



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ไตรมาส)

แหล่งที่มาของงบประมาณ
จากรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
รายจ่ายด้านบุคลากร	266,122,300.00	0.00	58,783,875.00	58,783,875.00	58,783,875.00	89,770,675.00
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	210,481,500.00	0.00	52,620,375.00	52,620,375.00	52,620,375.00	52,620,375.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	2,904,000.00	0.00	726,000.00	726,000.00	726,000.00	726,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	30,986,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986,800.00
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	405,451,067.86	8,301,549.30	78,307,400.55	89,626,319.59	98,027,606.12	131,188,192.30
ค่าตอบแทน	25,085,500.00	0.00	5,922,317.00	6,383,467.00	6,190,841.00	6,588,875.00
ค่าเบี้ยประชุม	17,368,800.00	0.00	4,016,267.00	4,477,417.00	4,284,791.00	4,590,325.00
ค่าตอบแทนล่วงเวลา	4,200,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
ค่าเช่าที่พัก	3,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	516,700.00	0.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00	198,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย	349,660,327.86	3,236,549.30	66,515,493.55	76,532,562.59	85,894,595.12	117,481,127.30
ค่าประกันสุขภาพของ ก.ก.พ.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,105,000.00	0.00	776,250.00	776,250.00	776,250.00	776,250.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	19,659,200.00	0.00	4,914,900.00	4,914,900.00	4,914,900.00	4,914,500.00
ประกันสุขภาพหมู่	8,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586,000.00
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,623,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,100.00
บำเหน็จตอบแทน	26,481,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,481,873.00
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	5,875,960.00	0.00	1,299,952.50	1,605,673.01	1,514,134.26	1,456,200.23
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	61,168,233.66	1,199,870.30	14,133,819.31	15,063,394.43	15,292,058.43	15,479,091.19
ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,611,824.00	378,093.00	2,964,869.00	3,402,954.00	3,402,954.00	3,462,954.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเลขาธิการ ก.ก.พ.	25,573,320.00	370,000.00	5,813,330.00	6,463,329.99	6,463,329.99	6,463,330.02
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	28,353,063.00	0.00	5,515,917.72	7,085,455.28	7,702,512.99	8,049,177.01
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	44,082,220.00	0.00	5,229,850.00	9,997,560.00	19,530,310.00	9,324,500.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,098,000.00	0.00	270,000.00	286,000.00	286,000.00	256,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	901,000.00	0.00	234,000.00	232,500.00	226,500.00	208,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,410,102.20	939,814.00	9,843,821.02	11,043,091.88	11,122,487.45	12,460,887.85

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ค่ารับรองและพิธีการ	425,000.00	0.00	178,500.00	87,500.00	84,500.00	74,500.00
ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	1,260,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	103,000.00
ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00
ค่าประกันรถยนต์	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	924,800.00	0.00	94,500.00	50,800.00	685,000.00	94,500.00
ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,500,000.00	0.00	624,999.00	624,999.00	624,999.00	625,003.00
ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	18,550,000.00	0.00	4,487,499.00	4,487,499.00	4,487,499.00	5,087,503.00
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	3,582,000.00	0.00	330,000.00	1,598,000.00	143,000.00	1,511,000.00
ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	760,000.00
ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	5,291,232.00	348,772.00	967,036.00	1,315,808.00	1,322,808.00	1,336,808.00
ค่าประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น	1,800,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00	600,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	2,671,400.00	0.00	648,150.00	648,748.00	692,252.00	682,250.00
ค่าวัสดุ	15,242,200.00	5,065,000.00	2,003,450.00	2,845,150.00	2,074,950.00	3,253,650.00
วัสดุสำนักงาน	3,060,000.00	0.00	768,000.00	778,000.00	798,000.00	716,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,011,600.00	25,000.00	226,400.00	252,900.00	252,400.00	254,900.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	943,600.00	0.00	231,000.00	238,800.00	239,800.00	234,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,900.00	0.00	45,750.00	51,950.00	54,450.00	46,750.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,812,400.00	5,000,000.00	196,000.00	227,200.00	197,000.00	192,200.00
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	857,400.00	40,000.00	203,850.00	204,850.00	203,850.00	204,850.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	490,800.00	0.00	72,700.00	153,700.00	117,700.00	146,700.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,006,000.00	0.00	134,000.00	579,000.00	118,000.00	1,175,000.00
วัสดุอื่น	861,500.00	0.00	125,750.00	358,750.00	93,750.00	283,250.00
ค่าสาธารณูปโภค	15,463,040.00	0.00	3,866,140.00	3,865,140.00	3,867,220.00	3,864,540.00
ค่าไฟฟ้า	4,986,000.00	0.00	1,246,500.00	1,246,500.00	1,246,500.00	1,246,500.00
ค่าน้ำประปา	97,440.00	0.00	24,760.00	23,760.00	23,760.00	25,160.00
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,544,400.00	0.00	386,100.00	386,100.00	387,100.00	385,100.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,400,000.00	0.00	349,980.00	349,980.00	351,060.00	348,980.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,356,000.00	0.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,479,200.00	0.00	1,369,800.00	1,369,800.00	1,369,800.00	1,369,800.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกักเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ค่าบริการไอเย็น	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	81,027,400.00	0.00	992,800.00	764,600.00	29,120,000.00	50,150,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,852,000.00	0.00	334,000.00	238,000.00	2,130,000.00	150,000.00
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1,020,000.00	0.00	120,000.00	0.00	900,000.00	0.00
เครื่องพริ้นเตอร์	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
เครื่องสำรองไฟ	137,000.00	0.00	49,000.00	88,000.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,500.00	0.00	412,900.00	402,600.00	1,340,000.00	0.00
เครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
เก้าอี้ห้องประชุม	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องปรับอากาศ	300,800.00	0.00	83,200.00	217,600.00	0.00	0.00
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	135,200.00	0.00	32,200.00	13,000.00	90,000.00	0.00
โต๊ะประชุม	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องฟอกอากาศ	1,565,000.00	0.00	195,000.00	120,000.00	1,250,000.00	0.00
พัดลม	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
รถเข็น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	161,700.00	0.00	101,700.00	60,000.00	0.00	0.00
ตู้เย็น	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
เครื่องดูดฝุ่น	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
ผ้าปูโต๊ะ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องอบจาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	440,500.00	0.00	6,500.00	34,000.00	400,000.00	0.00
เครื่องบันทึกเสียง	40,500.00	0.00	6,500.00	34,000.00	0.00	0.00
ไมโครโฟน	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	252,700.00	0.00	72,700.00	30,000.00	150,000.00	0.00
ชุดเครื่องเสียงสนาม	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมือปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
กล่องวงจรปิด	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
โทรทัศน์สี	168,200.00	0.00	18,200.00	0.00	150,000.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	165,000.00	0.00	65,000.00	0.00	100,000.00	0.00
เครื่องตรวจวัดอากาศ	165,000.00	0.00	65,000.00	0.00	100,000.00	0.00
ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	50,000,000.00
ค่าจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต เป็นการถาวร	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	50,000,000.00
รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00	0.00	299,500.00	733,500.00	733,500.00	733,500.00
เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00	0.00	299,500.00	733,500.00	733,500.00	733,500.00
รายจ่ายอื่นๆ	137,278,100.00	58,525,000.00	2,000,000.00	11,040,000.00	29,102,500.00	36,610,600.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	23,778,100.00	0.00	1,500,000.00	4,140,000.00	11,177,500.00	6,960,600.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	6,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	17,778,100.00	0.00	0.00	2,640,000.00	9,677,500.00	5,460,600.00
งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 02 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ	10,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	4,500,000.00
โครงการศึกษาวิเคราะห์และกำกับอัตราค่าบริการภายใต้ TPA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00
ตรวจติดตามคุณภาพบริการไฟฟ้าและคุณภาพบริการก๊าซธรรมชาติ	5,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 05 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน	12,000,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	3,000,000.00
โครงการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) (ระยะที่ 2)	12,000,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	3,000,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	35,500,000.00	19,525,000.00	0.00	0.00	5,325,000.00	10,650,000.00
โครงการบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	35,500,000.00	19,525,000.00	0.00	0.00	5,325,000.00	10,650,000.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมือปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้านการกำกับกิจการพลังงาน	54,000,000.00	31,800,000.00	0.00	4,900,000.00	6,300,000.00	11,000,000.00
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 : 2015 (ระยะ ที่ 2)	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 3)	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
โครงการจ้างศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550	20,000,000.00	13,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐานด้านการรักร รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านพลังงาน	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของอ าคารสำนักงาน กกพ. แห่งใหม่ (Smart Office)	5,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
โครงการจ้างขยายขีดความสามารถ ระบบ Enterprise Resources Planning (ERP)	15,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566)	3,000,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,200,000.00	900,000.00
โครงการพัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านเว็บไ ชต์	5,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
รวม	892,378,867.86	66,826,549.30	140,383,575.55	160,948,294.59	215,767,481.12	308,452,967.30