



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งที่มาของงบประมาณ
จากรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. รายจ่ายด้านบุคลากร	266,122,300.00
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อื่นของ กกพ.	21,750,000.00
1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง	210,481,500.00
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	2,904,000.00
1.4 ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	30,986,800.00
2. รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	405,451,067.86
2.1 ค่าตอบแทน	25,085,500.00
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุม	17,368,800.00
2.1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา	4,200,000.00
2.1.3 ค่าเช่าที่พัก	3,000,000.00
2.1.4 ค่าตอบแทนอื่น	516,700.00
2.2 ค่าใช้สอย	349,660,327.86
2.2.1 ค่าประกันสุขภาพของ กกพ.	210,000.00
2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,105,000.00
2.2.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	19,659,200.00
2.2.4 ประกันสุขภาพหมู่	8,586,000.00
2.2.5 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	1,740,000.00
2.2.6 ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00
2.2.7 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,623,100.00
2.2.8 บำเหน็จตอบแทน	26,481,873.00
2.2.9 เงินสวัสดิการ	20,000,000.00
2.2.10 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	5,875,960.00
2.2.11 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	61,168,233.66
2.2.12 ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,611,824.00
2.2.13 ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเลขานุการ กกพ.	25,573,320.00
2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	28,353,063.00
2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	44,082,220.00

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
2.2.16 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,098,000.00
2.2.17 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	901,000.00
2.2.18 ค่าจ้างเหมาบริการ	45,410,102.20
2.2.19 ค่ารับรองและพิธีการ	425,000.00
2.2.20 ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	1,260,000.00
2.2.21 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00
2.2.22 ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	125,000.00
2.2.23 ค่าประกันรถยนต์	210,000.00
2.2.24 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	924,800.00
2.2.25 ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,500,000.00
2.2.26 ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	18,550,000.00
2.2.27 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	3,582,000.00
2.2.28 ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00
2.2.29 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	5,291,232.00
2.2.30 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00
2.2.31 ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น	1,800,000.00
2.2.32 ค่าใช้สอยอื่น	2,671,400.00
2.3 ค่าวัสดุ	15,242,200.00
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	3,060,000.00
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,011,600.00
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	943,600.00
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,900.00
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,812,400.00
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	857,400.00
2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	490,800.00
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	2,006,000.00
2.3.9 วัสดุอื่น	861,500.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	15,463,040.00
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	4,986,000.00

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
2.4.2 ค่าน้ำประปา	97,440.00
2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,544,400.00
2.4.4 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,400,000.00
2.4.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,356,000.00
2.4.6 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,479,200.00
2.4.7 ค่าบริการไอเอ็น	600,000.00
3. รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	81,027,400.00
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,852,000.00
3.1.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา	1,020,000.00
3.1.2 เครื่องพริ้นเตอร์	15,000.00
3.1.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	600,000.00
3.1.4 เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork	200,000.00
3.1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	880,000.00
3.1.6 เครื่องสำรองไฟ	137,000.00
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,500.00
3.2.1 เครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00
3.2.2 เก้าอี้ห้องประชุม	8,000.00
3.2.3 เครื่องปรับอากาศ	300,800.00
3.2.4 ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	135,200.00
3.2.5 โต๊ะประชุม	7,000.00
3.2.6 โทรศัพท์เคลื่อนที่	67,500.00
3.2.7 เครื่องฟอกอากาศ	1,565,000.00
3.2.8 พัดลม	20,000.00
3.2.9 รถเข็น	20,000.00
3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	161,700.00
3.3.1 ตู้เย็น	29,700.00
3.3.2 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	15,000.00
3.3.3 เครื่องดูดฝุ่น	14,000.00
3.3.4 ผ้าปูโต๊ะ	50,000.00

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
3.3.5 เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	3,000.00
3.3.6 เครื่องอบจาน	50,000.00
3.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	440,500.00
3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง	40,500.00
3.4.2 ไมโครโฟน	400,000.00
3.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	252,700.00
3.5.1 ชุดเครื่องเสียงสนาม	12,000.00
3.5.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500.00
3.5.3 กล้องวงจรปิด	30,000.00
3.5.4 โทรทัศน์สี	168,200.00
3.6 ครุภัณฑ์อื่น	165,000.00
3.6.1 เครื่องตรวจวัดอากาศ	165,000.00
3.7 ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	75,000,000.00
3.7.1 ค่าจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต เป็นการถาวร	75,000,000.00
4. รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00
4.1 เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00
5. รายจ่ายอื่นๆ	137,278,100.00
5.1 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์	111,500,000.00
5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 02 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ	10,000,000.00
5.1.1.1 โครงการศึกษาวิเคราะห์และกำกับอัตราค่าบริการภายใต้ TPA	5,000,000.00
5.1.1.2 ตรวจสอบติดตามคุณภาพบริการไฟฟ้าและคุณภาพบริการก๊าซธรรมชาติ	5,000,000.00
5.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 05 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน	12,000,000.00
5.1.2.1 โครงการตรวจสอบติดตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) (ระยะที่ 2)	12,000,000.00

แผนรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
5.1.3 วัตถุประสงค์ที่ 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	35,500,000.00
5.1.3.1 โครงการบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	35,500,000.00
5.1.4 วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน	54,000,000.00
5.1.4.1 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 2)	500,000.00
5.1.4.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 3)	500,000.00
5.1.4.3 โครงการจ้างศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550	20,000,000.00
5.1.4.4 โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านพลังงาน	5,000,000.00
5.1.4.5 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของอาคารสำนักงาน กกพ. แห่งใหม่ (Smart Office)	5,000,000.00
5.1.4.6 โครงการจ้างขยายขีดความสามารถ ระบบ Enterprise Resources Planning (ERP)	15,000,000.00
5.1.4.7 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)	3,000,000.00
5.1.4.8 โครงการพัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านเว็บไซต์	5,000,000.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	23,778,100.00
5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	6,000,000.00
5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	17,778,100.00
5.3 งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,000,000.00
รวม	892,378,867.86