



**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)**



ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงาน.....	- 1 -
ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์.....	- 1 -
1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า...	- 1 -
2. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- 3 -
3. ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565	- 6 -
ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ.....	- 13 -
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- 13 -
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	- 14 -
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- 19 -
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความ จำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- 25 -
ส่วนที่ 3 ผลการสรรหาคูคณาจารย์ตามแผนอัตรากำลัง.....	- 27 -
เอกสารแนบรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- 29 -
ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (30 โครงการ)	- 29 -

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์

1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ตารางที่ 1 แสดงบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	โครงการ		งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รวม	30	100.00	48,814,671.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	2	6.67	18,850,000.00	38.62
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	13	43.33	13,070,400.00	26.78
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	9	30.00	5,801,246.00	11.88
รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	5	16.67	9,149,100.00	18.74
รายจ่ายอื่น	1	3.33	1,943,925.00	3.98

จากตารางที่ 1 ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม มีงบประมาณสูงสุด จำนวน 18,850,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.62 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า มีงบประมาณ จำนวน 13,070,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.78 และรายจ่ายอื่น มีงบประมานน้อยที่สุด จำนวน 1,943,925.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.98

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการ งบประมาณ และอัตรากำลังพนักงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ที่	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	โครงการ		งบประมาณ		พนักงาน (อัตรากำลังที่ถือครอง)	โครงการ/พนักงาน	งบประมาณ/พนักงาน
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
รวม		30	100.00	48,814,671.00	100.00	111	0.27	439,771.81
1	ฝ่ายเลขานุการสำนักงาน	-	-	-	0.00	7	-	-
2	ฝ่ายการประชุมคณะกรรมการ	-	-	-	0.00	6	-	-
3	ฝ่ายการคลัง	-	-	-	0.00	7	-	-
4	ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ	2	6.67	191,100.00	0.39	4	0.50	47,775.00
5	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร	3	10.00	2,208,116.00	4.52	5	0.60	441,623.20
6	ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	3	10.00	7,000,000.00	14.34	8	0.38	875,000.00

ที่	ส่วนงานที่รับผิดชอบ	โครงการ		งบประมาณ		พนักงาน (อัตราค่าจ้างที่ถือครอง)	โครงการ/ พนักงาน	งบประมาณ/ พนักงาน
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
7	ฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า	2	6.67	3,958,000.00	8.11	5	0.40	791,600.00
8	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	2	6.67	2,461,900.00	5.04	5	0.40	492,380.00
9	ฝ่ายกิจการต่างประเทศ	9	30.00	6,921,525.00	14.18	4	2.25	1,730,381.25
10	ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ	2	6.67	3,630,900.00	7.44	3	0.67	1,210,300.00
11	ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม	1	3.33	2,000,000.00	4.10	5	0.20	400,000.00
12	ฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ	-	-	-	-	6	-	-
13	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค	-	-	-	-	3	-	-
14	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค	-	-	-	-	4	-	-
15	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ	1	3.33	3,850,000.00	7.89	5	0.20	770,000.00
16	ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป	-	-	-	-	11	-	-
17	ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-
18	ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน	5	16.67	16,593,130.00	33.99	7	0.71	2,370,447.14
19	ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา	-	-	-	-	6	-	-
20	ฝ่ายบริหารงานคดี	-	-	-	-	8	-	-
21	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	2	-	-

จากตารางที่ 2 สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณจำแนกตามส่วนงานที่รับผิดชอบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีจำนวนโครงการในความรับผิดชอบมากที่สุด จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00 จากจำนวนโครงการทั้งหมด งบประมาณรวม 6,921,525.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.18 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา คือ ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน มีจำนวนโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 จากจำนวนโครงการทั้งหมด งบประมาณรวม 16,593,130.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.99 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งเป็นฝ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด

สำหรับด้านภาระงาน ภาพรวมของสำนักงาน กขค. มีอัตราการรับผิดชอบโครงการ 0.27 โครงการต่อพนักงานหนึ่งอัตรา และอัตราการรับผิดชอบงบประมาณโครงการ 439,771.81 บาท ต่อพนักงานหนึ่งอัตรา โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศมีอัตราการรับผิดชอบโครงการสูงสุด จำนวน 2.25 โครงการต่อพนักงานหนึ่งอัตรา รองลงมาคือ ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน มีอัตรารับผิดชอบโครงการ 0.71 โครงการต่อพนักงานหนึ่งอัตรา

2. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และระดับของสถานะดำเนินการหรือความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระดับของสถานะดำเนินการหรือความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วย

- ระดับ 5 หมายถึง โครงการแล้วเสร็จ
- ระดับ 4 หมายถึง ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา
- ระดับ 3 หมายถึง เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว (ก่อนนี้ผูกพัน)
- ระดับ 2 หมายถึง ขออนุมัติดำเนินการแล้ว (ขอใช้เงินงบประมาณ)
- ระดับ 1 หมายถึง มีรายละเอียดโครงการครบถ้วนพร้อมดำเนินการ (จัดทำแบบบันทึกเสนอโครงการ ยพ.01 เรียบร้อยแล้ว)

โดยมีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่าย 2566

รายการ/โครงการ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้าการดำเนินงาน (โครงการ)							ผลการดำเนินการเทียบแผน (โครงการ)		ระยะเวลาเริ่มต้นดำเนินโครงการตามแผน(โครงการ)			
	รวม	แผนไตรมาส 1	ผลการใช้จ่าย			รวม	1	2	3	4	5	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			จำนวน	ร้อยละเทียบแผนปี	ร้อยละเทียบแผนไตรมาส													
รวม	48,814,671.00	8,230,035.00	903,156.80	1.85	10.97	30	19	2	6	1	2	-	23	7	15	8	6	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกย่องการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	18,850,000.00	3,750,000.00	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	13,070,400.00	1,612,800.00	380,916.13	2.91	23.62	13	7	1	2	1	2	-	11	2	6	4	2	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	5,801,246.00	1,617,235.00	522,240.67	9.00	32.29	9	7	-	2	-	-	-	7	2	4	2	3	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	9,149,100.00	1,250,000.00	-	-	-	5	2	1	2	-	-	-	4	1	4	-	1	-
รายจ่ายอื่น	1,943,925.00	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

จากตารางที่ 3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีจำนวนโครงการ 30 โครงการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 โครงการที่ขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 โครงการที่ทำสัญญาหรือก่อนนี้ผูกพันแล้ว โครงการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 โครงการที่ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.67 และล่าช้ากว่าแผน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.33

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา จำนวน 1 โครงการ เริ่มดำเนินโครงการหรือทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 2 โครงการ ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้วจำนวน 1 โครงการ และยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการ และล่าช้ากว่าแผน จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เริ่มดำเนินโครงการหรือทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 2 โครงการ และยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน จำนวน 7 โครงการ และล่าช้ากว่าแผน จำนวน 2 โครงการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เริ่มดำเนินโครงการหรือทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 2 โครงการ ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้วจำนวน 1 โครงการ และยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ และล่าช้ากว่าแผน จำนวน 1 โครงการ

รายจ่ายอื่น ประกอบด้วยโครงการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งตามแผนจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงาน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการความร่วมมือ OECD -Thailand Country Programme on Enhancing Competition Framework ร่วมกับ OECD "การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศ" โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ (กต.) ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ "Workshop on Advocacy Strategies for Competition Authorities in Asia-Pacific" ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 (รวม 3 วัน) ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ผู้บริหารสำนักงาน กขค. ผู้แทนจากประเทศมองโกเลีย อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และ ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับรักษาภายในประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัด

การประชุมดังกล่าว ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรของสำนักงาน กชค. หน่วยงานกำกับการแข่งขัน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ ในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ ในทิศทางและวิธีการดำเนินงานในกระบวนการด้านการกำกับดูแลการแข่งขันระหว่างประเทศ และ กระบวนการทางปกครอง ที่มีมาตรฐานสามารถนำมาปรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับประเทศสมาชิก อาเซียน (Competition Law Implementation Program: CLIP) กิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ CLIP Workshop” โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ (กต.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Hypothetical Merger Review Exercise” ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน กชค. ผู้แทน จากหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทนจากหน่วยงานกำกับ รายสาขาในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าว จะช่วย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะการนำ Theory of Harm มาใช้ในการวางแผนการสืบสวนสอบสวน หรือการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. ผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565

โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 จำนวน 28 รายการ/โครงการ ประกอบด้วย รายการ/โครงการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 รายการ/โครงการ และรายการ/โครงการไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

รายการ/โครงการ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้าการดำเนินงาน (โครงการ)							ผลการดำเนินการเทียบแผน (โครงการ)		คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ)			
	รวม	แผนไตรมาส 1	ผลการใช้จ่าย			รวม	1	2	3	4	5	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			จำนวน	ร้อยละเทียบแผนปี	ร้อยละเทียบแผนไตรมาส													
รวม	79,060,652.80	47,504,722.60	18,164,789.07	22.98	38.24	28	1	1	9	8	9	-	19	9	18	3	3	4
รายการ/โครงการตามแผนงบประมาณที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	71,900,852.80	45,904,722.60	17,044,789.07	23.71	37.13	25	-	-	8	8	9	-	16	9	18	3	3	1
รายการ/โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7,159,800.00	1,600,000.00	1,120,000.00	15.64	70.00	3	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	3

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานของรายการ/โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
1	โครงการออกแบบระบบพื้นฐาน โครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่อำนาจงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล	พร.	12,480,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	-	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พร.	17,800,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับงวดที่ 1 และอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	การจัดทำขอบเขตงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากการปรับแก้ไขขอบเขตของงานจากข้อสังเกตของฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ และเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในเรื่องลักษณะการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของโครงการ	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	บภ.	4,230,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับผลงานงวดที่ 3 – 4 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการรับฟังความคิดเห็นเป็นแบบผสม โดยจัดประชุมทั้งในห้องประชุมและออนไลน์	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดสินค้าบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	ธบ.	2,020,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับผลงานงวดที่ 3 - 4 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการรับฟังความคิดเห็นเป็นแบบผสม โดยจัดประชุมทั้งในห้องประชุมและออนไลน์	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการแข่งขันทางการค้าของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	ยศ.	3,255,500.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	มีการขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน งวดที่ 3 - 4	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6	โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้ และการติดตามและประเมินผล	ยศ.	891,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
7	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กขค. และ สขค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ยศ.	450,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
8	โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การรวมธุรกิจ และแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม	ธบ.	3,132,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามงวดงานที่ 4 ซึ่งครบกำหนดส่งวันที่ 27 ม.ค. 66 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจึงต้องรอให้โครงการในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	รธ.	3,000,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงานงวดที่ 3 ซึ่งครบกำหนดวันที่ 29 มี.ค. 66 (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรก มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10	โครงการดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน	สอ.	312,975.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
11	โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าข่าว ตัดข่าว (Clipping News)	สอ.	116,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
12	โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	1,375,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
13	โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	2,159,816.40	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	โครงการมีความซับซ้อน กรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	7,700,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามงานงวดที่ 2 (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	โครงการมีความซับซ้อน กรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	มส.	4,770,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16	โครงการจ้างที่ปรึกษากำหนดเกณฑ์ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาด	มส.	862,501.20	อยู่ระหว่างการสรุปและประเมินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	เนื่องจากการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ไม่มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอ จึงยกเลิกและเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จภายในปีงบประมาณ	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17	แผนงานการจ้างแปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	มส.	9,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
18	ผู้ควบคุมความชื้น จำนวน 1 ตู้ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	บพ.	94,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	สินค้าบางรายการขาดตลาด	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19	โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TCCT e-Learning	พส.	5,880,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 (ความก้าวหน้าระดับที่ 4 ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัญญา)	เนื่องจากขอบเขตของงานกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ของสำนักงาน ซึ่งสำนักงานยังไม่มีระบบที่เสร็จสมบูรณ์รองรับ ทำให้เกิดอุปสรรคในการบริหารสัญญา	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20	โครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนสอบสวน”	พส.	15,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	นร.	475,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
22	โครงการจัดทำจุลสารมองโลกแข่งขัน	สร.	260,250.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23	โครงการเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อสาธารณชน	งค.	34,250.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
24	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21)	บค.	120,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	รายการโครงการนี้เป็นรายการกันเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษาดูงาน ซึ่งมีกำหนดการ ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 66	ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)	บค.	457,960.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้า จึงทำให้การลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผน	ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานของรายการ/โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ/โครงการ	ฝ่าย	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
1	การเป็นประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี	กต.	1,600,000.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 (ความก้าวหน้าระดับที่ 3 เริ่มดำเนินโครงการ/ทำสัญญาแล้ว)	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว	ภายในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	พร.	2,200,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการครั้งที่ 2 (ความก้าวหน้า ระดับที่ 1 มีรายละเอียดโครงการครบถ้วนพร้อมดำเนินการ (ยผ.01))	เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนขอบเขตของงานในเรื่องคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจัดจ้างจึงต้องยกเลิกโครงการเสียก่อน เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถทบทวนขอบเขตของงานให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	ภายในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3	โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	พส.	3,359,800.00	อยู่ในระหว่างรอให้พนักงานกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป (ความก้าวหน้าระดับที่ 2 ขออนุมัติดำเนินการแล้ว (ขอใช้เงินงบประมาณ)	- เป็นโปรแกรมเฉพาะทาง จึงมีความจำเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการจัดทำขอบเขตงาน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการประสานงาน ประกอบกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกมาเพิ่มเติม ส่งผลให้คณะกรรมการจัดทำของเขตงานต้องพิจารณาให้ครบถ้วนรอบด้าน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ภายในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 6 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ข้ามปี		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวม	528,223,787.61	105,145,432.89	63,972,496.33	60.84	193,119,822.14	-		256,727,606.14	-		320,360,683.14	-		92,753,602.98	-	
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	424,797,534.72	46,805,110.00	38,346,413.09	81.93	118,000,067.25	-		169,304,753.25	-		226,774,430.25	-		82,913,602.98	-	
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	309,688,033.23	46,805,110.00	38,346,413.09	81.93	118,000,067.25			169,304,753.25			226,774,430.25			82,913,602.98		
1.2 เงินสำรองจ่าย	115,109,501.49			-												
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ที่ก่องหนี่ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	96,266,452.89	56,740,322.89	24,506,083.24	43.19	71,666,554.89	-		82,116,452.89	-		86,426,452.89	-		9,840,000.00	-	
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	56,847,476.69	18,365,346.69	13,560,314.24	73.84	32,247,578.69			42,697,476.69			47,007,476.69			9,840,000.00		
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564	39,418,976.20	38,374,976.20	10,945,769.00	28.52	39,418,976.20			39,418,976.20			39,418,976.20			-		
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7,159,800.00	1,600,000.00	1,120,000.00	70.00	3,453,200.00			5,306,400.00			7,159,800.00			-		

หมายเหตุ: มีการปรับปรุงยอดเงินสำรองจ่ายและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 รายการที่ก่องหนี่ผูกพันแล้วฯ ตามรายการปรับปรุงยอดในตารางที่ 7.6 และ 9.2 ตามลำดับ

จากตารางที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมสำหรับใช้จ่ายจำนวน 528,223,787.61 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 105,145,432.89 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 63,972,496.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.84 เมื่อเทียบแผนไตรมาส 1 ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณ 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 424,797,534.72 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 46,805,110.00 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 38,346,413.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 เมื่อเทียบแผนไตรมาส 1

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 96,266,452.89 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 56,740,322.89 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 24,506,083.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.19 เมื่อเทียบแผนไตรมาส 1

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7,159,800.00 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 1,600,000.00 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 1,120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 เมื่อเทียบแผนไตรมาส 1

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 7 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามลักษณะของงบประมาณและประเภทรายจ่าย

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ข้ามปี		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวม	424,797,534.72	46,805,110.00	38,346,413.09	81.93	118,000,067.25	-		169,304,753.25	-		226,774,430.25	-		82,913,602.98	-	
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	309,688,033.23	46,805,110.00	38,346,413.09	81.93	118,000,067.25	-		169,304,753.25	-		226,774,430.25	-		82,913,602.98	-	
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	158,959,292.98	21,187,600.00	23,788,212.22	112.27	41,500,400.00			61,603,300.00			81,706,200.00			77,253,092.98		
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	101,914,069.25	17,387,475.00	13,655,044.07	78.53	55,072,507.25			76,465,682.25			100,683,769.25			1,230,300.00		
1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ	37,721,646.00	6,980,035.00	903,156.80	12.94	15,496,335.00			24,054,946.00			33,291,436.00			4,430,210.00		
1.4 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	9,149,100.00	1,250,000.00	-	-	3,986,900.00			5,236,900.00			9,149,100.00			-		
1.5 รายจ่ายอื่น	1,943,925.00	-	-	-	1,943,925.00			1,943,925.00			1,943,925.00			-		
2. เงินสำรองจ่าย	115,109,501.49	-	-	-	-			-			-			-		

หมายเหตุ: มีการปรับปรุงยอดเงินสำรองจ่ายตามรายการปรับปรุงยอดในตารางที่ 7.6

จากตารางที่ 7 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 424,797,534.72 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 46,805,110 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 38,346,413.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 309,688,033.23 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 46,805,110 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 38,346,413.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้

1.1) รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 158,959,292.98 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 21,187,600 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 23,788,212.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 112.27 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 14.96 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

ตารางที่ 7.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	158,959,292.98	21,187,600.00	23,788,212.22	112.27	14.96
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	17,700,000.00	4,425,000.00	4,425,833.33	100.02	25.00
2) เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ	57,652,000.00	14,413,000.00	17,208,600.84	119.40	29.85
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านบุคคล	6,354,200.00	2,349,600.00	2,153,778.05	91.67	33.90
4) รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568	77,253,092.98	-	-	-	-

จากตารางที่ 7.1 พบว่าผลการใช้จ่ายมากกว่าแผนไตรมาส 1 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2565 นายสมชาติ สร้อยทอง กรรมการการแข่งขันทางการค้าได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการแข่งขันทางการค้า ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 245/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2566 ทำให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิม ส่งผลให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามากกว่าแผนไตรมาส 1

2) เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ เนื่องจากสำนักงานฯ มีการปรับเงินเดือนประจำปี และได้มีการสรรหาบุคลากรในส่วนเพิ่มตามแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งผลให้มีผลการใช้จ่ายมากกว่าแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 โดยใช้จ่ายจากรายการเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบที่มีแหล่งที่มาของเงินจัดสรรก่อน จึงเริ่มใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

1.2) รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 101,914,069.25 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 17,387,475 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 13,655,044.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.53 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 13.40 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

ตารางที่ 7.2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	101,914,069.25	17,387,475.00	13,655,044.07	78.53	13.40
1) ค่าตอบแทน	43,147,069.25	5,680,050.00	5,144,713.83	90.58	11.92
2) ค่าใช้สอย	40,102,800.00	7,041,625.00	6,974,763.88	99.05	17.39
3) ค่าวัสดุ	3,177,800.00	794,800.00	196,543.14	24.73	6.18
4) ค่าสาธารณูปโภค	5,486,400.00	1,371,000.00	1,262,323.22	92.07	23.01
5) รายจ่ายบริหารจัดการองค์กรอื่น	10,000,000.00	2,500,000.00	76,700.00	3.07	0.77

จากตารางที่ 7.2 พบว่าค่าวัสดุมีผลการใช้จ่ายเพียงร้อยละ 24.73 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 เนื่องจากสำนักงานฯ จัดซื้อวัสดุน้อยกว่าที่คาดการณ์และมีการใช้จ่ายรายจ่ายบริหารจัดการองค์กรอื่น จำนวน 76,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.07 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1

1.3) รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 37,721,646.00 บาท มีแผนการใช้จ่ายในไตรมาส 1 จำนวน 6,980,035 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 903,156.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.94 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 2.39 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

ตารางที่ 7.3 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของรายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ	37,721,646.00	6,980,035.00	903,156.80	12.94	2.39
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและผลักดันมาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	18,850,000.00	3,750,000.00	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	13,070,400.00	1,612,800.00	380,916.13	23.62	2.91
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์การเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมภิบาล	5,801,246.00	1,617,235.00	522,240.67	32.29	9.00

1.4) รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 9,149,100.00 บาท ในไตรมาส 1 ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 7.4 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
1.4 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	9,149,100.00	1,250,000.00	-	-	-
1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	191,100.00	-	-	-	-
2) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,000.00	-	-	-	-
3) รายจ่ายลงทุน	7,958,000.00	1,250,000.00	-	-	-

1.5) รายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,943,925.00 บาท
ในไตรมาส 1 ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 7.5 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของรายจ่ายอื่น

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
1.5 รายจ่ายอื่น	1,943,925.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	1,943,925.00	-	-	-	-

2. เงินสำรองจ่าย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 115,109,501.49 บาท
ในไตรมาส 1 ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 7.6 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของเงินสำรองจ่าย

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
2. เงินสำรองจ่าย	115,109,501.49	-	-	-	-

หมายเหตุ: มีการปรับปรุงยอดเงินสำรองจ่าย

ในไตรมาสที่ 1 มีการปรับปรุงยอดเงินสำรองจ่าย ดังนี้

1) ในคราวประชุม กขค. ครั้งที่ 48/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จำนวน 1,943,925 บาท โดยนำเงินสำรองจ่ายไปจัดสรรสมทบ จึงปรับปรุงยอดเงินสำรองจ่ายจากเดิม จำนวน 116,169,494.70 บาท เป็น จำนวน 114,225,569.70 บาท

2) ณ 30 กันยายน 2565 สำนักงาน กขค. ได้ลงรายการค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ จำนวน 1,596,890.08 บาท ภายหลังได้มีการใช้จ่ายจริงไปทั้งหมด จำนวน 712,958.29 บาท ทำให้มีเงินค้างเบิกคงเหลือ จำนวน 883,931.79 บาท ไปจัดสรรพักไว้ในเงินสำรองจ่าย จึงปรับปรุงยอดเงินสำรองจ่ายจากเดิม จำนวน 114,225,569.70 บาท เป็น จำนวน 115,109,501.49 บาท

ตารางที่ 8 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของรายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน จำแนกตามแหล่งของเงิน

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
	รวม	จัดสรร	สมทบ	รวม	ร้อยละ	จัดสรร	ร้อยละ	สมทบ	ร้อยละ
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	309,688,033.23	165,046,300.00	144,641,733.23	38,346,413.09	12.38	37,499,582.42	22.72	846,830.67	0.59
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	158,959,292.98	80,621,400.00	78,337,892.98	23,788,212.22	14.96	23,788,212.22	29.51	-	-
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า	17,700,000.00	17,700,000.00	-	4,425,833.33	25.00	4,425,833.33	25.00	-	-
2) เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ	57,652,000.00	57,652,000.00	-	17,208,600.84	29.85	17,208,600.84	29.85	-	-
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านบุคคล	6,354,200.00	5,269,400.00	1,084,800.00	2,153,778.05	33.90	2,153,778.05	40.87	-	-
4) รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามแผนอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568	77,253,092.98	-	77,253,092.98	-	-	-	-	-	-
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	101,914,069.25	63,871,900.00	38,042,169.25	13,655,044.07	13.40	13,578,344.07	21.26	76,700.00	0.20
1) ค่าตอบแทน	43,147,069.25	16,249,400.00	26,897,669.25	5,144,713.83	11.92	5,144,713.83	31.66	-	-
2) ค่าใช้สอย	40,102,800.00	38,958,300.00	1,144,500.00	6,974,763.88	17.39	6,974,763.88	17.90	-	-
3) ค่าวัสดุ	3,177,800.00	3,177,800.00	-	196,543.14	6.18	196,543.14	6.18	-	-
4) ค่าสาธารณูปโภค	5,486,400.00	5,486,400.00	-	1,262,323.22	23.01	1,262,323.22	23.01	-	-
5) รายจ่ายบริหารจัดการองค์กรอื่น	10,000,000.00	-	10,000,000.00	76,700.00	0.77	-	-	76,700.00	0.77
1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกิจ	37,721,646.00	16,403,900.00	21,317,746.00	903,156.80	2.39	133,026.13	0.81	770,130.67	3.61
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและผลักดันมาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม	18,850,000.00	3,850,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า	13,070,400.00	8,861,500.00	4,208,900.00	380,916.13	2.91	133,026.13	1.50	247,890.00	5.89
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	5,801,246.00	3,692,400.00	2,108,846.00	522,240.67	9.00	-	-	522,240.67	24.76
1.4 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	9,149,100.00	4,149,100.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	191,100.00	191,100.00	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3) รายจ่ายลงทุน	7,958,000.00	2,958,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1.5 รายจ่ายอื่น	1,943,925.00	-	1,943,925.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	1,943,925.00	-	1,943,925.00	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: รายการใดที่มีแหล่งที่มาของเงินทั้งเงินจัดสรรและสมทบ ให้ใช้จ่ายจากเงินจัดสรรก่อนจึงเริ่มใช้จ่ายเงินสมทบ

จากตารางที่ 8 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน) จำแนกตามแหล่งของเงิน จำนวน 309,688,033.23 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 38,346,413.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.38 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม โดยจำแนกตามแหล่งที่มาของเงินได้ ดังนี้

1) เงินจัดสรร จำนวน 165,046,300 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 37,499,582.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.72 เมื่อเทียบกับงบประมาณจัดสรร

2) เงินสมทบ จำนวน 144,641,733.23 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 846,830.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 เมื่อเทียบกับงบประมาณสมทบ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่องหนื้ผูกพันแล้ว และกัันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 9 แสดงภาพผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่องหนื้ผูกพันแล้ว และกัันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ข้ามปี		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวม	96,266,452.89	56,740,322.89	24,506,083.24	43.19	71,666,554.89	-		82,116,452.89	-					9,840,000.00	-	
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	56,847,476.69	18,365,346.69	13,560,314.24	73.84	32,247,578.69	-		42,697,476.69	-		47,007,476.69	-		9,840,000.00	-	
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564	39,418,976.20	38,374,976.20	10,945,769.00	28.52	39,418,976.20	-		39,418,976.20	-		39,418,976.20	-		-	-	

หมายเหตุ: มีการปรับปรุงยอดงบประมาณรวมตามรายการปรับปรุงยอดในตารางที่ 9.2

จากตารางที่ 9 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่องหนื้ผูกพันแล้ว และกัันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 96,266,452.89 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 56,740,322.89 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 24,506,083.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.19 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม รายการที่ได้ก่อกำหนดผู้กพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 รายการ เป็นจำนวน 56,847,476.69 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 18,365,346.69 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 13,560,314.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.84 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 23.85 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม โดยประกอบด้วย

2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 13 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 24,365,600.29 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 10,835,600.29 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 10,586,320.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.70 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 43.45 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

2.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ จำนวน 11 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 14,681,876.40 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 4,859,746.40 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 2,973,994 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.20 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 20.26 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

2.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน จำนวน 1 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 17,800,000 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 2,670,000 บาท ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 9.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม รายการที่ได้ก่อกำหนดผู้กพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	56,847,476.69	18,365,346.69	13,560,314.24	73.84	23.85
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	24,365,600.29	10,835,600.29	10,586,320.24	97.70	43.45
1) ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	868,464.00	868,464.00	868,464.00	100.00	100.00
2) ค่าตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565	102,060.00	102,060.00	102,060.00	100.00	100.00
3) โครงการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	1,937,920.00	1,937,920.00	1,937,920.00	100.00	100.00
4) โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	37,900.00	37,900.00	37,900.00	100.00	100.00
5) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลสวนหย่อมและต้นไม้ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00
6) โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	47,491.63	47,491.63	47,491.63	100.00	100.00
7) โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	59,991.63	59,991.63	59,991.63	100.00	100.00

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
8) โครงการเข้าระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferen) รองรับการประชุมลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	197,736.00	197,736.00	65,648.36	33.20	33.20
9) โครงการจ้างจัดทำโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 (ระยะเวลา 3 ปี)	20,500,000.00	6,970,000.00	6,970,000.00	100.00	34.00
10) ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,325.00	7,325.00	7,275.00	99.32	99.32
11) การจัดซื้อฐานข้อมูล Global Competition Review (GCR)	207,580.00	207,580.00	207,580.00	100.00	100.00
12) การจัดทำหนังสือกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า โดยจัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100.00	100.00
13) จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าต่อเนื่อง	266,632.03	266,632.03	149,489.62	56.07	56.07
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ	14,681,876.40	4,859,746.40	2,973,994.00	61.20	20.26
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	3,000,000.00	900,000.00	285,000.00	31.67	9.50
2) โครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนสอบสวน”	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00
3) โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	475,000.00	475,000.00	475,000.00	100.00	100.00
) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร	2,159,816.40	959,918.40	-	-	-
5) โครงการจัดทำจุลสารมองโลกแข่งขัน	260,250.00	104,100.00	104,100.00	100.00	40.00
6) แผนงานการจ้างแปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	9,600.00	9,600.00	9,600.00	100.00	100.00
7) โครงการเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อสาธารณชน	34,250.00	34,250.00	34,250.00	100.00	100.00
8) โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กชค. และ สขค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	450,000.00	450,000.00	442,350.00	98.30	98.30
9) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	7,700,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	100.00	20.00
10) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุขสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21)	120,000.00	120,000.00	-	-	-
11) โครงการจัดทำจ้างที่ปรึกษาจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)	457,960.00	251,878.00	68,694.00	27.27	15.00

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	17,800,000.00	2,670,000.00	-	-	-
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17,800,000.00	2,670,000.00	-	-	-

2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 13 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 39,418,976.20 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 38,374,976.20 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 10,945,769 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.52 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 27.77 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม โดยประกอบด้วย

2.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 12,480,000 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 12,480,000 บาท และไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1

2.2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 9,505,500 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 9,505,500 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 1,446,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.21 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 15.21 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

2.2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 3,132,000 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 2,088,000 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 991,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.50 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 31.67 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

2.2.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 14,301,476.20 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 14,301,476.20 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 8,507,969 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.49 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาส 1 และคิดเป็นร้อยละ 59.49 เมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

ตารางที่ 9.2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564	39,418,976.20	38,374,976.20	10,945,769.00	28.52	27.77
2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	12,480,000.00	12,480,000.00	-	-	-
1) โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่อำนาจงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล	12,480,000.00	12,480,000.00	-	-	-

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ร้อยละเทียบ งบประมาณรวม
		แผน	ผล	ร้อยละ	
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9,505,500.00	9,505,500.00	1,446,000.00	15.21	15.21
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าบริโภค ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	4,230,000.00	4,230,000.00	-	-	-
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าบริการ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	2,020,000.00	2,020,000.00	-	-	-
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการแข่งขันทางการค้าของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	3,255,500.00	3,255,500.00	1,446,000.00	44.42	44.42
2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3,132,000.00	2,088,000.00	991,800.00	47.50	31.67
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การรวมธุรกิจและแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม	3,132,000.00	2,088,000.00	991,800.00	47.50	31.67
2.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14,301,476.20	14,301,476.20	8,507,969.00	59.49	59.49
1) โครงการดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์สำนักงาน	312,975.00	312,975.00	312,975.00	100.00	100.00
2) โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าข่าว ตัดข่าว (Clipping News)	116,000.00	116,000.00	116,000.00	100.00	100.00
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้และการติดตามและประเมินผล	891,000.00	891,000.00	861,300.00	96.67	96.67
4) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	4,770,000.00	4,770,000.00	3,710,000.00	77.78	77.78
5) โครงการจ้างที่ปรึกษากำหนดเกณฑ์ผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาด	862,501.20	862,501.20	452,694.00	52.49	52.49
6) โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	100.00	100.00
7) ควบคุมความชื้น จำนวน 1 ตู้ ภายใตโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	94,000.00	94,000.00	-	-	-
8) โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TCCT e-Learning	5,880,000.00	5,880,000.00	1,680,000.00	28.57	28.57

หมายเหตุ: มีการปรับปรุงยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ได้ก่องหนูกพันไว้แล้ว

จากตารางที่ 9.2 ในไตรมาส 1 มีการปรับปรุงยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการที่ได้ก่องหนูกพันไว้แล้ว และกักเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ 1) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าบริโภค ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในคราวการประชุม กขค. ครั้งที่ 43/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน กขค. ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 223,055,671.51 บาท และรายงานรายการที่ได้ก่องหนูกพันไว้แล้ว และกักเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 95,796,452.89 บาท ภายหลังพบว่าการรับรู้ผลการใช้จ่ายในโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าบริโภค ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดเคลื่อน จำนวน 470,000 บาท จึงขอปรับปรุงยอด ดังนี้

- 1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเดิม จำนวน 223,055,671.51 บาท ปรับลดลง จำนวน 470,000 บาท เป็น จำนวน 222,585,671.51 บาท
- 2) รายการที่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้แล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเดิม จำนวน 95,796,452.89 บาท ปรับเพิ่มขึ้น จำนวน 470,000 บาท เป็น 96,266,452.89 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 10 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ข้ามปี		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	7,159,800.00	1,600,000.00	1,120,000.00	70.00	3,453,200.00	-	-	5,306,400.00	-	-	7,159,800.00	-	-	-	-	-

จากตารางที่ 10 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7,159,800 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 1,600,000.00 บาท และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 1,120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 เมื่อเทียบกับแผนไตรมาสที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 10.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนไตรมาส 1 และงบประมาณรวม ของเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 รายการที่ได้ก่อกำหนดผูกพันไว้แล้ว และกักเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละเทียบงบประมาณทั้งหมด
		ไตรมาส 1			
		แผน	ผล	ร้อยละ	
รวม	7,159,800.00	1,600,000.00	1,120,000.00	70.00	15.64
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม	7,159,800.00	1,600,000.00	1,120,000.00	70.00	15.64
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ	1,600,000.00	1,600,000.00	1,120,000.00	70.00	70.00
การเป็นประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปี	1,600,000.00	1,600,000.00	1,120,000.00	70.00	70.00
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	5,559,800.00	-	-	-	-
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	2,200,000.00	-	-	-	-
โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	3,359,800.00	-	-	-	-

ส่วนที่ 3 ผลการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง

ตารางที่ 11 แสดงแผนและผลการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	สังกัด	กรอบอัตรากำลัง	อัตรากำลัง ถือครอง	แผน/ผลการสรรหากำลังคน								
				มติ กขค. 46/2564 2 ธ.ค. 64	ปี 2566 ณ 31 ธ.ค. 65	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
		รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวม		122	113	9	11	9	5	-	1	-	1	-
1	เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	3	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-
3	ฝ่ายเลขานุการสำนักงาน	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ฝ่ายการประชุมคณะกรรมการ	6	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5	ฝ่ายการคลัง	8	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ	5	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-
7	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร	5	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-
8	ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	8	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-
9	ฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า	5	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-
10	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ฝ่ายกิจการต่างประเทศ	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12	ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค	5	3	2	2	2	1	-	1	-	-	-
16	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน	8	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-
21	ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ฝ่ายบริหารงานคดี	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จากตารางที่ 11 แสดงกรอบอัตรากำลังพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติ กขค. ในคราวประชุมครั้งที่ 46/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จำนวน 122 อัตรากำลัง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีอัตรากำลังถือครอง จำนวน 113 อัตรากำลัง และมีอัตรากำลังว่าง 9 อัตรากำลัง โดยมีแผนการสรรหาในไตรมาส 1 จำนวน 11 อัตรากำลัง ไตรมาส 2 จำนวน 5 อัตรากำลัง ไตรมาส 3 จำนวน 1 อัตรากำลัง และไตรมาส 4 จำนวน 1 อัตรากำลัง

สำหรับอัตรากำลังว่าง 9 อัตรากำลัง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 1 อัตรากำลัง รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 1 อัตรากำลัง ฝ่ายการคลัง 1 อัตรากำลัง ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ 1 อัตรากำลัง ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1 อัตรากำลัง ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ 1 อัตรากำลัง ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค 2 อัตรากำลัง และ ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน 1 อัตรากำลัง

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. เร่งรัดส่วนงานให้ดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ดำเนินการล่าช้าในไตรมาสที่ 1 และมีแผนการดำเนินการในไตรมาส 2 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการทั้งหมดของแผนงบประมาณ
2. กำกับและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ดำเนินการล่าช้า จำนวน 9 รายการ/โครงการ จากทั้งหมด 25 รายการ/โครงการ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว
3. เร่งรัดและกำกับผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายและแผนการดำเนินการ เนื่องจากมีสัดส่วนงบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งคิดเป็นงบลงทุน จำนวน 60,677,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.45 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด หากเร่งรัดให้ดำเนินการได้ตามแผน จะทำให้ผลการใช้จ่ายและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมมีความก้าวหน้า

แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

1. มีการทบทวนและปรับปรุงการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับจัดสรรเงินงบประมาณที่เหมาะสมและพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณปีถัดไป ควรคำนึงถึงความสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินจากข้อมูลที่ผ่านมาและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินการใช้จ่ายเงิน เพื่อไม่ให้มีการของบประมาณที่มากเกินไปที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อเสนอแนะ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2. ทบทวนหลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการเต็มตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้มีวงเงินงบประมาณคงเหลือมากเกินไปจากการอนุมัติโครงการเต็มตามกรอบวงเงินงบประมาณ (ข้อเสนอแนะ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3. ปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับศักยภาพในการดำเนินงานของแผนการใช้จ่ายและความพร้อมของหน่วยงาน รวมถึงวิธีการบริหารเงินสะสม (ข้อเสนอแนะ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4. กำกับผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยเคร่งครัด และเร่งรัดการดำเนินโครงการและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ข้อเสนอแนะ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
5. ควรศึกษาข้อมูลของโครงการ สำหรับการจัดทำแผนขอเงินงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถดำเนินโครงการได้จริง (ข้อเสนอแนะ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
6. พัฒนาบุคลากรผู้ที่ยังมีความชำนาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและทันเวลา ส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงาน กชค. บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ (ข้อเสนอแนะ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
7. กำหนดแนวทางและกระบวนการกำกับ ติดตาม และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะนำตัวชี้วัดมาใช้เป็นเครื่องมือ (ข้อเสนอแนะ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
8. พัฒนาการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
9. พัฒนาการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบการทำงานให้มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่น มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

เอกสารแนบรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายตาม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
(30 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม
 มีโครงการจำนวน...2...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ.....โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ.....2.....โครงการ
 ซึ่งเป็นไปตามแผน.....โครงการ ล่าช้ากว่าแผน.....2.....โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 1	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม														
663101 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจ E-Marketplace และธุรกิจแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	ธบ.	3,850,000.00	-	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการในไตรมาส 2
663102 โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน	พส.	15,000,000.00	3,750,000.00	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการในไตรมาส 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า

มีโครงการจำนวน...13...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน...2...โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ...4...โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ...7...โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน...11...โครงการ ล่าช้ากว่าแผน...2...โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้าการดำเนินงาน					ผลการดำเนินการเทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผนไตรมาส 1	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
				จำนวน	ร้อยละเทียบแผนปี	ร้อยละเทียบแผนไตรมาส								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า														
663101 โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	นร.	483,900.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการในไตรมาส 2
663302 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐในประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า	นร.	3,147,000.00	-	-	-	-	☐	✓				✓		อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน
663303 โครงการความร่วมมือ ARISE Plus – Thailand on Competition Policy ร่วมกับ EU "การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2"	กต.	167,600.00	-	23,000.00	13.72	-				✓		✓		
663204 โครงการความร่วมมือ ARISE Plus – Thailand on Competition Policy ร่วมกับ EU จัดกิจกรรม "Competiton Day"	กต.	106,500.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3
663205 โครงการความร่วมมือ OECD -Thailand Country Programme on Enhancing Competition Framework ร่วมกัน OECD "การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2"	กต.	93,500.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการในไตรมาส 2
663306 โครงการความร่วมมือ OECD -Thailand Country Programme on Enhancing Competition Framework ร่วมกัน OECD "การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันการค้าในต่างประเทศ"	กต.	60,800.00	60,800.00	29,960.00	49.28	49.28					✓	✓		

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้าการดำเนินงาน					ผลการดำเนินการเทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผนไตรมาส 1	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
				จำนวน	ร้อยละเทียบแผนปี	ร้อยละเทียบแผนไตรมาส								
663307 โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียน (Competition Law Implementation Program: CLIP) กิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ CLIP Workshop”	กต.	66,200.00	-	23,835.00	36.00	-						✓	✓	
663208 โครงการความร่วมมือ The East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy and The East Asia Conference on Competition Law and Policy	กต.	129,600.00	-	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการในไตรมาส 4
663309 กิจกรรมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ - โครงการจัดทำความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศ ณ สหราชอาณาจักร	กต.	2,144,500.00	500,000.00	56,231.13	2.62	11.25			✓				✓	
663210 โครงการ “การจัดประชุมระหว่างประเทศ หัวข้อสัปดาห์การแข่งขันทางการค้า ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd EU-ASEAN Competition Week) ตามแผนปฏิบัติการด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Competition Action Plan 2016-2025: ACAP 2025)”	กต.	2,208,900.00	552,000.00	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3
663211 โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาคธุรกิจ	สร.	2,000,000.00	500,000.00	247,890.00	12.39	49.58			✓				✓	
663212 โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	862,000.00	-	-	-	-	✓						✓	มีแผนการดำเนินการในไตรมาสที่ 2
663213โครงการบริหารจัดการข่าวสารด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร	สอ.	1,599,900.00	-	-	-	-	✓						✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

มีโครงการจำนวน...9...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน...2...โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ...-...โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ...7...โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน...7...โครงการ ล่าช้ากว่าแผน...2...โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 1	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล														
663602 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	บค.	416,935.00	416,935.00	262,240.67	62.89	62.89			✓			✓		
663301 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น	พส.	732,700.00	-	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 2
663304 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักสืบสวนสอบสวน ระดับกลาง	พส.	252,100.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 2
663305 โครงการฝึกอบรมนักสืบสวนสอบสวนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับกลาง	พส.	482,530.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 3
663308 โครงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติงาน ด้านการสืบสวนสอบสวน	พส.	125,800.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 2
663310 โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ยศ.	1,000,000.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 3
663311 โครงการจ้างศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผล การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560*	ยศ.	1,000,000.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 3
663312 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างเสริม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	บค.	434,400.00	100,000.00	-	-	-	✓						✓	มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 2
663313โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	บค.	1,356,781.00	1,100,300.00	260,000.00	19.16	23.63			✓			✓		

รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน

มีโครงการจำนวน...5...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ.....3.....โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ.....2.....โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน.....4.....โครงการ ล่าช้ากว่าแผน.....1.....โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 1	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน														
664001 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง	บพ.	133,200.00	-	-	-	-			✓			✓		
664002 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 3 เครื่อง	บพ.	57,900.00	-	-	-	-			✓			✓		
664003 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	พร.	1,000,000.00	-	-	-	-		✓				✓		
664004 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล	พร.	2,958,000.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3
664005 รายจ่ายลงทุนอื่น	ยศ.	5,000,000.00	1,250,000.00	-	-	-	✓						✓	เป็นรายการค่าใช้จ่ายสำรอง

รายจ่ายอื่น

มีโครงการจำนวน...1...โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจำนวน.....โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ.....โครงการ ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ.....1...โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผน...1...โครงการ ล่าช้ากว่าแผน.....โครงการ

รายการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					ระดับความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ผลการดำเนินการ เทียบแผน		หมายเหตุ
		แผนปี	แผน ไตรมาส 1	ผลการใช้จ่าย			1	2	3	4	5	เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
				จำนวน	ร้อยละ เทียบ แผนปี	ร้อยละเทียบ แผนไตรมาส								
รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน														
665001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	กต.	1,943,925.00	-	-	-	-	✓					✓		มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส 2