



คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Energy Regulatory Commission



รายงานการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ 2565

รายงานการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4

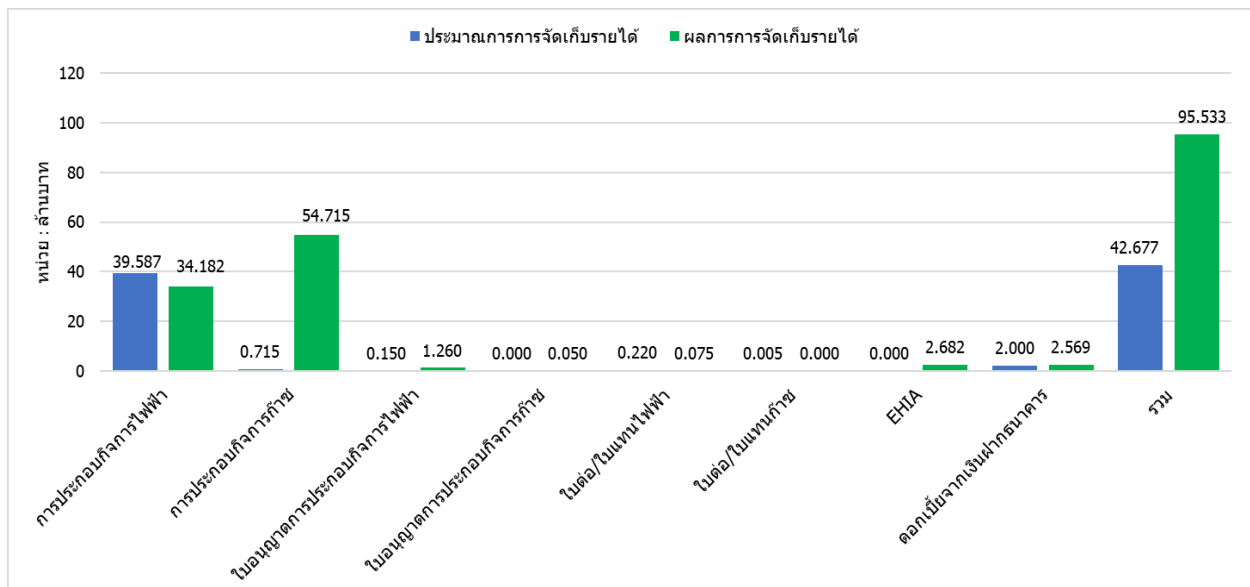
1. การจัดเก็บรายได้ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกพ. ได้ประมาณการรายได้ไว้จำนวน 1,002.771 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะจัดเก็บได้ จำนวน 42.677 ล้านบาท จัดเก็บได้จริง 95.533 ล้านบาท สำนักงาน กกพ. จัดเก็บรายได้ในไตรมาสที่ 4 สูงกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 52.856 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 123.85 ของประมาณการจัดเก็บรายได้ในไตรมาสที่ 4 โดยรายได้ที่สูงกว่าประมาณการมาจากค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

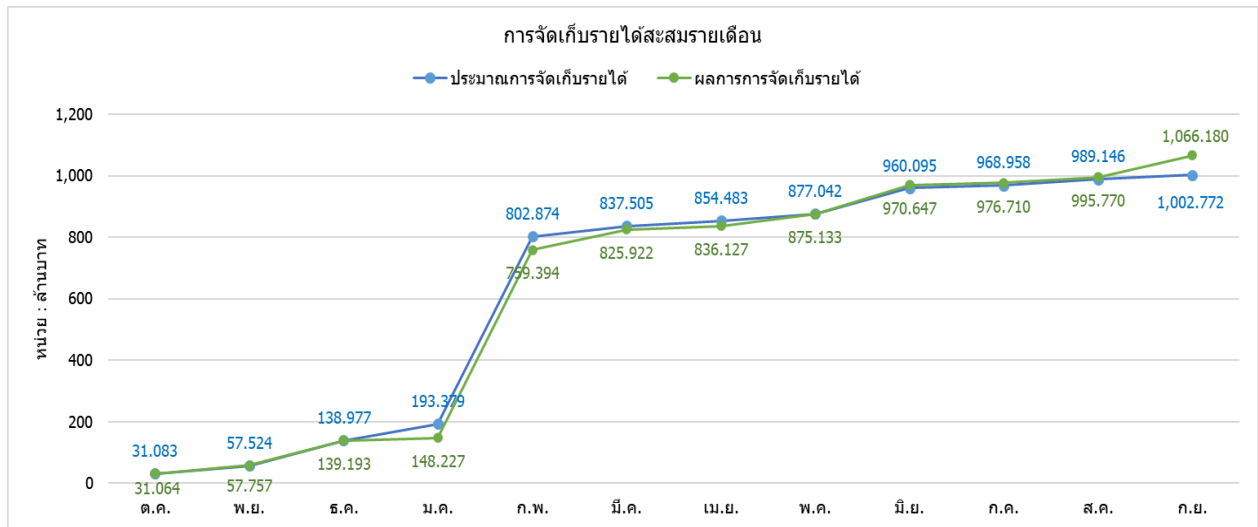
หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ประมาณการรายได้ปี 2565	การจัดเก็บรายได้			
		ไตรมาสที่ 4		ยอดสะสม	
		ประมาณการ	ผลการจัดเก็บ	ประมาณการ	ผลการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ต่ออายุ	1.315	0.375	1.385	1.315	5.790
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี	993.229	40.302	88.897	993.229	1,049.210
ค่าการจัดรับฟังความคิดเห็น	6.000	0.000	2.682	6.000	2.682
ดอกเบี้ยรับฝากจากธนาคาร	2.227	2.000	2.569	2.227	8.497
รวม	1002.771	42.677	95.533	1,002.771	1,066.179
ผลการจัดเก็บสูง/(ต่ำกว่า)ประมาณการ		52.856		63.408	

กราฟแสดงประมาณการ และผลการจัดเก็บรายได้ จำแนกตามประเภทรายได้ ไตรมาสที่ 4



กราฟแสดงการจับเก็บรายได้สะสม



2. การใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4

2.1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 904.769 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสมรวม จำนวน 581.008 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 512.928 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 68.080 ล้านบาท มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ จำนวน 198.138 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 ของงบประมาณทั้งหมดและคงเหลือเงินนำส่งคลัง จำนวน 125.623 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.88 ของงบประมาณทั้งหมด

นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ (กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน) ตั้งแต่ปี 2557-2564 จำนวน 1,021.750 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 207.584 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 115.214 ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่ายรอนำส่งคลัง จำนวน 54.908 ล้านบาท คงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณที่รอเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 644.044 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ.

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย			เงินนำส่งคลัง	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่ายเทียบงบประมาณที่ได้รับ
		เบิกจ่าย	ก่อหนี้ผูกพัน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
1. งบประมาณปี 2565	904.769	512.928	68.080	581.008	125.623	198.138	64.22
(1) ใช้จ่ายบุคลากร	276.319	221.909	-	221.909	21.554	32.856	80.31
(2) ใช้จ่ายในการจัดการ ฯ	413.402	271.391	30.230	301.621	69.629	42.152	72.96
(3) ใช้จ่ายที่เป็นงบลงทุน	56.060	5.207	0.053	5.260	4.670	46.130	9.38
(4) ใช้จ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2.500	1.465	-	1.465	1.035	-	58.60
(5) ใช้จ่ายอื่น	156.488	12.956	37.797	50.753	28.735	77.000	32.43
2. เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน	637.141	169.335	-	169.335	2.464	465.342	26.58
(1) พ.ศ. 2557	0.968	-	-	-	-	0.968	-
(2) พ.ศ. 2558	119.825	100.148	-	100.148	-	19.677	83.58
(3) พ.ศ. 2559	64.400	-	-	-	-	64.400	-
(4) พ.ศ. 2560	215.534	-	-	-	-	215.534	-

รายละเอียด	จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย			เงินนำส่งคลัง	เงินกันคลัง	ร้อยละการใช้จ่ายเทียบงบประมาณที่ได้รับ
		เบิกจ่าย	ก่องหน้าผู้กัก	รวมเบิกจ่ายและผู้กัก			
(5) พ.ศ. 2561	131.784	3.906		3.906	-	127.878	2.96
(6) พ.ศ. 2562	5.391	4.926	-	4.926	-	0.465	91.37
(7) พ.ศ. 2563	39.795	28.301	-	28.301	0.176	11.318	71.12
(8) พ.ศ. 2564	59.444	32.054	-	32.054	2.288	25.102	53.92
3. เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผู้กัก	384.609	38.249	115.214	153.463	52.444	178.702	39.90
(1) พ.ศ. 2561	119.602	-	-	-	-	119.602	0.00
(2) พ.ศ. 2562	46.200	-	-	-	-	46.200	0.00
(3) พ.ศ. 2563	56.400	2.008	44.512	46.520	1.980	7.900	82.48
(4) พ.ศ. 2564	162.407	36.241	70.702	106.943	50.464	5.000	65.85
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ (2+3)	1,021.750	207.584	115.214	322.798	54.908	644.044	31.59
รวมงบประมาณ (1+2+3)	1,926.519	720.512	183.294	903.806	180.531	842.182	46.91

2.2 การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับแผนไตรมาสที่ 4

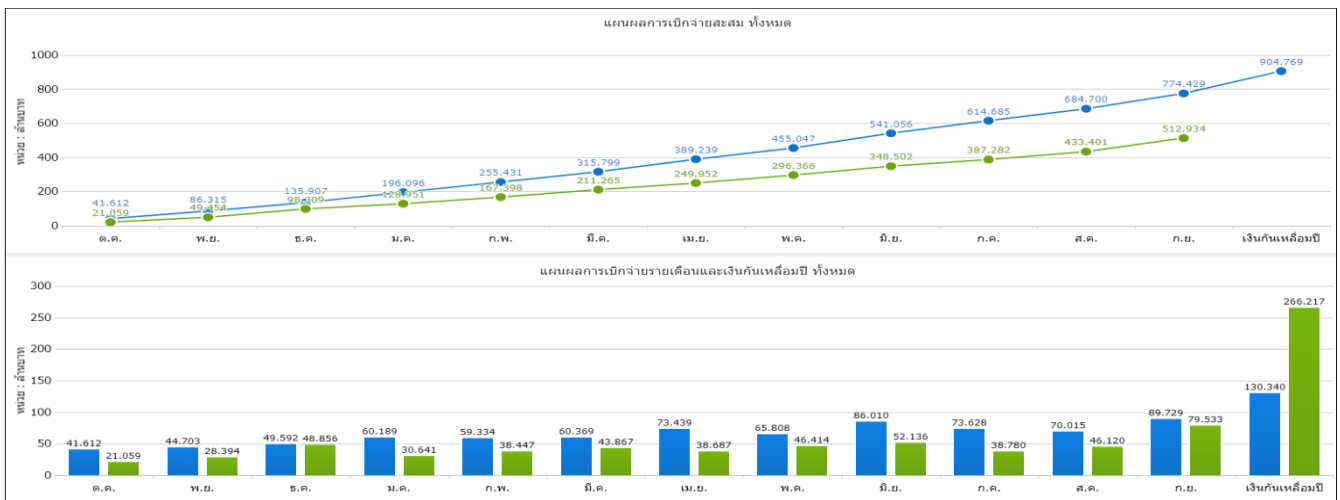
สำนักงาน กกพ. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 ได้ จำนวน 164.432 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.46 ของแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย. 65) ที่คาดการณ์ไว้จำนวน 233.372 ล้านบาท หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจำนวน 512.934 ล้านบาท เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 774.429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.23 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทั้งนี้ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าแผนที่วางไว้เนื่องจากในต้นปีฝ่ายงานต่างๆ ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้สูง แต่เมื่อมีการใช้จ่ายจริงใช้ต่ำกว่าแผนที่วางไว้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - 2019 ยังคงระบอบอยู่แต่เริ่มไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - 2019 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภารกิจได้อย่างคล่องตัว เป็นผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย ไตรมาสที่ 4

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิกไว้เหลือมปี	ไตรมาส 4		ยอดสะสมตั้งแต่นั้นปี		สัดส่วนการเบิกจ่ายเทียบแผนสะสม
			แผน	ผล	แผน	ผล	
รายจ่ายด้านบุคลากร	276.319	32.856	60.927	55.108	243.464	221.909	91.15
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	413.402	15.984	117.539	101.143	397.417	271.397	68.29
รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	56.060	0.000	23.062	1.651	56.060	5.207	9.29
รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2.500	0.000	0.690	0.100	2.500	1.465	58.60
รายจ่ายอื่นๆ	156.488	81.500	31.155	6.430	74.988	12.957	17.28
รวม	904.769	130.340	233.372	164.432	774.429	512.934	66.23

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายสะสมเปรียบเทียบกับแผนรายเดือน ไตรมาสที่ 4



2.3 การใช้งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีเทียบกับแผนไตรมาส 4

2.3.1 สำนักงาน กกพ. กันเงินไว้เบิกเหลือปีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2564 จำนวน 1,021.751 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีแผนการเบิกจ่าย จำนวน 72.798 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 51.462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.69 ของแผนการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประกอบด้วย

(1) เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 637.142 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีแผนการเบิกจ่าย จำนวน 43.421 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 46.557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.22 ของแผนการเบิกจ่ายเงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน ซึ่งสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ หรือหากเทียบกับแผนเบิกจ่ายสะสม จำนวน 313.535 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายสะสมแล้ว จำนวน 169.335 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.01 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

(2) เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 384.609 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีแผนการเบิกจ่าย จำนวน 29.377 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 4.905 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ของแผนการเบิกจ่ายเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หรือหากเทียบกับแผนเบิกจ่ายสะสม จำนวน 101.118 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายสะสมแล้ว จำนวน 38.224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.80 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ทั้งนี้เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ยังมิได้เบิกจ่ายและก่องหนี้ผูกพัน ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. จำนวน 165.802 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.11 ของเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีตามประเภทรายจ่ายเปรียบเทียบกับแผน

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทเงินกัน	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ	การเบิกจ่าย				ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผนสะสม
				ไตรมาส 4		ยอดสะสม		
				แผน	ผล	แผน	ผล	
กรณีมีหนี้ผูกพัน	1.รายจ่ายในการจัดการฯ	2563	4.620	0.080	-	4.540	3.080	67.84
		2564	21.474	0.184	0.623	18.786	18.737	99.74
	2.รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	2558	119.825	-	45.747	119.825	100.148	83.58
		2559	64.400	17.929	-	64.400	-	-
		2560	215.000	23.490	-	23.490	-	-
		2561	114.498	-	-	-	-	-
		2562	1.121	0.187	0.187	0.747	0.747	100.00
		2563	3.498	0.158	-	3.182	1.075	33.78
2564	4.592	-	-	4.592	4.592	100.00		

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทเงินกัน	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินกันไว้เบิกเหลือ ปีงบประมาณ	การเบิกจ่าย				ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบ แผนสะสม
				ไตรมาส 4		ยอดสะสม		
				แผน	ผล	แผน	ผล	
กรณีมีหนี้ ผูกพัน	3.รายจ่ายอื่น	2557	0.968	-	-	-	-	-
		2560	0.535	-	-	-	-	-
		2561	17.286	1.393	-	6.140	3.906	63.62
		2562	4.270	-	-	4.179	4.179	100.00
		2563	31.677	-	-	30.321	24.146	79.64
		2564	33.378	-	-	33.333	8.725	26.18
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน			637.142	43.421	46.557	313.535	169.335	54.01
กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน	1.รายจ่ายด้าน บุคลากร	2564	30.987	-	-	29.559	29.559	100.00
	2.รายจ่ายการ จัดการฯ	2563	2.000	0.312	0.312	1.560	1.560	100.00
		2564	18.000	0.750	4.593	14.344	6.167	42.99
	3.รายจ่ายที่เป็นงบ ลงทุน	2561	119.602	-	-	-	-	-
		2562	46.200	-	-	-	-	-
		2564	27.420	4.738	-	5.770	0.490	8.49
	4.รายจ่ายอื่น	2563	54.400	9.300	-	9.300	0.448	4.57
		2564	86.000	14.277	-	40.085	-	-
รวมกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน			384.609	29.377	4.905	101.118	38.224	37.80
รวมทั้งสิ้น			1,021.751	72.798	51.462	414.653	207.559	50.06

2.4 รายละเอียดความคืบหน้าของรายการที่ขอเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่รวมงบประมาณการจัดหาที่ทำการสำนักงาน กกพ. ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ความคืบหน้า	ฝ่ายงาน
1. เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปี พ.ศ. 2563				
1.1	โครงการฝึกอบรมกระบวนกรคิดเชิงระบบด้านพลังงาน	3.400	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR	สค.
1.2	โครงการสร้างเครือข่ายกระบวนกรมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน	4.500		
2. เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพันปี พ.ศ. 2564				
2.1	ตรวจติดตามคุณภาพบริการไฟฟ้าและคุณภาพบริการก๊าซธรรมชาติ	5.000	อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR	กก.
3. งบประมาณปี พ.ศ. 2565				
3.1	โครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4	3.000	ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ คาดว่าจะยกเลิกโครงการ	กก.
3.2	การพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบน ERC Data Sharing Platform เพื่อการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 1	15.000	ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 14.800 ล้านบาท วันที่ 22 ธันวาคม 2565	ทศ.
3.3	โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ	8.000	ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน 7.800 ล้านบาท วันที่ 27 ธันวาคม 2565	สค.

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ความคืบหน้า	ฝ่ายงาน
3.4	งานปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์มกลไก คพพ.	10.000	อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR	สค.
3.5	งานพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงานภาครัฐและนโยบายสำคัญเร่งด่วน	41.000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ส่วนกลาง

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่าแต่ละโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ต้องให้ความสำคัญในการเร่งรัด กำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้โดยเร็ว

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

3.1 ปัญหา และอุปสรรค

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา – 2019 ทำให้กระบวนการในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีความล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้สำนักงานต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ทั้งกรณีมีหนี้ผู้กผัน และกรณีไม่มีหนี้ผู้กผัน เพื่อนำมาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเมื่อรวมกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ที่สำนักงาน กกพ. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทำให้ผู้รับผิดชอบจะต้องมีภาระในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา – 2019 ยังคงระบาดอยู่แต่เริ่มไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา – 2019 อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้การดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการได้ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินการโครงการหลักของสำนักงาน ทั้งในเรื่องการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง การจัดจ้าง การตรวจรับ ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่ยังต้องบริหารโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเป็นผลทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานวางไว้

3.2 ข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหา

สำนักงาน กกพ. จำเป็นที่จะต้องเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบงานโครงการของทุกฝ่ายงาน เห็นความสำคัญในการดำเนินงาน ปรับวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้โดยเร็ว อันจะส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ รวมทั้งเร่งรัดติดตามให้มีการส่งมอบงานที่ยังค้างอยู่ ให้เป็นไปตามสัญญา เร่งดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน หากมีเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญา ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง การจัดจ้าง เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผู้กผันและลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา – 2019 ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงาน และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้