



คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
Energy Regulatory Commission

**กทพ**  
**ERC**



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

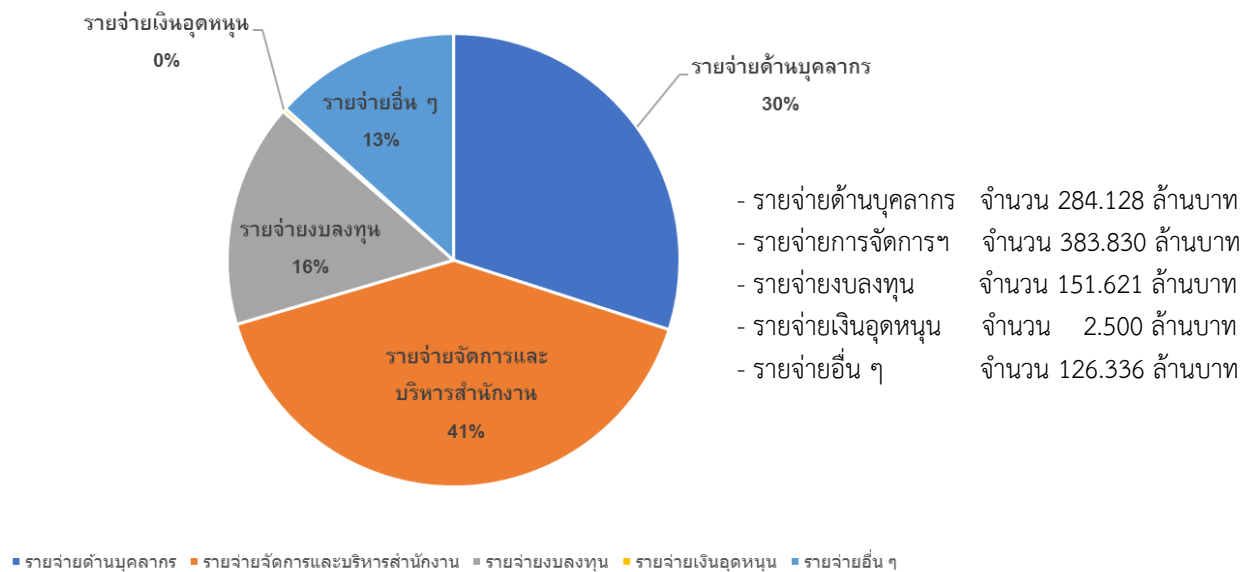
**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)**

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

**1. ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563**

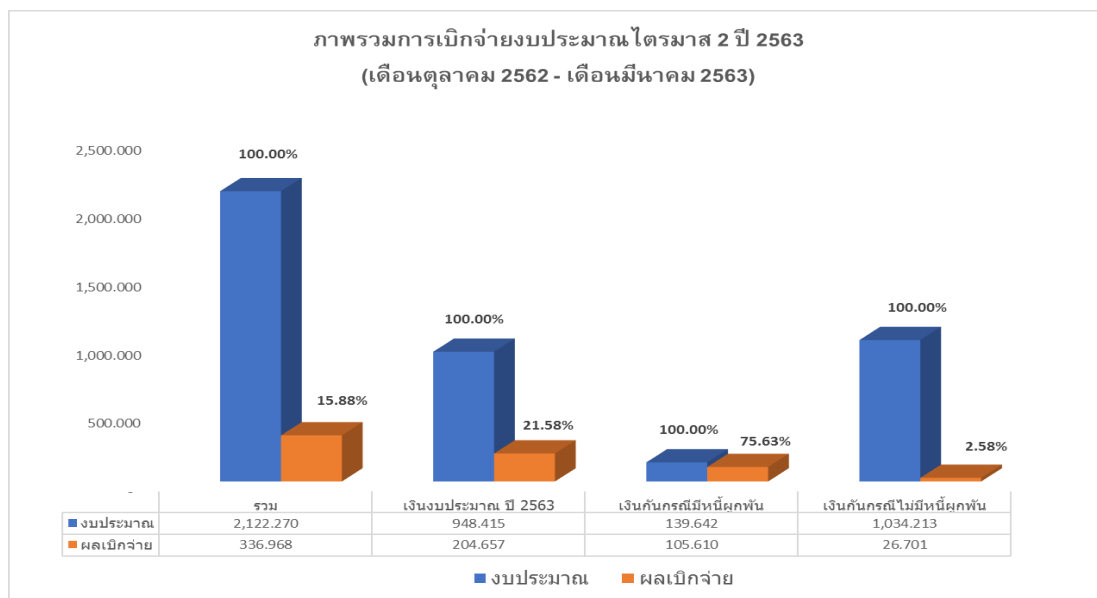
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 948.415 ล้านบาท จำแนกเป็น 1) งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร จำนวน 284.128 ล้านบาท 2) งบประมาณรายจ่ายในการจัดการและบริหารสำนักงาน จำนวน 383.830 ล้านบาท 3) งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จำนวน 151.621 ล้านบาท 4) งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 2.500 ล้านบาท และ 5) งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 126.336 ล้านบาท

**งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563**



นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ยังได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 จำนวน 1,173.855 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 130.682 ล้านบาท และเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 1,043.173 ล้านบาท

โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) สำนักงาน กกพ. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2563 จำนวน 204.657 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.58 ของงบประมาณที่ได้รับ และมีผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณรวม 132.311 ล้านบาท รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีทั้งสิ้น 336.968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.88 โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้



**รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)**  
(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายสะสม 6 เดือน			เงินเหลือจ่ายรอนำส่งคลัง	คงเหลือ	สัดส่วนการใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ (ร้อยละ)
		เบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
<b>1. งบประมาณปี 2563</b>	948.415	204.657	74.698	279.355	-	669.060	29.45
(1) ใช้จ่ายบุคลากร	284.128	109.303	-	109.303	-	174.825	38.47
(2) ใช้จ่ายการจัดการฯ	383.830	91.846	74.489	166.335	-	217.495	43.34
(3) ใช้จ่ายที่เป็นงบลงทุน	151.621	0.094	0.209	0.303	-	151.318	0.20
(4) ใช้จ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน	2.500	1.030	-	1.030	-	1.47	41.20
(5) ใช้จ่ายอื่น	126.336	2.384	-	2.384	-	123.952	1.89
<b>2. เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน</b>	139.642	105.610	-	105.610	2.346	31.686	75.63
(1) พ.ศ. 2557	2.742	-	-	-	-	2.742	-
(2) พ.ศ. 2560	9.773	3.360	-	3.360	-	6.413	34.38
(3) พ.ศ. 2561	3.951	2.636	-	2.636	-	1.315	66.72
(4) พ.ศ. 2562	123.176	99.614	-	99.614	2.346	21.216	80.87
<b>3. เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน</b>	1,034.213	26.701	3.136	29.837	0.199	1,004.177	2.88
(1) พ.ศ. 2557	81.200	-	-	-	-	81.200	-
(2) พ.ศ. 2558	144.600	-	-	-	-	144.600	-
(3) พ.ศ. 2559	64.400	-	-	-	-	64.400	-
(4) พ.ศ. 2560	217.000	-	-	-	-	217.000	-
(5) พ.ศ. 2561	256.600	-	-	-	-	256.600	-
(6) พ.ศ. 2562	270.413	26.701	3.136	29.837	0.199	240.377	11.03

รายละเอียด	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่ายสะสม 6 เดือน			เงินเหลือจ่ายรอนำส่งคลัง	คงเหลือ	สัดส่วนการใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ (ร้อยละ)
		เบิกจ่าย	ก่อนหน้าผูกพัน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ (2+3)	1,173.855	132.311	3.136	135.447	2.545	1.035.863	11.54
รวมงบประมาณ (1+2+3)	2,122.270	336.968	77.834	414.802	2.545	1,704.923	19.55

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ จำนวน 1,734.923 บาท เป็นเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 1,041.544 ล้านบาท

**ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ปี 2563 เทียบกับแผนงาน  
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)**

ประเภทเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		แผนการใช้งบประมาณ (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)		ผลการใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	สัดส่วนการเบิกจ่ายเทียบแผน (%)
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%		
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	948.415	44.69	293.598	64.45	204.657	69.71
เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน	139.642	6.58	120.923	26.55	105.610	87.34
เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	1,034.213	48.73	40.990	9.00	26.701	65.14
รวมเงินงบประมาณ	2,122.270	100.00	455.511	100.00	336.968	73.98

หากเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกับแผนงานที่วางไว้ พบว่า สำนักงาน กกพ. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณร้อยละ 73.98 ของแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการเร่งติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้สำนักงาน กกพ. ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

**2. ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ตามยุทธศาสตร์**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กกพ. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์หลัก 9 วัตถุประสงค์ ของแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการ พลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณบางโครงการตามยุทธศาสตร์ เป็นผลการดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผลการเบิกจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ผลสำเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำกับกิจการพลังงานเป็นเลิศ	วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน	โครงการตรวจสอบติดตาม Post – COD Audit	3,810,537.50	ร้อยละ 59
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำกับกิจการพลังงานเป็นเลิศ	วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และ มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต	โครงการศึกษาปรับลดขั้นตอนและระยะเวลา (One stop Service)	2,557,133.70	ร้อยละ 65
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำกับกิจการพลังงานเป็นเลิศ	วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และ มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า	1,919,993.60	ร้อยละ 40
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการมีส่วนร่วมและสื่อสารงานกำกับกิจการพลังงานให้เข้าถึง	วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และ ผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	โครงการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายย่อยและประชาสัมพันธ์มาตรฐานของสัญญา ให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ (คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน)	1,747,400.00	ร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรมีสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพ	วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็น มืออาชีพ ด้านการกำกับกิจการพลังงาน	โครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่และเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งที่สูง	12,947,000.00	ร้อยละ 100

### 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

#### 3.1 ปัญหา อุปสรรค

3.1.1 งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน กกพ. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการ และระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รวมถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3.1.2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รัฐบาลมีมาตรการและขอความร่วมมือมิให้มีการเดินทางไปในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ในบางภารกิจต้องชะลอการดำเนินงาน เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าที่เพื่อการขออนุญาต การตรวจติดตามตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต การดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการตามขอบเขตงานจ้างได้ จึงเป็นผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

### 3.2 ข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหา

3.2.1 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) และแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ควรเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ควรพิจารณาปรับปรุงแผนดำเนินงาน และการจัดทำโครงการเพื่อให้ สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนประเมินความเสี่ยง การหาวิธีการ แนวทางใน วิธีการจัดทำงบประมาณของสำนักงาน กกพ. เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณได้ทันทีเมื่อสิ้นปีงบประมาณใหม่

3.2.2 ฝ่ายงานเจ้าของเงินงบประมาณ ควรเร่งดำเนินการในแต่ละโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของแผนงานประจำปี

3.2.3 สำนักงาน กกพ. จะต้องเร่งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และ โครงการต่าง ๆ รวมถึงการติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์