



สรุปการใช้งบประมาณประจำปี 2564
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

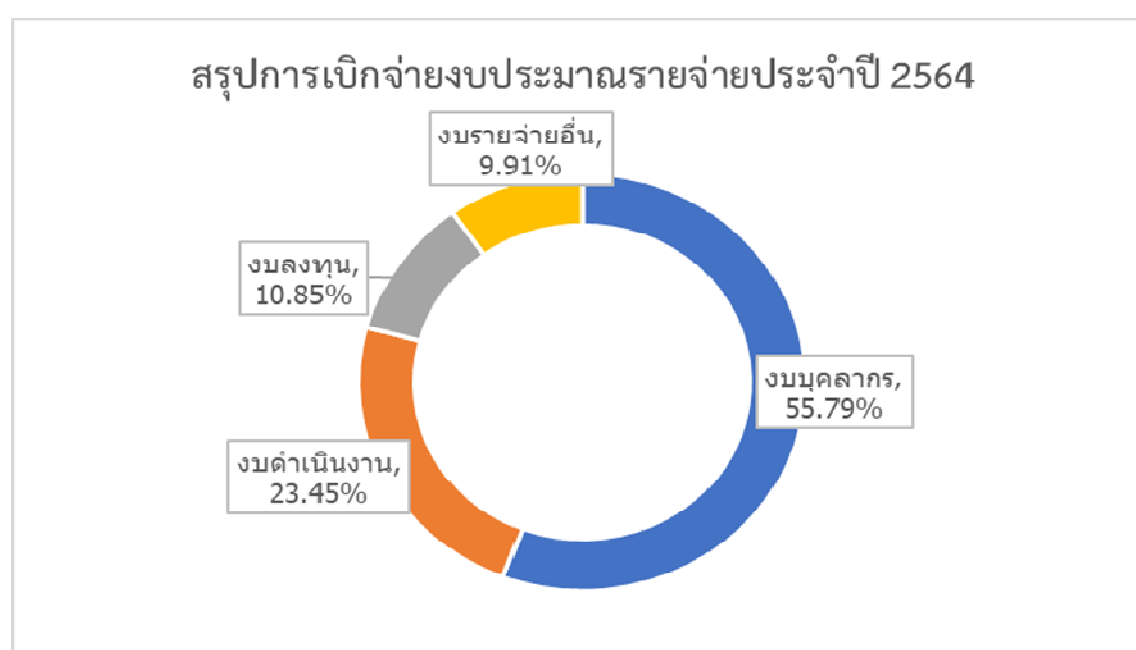
สรุปการใช้งบประมาณประจำปี 2564

รายการ	Dept.	ปีงบประมาณ 2564	
		รวมได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ฐ.ค. 2564
		877,310,061.74	634,426,415.93
งบบุคลากร	HRD	393,803,686.23	331,457,576.83
เงินเดือน		360,721,963.50	306,591,049.36
เงินอื่นที่ควบกับเงินเดือน		16,104,470.40	12,251,160.59
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		16,977,252.33	12,615,366.88
งบดำเนินงาน		281,534,426.10	151,882,038.55
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	HRD	21,595,700.00	1,598,629.25
ค่าเบี้ยประกันชีวิต/ค่าเบี้ยประกันภัย	HRD	12,395,906.00	7,335,564.53
งานพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน	HRD		
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศ		30,000,000.00	26,902,621.13
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบด้านการบิน		30,175,200.00	24,000,000.00
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าตอบแทนอื่น	ALL	4,472,981.96	2,500,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ	ALL	9,603,700.00	8,650,940.00
ค่าใช้จ่าย			
1) การจัดประชุมระหว่างประเทศ	QAD	1,110,300.00	
การจัดประชุมภายในประเทศ	ALL	8,072,000.00	500,000.00
2) ค่าจ้างแปลเอกสาร	LEG/PEL	350,000.00	350,000.00
3) ค่าจ้างสอบบัญชี	FAB	150,000.00	150,000.00
4) จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ กพท./ทตม./ทสภ.	FAB/ERD/	2,724,000.00	2,724,000.00
5) ค่าจ้างเหมาเก็บเอกสารที่คลังเอกสาร	AIR	1,500,000.00	1,000,000.00
6) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	FAB	576,000.00	474,240.00
7) จ้างเหมาพนักงานขับรถ	FAB	2,580,000.00	2,520,000.00
8) ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร	FAB	240,000.00	216,000.00
9) ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และพยาบาล	HRD	1,160,000.00	-
10) ค่าจ้างเหมาบริการการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	PEL	2,640,000.00	2,619,360.00
11) ค่าใช้สอย และจ้างเหมาบริการอื่น	ALL	2,562,840.00	2,289,811.86
ค่าบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเช่าใช้ Software รายปี ต่าง ๆ ของ กพท.			
(1) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)	ITD	490,200.00	490,200.00
2) ค่าบำรุงรักษา Web Site www.caat.or.th และ Intranet	ITD	1,000,000.00	1,000,000.00
3) ค่าบำรุงรักษาระบบบุคลากร (eHRM)	ITD	288,900.00	288,900.00
4) บำรุงรักษาระบบเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้านความปลอดภัยในการบินของประเทศ (State Safety Data Collection and Processing System :SDCPS)	ITD	1,384,500.00	1,384,500.00
5) ค่าบำรุงรักษาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	ITD	1,396,350.00	1,396,350.00
6) ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเอกสาร DRMS (Document and Records Management System)	ITD	1,022,385.00	1,022,385.00
7) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบประเมินผลพนักงาน	ITD	120,375.00	120,375.00
8) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ e-Learning	ITD	430,000.00	430,000.00

รายการ	Dept.	ปีงบประมาณ 2564	
		รวมได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ฐ.ค. 2564
		877,310,061.74	634,426,415.93
9) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Rapid 7)	ITD	900,000.00	900,000.00
10) จ้างบำรุงรักษาโครงการควบคุมความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Desktop Management) และระบบยืนยันตัวตนบุคคล(Active Directory)	ITD	1,000,000.00	1,000,000.00
13) ค่าเช่าใช้สิทธิ์ Software รายปี	ITD	2,050,000.00	2,050,000.00
14) ค่าเช่าใช้ระบบ Cloud Computing	ITD	3,035,000.00	3,035,000.00
15) เช่าใช้สิทธิ์ Software License ระบบ VDO Conference	ITD	50,000.00	35,042.00
18) เช่าใช้ระบบ e-Mail และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของสำนักงานบนระบบ Microsoft Office 365	ITD	1,328,000.00	1,328,000.00
19) งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (ผูกพันสัญญา ก.ย. 2564 - ฐ.ค. 2565)	ITD	1,360,000.00	
20) งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข่าวสารการบิน (ผูกพันสัญญา ก.ย.2564-ฐ.ค.2565)	ITD/AIS	4,279,940.00	
23) ค่าเช่าระบบซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจัดสรรเวลาเข้าและเวลาออกสนามบินต่างๆ ของประเทศไทย (Airpot Slot Allocation Software)	FFD	3,214,000.00	3,214,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อการออกไปรับรองพนักงานตรวจค้น	SFD	600,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศจากผู้ดำเนินการเดินอากาศ	FAB	21,517,370.88	110,000.00
ค่าเช่าใช้ระบบบริหารการสอบภาคทฤษฎี เพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) พร้อมคลังข้อสอบ	PEL	9,630,000.00	1,010,000.00
งานจ้างจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลดำเนินการ	CSD	500,000.00	375,400.00
โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR)		500,000.00	
ค่าเช่าสำนักงานเดิม	FAB	23,700,000.00	23,700,000.00
ค่าเช่าสำนักงานใหม่	FAB	17,858,000.00	
จ้างที่ปรึกษาสรรหาอาคารสำนักงานแห่งใหม่		3,850,000.00	2,738,000.00
ค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหาร 1 คัน ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน	FAB	540,000.00	540,000.00
ค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหาร 3 คัน	FAB	161,000.00	
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจำนวน 35 เครื่อง	ITD	513,777.78	513,777.78
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สำหรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ (Inspector) และห้องสอบ	ITD	4,486,176.00	
งานตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตและใบรับรอง	AGA/AIR/A NIS/OPS/PE	5,561,110.00	1,504,618.00
งานตรวจติดตาม (Surveillance Plan-Safety/Security/Economics)	OPS/AIR/A GA/ANS/SF	11,939,320.00	3,886,974.00
งานสัมมนา Thailand Drone Symposium	FFD	1,000,000.00	
งานสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินต่อการปฏิบัติงานของ กพท. และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรม ประจำปี 2565	CSD	500,000.00	419,975.00
โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	CSD	500,000.00	
งานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	CSD	300,000.00	
งานตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน ISO9001 (เพื่อออกใบรับรองใหม่)	QAD	130,000.00	130,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร(ระดับผู้จัดการขึ้นไป) (Assess& Develop)		1,385,000.00	1,127,792.00

รายการ	Dept.	ปีงบประมาณ 2564	
		รวมได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ฐ.ค. 2564
		877,310,061.74	634,426,415.93
โครงการยกระดับ Employee Engagement		1,000,000.00	350,000.00
โครงการสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบิน (Aviation Forum)		1,000,000.00	
ค่าวัสดุ		-	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	ALL	2,921,393.48	2,807,583.00
2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อเครื่องบิน	FAB	408,000.00	300,000.00
3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ	ITD	1,000,000.00	500,000.00
4) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	AIS/OPS	663,000.00	250,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	FAB/ITD	14,112,000.00	10,092,000.00
งบลงทุน		5,794,070.00	803,004.00
งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานสำนักงาน		-	
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	ALL	677,670.00	280,004.00
2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ALL	83,000.00	83,000.00
3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ALL	376,900.00	316,900.00
4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ALL	33,000.00	
5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	123,100.00
Software TABLEAU จำนวน 4 License	SMD	126,000.00	
โครงการจัดซื้อระบบ Computer Based Training (CBT) การวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์		3,040,000.00	
โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลหลัก และจัดซื้อระบบเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Data Center)		1,457,500.00	
งบรายจ่ายอื่น		55,048,870.00	40,488,350.14
ค่าสมาชิกเพื่อการดำเนินงาน ICAO COSCAP-SEA CASP-AP	QAD/OPS/S ED	16,775,000.00	16,775,000.00
ค่าสมาชิกฐานข้อมูลค่าโดยสาร ATPCO	ERD	288,000.00	288,000.00
ค่าสมาชิกฐานข้อมูลการบิน OAG	APD	1,100,000.00	918,230.75
ค่าสมาชิกฐานข้อมูลการบินนานาชาติและรายงานเศรษฐกิจการบินต่างประเทศ		300,000.00	283,438.00
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economics Index) ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมการบิน	APD	3,500,000.00	761,050.00
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการใช้บังคับกฎระเบียบด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs)	LEG	2,744,470.00	
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564	HRD	500,000.00	
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)		2,500,000.00	1,639,496.39
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement; BPI) และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)		12,750,000.00	11,430,560.00
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)		5,500,000.00	5,200,000.00

รายการ	Dept.	ปีงบประมาณ 2564	
		รวมได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ฐ.ค. 2564
		877,310,061.74	634,426,415.93
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมการบิน		5,000,000.00	
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) และ Code of Conducts ของ กพท.		500,000.00	235,130.00
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (CAAT Excellence) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)		500,000.00	
เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 35	HRD	496,400.00	362,445.00
ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ (เงินกองทุนสวัสดิการ)		2,595,000.00	2,595,000.00
เงินกัน		141,129,009.41	109,795,446.41



ปัญหา และอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดการ ทำงานแบบ WFH ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดลง
2. กพท. ปรับรูปแบบการทำงานเป็นการทำออนไลน์มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พักลดลง
3. ปรับรูปแบบการประชุมต่าง ๆ เป็นระบบออนไลน์ ค่าใช้จ่ายลดลงเป็นอย่างมาก
4. มีการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนื่องจาก รายได้ของ กพท. ที่ลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจยกเลิกโครงการ หรือชะลอไปดำเนินงานไปปีต่อไป
5. การรับพนักงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ข้อเสนอแนะ

กพท. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ กพท. เริ่มมีกระแสเงินสดที่ลดลง จึงต้องเริ่มดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปี 2567