



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ไตรมาส)

แหล่งที่มาของงบประมาณ
จากรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
รายจ่ายด้านบุคลากร	284,128,300.00	0.00	62,736,900.00	62,736,900.00	62,736,900.00	95,917,600.00
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ ก.ก.พ.	21,750,000.00	0.00	5,437,500.00	5,437,500.00	5,437,500.00	5,437,500.00
เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	224,565,600.00	0.00	56,141,400.00	56,141,400.00	56,141,400.00	56,141,400.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	4,632,000.00	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	33,180,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180,700.00
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	383,829,927.14	8,821,364.81	71,237,766.56	88,102,564.83	95,373,732.83	120,294,498.11
ค่าตอบแทน	24,282,700.00	716,250.00	5,385,934.00	6,024,774.00	5,974,434.00	6,181,308.00
ค่าเบี้ยประชุม	18,082,300.00	35,850.00	4,005,934.00	4,644,774.00	4,594,434.00	4,801,308.00
ค่าตอบแทนล่วงเวลา	3,600,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
ค่าเช่าที่พัก	1,920,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	680,400.00	680,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสอย	326,368,027.14	3,697,114.81	60,943,677.56	76,294,635.83	82,432,263.83	103,000,335.11
ค่าประกันสุขภาพของ ก.ก.พ.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,114,000.00	0.00	778,500.00	778,500.00	778,500.00	778,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	17,795,300.00	0.00	4,448,700.00	4,448,700.00	4,448,700.00	4,449,200.00
ประกันสุขภาพหมู่	9,027,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,700.00
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,000.00
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,766,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,300.00
บำเหน็จตอบแทน	18,433,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,700.00
เงินสวัสดิการ	20,000,000.00	0.00	5,000,100.00	5,000,100.00	5,000,100.00	4,999,700.00
ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	5,392,350.00	9,396.00	1,098,179.00	1,412,923.00	1,423,974.00	1,447,878.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	58,466,736.44	1,281,424.06	13,373,083.52	14,444,965.62	14,646,631.62	14,720,631.62
ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,667,140.45	515,058.40	2,875,723.70	3,416,786.10	3,416,786.10	3,442,786.15
ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเลขาธิการ ก.ก.พ.	29,910,120.00	96,000.00	5,526,029.00	12,210,029.00	6,039,029.00	6,039,033.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	27,681,812.00	88,461.10	5,683,128.00	7,459,235.30	7,032,396.30	7,418,591.30
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	37,591,073.00	15,000.00	7,411,400.00	11,159,833.00	8,967,243.00	10,037,597.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,088,000.00	0.00	194,000.00	351,000.00	350,000.00	193,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	873,000.00	0.00	134,000.00	284,000.00	244,000.00	211,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,371,463.25	669,003.25	9,346,329.54	10,501,312.81	12,418,312.81	12,436,504.84

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกักเงินเบิก ไว้เหลือมือปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ค่ารับรองและพิธีการ	450,000.00	0.00	190,605.80	96,500.00	86,500.00	76,394.20
ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	373,000.00
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินของ สดง.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00
ค่าประกันรถยนต์	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	2,167,200.00	0.00	132,000.00	544,000.00	870,800.00	620,400.00
ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,500,000.00	0.00	623,703.00	623,703.00	623,703.00	628,891.00
ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	700,000.00	200,000.00	135,000.00	305,000.00	60,000.00	0.00
ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00	760,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	5,146,632.00	62,772.00	1,220,886.00	1,279,658.00	1,286,658.00	1,296,658.00
ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น	2,063,500.00	0.00	39,310.00	660,390.00	720,930.00	642,870.00
ค่าวัสดุ	17,615,200.00	4,408,000.00	1,017,275.00	1,893,275.00	3,074,575.00	7,222,075.00
วัสดุสำนักงาน	3,084,000.00	2,000,000.00	260,000.00	264,000.00	280,000.00	280,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,047,600.00	8,000.00	247,900.00	264,400.00	263,400.00	263,900.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	860,600.00	0.00	63,250.00	371,450.00	172,450.00	253,450.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,300.00	0.00	20,225.00	72,625.00	73,825.00	16,625.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,712,400.00	1,900,000.00	28,500.00	401,700.00	1,340,500.00	5,041,700.00
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	565,800.00	500,000.00	15,350.00	17,150.00	16,150.00	17,150.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	409,000.00	0.00	88,000.00	93,000.00	135,000.00	93,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,002,000.00	0.00	162,500.00	343,500.00	752,500.00	743,500.00
วัสดุอื่น	750,500.00	0.00	131,550.00	65,450.00	40,750.00	512,750.00
ค่าสาธารณูปโภค	15,564,000.00	0.00	3,890,880.00	3,889,880.00	3,892,460.00	3,890,780.00
ค่าไฟฟ้า	4,962,000.00	0.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00
ค่าน้ำประปา	87,600.00	0.00	22,300.00	21,300.00	21,300.00	22,700.00
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,554,400.00	0.00	388,100.00	388,100.00	389,600.00	388,600.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,400,000.00	0.00	349,980.00	349,980.00	351,060.00	348,980.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,344,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,496,000.00	0.00	1,374,000.00	1,374,000.00	1,374,000.00	1,374,000.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ค่าบริการไอเย็น	720,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	151,621,370.00	69,000,000.00	961,070.00	908,800.00	27,751,500.00	53,000,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,800,900.00	0.00	136,000.00	544,900.00	27,120,000.00	3,000,000.00
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	2,527,900.00	0.00	0.00	427,900.00	2,100,000.00	0.00
เครื่องพริ้นเตอร์	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00
เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
เครื่องสำรองไฟ	55,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00
เครื่องสำรองข้อมูลบนเน็ตเวิร์ก	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
ค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,095,970.00	0.00	683,770.00	191,700.00	220,500.00	0.00
เครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
เครื่องปรับอากาศ	281,400.00	0.00	260,400.00	21,000.00	0.00	0.00
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	278,300.00	0.00	111,600.00	88,700.00	78,000.00	0.00
โต๊ะทำงาน	138,370.00	0.00	78,370.00	0.00	60,000.00	0.00
เก้าอี้	142,400.00	0.00	97,400.00	0.00	45,000.00	0.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
เครื่องโทรสาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
เครื่องสูบน้ำ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องฟอกอากาศ	132,500.00	0.00	112,500.00	20,000.00	0.00	0.00
รถเข็น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
โต๊ะหมู่บูชา	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	56,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00
เครื่องทำนําร้อนนํ้าเย็น	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ผ้าม่าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
หม้อต้มนํ้าสแตนเลส	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,000.00	0.00	0.00	36,000.00	25,000.00	0.00
เครื่องบันทึกเสียง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมือปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ไมโครโฟน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	577,500.00	0.00	101,300.00	116,200.00	360,000.00	0.00
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	118,600.00	0.00	69,300.00	49,300.00	0.00	0.00
กล้องถ่ายวิดีโอ	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	122,500.00	0.00	0.00	42,500.00	80,000.00	0.00
กล้องดีวีดีรถยนต์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
โทรทัศน์สี	264,400.00	0.00	0.00	24,400.00	240,000.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องตรวจวัดเสียง	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	119,000,000.00	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
ค่าจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต เป็นการถาวร	119,000,000.00	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
รายการที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	820,000.00
เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	820,000.00
รายการอื่นๆ	126,335,500.00	16,650,000.00	1,686,935.35	4,387,688.22	36,905,188.22	66,705,688.21
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	29,935,500.00	0.00	1,686,935.35	2,887,688.22	14,055,188.22	11,305,688.21
ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	10,057,400.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	6,057,400.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	19,878,100.00	0.00	1,686,935.35	2,887,688.22	10,055,188.22	5,248,288.21
งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 01 : ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงและมีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต	11,000,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	5,650,000.00
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์การจัดทำข้อเสนอแนะต่อแผนด้านพลังงาน	1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00
โครงการปรับปรุงระบบกำกับการณ์งานตามแผนพัฒนากิจการด้านพลังงานและนโยบายรัฐบาลให้มีพลังงานที่พอเพียงและการกระจายการบริหารที่ทั่วถึง	5,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00
โครงการทบทวนและศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน1	5,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,250,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 03 : ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และ ปกป้องการใช้อำนาจในทางมิชอบในกิจการประกอบกิจการพลังงาน	10,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
โครงการศึกษาตลาดซื้อขายไฟฟ้า Market design	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,010.00	-499,990.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมีปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
โครงการศึกษาโครงสร้างและการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,010.00	4,999,990.00
วัตถุประสงค์ที่ 05 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน	12,000,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
โครงการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit)	12,000,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00
โครงการฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงระบบด้านพลังงาน	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
โครงการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีอาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน	53,500,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	11,350,000.00	39,000,000.00
โครงการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550	3,500,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	350,000.00	700,000.00
โครงการพัฒนาสำนักงาน กกพ. ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	9,200,000.00
โครงการศึกษาการระงับข้อพิพาท	2,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,100,000.00
โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกพ. และ ธนาคารโลก (The World Bank) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำกับกิจการพลังงาน	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
รวม	948,415,097.14	94,471,364.81	136,622,671.91	156,975,953.05	223,607,321.05	336,737,786.32