภค | 15,564,000.00 |
| 2.4.1 ค่าไฟฟ้า | 4,962,000.00 |
| 2.4.2 ค่าน้ำประปา | 87,600.00 |
| 2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,554,400.00 |
| 2.4.4 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 1,400,000.00 |
| 2.4.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 1,344,000.00 |
| 2.4.6 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ | 5,496,000.00 |
| 2.4.7 ค่าบริการไอเย็น | 720,000.00 |
| 3. รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน | 151,621,370.00 |
| 3.1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 30,800,900.00 |

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|---------------------|
| 3.1.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา | 2,527,900.00 |
| 3.1.2 เครื่องพรีนเตอร์ | 80,000.00 |
| 3.1.3 ค่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง | 17,000,000.00 |
| 3.1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ | 2,600,000.00 |
| 3.1.5 เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork | 36,000.00 |
| 3.1.6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี | 27,000.00 |
| 3.1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) | 420,000.00 |
| 3.1.8 เครื่องสำรองไฟ | 55,000.00 |
| 3.1.9 เครื่องสำรองข้อมูลบนเน็ตเวิร์ก | 55,000.00 |
| 3.1.10 ค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8,000,000.00 |
| 3.2. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,095,970.00 |
| 3.2.1 เครื่องทำลายเอกสาร | 32,000.00 |
| 3.2.2 เครื่องปรับอากาศ | 281,400.00 |
| 3.2.3 ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร | 278,300.00 |
| 3.2.4 โต๊ะทำงาน | 138,370.00 |
| 3.2.5 เก้าอี้ | 142,400.00 |
| 3.2.6 โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 27,500.00 |
| 3.2.7 เครื่องโทรสาร | 30,000.00 |
| 3.2.8 เครื่องสูบน้ำ | 10,000.00 |
| 3.2.9 เครื่องฟอกอากาศ | 132,500.00 |
| 3.2.10 รถเข็น | 10,000.00 |
| 3.2.11 โต๊ะหมู่บูชา | 13,500.00 |
| 3.3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 56,000.00 |
| 3.3.1 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น | 10,000.00 |
| 3.3.2 ผ้าม่าน | 20,000.00 |
| 3.3.3 หม้อต้มน้ำสแตนเลส | 26,000.00 |
| 3.4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 61,000.00 |
| 3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง | 36,000.00 |
| 3.4.2 ไมโครโฟน | 25,000.00 |
| 3.5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 577,500.00 |
| 3.5.1 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล | 118,600.00 |
| 3.5.2 กล้องถ่ายวิดีโอ | 32,000.00 |

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|-----------------------|
| 3.5.3 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | 122,500.00 |
| 3.5.4 กล้องติดรถยนต์ | 40,000.00 |
| 3.5.5 โทรศัพท์มือถือ | 264,400.00 |
| 3.6. ครุภัณฑ์อื่น | 30,000.00 |
| 3.6.1 เครื่องตรวจวัดเสียง | 30,000.00 |
| 3.7. ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง | 119,000,000.00 |
| 3.7.1 ค่าจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต เป็นการถาวร | 119,000,000.00 |
| 4. รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน | 2,500,000.00 |
| 4.1. เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม | 2,500,000.00 |
| 5. รายจ่ายอื่นๆ | 126,335,500.00 |
| 5.1. กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์ | 94,400,000.00 |
| 5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 01 : ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงและมีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต | 11,000,000.00 |
| 5.1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์การจัดทำข้อเสนอแนะต่อแผนด้านพลังงาน | 1,000,000.00 |
| 5.1.1.2 โครงการปรับปรุงระบบกำกับการค้าเงินงานตามแผนพัฒนากิจการด้านพลังงานและนโยบายรัฐบาลให้มีพลังงานที่พอเพียงและการกระจายการบริหารที่ทั่วถึง | 5,000,000.00 |
| 5.1.1.3 โครงการทบทวนและศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน1 | 5,000,000.00 |
| 5.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 03 : ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และ ป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน | 10,000,000.00 |
| 5.1.2.1 โครงการศึกษาตลาดซื้อขายไฟฟ้า Market design | 10,000,000.00 |
| 5.1.3 วัตถุประสงค์ที่ 05 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน | 12,000,000.00 |
| 5.1.3.1 โครงการตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) | 12,000,000.00 |
| 5.1.4 วัตถุประสงค์ที่ 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย | 7,900,000.00 |
| 5.1.4.1 โครงการฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงระบบด้านพลังงาน | 3,400,000.00 |
| 5.1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน | 4,500,000.00 |
| 5.1.5 วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน | 53,500,000.00 |
| 5.1.5.1 โครงการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 | 3,500,000.00 |

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|-----------------|
| 5.1.5.2 โครงการพัฒนาสำนักงาน กกพ. ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 20,000,000.00 |
| 5.1.5.3 โครงการศึกษาการระงับข้อพิพาท | 2,000,000.00 |
| 5.1.5.4 โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกพ. และ ธนาคารโลก (The World Bank) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำกับกิจการพลังงาน | 28,000,000.00 |
| 5.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ | 29,935,500.00 |
| 5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ | 10,057,400.00 |
| 5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ | 19,878,100.00 |
| 5.3. งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | 2,000,000.00 |
| รวม | 948,415,097.14 |