



คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
Energy Regulatory Commission



รายงานการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ. 2564

## รายงานการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4

### 1. การจัดเก็บรายได้ไตรมาสที่ 4

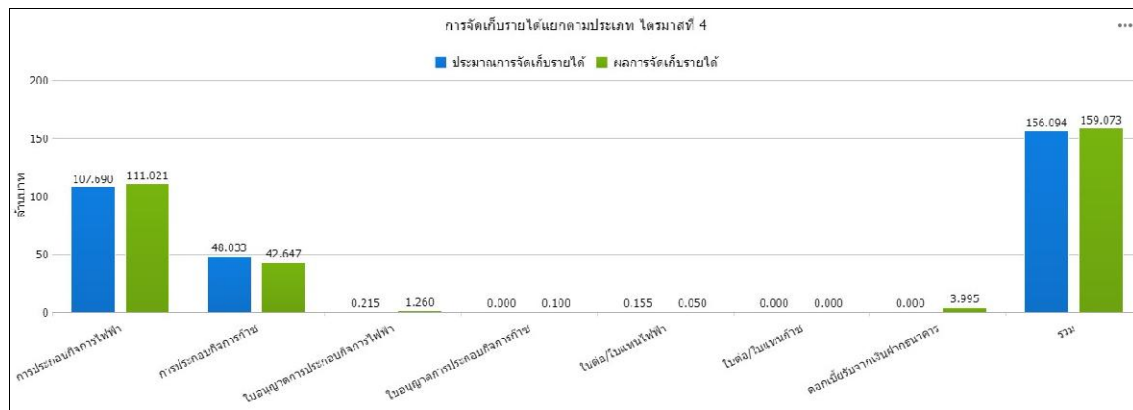
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กกพ. ได้ประมาณการรายได้ไว้จำนวน 932.419 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 4 มีประมาณการรายได้ จำนวน 156.094 ล้านบาท จัดเก็บได้จริง จำนวน 159.073 ล้านบาท สำนักงาน กกพ. จัดเก็บรายได้ในไตรมาสที่ 4 สูงกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 2.979 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของประมาณการรายได้ในไตรมาสที่ 4 โดยรายได้ที่สูงกว่าประมาณการมาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส่งผลให้ยอดรายได้สะสมตั้งแต่ต้นปี มีจำนวน 947.323 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการรายได้สะสม จำนวน 14.904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของประมาณการรายได้สะสม (ประมาณการสะสม 932.419 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ประมาณการ รายได้ ปี 2564	การจัดเก็บรายได้			
		ไตรมาสที่ 4		ยอดสะสม	
		ประมาณการ	ผลการจัดเก็บ	ประมาณการ	ผลการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ต่ออายุ	1.030	0.370	1.410	1.030	5.795
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี	930.440	155.724	153.668	930.440	929.372
ดอกเบี้ยรับฝากจากธนาคาร	0.949	-	3.995	0.949	12.156
<b>รวม</b>	<b>932.419</b>	<b>156.094</b>	<b>159.073</b>	<b>932.419</b>	<b>947.323</b>
<b>ผลการจัดเก็บสูง/(ต่ำกว่า)ประมาณการ</b>			<b>2.979</b>		<b>14.904</b>

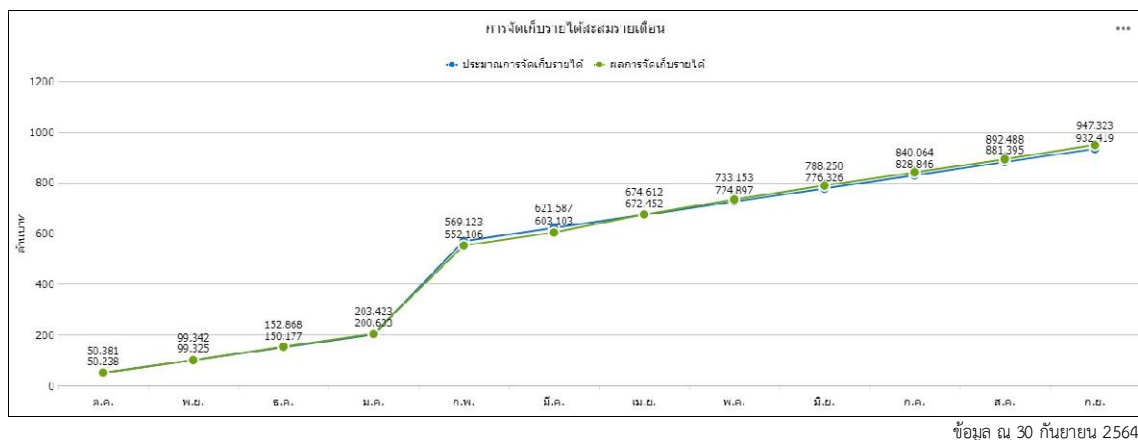
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

### กราฟแสดงประมาณการ และผลการจัดเก็บรายได้ จำแนกตามประเภทรายได้ ไตรมาสที่ 4



ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

## กราฟแสดงการจัดเก็บรายได้สะสม



## 2. การใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4

### 2.1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 892.379 ล้านบาท สิ้นไตรมาสที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสมรวม 527.843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.15 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 468.399 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 59.444 ล้านบาท มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ จำนวน 162.407 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.20 ของงบประมาณทั้งหมด และคงเหลือเงินนำส่งคลังจำนวน 202.129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.65 ของงบประมาณทั้งหมด

นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ (กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน) ตั้งแต่ปี 2557 – 2563 จำนวน 1,331.766 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 203.644 ล้านบาท และมีเงินรอนำส่งคลัง จำนวน 328.223 ล้านบาท คงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ ที่รอเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 799.899 ล้านบาท

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย			เงินนำส่งคลัง	เงินกันคงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่ายเทียบกับประมาณที่ได้รับ
		เบิกจ่าย	ก่อหนี้ผูกพัน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
<b>1. งบประมาณปี 2564</b>	<b>892.379</b>	<b>468.399</b>	<b>59.444</b>	<b>527.843</b>	<b>202.129</b>	<b>162.407</b>	<b>59.15</b>
(1.) ใช้จ่ายบุคลากร	266.122	220.195	-	220.195	14.941	30.987	82.74
(2.) ใช้จ่ายในการจัดการฯ	393.845	239.096	21.474	260.570	115.275	18.000	66.16
(3.) ใช้จ่ายที่เป็นงบลงทุน	83.822	1.940	4.592	6.532	49.870	27.420	7.79
(4.) ใช้จ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2.500	1.485	-	1.485	1.015	-	59.40
(5.) ใช้จ่ายอื่น	146.089	5.683	33.378	39.061	21.028	86.000	26.73

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	จำนวนเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย			เงินนำส่งคลัง	เงินกันคลัง	ร้อยละการใช้จ่ายเทียบกับประมาณที่ได้รับ
		เบิกจ่าย	ก่องหน้ผูกพัน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
<b>2. เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน</b>	<b>724.874</b>	<b>159.685</b>	<b>541.669</b>	<b>701.354</b>	<b>23.520</b>	<b>-</b>	<b>96.75</b>
(1.) พ.ศ. 2557	82.168	81.200	0.968	82.168	-	-	100
(2.) พ.ศ. 2558	143.207	23.382	119.825	143.207	-	-	100
(3.) พ.ศ. 2559	64.400	-	64.400	64.400	-	-	100
(4.) พ.ศ. 2560	217.535	2.000	215.535	217.535	-	-	100
(5.) พ.ศ. 2561	136.798	5.014	131.784	136.798	-	-	100
(6.) พ.ศ. 2562	33.801	11.062	5.391	16.453	17.348	-	48.67
(7.) พ.ศ. 2563	46.965	37.027	3.767	40.793	6.171	-	86.86
<b>3. เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน</b>	<b>606.893</b>	<b>43.959</b>	<b>36.028</b>	<b>79.987</b>	<b>304.703</b>	<b>222.202</b>	<b>13.18</b>
(1.) พ.ศ. 2561	119.602	-	-	-	-	119.602	-
(2.) พ.ศ. 2562	198.500	-	-	-	152.300	46.200	-
(3.) พ.ศ. 2563	288.791	43.959	36.028	79.987	152.403	56.400	27.70
<b>รวมเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ (2+3)</b>	<b>1,331.766</b>	<b>203.644</b>	<b>577.697</b>	<b>781.341</b>	<b>328.223</b>	<b>222.202</b>	<b>58.67</b>
<b>รวมงบประมาณ (1+2+3)</b>	<b>2,224.145</b>	<b>672.043</b>	<b>637.141</b>	<b>1,309.184</b>	<b>530.352</b>	<b>384.609</b>	<b>58.86</b>

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

2.2 การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับแผนไตรมาสที่ 4

สำนักงาน กกพ. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 ได้ จำนวน 153.549 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.78 ของแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64) ที่คาดการณ์ไว้จำนวน 308.453 ล้านบาท หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจำนวน 468.399 ล้านบาท เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 825.552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทั้งนี้ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา - 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภารกิจได้อย่างคล่องตัว จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

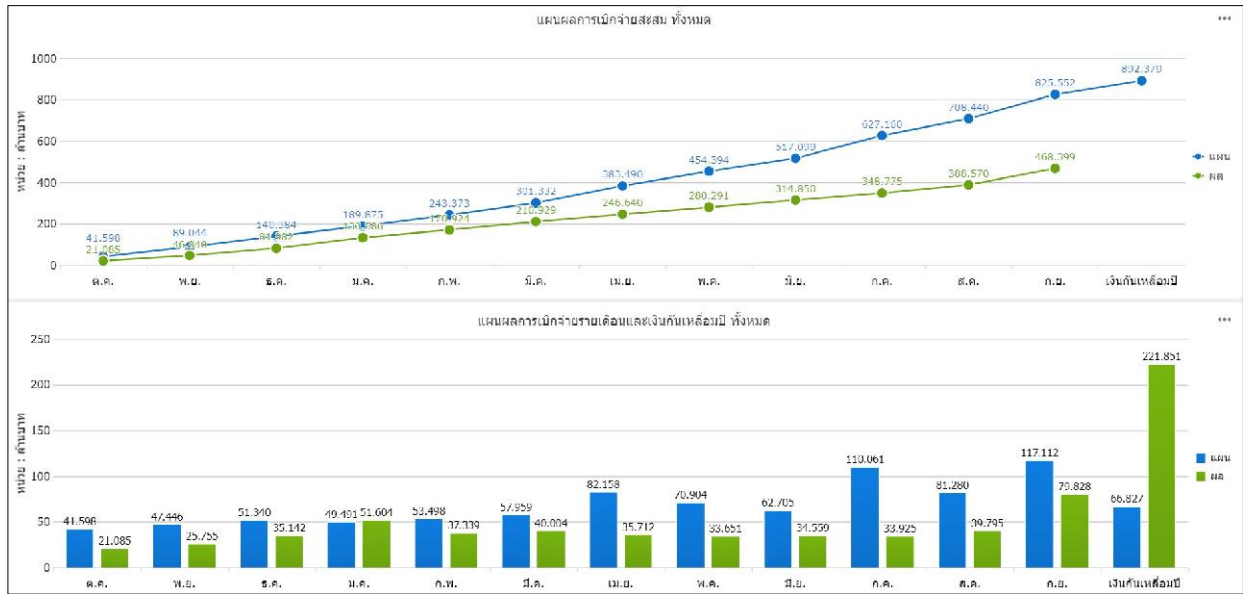
ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย ไตรมาสที่ 4

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท	งบประมาณ	แผนการกันเงินเบิกไว้เหลือมปี	ไตรมาส 4		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบแผนสะสม
			แผน	ผล	แผน	ผล	
รายจ่ายด้านบุคลากร	266.122	-	89.771	55.316	266.122	220.195	82.74
รายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน	393.845	8.302	125.385	91.554	358.544	239.096	62.02
รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน	83.822	-	51.547	0.846	83.822	1.940	2.31
รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2.500	-	0.734	0.150	2.500	1.485	59.40
รายจ่ายอื่นๆ	146.089	58.525	41.016	5.683	87.564	5.683	6.49
<b>รวม</b>	<b>892.379</b>	<b>66.827</b>	<b>308.453</b>	<b>153.549</b>	<b>825.552</b>	<b>468.399</b>	<b>56.74</b>

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

## กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายสะสมเปรียบเทียบกับแผนรายเดือน ไตรมาสที่ 4



ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

### 2.3 การใช้งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณเทียบกับแผนไตรมาส 4

สำนักงาน กกพ. กันเงินไว้เบิกเหลือมปีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2563 จำนวน 1,331.766 ล้านบาท ประกอบด้วย

2.3.1 เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 724.874 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 4 มีแผนเบิกจ่าย จำนวน 33.695 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 61.958 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 183.88 ของแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4 โดยผลการเบิกจ่ายที่มากกว่าแผนเนื่องมาจากรายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 แต่สามารถเบิกจ่ายจริงได้ในไตรมาสที่ 4 หากเทียบกับแผนเบิกจ่ายสะสม จำนวน 217.606 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายสะสมแล้ว จำนวน 159.685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

2.3.2 เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 606.893 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 4 มีแผนเบิกจ่าย จำนวน 229.648 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6.985 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.04 ของแผนเบิกจ่ายไตรมาส 4 หรือหากเทียบกับแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 315.775 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายสะสมแล้ว จำนวน 43.959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.92 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ทั้งนี้เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ยังมิได้เบิกจ่ายและก่องหนี้ผูกพัน ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. จำนวน 165.802 ล้านบาท และเงินนำส่งคืนคลังส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณค่าจัดทาสถานที่ทำการของสำนักงาน กกพ. ประจำปีเขต จำนวน 271.300 ล้านบาท ซึ่งส่งคืน ตามมติ ของ กกพ.

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีตามประเภทรายจ่ายเปรียบเทียบกับแผน

หน่วย: ล้านบาท

ประเภท เงินกัน	รายการ	ปีงบประมาณ	เงินกันไว้เบิก เหลือเมื่อ ปีงบประมาณ	การเบิกจ่าย					
				ไตรมาส 4		ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี		ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ แผนสะสม	
				แผน	ผล	แผนสะสม	ผลสะสม		
กรณีมี หนี้ ผูกพัน	1.รายจ่ายในการ จัดการฯ	พ.ศ. 2562	18.840	-	0.770	18.840	2.774	14.72	
		พ.ศ. 2563	36.146	1.471	1.471	36.034	29.650	82.28	
	2.รายจ่ายที่เป็นงบ ลงทุน	พ.ศ. 2557	81.200	-	30.508	81.200	81.200	100	
		พ.ศ. 2558	143.100	27.819	23.275	51.094	23.275	45.55	
		พ.ศ. 2559	64.400	-	-	-	-	-	
		พ.ศ. 2560	215.000	-	-	-	-	-	
		พ.ศ. 2561	114.498	-	-	-	-	-	
		พ.ศ. 2562	1.868	0.187	0.187	0.747	0.747	100	
		พ.ศ. 2563	3.597	0.019	1.644	3.597	3.578	99.47	
	3.รายจ่ายอื่น	พ.ศ. 2557	0.968	-	-	-	-	-	
		พ.ศ. 2558	0.107	-	-	0.107	0.107	100	
		พ.ศ. 2560	2.535	-	-	2.00	2.00	100	
		พ.ศ. 2561	22.300	1.960	2.425	3.672	5.014	136.55	
		พ.ศ. 2562	13.093	0.092	-	13.093	7.541	57.60	
		พ.ศ. 2563	7.222	2.147	1.677	7.222	3.798	52.59	
	รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน			<b>724.874</b>	<b>33.695</b>	<b>61.958</b>	<b>217.606</b>	<b>159.685</b>	<b>73.38</b>
	กรณีไม่ มีหนี้ ผูกพัน	1.รายจ่ายด้าน บุคลากร	พ.ศ. 2563	33.181	-	-	33.181	27.503	82.89
		2.รายจ่ายการจัดการฯ	พ.ศ. 2563	12.930	2.260	2.031	9.610	4.639	48.27
3.รายจ่ายที่เป็นงบ ลงทุน		พ.ศ. 2561	119.602	-	-	-	-	-	
		พ.ศ. 2562	198.500	78.000	-	78.000	-	-	
4.รายจ่ายอื่น		พ.ศ. 2563	145.280	120.275	2.242	143.205	3.920	2.74	
รวมกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน			<b>606.893</b>	<b>229.648</b>	<b>6.985</b>	<b>315.775</b>	<b>43.959</b>	<b>13.92</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,331.766</b>	<b>263.343</b>	<b>68.943</b>	<b>533.381</b>	<b>203.644</b>	<b>38.18</b>	

2.4 รายละเอียดความคืบหน้าของรายการที่ขอเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมงบประมาณการจัดหาที่ทำการสำนักงาน กกพ. ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ความคืบหน้า
<b>1. เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปี พ.ศ. 2563</b>			
1.1	โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกพ. และธนาคารโลก (The World Bank) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำกับกิจการพลังงาน	28.000	อยู่ระหว่างปรับปรุงขอบเขตการดำเนินงาน
1.2	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐	18.500	อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญที่ปรึกษามายื่นข้อเสนอ
1.3	ค่าจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2.000	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญา
1.4	โครงการฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงระบบด้านพลังงาน	3.400	อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยวิธี E bidding
1.5	โครงการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน	4.500	
<b>2. งบประมาณปี พ.ศ. 2564</b>			
2.1	ตรวจติดตามคุณภาพบริการไฟฟ้าและคุณภาพบริการก๊าซธรรมชาติ	5.000	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดจ้างร่วมกันพิจารณาสรุปผลการจัดจ้าง
2.2.	โครงการจ้างศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550	20.000	อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญที่ปรึกษามายื่นข้อเสนอ
2.3	โครงการจ้างขยายขีดความสามารถ ระบบ Enterprise Resources Planning (ERP)	15.000	ยังไม่ได้ประกาศแผนการจัดจ้าง อยู่ระหว่างหาข้อสรุปของระบบที่จะพัฒนา
2.4	โครงการพัฒนาระบบ ERC Smart Audit Platform (ERC-SAP)	12.000	อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักการและ TOR
2.5	โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน	30.000	อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR
2.6	โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	4.000	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

จากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานต้องให้ความสำคัญในการเร่งรัด กำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว

### 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

#### 3.1 ปัญหา และอุปสรรค

จากปัญหาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณที่ล่าช้ากว่าแผนเกือบหกเดือน ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา – 2019 ทำให้กระบวนการในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ มีความล่าช้า ส่งผลให้สำนักงานต้องขอเงิน

ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อมาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเมื่อรวมกับงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำนักงาน กกพ. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทำให้ผู้รับผิดชอบจะต้องมีภาระในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา – 2019 ยังระบาดอย่างหนัก และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามที่ฝ่ายงานคาดการณ์ จึงเป็นผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 3.2 ข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหา

ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ปรับวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถก่องหนี้ผูกพันได้โดยไว อันจะส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งกรณีที่มีสัญญาแล้ว จะต้องติดตามให้มีการส่งมอบงานให้เป็นไปตามสัญญา หากมีเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนดในสัญญา ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพันให้เร่งรัดผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถก่องหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว