



รายงานผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สารบัญ

| | |
|---|----|
| ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์รายโครงการ/กิจกรรม | 1 |
| 1.1 แผนการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามแผนงบประมาณ)..... | 1 |
| 1.2. ผลการปฏิบัติงานรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 2 |
| ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | 18 |
| 2.1 ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลือปี..... | 18 |
| 2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 18 |
| 2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่องหน้าผู้กผันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..... | 22 |
| 2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่องหน้าผู้กผันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..... | 22 |
| ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ..... | 27 |

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์รายโครงการ/กิจกรรม

1.1 แผนการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แยกตามแผนงบประมาณ)

| ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ | โครงการ | | งบประมาณ | |
|---|---------|--------|----------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | บาท | ร้อยละ |
| รวม | 72 | 100.00 | 157,846,753.49 | 100.00 |
| แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 31 | 43.06 | 54,390,771.00 | 34.46 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม | 3 | 4.17 | 22,353,600.00 | 14.16 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า | 11 | 15.28 | 10,925,900.00 | 6.92 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล | 10 | 13.89 | 7,189,246.00 | 4.55 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน | 5 | 6.94 | 9,149,100.00 | 5.80 |
| รายจ่ายอื่น | 1 | 1.39 | 4,772,925.00 | 3.02 |
| รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองไว้ใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2566) | 1 | 1.39 | 5,000,000.00 | 3.17 |
| แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 | 4.17 | 7,159,800.00 | 4.54 |
| แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่อหนี้ | 38 | 52.78 | 96,296,182.49 | 61.01 |

1.2. ผลการปฏิบัติงานรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| งบประมาณรายจ่าย | ผลการดำเนินการ | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | รวม | เสนอขออนุมัติโครงการ | ขั้นตอน TOR | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ตรวจรับพัสดุ/ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อื่น ๆ |
| จำนวนงบประมาณ (ล้านบาท) | 157,846,753.49 | - | 24,923,500.00 | 4,850,000.00 | 83,637,936.00 | 38,883,857.49 | 5,551,460.00 |
| ร้อยละของจำนวนงบประมาณ | 100 | - | 15.79 | 3.07 | 53.29 | 24.33 | 3.52 |
| รวมจำนวนโครงการ | 72 | - | 6 | 2 | 17 | 43 | 4 |
| 1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 31 | - | 6 | 2 | 9 | 11 | 3 |
| 1.1 รายจ่ายดำเนินงาน | 31 | - | 6 | 2 | 9 | 11 | 3 |
| 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 1.1.4 รายจ่ายอื่น | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.1.5 รายจ่ายตามพันธกิจ | 25 | - | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า | 12 | - | 2 | - | 3 | 5 | 2 (ยกเลิก) |
| (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล | 10 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | - |
| 1.1.6 รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองจ่ายประจำปี) | 1 | - | - | - | - | - | 1 (ตั้งเผื่อ) |
| 1.2 เงินสำรองจ่าย (ยังไม่มีแผนใช้จ่าย) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่องหนผู้กพ้นไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 2.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 3. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่องหนผู้กพ้นแล้ว และกั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 38 | - | - | - | 6 | 31 | 1 |
| 3.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.2 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 3.3 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 3.4 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 8 | - | - | - | 2 | 6 | - |
| 3.5 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม | 25 | - | - | - | 3 | 21 | 1 |
| 3.5.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร | 13 | - | - | - | 1 | 12 | - |
| 3.5.2 รายจ่ายตามพันธกิจ | 11 | - | - | - | 1 | 9 | 1 (ยกเลิกสัญญา) |
| 3.5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน | 1 | - | - | - | 1 | - | - |

ระดับของสถานะดำเนินการหรือความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่าย ได้กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระดับของสถานะดำเนินการหรือความก้าวหน้าของโครงการ/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 ยผ.01 เรียบร้อยแล้ว) |

โดยมีสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่าย รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------------------|---------------|----------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|------------------------|------------|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจ E-Marketplace และธุรกิจแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 3,850,000.00 | - | - | | ✓ | | | | | ✓ | - อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 10 ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2567 |
| โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 15,000,000.00 | - | - | ✓ | | | | | | ✓ | - ทบทวนโครงการ |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจการปฏิบัติตามระยะเวลาและเงื่อนไข | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 3,503,600.00 | - | - | | ✓ | | | | | ✓ | - อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดทำ TOR |

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------------------|----------|----------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|------------------------|------------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| ประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะลงนามในสัญญา พ.ย. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 210 วัน หลังจากลงนามในสัญญา |

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|--|------------------------|--------------|----------------------|---------|-------------------|---|---|---|---|------------------------|------------|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| Framework ร่วมกัน OECD "การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2" | | | | | | | | | | | | |
| โครงการความร่วมมือ OECD - Thailand Country Programme on Enhancing Competition Framework ร่วมกัน OECD "การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศ" | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 60,800.00 | 60,800.00 | 100.00% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียน (Competition Law Implementation Program: CLIP) กิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ CLIP Workshop” | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 66,200.00 | 33,835.00 | 51.11% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการความร่วมมือ The East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy and The East Asia Conference on Competition Law and Policy | 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 1,209,000.00 | 846,300.00 | 70.00% | | | | ✓ | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
| โครงการ “การจัดประชุมระหว่างประเทศ หัวข้อ สืบค้นหาการแข่งขัน | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 1,129,500.00 | 1,089,999.00 | 96.50% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|--|--------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|------------------------|------------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd EU-ASEAN Competition Week) ตามแผนปฏิบัติการด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Competition Action Plan 2016-2025: ACAP 2025)” | | | | | | | | | | | | |
| โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาคธุรกิจ | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 2,000,000.00 | 536,535.10 | 26.83% | | | | ✓ | | | ✓ | - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมที่ 2 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 31 ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 28 พ.ค. 67 |
| โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทภารกิจองค์กร | 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 | 862,000.00 | - | 0.00% | | ✓ | | | | | ✓ | - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 27 มิ.ค. 67 |
| โครงการบริหารจัดการข่าวสารด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร | 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 | 1,599,900.00 | - | 0.00% | | ✓ | | | | | ✓ | - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 1 พ.ย. 66 |

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|----------------|------------------------|----------|----------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|------------------------|------------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| | | | | | | | | | | | | - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 เม.ย. 67 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|--|------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|------------------------|------------|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 416,935.00 | 345,940.67 | 82.97% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนขั้นต้น | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 732,700.00 | 446,637.00 | 60.96% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักสืบสวนสอบสวนระดับกลาง | 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 252,100.00 | - | 0.00% | | | | ✓ | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน |
| โครงการฝึกอบรมนักสืบสวนสอบสวนอิเล็กทรอนิกส์ระดับกลาง | 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 482,530.00 | - | 0.00% | | | | ✓ | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน |
| โครงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 125,800.00 | 79,000.00 | 62.80% | | | | ✓ | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน |
| โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 1,000,000.00 | - | 0.00% | | ✓ | | | | | ✓ | - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 180 หลักจากลงนามในสัญญา |
| โครงการจ้างศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560* | 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 1,000,000.00 | - | 0.00% | ✓ | | | | | | ✓ | - ทบทวนโครงการ |

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|---|------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 434,400.00 | 66,270.00 | 15.26% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 1,356,781.00 | 393,646.00 | 29.01% | | | | ✓ | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน |
| โครงการสร้างวัฒนธรรมและการทำงานเป็นทีม | 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 1,388,000.00 | 176,731.00 | 12.73% | | | | ✓ | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน |

รายจ่ายอื่น

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|--|------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|------------------------|------------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 4,772,925.00 | 3,768,510.44 | 78.96% | | | | ✓ | | | ✓ | - กั้นเงินงบประมาณไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 684,500.00 บาท |

รายจ่ายลงทุน

| รายการ/โครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | ระดับความก้าวหน้า | | | | | ผลการดำเนินงานเทียบแผน | | ผลการดำเนินงาน |
|--|------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|------------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เป็นไปตามแผน | ช้ากว่าแผน | |
| - เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 133,200.00 | 100,000.00 | 75.08% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| - เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 3 เครื่อง | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 57,900.00 | 38,520.00 | 66.53% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 1,000,000.00 | 699,887.00 | 69.99% | | | | | ✓ | ✓ | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 2,958,000.00 | - | 0.00% | | ✓ | | | | | | - อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 67 |
| รายการลงทุนอื่น | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 5,000,000.00 | - | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | เป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งเพื่อ |

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน กชค. ได้มีหนังสือให้ทุกฝ่ายพิจารณาสถานะการดำเนินโครงการ/รายการ เพื่อให้ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเตรียมดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในการกั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ไปใช้ในปีต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ดังตารางต่อไปนี้

| งบประมาณรายจ่าย | รวม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ | | | | อื่น ๆ |
|--|-----------|--------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|--------------------|
| | | | กั้นมีหนี้ | กั้นไม่มีหนี้ | ค้างเบิก | ทบทวน | |
| รวมจำนวนโครงการ | 72 | 43 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 31 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 1.1 รายจ่ายดำเนินงาน | 31 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 1.1.4 รายจ่ายอื่น | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.1.5 รายจ่ายตามพันธกิจ | 25 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า | 12 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 2 (ยกเลิก) |
| (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| 1.1.6 รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองจ่ายประจำปี) | 1 | - | - | - | - | - | 1 (ตั้งเผื่อ) |
| 1.2 เงินสำรองจ่าย (ยังไม่มีแผนใช้จ่าย) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้กั้นผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 3. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ผูกพันข้ามปี) ที่กั้นมีผูกพันแล้ว และกั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 38 | 31 | 6 | - | - | - | 1 |
| 3.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3.2 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 3.3 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.4 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 3.5 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม | 25 | 21 | 3 | - | - | - | 1 |
| 3.5.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| 3.5.2 รายจ่ายตามพันธกิจ | 11 | 9 | 1 | - | - | - | 1 (ยกเลิกสัญญา) |
| 3.5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

โดยสามารถสรุปโครงการแยกตามแต่ละกรณี ได้ดังนี้

(1) โครงการ/รายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (กันแบบมีหนี้)

| ที่ | รายการ/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ที่มา งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการ | วันครบกำหนดตาม สัญญา |
|-----|--|--------------|-------------------|---------------|---|--|
| 1 | โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐในประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า | นร. | 2566 | 2,989,852.00 | ลงนามในสัญญาแล้ว | สัญญาเลขที่ 90/2566 (ครบกำหนด 9 เม.ย. 67) |
| 2 | โครงการความร่วมมือ The East Asia Top Level Officials' Meeting on Competition Policy and The East Asia Conference on Competition Law and Policy | กต. | 2566 | 362,700.00 | ตรวจรับงวดที่ 1 (23 ส.ค. 66) ตรวจรับงวดที่ 2 (22 ก.ย. 66) | สัญญาเลขที่ 83/2566 24 ก.ค. 66 (ครบกำหนด 22 ก.ย. 66) |
| 3 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน | พส. | 2566 | 79,000.00 | ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ | หนังสือข้อตกลงเลขที่ 2673/2566 27 ก.ค. 66 |
| 4 | โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่อำนาจงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล | พร. | กันมีหนี้ 61 | 12,480,000.00 | อยู่ระหว่างตรวจรับงวดสุดท้าย | สัญญาเลขที่ 48/2563 6 ส.ค. 63 (ครบกำหนด 28 ก.พ. 65) |
| 5 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 | มส. | กันมีหนี้ 64 | 1,060,000.00 | แก่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ 46/2565 11 พ.ย. 65 (ครบกำหนด 11 ก.ย. 65) |
| 6 | ผู้ควบคุมความชื้น จำนวน 1 ตู้ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | บพ. | กันมีหนี้ 64 | 94,000.00 | อยู่ระหว่างตรวจรับ | |
| 7 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร | สอ. | กันมีหนี้ 65 | 3,080,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงวดสุดท้าย (ขยายสัญญา 60 วัน ครบกำหนดเดิม 19 ส.ค. 66 ครบกำหนดตามเวลาที่ขอขยาย 18 ต.ค. 66) | สัญญาเลขที่ 75/2565 19 ส.ค. 65 ขยายสัญญา 60 วัน (ครบกำหนด 18 ต.ค. 66) |
| 8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | พร. | กันมีหนี้ 65 | 15,130,000.00 | ตรวจรับงวดที่ 2 - 4 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย | สัญญาเลขที่ 87/2565 30 ก.ย. 65 (ครบกำหนด 7 ม.ค. 66) |
| 9 | โครงการจ้างจัดหาโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 (ระยะเวลา 3 ปี) | พร. | กันมีหนี้ 65 | 9,840,000.00 | เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี | 30 ก.ย.68 |

| ที่ | รายการ/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ที่มา งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการ | วันครบกำหนดตาม สัญญา |
|-----|--|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---|
| 10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า | พร. | กันมีหนี้ 65 | 1,984,850.00 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | สัญญาเลขที่ 87/2566 25 ส.ค. 66 (ครบกำหนด 21 เม.ย. 67) |
| 11 | โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ | พส. | กันมีหนี้ 65 | 2,985,850.00 | อยู่ระหว่างตรวจรับ | สัญญาเลขที่ 69/2566 28 เม.ย. 66 (ครบกำหนด 26 ส.ค. 66) |
| | รวม | | | <u>50,086,252.00</u> | | |

(2) โครงการ/รายการที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันไม่มีหนี้)

| ที่ | รายการ/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ที่มา งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------|-------------------|--------------|---|----------|
| 1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจการปฏิบัติตามระยะเวลาและเงื่อนไขประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท โลตัส สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า | รธ. | 2566 | 3,503,600.00 | - อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดทำ TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา พ.ย. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 210 วันหลังจากลงนามในสัญญา | |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร | สอ. | 2566 | 862,000.00 | - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 27 มี.ค. 67 | |
| 3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล | พร. | 2566 | 2,958,000.00 | - อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน ต.ค. 67 | |
| 4 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจ E-Marketplace และธุรกิจแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 | ธบ. | 2566 | 3,340,000.00 | - อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 10 ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4/2567 | |
| 5 | โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและสำนักงาน | ยศ. | 2566 | 1,000,000.00 | - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ | |

| ที่ | รายการ/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ที่มา งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------|-------------------|-----------------------------|---|--|
| | คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | ภายใน 180 หลักจากลงนามในสัญญา | |
| 6 | โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาคธุรกิจ (กิจกรรมที่ 2การจัดทำรายการเผยแพร่ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของภาคธุรกิจ) | สร. | 2566 | 1,250,000.00 | - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 2 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 31 ต.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 28 พ.ค. 67 | แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2 กิจกรรม 1. กิจกรรมที่ 1 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. กิจกรรมที่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 2) |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | กต. | 2566 | 684,500.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| | รวม | | | <u>13,598,100.00</u> | | |

(3) โครงการ/รายการรายจ่ายที่ค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค้างเบิก)

| ที่ | รายการ/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ที่มา งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการ | วันครบกำหนดตามสัญญา |
|-----|--|--------------|-------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักสืบสวนสอบสวนระดับกลาง | พส. | 2566 | 252,100.00 | ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย | |
| 2 | โครงการฝึกอบรมนักสืบสวนสอบสวนอิเล็กทรอนิกส์ระดับกลาง | พส. | 2566 | 482,530.00 | ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย | |
| 3 | โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ | บค. | 2566 | 1,356,781.00 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ต.ค. 66 |
| 4 | โครงการสร้างวัฒนธรรมและการทำงานเป็นทีม | บค. | 2566 | 1,388,000.00 | จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.ย. 66 | คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ต.ค. 66 |
| | รวม | | | <u>3,479,411.00</u> | | |

(4) โครงการ/รายการที่ กขค. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 40/2566 (28 กันยายน 66) ให้ทบทวนความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยหากมีความจำเป็นให้นำเสนอ กขค. เพื่อพิจารณาเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปี 2567

| ที่ | รายการ/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ที่มา งบประมาณ | งบประมาณ | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------|-------------------|-----------------------------|---|----------|
| 1 | โครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน | พส. | 2566 | 15,000,000.00 | - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ธ.ค. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 67 | |
| 2 | โครงการบริหารจัดการข่าวสารด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร | สอ. | 2566 | 1,599,900.00 | - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 1 พ.ย. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 เม.ย. 67 | |
| 3 | โครงการจ้างศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560* | ยศ. | 2566 | 1,000,000.00 | - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง - คาดว่าจะลงนามในสัญญา พ.ย. 66 - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 180 หลักจากลงนามในสัญญา | |
| | รวม | | | <u>17,599,900.00</u> | | |

ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย: บาท

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | ร้อยละ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| รวม | 528,165,479.10 | 100.00 | 217,008,248.95 | 41.09 | 311,157,230.15 | 58.91 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 424,709,496.61 | 80.41 | 161,549,219.20 | 38.04 | 263,160,277.41 | 61.96 |
| 1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน | 315,264,133.23 | 59.69 | 161,549,219.20 | 51.24 | 153,714,914.03 | 48.76 |
| 1.2 เงินสำรองจ่าย | 109,445,363.38 | 20.72 | - | - | 109,445,363.38 | 100.00 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 7,159,800.00 | 1.36 | 1,600,000.00 | 22.35 | 5,559,800.00 | 77.65 |
| 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 96,296,182.49 | 18.23 | 53,859,029.75 | 55.93 | 42,437,152.74 | 44.07 |

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามลักษณะของงบประมาณและประเภทรายจ่าย

หน่วย: บาท

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | เบิกจ่าย | เบิกจ่ายร้อยละ | คงเหลือ |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| รวม | 528,165,479.10 | 217,008,248.95 | 41.09 | 311,157,230.15 |
| 1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 424,709,496.61 | 161,549,219.20 | 38.04 | 263,160,277.41 |
| 1.1 รายจ่ายดำเนินงาน (1.1.1 - 1.1.6) | 315,264,133.23 | 161,549,219.20 | 51.24 | 153,714,914.03 |
| รวมรายจ่ายดำเนินงาน ไม่รวมรายจ่ายตามพันธกิจและเงินสำรองจ่ายประจำปี (1.1.1 - 1.1.4) | 201,747,436.43 | 156,605,755.93 | 77.62 | 45,141,680.50 |
| 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร | 100,911,342.18 | 94,522,942.16 | 93.67 | 6,388,400.02 |
| (1) ค่าตอบแทน กขค. | 17,700,000.00 | 17,370,268.82 | 98.14 | 329,731.18 |
| (2) เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ | 73,761,676.32 | 70,517,057.70 | 95.60 | 3,244,618.62 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านบุคคล | 9,449,665.86 | 6,635,615.64 | 70.22 | 2,814,050.22 |
| (3.1) ค่ารักษาพยาบาล กขค. | 210,000.00 | 207,200.00 | 98.67 | 2,800.00 |
| (3.2) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล | 2,103,700.00 | 96,494.75 | 4.59 | 2,007,205.25 |
| (3.3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 6,051,165.86 | 5,595,450.89 | 92.47 | 455,714.97 |
| (3.4) เงินชดเชยเกษียณ | 1,084,800.00 | 736,470.00 | 67.89 | 348,330.00 |
| 1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร | 91,914,069.25 | 57,475,896.33 | 62.53 | 34,438,172.92 |
| (1) ค่าตอบแทน | 43,147,069.25 | 24,993,875.85 | 57.93 | 18,153,193.40 |
| (1.1) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการ จัดการประจำตำแหน่ง | 1,175,000.00 | 1,116,677.42 | 95.04 | 58,322.58 |
| (1.2) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ | 20,661,957.25 | 8,727,414.84 | 42.24 | 11,934,542.41 |

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | เบิกจ่าย | เบิกจ่ายร้อยละ | คงเหลือ |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| (1.3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน | 11,776,000.00 | 10,845,974.34 | 92.10 | 930,025.66 |
| (1.4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ | 1,533,600.00 | 602,700.00 | 39.30 | 930,900.00 |
| (1.5) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการประชุม | 4,261,100.00 | 1,805,731.00 | 42.38 | 2,455,369.00 |
| (1.6) ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คกก.จัดซื้อจัดจ้าง | 363,000.00 | 90,800.00 | 25.01 | 272,200.00 |
| (1.7) เงินเพิ่มพิเศษ | 2,739,000.00 | 1,362,870.25 | 49.76 | 1,376,129.75 |
| (1.8) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น | 383,412.00 | 373,408.00 | 97.39 | 10,004.00 |
| (1.9) ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน | 234,000.00 | 68,300.00 | 29.19 | 165,700.00 |
| (1.10) ค่าอาหารทำการนอกเวลา (พจน.ขับรถ) | 20,000.00 | - | 0.00 | 20,000.00 |
| (2) ค่าใช้สอย | 40,102,800.00 | 26,619,438.34 | 66.38 | 13,483,361.66 |
| (2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 1,647,400.00 | 609,614.74 | 37.00 | 1,037,785.26 |
| (2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน | 29,864,400.00 | 20,203,120.00 | 67.65 | 9,661,280.00 |
| (2.3) ค่าธรรมเนียม | 450,000.00 | 315,106.28 | 70.02 | 134,893.72 |
| (2.4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,926,500.00 | 4,352,356.84 | 73.44 | 1,574,143.16 |
| - ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดและสถานที่ | 885,600.00 | 765,591.00 | 86.45 | 120,009.00 |
| - ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 738,000.00 | 659,908.37 | 89.42 | 78,091.63 |
| - ค่าจ้างเหมาดูแลสวน | 147,600.00 | 82,500.00 | 55.89 | 65,100.00 |
| - ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ | 1,364,400.00 | 772,480.00 | 56.62 | 591,920.00 |
| - ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ | 2,740,500.00 | 2,071,877.47 | 75.60 | 668,622.53 |
| - ค่าจ้างแปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า | 50,400.00 | - | 0.00 | 50,400.00 |
| (2.5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน | 500,000.00 | 5,900.00 | 1.18 | 494,100.00 |
| (2.6) ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ดำเนินคดี | 450,000.00 | - | 0.00 | 450,000.00 |
| (2.7) ค่าเลี้ยงรับรอง | 1,264,500.00 | 1,133,340.48 | 89.63 | 131,159.52 |
| (3) ค่าวัสดุ | 3,177,800.00 | 507,276.70 | 15.96 | 2,670,523.30 |
| (3.1) ค่าวัสดุ | 2,505,300.00 | 502,218.70 | 20.05 | 2,003,081.30 |
| (3.2) วัสดุหนังสือและตำรา | 368,000.00 | - | 0.00 | 368,000.00 |
| (3.3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 123,500.00 | - | 0.00 | 123,500.00 |
| (3.4) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 76,500.00 | - | 0.00 | 76,500.00 |
| (3.5) ค่าซ่อมครุภัณฑ์ | 104,500.00 | 5,058.00 | 4.84 | 99,442.00 |
| (4) ค่าสาธารณูปโภค | 5,486,400.00 | 5,355,305.44 | 97.61 | 131,094.56 |
| 1.1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน | 4,149,100.00 | 838,407.00 | 20.21 | 3,310,693.00 |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงาน | 191,100.00 | 138,520.00 | 72.49 | 52,580.00 |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,000,000.00 | 699,887.00 | 69.99 | 300,113.00 |
| (3) รายจ่ายลงทุน | 2,958,000.00 | - | 0.00 | 2,958,000.00 |
| 1.1.4 รายจ่ายอื่น | 4,772,925.00 | 3,768,510.44 | 78.96 | 1,004,414.56 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 4,772,925.00 | 3,768,510.44 | 78.96 | 1,004,414.56 |
| รวมรายจ่ายดำเนินงาน เฉพาะรายจ่ายตามพันธกิจ (1.1.5) | 40,468,746.00 | 3,935,333.77 | 9.72 | 36,533,412.23 |
| 1.1.5 รายจ่ายตามพันธกิจ | 40,468,746.00 | 3,935,333.77 | 9.72 | 36,533,412.23 |

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | เบิกจ่าย | เบิกจ่ายร้อยละ | คงเหลือ |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม | 22,353,600.00 | - | 0.00 | 22,353,600.00 |
| (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า | 10,925,900.00 | 2,427,109.10 | 22.21 | 8,498,790.90 |
| (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล | 7,189,246.00 | 1,508,224.67 | 20.98 | 5,681,021.33 |
| รวมรายจ่ายดำเนินงาน เฉพาะรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (1.1.6) | 73,047,950.80 | 1,008,129.50 | 1.38 | 72,039,821.30 |
| 1.1.6 รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองจ่ายประจำปี) | 73,047,950.80 | 1,008,129.50 | 1.38 | 72,039,821.30 |
| (1) รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามแผนอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 | 58,047,950.80 | - | 0.00 | 58,047,950.80 |
| (2) รายจ่ายบริหารจัดการองค์กรอื่น | 10,000,000.00 | 1,008,129.50 | 10.08 | 8,991,870.50 |
| (3) รายจ่ายลงทุน | 5,000,000.00 | - | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 1.2 เงินสำรองจ่าย (ยังไม่มีแผนใช้จ่าย) | 109,445,363.38 | - | 0.00 | 109,445,363.38 |
| เงินสำรองจ่าย (ยังไม่มีแผนใช้จ่าย) | 109,445,363.38 | - | 0.00 | 109,445,363.38 |
| 2. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 7,159,800.00 | 1,600,000.00 | 22.35 | 5,559,800.00 |
| 2.1 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7,159,800.00 | 1,600,000.00 | 22.35 | 5,559,800.00 |
| 3. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ผูกพันข้ามปี) ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 96,296,182.49 | 53,859,029.75 | 55.93 | 42,437,152.74 |
| 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 12,480,000.00 | - | 0.00 | 12,480,000.00 |
| 3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 9,505,500.00 | 9,390,207.67 | 98.79 | 115,292.33 |
| 3.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 14,004,476.20 | 12,765,207.20 | 91.15 | 1,239,452.00 |
| 3.5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม (โครงการ) | 32,808,606.00 | 14,163,390.00 | 43.17 | 18,645,216.00 |
| 3.6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม (รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร) | 24,365,600.29 | 14,408,407.88 | 59.13 | 9,957,192.41 |

ข้อสังเกต

- (1) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนของ 1.2 เงินสำรองจ่ายจำนวน 109,445,363.38 บาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 20.72 ของงบประมาณทั้งหมด
- (2) รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 91,914,069.25 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 จำนวน 57,475,896.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.23 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 34,438,172.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.47 เมื่อเทียบกับงบประมาณ โดยพบว่าผลการใช้จ่ายจริงน้อยกว่าแผนงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มากสำหรับรายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน ค่าอาหารทำการนอกเวลา (พนักงานขับรถ) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ดำเนินคดี
- (3) รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 40,468,746.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 จำนวน 3,935,333.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 36,533,412.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.28 เมื่อเทียบกับ

งบประมาณ โดยพบว่ารายจ่ายตามพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม จำนวน 22,353,600.00 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งมีสัดส่วนงบประมาณถึงร้อยละ 55.23 ของรายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ

- (4) รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,149,100 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 จำนวน 838,407 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.21 เมื่อเทียบกับงบประมาณ และคงเหลือ จำนวน 3,310,693 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.79 เมื่อเทียบกับงบประมาณ เนื่องโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (TCCT Data center) และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล (พร.) จำนวนเงิน 2,958,000.00 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- (5) รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอื่น (เงินสำรองจ่ายประจำปี) ข้อ 1.1.6 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 73,047,950.80 บาท ในไตรมาส 4 ไม่มีการใช้จ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามแผนอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 และรายจ่ายลงทุน แต่รายจ่ายบริหารจัดการองค์กรอื่น มีผลการใช้จ่าย 1,008,129.50 บาท

2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| รวม | 7,159,800.00 | 1,600,000.00 | 22.35 | 5,559,800.00 | 77.65 |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 100.00 | - | - |
| การเป็นประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปี | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 100.00 | - | - |
| 2. รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน | 5,559,800.00 | - | - | 5,559,800.00 | 100.00 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า | 2,200,000.00 | - | - | 2,200,000.00 | 100.00 |
| โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ | 3,359,800.00 | - | - | 3,359,800.00 | 100.00 |

ข้อสังเกต

โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ (กันแบบมีหนี้) ได้แก่ 1. 6501011 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า (พร.) จำนวน 2,200,000.00 บาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (สิ้นสุดสัญญา 21 เม.ย. 67) 2. 6502023 โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (พส.) คงเหลือต้องเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (ตรวจรับ 26 ส.ค. 66) จำนวน 3,359,800.00 บาท (อยู่ระหว่างตรวจรับ)

2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|
| รวม | 96,296,182.49 | 51,714,029.75 | 53.70 | 44,582,152.74 | 46.30 |
| 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 12,480,000.00 | - | 0.00 | 12,480,000.00 | 100.00 |
| 1. โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล | 12,480,000.00 | - | 0.00 | 12,480,000.00 | 100.00 |
| 3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 9,505,500.00 | 9,390,207.67 | 98.79 | 115,292.33 | 1.21 |
| 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดติดตามพฤติกรรมประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสินค้าบริโภค ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด | 4,230,000.00 | 4,114,707.67 | 97.27 | 115,292.33 | 2.73 |

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 2. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมประกอบการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริการ ที่มีแนวโน้ม จะก่อให้เกิดการผูกขาด | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการ แข่งขันทางการค้าของสำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า | 3,255,500.00 | 3,255,500.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของ เกณฑ์การรวมธุรกิจและแนวทางการปรับเปลี่ยน เกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 14,004,476.20 | 10,665,024.20 | 76.15 | 3,339,452.00 | 23.85 |
| 1. โครงการดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ สำนักงาน | 312,975.00 | 312,975.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 2. โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าข่าว ตัดข่าว (Clipping News) | 116,000.00 | 116,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้และการ ติดตามและประเมินผล | 594,000.00 | 594,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 | 4,770,000.00 | 3,710,000.00 | 77.78 | 1,060,000.00 | 22.22 |
| 5. โครงการจ้างที่ปรึกษากำหนดเกณฑ์ผู้ประกอบ ธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาด | 862,501.20 | 814,849.20 | 94.48 | 47,652.00 | 5.52 |
| 6. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาท ภารกิจองค์กร | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 7. คุ้มครองความลับ จำนวน 1 คู่ ภายใต้โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 | 94,000.00 | - | 0.00 | 94,000.00 | 100.00 |
| 8. โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการ แข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TCCT e-Learning | 5,880,000.00 | 3,742,200.00 | 63.64 | 2,137,800.00 | 36.36 |
| 3.5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม | 57,174,206.29 | 28,526,797.88 | 49.89 | 28,647,408.41 | 50.11 |
| 3.5.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร | 24,365,600.29 | 14,408,407.88 | 59.13 | 9,957,129.41 | 40.87 |
| 1. ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 | 868,464.00 | 868,464.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 2. ค่าตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี 2565 | 102,060.00 | 102,060.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3. โครงการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการ สำนักงานแห่งใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า | 1,937,920.00 | 1,937,920.00 | 100.00 | - | 0.00 |

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 4. โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า | 37,900.00 | 37,900.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 5. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล สวนหย่อมและต้นไม้ของสำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า | 7,500.00 | 7,500.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 6. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ของสำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า | 47,491.63 | 47,491.63 | 100.00 | - | 0.00 |
| 7. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า | 59,991.63 | 59,991.63 | 100.00 | - | 0.00 |
| 8. โครงการเช่าระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รองรับการประชุมลับผ่าน สื่อดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า | 197,736.00 | 197,736.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 9. โครงการจ้างจัดหาโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อม ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทาง การค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะเวลา 3 ปี) | 20,500,000.00 | 10,660,000.00 | 52.00 | 9,840,000.00 | 48.00 |
| 10. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7,325.00 | 7,275.00 | 99.32 | 50.00 | 0.68 |
| 11. การจัดซื้อฐานข้อมูล Global Competition Review (GCR) | 207,580.00 | 207,580.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 12. การจัดทำหนังสือกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการ แข่งขันทางการค้า โดยจัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 125,000.00 | 125,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 13. จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับการดูแลการแข่งขันทางการค้าต่อเนื่อง | 266,632.03 | 149,489.62 | 56.07 | 117,142.41 | 43.93 |
| 3.5.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ | 15,008,606.00 | 11,448,390.00 | 76.28 | 3,560,216.00 | 23.72 |
| 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบ ดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ | 3,000,000.00 | 2,955,000.00 | 98.50 | 45,000.00 | 1.50 |
| 2. โครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวน สอบสวน” | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 3. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐใน การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า | 475,000.00 | 475,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 4. โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาท การกิจองค์กร | 2,399,796.00 | 2,399,796.00 | 100.00 | - | 0.00 |

| งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 5. โครงการจัดทำจุลสารมองโลกแข่งขัน | 347,000.00 | 347,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 6. แผนงานการจ้างแปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า | 9,600.00 | 9,600.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 7. โครงการเผยแพร่ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อสาธารณชน | 34,250.00 | 34,250.00 | 100.00 | - | 0.00 |
| 8. โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กชค. และ สชค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 450,000.00 | 442,350.00 | 98.30 | 7,650.00 | 1.70 |
| 9. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร | 7,700,000.00 | 4,620,000.00 | 60.00 | 3,080,000.00 | 40.00 |
| 10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21) | 120,000.00 | 81,700.00 | 68.08 | 38,300.00 | 31.92 |
| 11. โครงการจัดทำที่ปรึกษาจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) | 457,960.00 | 68,694.00 | 15.00 | 389,266.00 | 85.00 |
| 3.5.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน | 17,800,000.00 | 2,670,000.00 | 15.00 | 15,130,000.00 | 85.00 |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 17,800,000.00 | 2,670,000.00 | 15.00 | 15,130,000.00 | 85.00 |

ข้อสังเกต

โครงการ/รายการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รายการที่ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 38 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดสุดท้าย 6 โครงการ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 41,684,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

| ปีงบประมาณ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เบิกจ่าย ร้อยละ | สาเหตุ |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| รวม | 96,296,182.49 | 53,859,029.75 | 42,437,152.74 | 44.07 | |
| พ.ศ. 2561 | 12,480,000.00 | 0.00 | 12,480,000.00 | 0.00 | คงเหลือต้องเบิกจ่ายโครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล (พร.) งวดสุดท้าย จำนวน 12,480,000.00 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแนบท้ายสัญญา ค่าปรับเป็น 0 ตามสัญญาเดิม |
| พ.ศ. 2562 | 9,505,500.00 | 9,390,207.67 | 115,292.33 | 98.79 | ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ |
| พ.ศ. 2563 | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 | 0.00 | 100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ |
| พ.ศ. 2564 | 14,004,476.20 | 12,765,024.20 | 1,239,452.00 | 91.15 | ส่วนใหญ่คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 2 โครงการ รวม 1,154,000.00 บาท 1. 640004 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (มส.) คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย จำนวน 1,060,000.00 บาท 2. 640007 คุ้มครองความขึ้น จำนวน 1 คู่ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บพ.) |

| ปีงบประมาณ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เบิกจ่าย ร้อยละ | สาเหตุ |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | | คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (อยู่ระหว่างการตรวจรับ) จำนวน 94,000.00 บาท |
| พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม | 32,808,606.00 | 14,163,390.00 | 18,645,216.00 | 43.17 | ส่วนใหญ่คงเหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 2 โครงการ รวม 18,210,000.00 บาท 1. 6504049 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร (สอ.) อยู่ระหว่างขยายสัญญา (ครบกำหนด 18 ต.ค. 66) จำนวน 3,080,000.00 บาท 2. 6505075 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พร.) คงเหลือต้องเบิกจ่าย 3 งวด (ตรวจรับงวดสุดท้าย 28 เม.ย. 66 ซึ่งรอแก้ไขแนบท้ายสัญญาและเบิกจ่าย 3 งวดพร้อมกัน) จำนวน 15,130,000.00 บาท |
| พ.ศ. 2565 รายจ่าย เกี่ยวกับการ บริหารจัดการ องค์กร | 24,365,600.29 | 14,408,407.88 | 9,957,192.41 | 59.13 | ส่วนใหญ่เป็นโครงการจ้างจัดหาโดยการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 (ระยะเวลา 3 ปี) (พร.) คงเหลือต้องเบิกจ่าย จำนวน 9,840,000.00 บาท |

ข้อสังเกต

หากเร่งรัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ซึ่งไม่ใช่เพียงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ บพ. ยศ. และ กค. จะทำให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ/งวดสุดท้าย

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

| ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|
| <p>1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลา</p> <p>มาก</p> | <p>(1) กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุกไตรมาสภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส โดยแผนที่นำเสนอควรได้รับ การอนุมัติหรือความเห็นชอบจากผู้บริหาร เพื่อการบริหารและการตรวจสอบงบประมาณเป็นไปด้วย ความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ</p> <p>(2) ให้ความสำคัญกับการขาดแคลนอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และขอให้เร่งการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>(3) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรผู้ดำเนินโครงการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลทุกฝ่ายงานให้มีการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างนำไปวางแผน การดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาในการใช้งานและเร่งรัดติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนที่กำหนด</p> |
| <p>2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p> | <p>(1) กำกับและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 – 2566 ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ดำเนินการล่าช้า จำนวน 6 โครงการ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว</p> <p>(2) กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จ่ายเงิน กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงกำหนดให้มีการวางแผนงบประมาณประจำปีด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงาน กขค.</p> <p>(3) ให้ความสำคัญและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ทราบว่า การใช้จ่ายเงินของ สำนักงาน กขค. เกิดประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ และควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินดำเนินการจัดทำรายงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินได้</p> |
| <p>3. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน</p> | <p>(1) ควรศึกษาข้อมูลของโครงการ สำหรับการจัดทำแผนขอเงินงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถดำเนินโครงการได้จริง</p> <p>(2) วางแผนการปฏิบัติงาน โดยกำหนดทิศทางและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> |

| ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|
| | <p>(3) กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และควรวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี</p> <p>(4) คำนึงถึงความพร้อม และความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>(5) ควรพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน</p> |
| <p>4. การตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าการใช้จ่ายจริง</p> | <p>(1) ทบทวนและปรับปรุงการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับจัดสรรเงินงบประมาณที่เหมาะสมและพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณปีถัดไป ควรคำนึงถึงความสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินจากข้อมูลที่ผ่านมาและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินการใช้จ่ายเงิน เพื่อไม่ให้มีการของบประมาณที่มากเกินไปที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการประชุม เงินเพิ่มพิเศษ ค่าอาหารทำการนอกเวลา (พณง.ชั่วคราว) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายสำหรับการแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ดำเนินคดี และค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น</p> <p>(2) พิจารณาถึงเงินกันไว้เบิกเหลือในปีที่ต้องดำเนินการต่อและเงินสะสมคงเหลือที่สำนักงาน กชค. มีอยู่ก่อนจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสำนักงานงบประมาณ พิจารณาทบทวนผลการใช้จ่ายเงินจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา และใช้เป็นเกณฑ์ ประกอบการพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายเงิน ผู้บริหารควรควบคุมและกำกับดูแลให้</p> |
| <p>5. การบริหารเงินสะสมที่คงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก</p> | <p>(1) กำหนดแนวทางและนโยบายในการนำเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพันของสำนักงาน กชค. ไปใช้จ่ายก่อน ไปใช้จ่ายก่อน การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐ</p> <p>(2) กำชับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีนำเงินสะสมเหลือจ่ายและเงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 หรือเงินอื่นใดที่สำนักงาน กชค. มีอยู่มารวมพิจารณาจัดทำงบประมาณก่อนพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงานงบประมาณ รวมถึงควรพิจารณาการตั้งโครงการให้เหมาะสมกับการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี</p> <p>(3) กำชับผู้รับผิดชอบพิจารณานำเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ที่ไม่มีภาระผูกพันมาวางแผน เพื่อใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล</p> <p>(4) ให้ความสำคัญกับการจัดทำคำของบประมาณและพิจารณาการตั้งโครงการให้เหมาะสมตามความจำเป็น ศักยภาพขององค์กร</p> |

| ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--------------|--|
| | <p>(5) ควบคุมและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกันเบิกเหลื่อมปี และเงินสมทบตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กชค.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน โดยต้องพิจารณาภาระผูกพันจากเงินกันเหลื่อมปีที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากยังมีเงินเหลือจ่ายจำนวนมาก ● ในการพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณปีถัดไปควรคำนึงถึงความสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงศักยภาพ และความสามารถในการใช้จ่ายเงิน และการพิจารณาโครงการให้อยู่ในกรอบที่สามารถจะดำเนินการได้ รวมถึงจำนวนเงินที่เหมาะสมในการอนุมัติกรอบงบประมาณ ที่จะขอเพื่อไม่ให้มีการของบประมาณที่มากเกินไปกว่าที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด |