



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ไตรมาส)

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
รายจ่ายด้านบุคลากร	276,199,500.00	34,057,500.00	60,535,500.00	60,535,500.00	60,535,500.00	60,535,500.00
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่น ของ กภพ.	21,750,000.00	0.00	5,437,500.00	5,437,500.00	5,437,500.00	5,437,500.00
เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	217,200,000.00	0.00	54,300,000.00	54,300,000.00	54,300,000.00	54,300,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	3,192,000.00	0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	34,057,500.00	34,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	459,603,222.72	20,771,387.22	77,107,847.38	97,742,464.20	123,623,160.54	140,358,363.38
ค่าตอบแทน	35,381,400.00	0.00	7,571,099.98	9,371,099.98	9,341,324.98	9,097,875.06
ค่าเบี้ยประชุม	21,019,800.00	0.00	4,028,699.98	5,828,699.98	5,798,924.98	5,363,475.06
ค่าตอบแทนล่วงเวลา	4,800,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าเช่าที่พัก	3,600,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ่ายยนต์ประจำ ตำแหน่ง	5,760,000.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,584,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	201,600.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย	375,343,315.72	7,771,385.22	64,467,843.17	80,676,158.99	102,904,452.33	119,523,476.01
ค่าประกันสุขภาพของ กภพ.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	2,970,000.00	0.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	19,920,000.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00
ประกันสุขภาพหมู่	8,986,500.00	0.00	0.00	0.00	8,986,500.00	0.00
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,000.00
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,723,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,600.00
บำเหน็จตอบแทน	28,051,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,051,521.00
เงินสวัสดิการ	20,000,000.00	0.00	4,999,700.00	5,000,100.00	5,000,100.00	5,000,100.00
ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	5,448,150.00	0.00	1,140,258.49	1,418,840.49	1,416,503.49	1,472,547.53
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	45,715,883.40	1,142,491.92	14,651,067.93	15,460,063.85	11,396,470.85	3,065,788.85
ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	11,483,388.00	21,700.00	2,846,361.50	2,868,061.50	2,868,061.50	2,879,203.50
ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเลขานุการ กภพ.	31,453,540.00	600,000.00	7,363,385.00	7,763,385.00	7,813,385.00	7,913,385.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	29,365,964.00	0.00	5,801,369.03	8,119,404.63	7,665,605.96	7,779,584.38
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	42,546,600.00	0.00	3,619,577.00	9,103,560.00	17,319,853.00	12,503,610.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	710,000.00	0.00	156,500.00	189,500.00	199,500.00	164,500.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	897,000.00	0.00	197,500.00	216,000.00	253,500.00	230,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	66,098,097.32	2,768,357.30	14,867,181.22	15,829,334.52	16,320,730.53	16,312,493.75
ค่ารับรองและพิธีการ	150,000.00	0.00	0.00	47,000.00	51,000.00	52,000.00
ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	4,240,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,225,000.00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	103,000.00
ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	7,605,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500,000.00	100,000.00
ค่าประกันรถยนต์	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	610,000.00	0.00	84,000.00	316,000.00	0.00	210,000.00
ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,284,000.00	0.00	569,775.00	569,775.00	569,775.00	574,675.00
ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	9,545,000.00	1,296,336.00	0.00	166,666.00	5,925,999.00	2,155,999.00
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	436,000.00	0.00	55,000.00	247,000.00	122,000.00	12,000.00
ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	6,854,832.00	42,500.00	1,296,208.00	1,338,708.00	1,338,708.00	2,838,708.00
ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
ค่าเช่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์	7,610,000.00	0.00	500,000.00	3,600,000.00	1,710,000.00	1,800,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	13,711,240.00	0.00	279,460.00	87,260.00	391,260.00	12,953,260.00
ค่าวัสดุ	16,702,542.00	5,000,000.00	1,041,535.00	3,566,236.00	3,345,535.00	3,749,236.00
วัสดุสำนักงาน	3,026,000.00	0.00	239,000.00	804,000.00	784,000.00	1,199,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,002,000.00	0.00	243,000.00	252,500.00	252,000.00	254,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,864,400.00	0.00	78,600.00	601,600.00	595,600.00	588,600.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,900.00	0.00	17,850.00	81,850.00	46,350.00	52,850.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,806,400.00	5,000,000.00	38,500.00	289,700.00	253,500.00	224,700.00
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,558,000.00	0.00	14,000.00	515,000.00	514,000.00	515,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	408,800.00	0.00	61,700.00	113,700.00	142,700.00	90,700.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,902,000.00	0.00	171,000.00	624,000.00	483,000.00	624,000.00
วัสดุอื่น	936,042.00	0.00	177,885.00	283,886.00	274,385.00	199,886.00
ค่าสาธารณูปโภค	32,175,965.00	8,000,002.00	4,027,369.23	4,128,969.23	8,031,848.23	7,987,776.31
ค่าไฟฟ้า	6,210,000.00	0.00	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00	1,552,500.00
ค่าน้ำประปา	297,365.00	0.00	74,341.23	74,341.23	74,341.23	74,341.31
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,398,000.00	0.00	347,700.00	350,100.00	351,100.00	349,100.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,100,000.00	0.00	274,980.00	274,980.00	276,060.00	273,980.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,770,000.00	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	21,200,600.00	8,000,002.00	1,275,348.00	1,374,548.00	5,275,347.00	5,275,355.00
ค่าบริการไอเย็น	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00
รายการที่เป็นงบลงทุน	11,255,620.00	0.00	437,670.00	2,104,950.00	413,000.00	8,300,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,608,600.00	0.00	204,600.00	1,404,000.00	0.00	6,000,000.00
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
เครื่องพริ้นเตอร์	82,900.00	0.00	8,900.00	74,000.00	0.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	7,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,000,000.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	385,000.00	0.00	140,000.00	245,000.00	0.00	0.00
เครื่องสำรองไฟ	43,700.00	0.00	20,700.00	23,000.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	717,480.00	0.00	100,980.00	505,500.00	111,000.00	0.00
เครื่องโทรศัพท์	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
เครื่องทำลายเอกสาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องปรับอากาศ	210,000.00	0.00	0.00	120,000.00	90,000.00	0.00
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	79,600.00	0.00	24,000.00	34,600.00	21,000.00	0.00
โต๊ะทำงาน	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
โต๊ะประชุม	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00
เก้าอี้	96,340.00	0.00	6,240.00	90,100.00	0.00	0.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่	67,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	0.00	0.00
เครื่องฟอกอากาศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	870,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	800,000.00
ตู้เย็น	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
ไมโครเวฟ	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
ผ้ามาว	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
หม้อต้มน้ำสแตนเลส	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00
เครื่องบันทึกเสียง	36,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมือปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	252,090.00	0.00	132,090.00	80,000.00	40,000.00	0.00
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	76,690.00	0.00	36,690.00	0.00	40,000.00	0.00
กล้องถ่ายวิดีโอ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
กล้องวงจรปิด	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	750,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00
ชุดบินถ่ายภาพทางอากาศ (Multi-Rotor)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
ศาลองค์สุริยเทพ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	1,021,450.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	1,000,000.00
ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน กทพ. ประจำเขต	21,450.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
รายการที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00	0.00	1,040,000.00	480,000.00	480,000.00	500,000.00
เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00	0.00	1,040,000.00	480,000.00	480,000.00	500,000.00
รายการอื่นๆ	250,698,100.00	127,810,880.00	1,748,704.36	28,450,000.00	43,387,525.64	49,300,990.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	27,478,100.00	0.00	1,748,704.36	8,600,000.00	6,051,295.64	11,078,100.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	10,000,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	17,478,100.00	0.00	248,704.36	6,100,000.00	3,051,295.64	8,078,100.00
งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	4,000,000.00	0.00	0.00	550,000.00	1,650,000.00	1,800,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบ/รับรอง อาคารเขียวระดับ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 01 : ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง ทั้งถึงและมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต	15,000,000.00	0.00	0.00	6,750,000.00	8,250,000.00	0.00
โครงการศึกษาและจัดทำแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติและระบบฐานข้อมูล Demand - Supply ก๊าซธรรมชาติ	15,000,000.00	0.00	0.00	6,750,000.00	8,250,000.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 02 : ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรม ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสะท้อนต้นทุนการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ	45,000,000.00	29,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมีปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ประเมินและทบทวน TPA Framework และ TPA Code ของกิจการไฟฟ้า การจัดทำ TSO/DSO Framework รวมทั้ง แนวทางการกำกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่	15,000,000.00	8,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	4,000,000.00
โครงการจัดทำแนวทางการกำหนดหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าภายใต้นโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,000,000.00
โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบของอัตราค่าบริการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (Energy Tariff Impact Assessment)	10,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
โครงการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินต้นทุนอัตราค่าไฟฟ้ารายภาค	10,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 03 : กำกับการประกอบกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	8,000,000.00	2,400,000.00	0.00	800,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
โครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย	8,000,000.00	2,400,000.00	0.00	800,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 04 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต ในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ize และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	27,000,000.00	12,750,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	9,250,000.00
การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานกำกับและบริหารภาพลักษณ์องค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15,000,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
การสำรวจประเมินผลความพึงพอใจต่อการกำกับกิจการพลังงานและการให้บริการของสำนักงาน กกพ. และประเมินผลภาพลักษณ์การสื่อสารของสำนักงาน กกพ.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ใช้พลังงาน	5,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00
โครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.	5,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 05 : การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานสากล	124,000,000.00	83,440,880.00	0.00	6,750,000.00	18,036,230.00	15,772,890.00
รักษาระบบการบริหารงานองค์กรตามระบบ ISO 9001 : 2015 และพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรสู่มาตรฐานอื่น	1,000,000.00	190,880.00	0.00	0.00	436,230.00	372,890.00
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน (ITA)	1,000,000.00	0.00	0.00	250,000.00	400,000.00	350,000.00
โครงการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการต่อต้านการรับสินบน ISO 37001	1,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	450,000.00
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดการเรื่องร้องเรียน	5,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมือปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลัง อิเล็กทรอนิกส์	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการกำกับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปัน ข้อมูล (ERC Data Sharing) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูล พลังงาน	15,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	7,500,000.00	4,500,000.00
โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศตามมาตรฐานสากลและ พ.ร.บ. ไซเบอร์ ปี 2562	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	800,000.00	2,400,000.00	2,800,000.00
โครงการจ้างบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Security Operations Center)	5,000,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)	5,000,000.00	0.00	0.00	750,000.00	1,750,000.00	2,500,000.00
โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- learning)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,050,000.00
รวม	1,000,256,442.72	182,639,767.22	140,869,721.74	189,312,914.20	228,439,186.18	258,994,853.38