



รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไตรมาส)

แหล่งที่มาของงบประมาณ

จากรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
รายจ่ายด้านบุคลากร	276,075,400.00	32,855,900.00	60,804,870.00	60,804,870.00	60,804,870.00	60,804,890.00
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	218,565,500.00	0.00	54,641,370.00	54,641,370.00	54,641,370.00	54,641,390.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	2,904,000.00	0.00	726,000.00	726,000.00	726,000.00	726,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษรายปี	32,855,900.00	32,855,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	440,579,197.66	15,984,274.78	73,786,893.85	94,921,084.51	124,759,348.29	131,127,596.23
ค่าตอบแทน	27,658,000.00	0.00	5,925,097.46	7,156,751.19	7,409,001.19	7,167,150.16
ค่าเบี้ยประชุม	18,791,800.00	0.00	3,778,477.46	4,916,891.19	5,169,141.19	4,927,290.16
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
ค่าตอบแทนอื่น	466,200.00	0.00	46,620.00	139,860.00	139,860.00	139,860.00
ค่าใช้จ่ายสอย	382,630,057.66	15,976,274.78	63,066,514.54	81,592,448.32	109,877,082.10	112,117,737.92
ค่าประกันสุขภาพของ กภพ.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,015,000.00	0.00	753,750.00	753,750.00	753,750.00	753,750.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนนายจ้าง	18,416,200.00	0.00	4,604,049.99	4,604,049.99	4,604,050.00	4,604,050.02
ประกันสุขภาพหมู่	7,988,900.00	0.00	0.00	0.00	7,988,900.00	0.00
ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพ	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	1,591,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,100.00
บำเหน็จตอบแทน	25,973,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,973,631.00
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	6,228,510.00	0.00	1,231,138.96	1,711,131.69	1,692,606.69	1,593,632.66
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน/สำนักงานเขต	62,328,551.86	1,440,447.88	14,057,187.86	15,121,426.14	15,816,630.94	15,892,859.04
ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี)	13,958,483.60	69,315.00	3,420,305.91	3,489,620.91	3,489,620.90	3,489,620.88
ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และเลขานุการ กภพ.	29,668,860.00	0.00	7,117,215.00	7,117,215.00	7,717,215.00	7,717,215.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ	30,457,364.00	0.00	5,578,955.00	8,315,408.00	8,238,923.00	8,324,078.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	48,618,890.00	0.00	8,799,900.00	14,049,220.00	15,017,960.00	10,751,810.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	1,100,000.00	0.00	276,500.00	274,500.00	288,000.00	261,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	901,000.00	0.00	156,000.00	246,500.00	251,000.00	247,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	46,924,135.20	1,393,739.90	9,068,150.81	11,526,093.58	12,243,092.57	12,693,058.34

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ค่ารับรองและพิธีการ	395,000.00	0.00	159,000.01	82,000.01	74,000.00	79,999.98
ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล	1,260,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,215,000.00	25,000.00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	382,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	103,000.00
ค่าประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงาน	125,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100,000.00
ค่าประกันรถยนต์	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	868,800.00	0.00	0.00	250,000.00	368,800.00	250,000.00
ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์	2,284,000.00	0.00	569,775.00	569,775.00	569,775.00	574,675.00
ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์	17,040,000.00	0.00	0.00	0.00	14,160,000.00	2,880,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	582,000.00	0.00	205,000.00	217,000.00	160,000.00	0.00
ค่าจ้างจัดทำรายงานประจำปี	1,900,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	11,691,232.00	62,772.00	1,267,036.00	2,915,808.00	3,722,808.00	3,722,808.00
ค่าประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น	6,400,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	4,500,000.00	0.00
ค่าเช่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์	4,500,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,351,400.00	10,000,000.00	484,850.00	795,850.00	561,850.00	1,508,850.00
ค่าวัสดุ	15,136,100.00	8,000.00	995,550.00	2,388,750.00	3,688,050.00	8,055,750.00
วัสดุสำนักงาน	3,074,000.00	0.00	251,000.00	816,000.00	1,296,000.00	711,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,002,000.00	8,000.00	233,000.00	250,500.00	250,000.00	260,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	963,600.00	0.00	81,400.00	298,400.00	295,400.00	288,400.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	213,900.00	0.00	19,350.00	87,350.00	24,850.00	82,350.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,806,400.00	0.00	126,000.00	254,200.00	177,000.00	5,249,200.00
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	860,400.00	0.00	14,600.00	215,600.00	414,600.00	215,600.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	508,800.00	0.00	72,200.00	180,200.00	107,200.00	149,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,016,000.00	0.00	139,000.00	159,000.00	953,000.00	765,000.00
วัสดุอื่น	691,000.00	0.00	59,000.00	127,500.00	170,000.00	334,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	15,155,040.00	0.00	3,799,731.85	3,783,135.00	3,785,215.00	3,786,958.15
ค่าไฟฟ้า	5,034,000.00	0.00	1,255,096.85	1,258,500.00	1,258,500.00	1,261,903.15
ค่าน้ำประปา	99,840.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	26,760.00
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,562,400.00	0.00	390,600.00	390,600.00	391,600.00	389,600.00
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,403,600.00	0.00	350,880.00	350,880.00	351,960.00	349,880.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,356,000.00	0.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ	5,099,200.00	0.00	1,289,795.00	1,269,795.00	1,269,795.00	1,269,815.00
ค่าบริการไอเย็น	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	11,136,205.00	0.00	795,325.00	7,288,130.00	2,452,750.00	600,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,275,200.00	0.00	13,200.00	662,000.00	0.00	600,000.00
เครื่องพริ้นเตอร์	25,200.00	0.00	13,200.00	12,000.00	0.00	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
กระดานอัจฉริยะ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,540.00	0.00	628,400.00	633,100.00	276,040.00	0.00
โต๊ะเอนกประสงค์	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
เก้าอี้ห้องประชุม	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องปรับอากาศ	542,600.00	0.00	347,800.00	158,400.00	36,400.00	0.00
เครื่องเจาะกระดาษ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร	232,500.00	0.00	70,000.00	102,500.00	60,000.00	0.00
โต๊ะทำงาน	55,000.00	0.00	16,000.00	39,000.00	0.00	0.00
โต๊ะประชุม	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
เก้าอี้	233,340.00	0.00	36,000.00	17,700.00	179,640.00	0.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่	87,500.00	0.00	65,000.00	22,500.00	0.00	0.00
เครื่องฟอกอากาศ	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
รถเข็น	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	62,100.00	0.00	9,000.00	53,100.00	0.00	0.00
ตู้เย็น	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
ไมโครเวฟ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	34,100.00	0.00	9,000.00	25,100.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,500.00	0.00	10,000.00	6,500.00	0.00	0.00
เครื่องบันทึกเสียง	16,500.00	0.00	10,000.00	6,500.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	232,125.00	0.00	131,525.00	100,600.00	0.00	0.00
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
กล้องวงจรปิด	93,525.00	0.00	61,525.00	32,000.00	0.00	0.00
โทรศัพท์มือถือ	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	65,200.00	0.00	3,200.00	62,000.00	0.00	0.00
เครื่องตรวจวัดก๊าซ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
บันไดอลูมิเนียม/เหล็ก	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง	7,947,540.00	0.00	0.00	5,770,830.00	2,176,710.00	0.00
ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน กกพ. ประจำเขต	7,661,540.00	0.00	0.00	5,484,830.00	2,176,710.00	0.00
ค่าปรับปรุงห้องประชุม	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
รายการที่เป็นเงินอุดหนุน	2,500,000.00	0.00	520,000.00	600,000.00	690,000.00	690,000.00
เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม	2,500,000.00	0.00	520,000.00	600,000.00	690,000.00	690,000.00
รายการอื่นๆ	174,478,100.00	81,500,000.00	0.00	16,278,100.00	36,550,000.00	40,150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ	32,478,100.00	0.00	0.00	7,578,100.00	13,000,000.00	11,900,000.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ	15,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ	17,478,100.00	0.00	0.00	2,578,100.00	8,000,000.00	6,900,000.00
งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 02 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ	13,000,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	5,400,000.00	5,000,000.00
โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายและโครงสร้างการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ	8,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	2,400,000.00	4,000,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 03 : ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และ ป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน	51,000,000.00	50,000,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00
โครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับกรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4	1,000,000.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00
งานพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงานภาครัฐและนโยบายสำคัญเร่งด่วน	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิก ไว้เหลือมือปี	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
			แผน	แผน	แผน	แผน
วัตถุประสงค์ที่ 05 : ส่งเสริมให้การประกอบ กิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้ พลังงาน	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	750,000.00	1,250,000.00
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรง ไฟฟ้า	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	750,000.00	1,250,000.00
วัตถุประสงค์ที่ 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และ จัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	32,000,000.00	300,000.00	0.00	5,500,000.00	12,000,000.00	14,200,000.00
งานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565	10,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,500,000.00	2,500,000.00
การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานกำกับและบริหารภาพ ลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00
งานปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์มกลไก คพข.	10,000,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	5,500,000.00	0.00
วัตถุประสงค์ที่ 09 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้ เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน	16,000,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,800,000.00
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 4)	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
การพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบน ERC Data Sharing Platform เพื่อการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 1	15,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,500,000.00
รวม	904,768,902.66	130,340,174.78	135,907,088.85	179,892,184.51	225,256,968.29	233,372,486.23