แผนการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2565

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ยุทธศาสตร์	ที่	รายการ	Dept.	งบประมาณ ผูกพันข้ามปี	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร 2565		งบประมาณที่ขอรับจัดสรรประจำปี 2565						แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565												
					รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	รวม	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	2565
				412,475,950.00	64,617,660.00	784,767,704.99	410,765,993.00	365,876,755.36	14,476,520.00	58,266,096.63	-	849,385,364.99	71,152,200.86	58,841,237.16	70,921,620.36	66,458,175.19	62,251,182.31	71,305,037.66	71,132,663.94	68,993,748.76	83,855,905.18	67,295,102.36	78,126,046.89	79,052,444.31	849,385,364.99
	1	งบบุคลากร	HRD		0.00	410,765,993.00																			
	1.1	เงินเดือน				374,302,271.00	374,302,271.00					374,302,271.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,855.00	31,191,866.00	374,302,271.00
	1.2	เงินอื่นที่ควบกับเงินเดือน				16,560,000.00	16,560,000.00					16,560,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	16,560,000.00
	1.3	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				19,903,722.00	19,903,722.00					19,903,722.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,644.00	1,658,642.00	1,658,640.00	19,903,722.00
	2	งบดำเนินงาน			16,744,400.00	349,132,355.36						-													-
	2.1	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	HRD			22,444,110.00		22,444,110.00				22,444,110.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	1,843,425.00	2,166,435.00	22,444,110.00
	2.2	ค่าเบี้ยประกันชีวิต/ค่าเบี้ยประกันภัย	HRD			12,395,906.00		12,395,906.00				12,395,906.00	75,833.00	75,833.00	75,833.00	75,833.00	75,833.00	75,833.00	75,833.00	75,833.00	11,561,739.00	75,833.00	75,833.00	75,837.00	12,395,906.00
	2.3	งานพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน	HRD																						
		ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศ				27,736,500.00		27,736,500.00				27,736,500.00	3,558,500.00	1,623,500.00	3,099,000.00	2,065,500.00	1,873,500.00	1,878,500.00	2,223,500.00	1,882,500.00	1,270,500.00	920,500.00	4,547,500.00	2,793,500.00	27,736,500.00
		ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรต่างประเทศ				15,863,500.00		15,863,500.00				15,863,500.00	580,000.00	1,630,000.00	831,000.00	437,000.00	788,000.00	763,500.00	1,791,500.00	1,630,500.00	1,538,000.00	1,697,000.00	1,619,500.00	2,557,500.00	15,863,500.00
	2.4	ค่าตอบแทน																							-
		1) ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบด้านการบิน				60,938,000.00		60,938,000.00				60,938,000.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,200.00	5,078,000.00	5,078,000.00	60,938,000.00
		2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าตอบแทนอื่น	ALL			6,299,861.71		6,299,861.71				6,299,861.71	517,314.67	475,314.67	736,043.24	462,314.67	454,314.67	552,183.24	478,314.67	435,314.67	471,183.24	706,934.67	452,314.67	558,314.67	6,299,861.71
A08-122-024		3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	ALL		1,448,400.00	10,188,800.00		11,637,200.00				11,637,200.00	940,900.00	1,068,275.00	1,004,075.00	982,750.00	808,175.00	910,175.00	860,300.00	1,083,325.00	1,167,025.00	772,350.00	806,475.00	1,233,375.00	11,637,200.00
	2.5	ค่าใช้สอย																							-
A11-221-036		1) การจัดประชุมภายในประเทศ	ALL		646,000.00	7,345,300.00		7,991,300.00				7,991,300.00	241,933.00	299,933.00	417,433.00	522,433.00	307,933.00	674,433.00	586,933.00	714,333.00	610,433.00	679,833.00	2,255,233.00	680,437.00	7,991,300.00
		2) ค่าจ้างแปลเอกสาร	LEG/PEL			200,000.00		200,000.00				200,000.00	-	-		25,000.00	-	75,000.00	-	-	25,000.00	-	-	75,000.00	200,000.00
		3) ค่าจ้างสอบบัญชี	FAB			480,000.00		480,000.00				480,000.00							480,000.00						480,000.00
		4) จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ กพท./ทดม./ทสภ.	FAB/ERD/OPS			2,736,000.00		2,736,000.00				2,736,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	2,736,000.00
		5) ค่าจ้างเหมาเก็บเอกสารที่คลังเอกสาร	AIR			1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	81,500.00	1,000,000.00
		6) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	FAB			576,000.00		576,000.00				576,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	576,000.00
		7) จ้างเหมาพนักงานขับรถ	FAB			2,520,000.00		2,520,000.00				2,520,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	2,520,000.00
		8) ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร	FAB			240,000.00		240,000.00				240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
		9) ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และพยาบาล	HRD			1,200,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00
		10) ค่าจ้างเหมาบริการการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	PEL			2,640,000.00		2,640,000.00				2,640,000.00			660,000.00			660,000.00			660,000.00			660,000.00	2,640,000.00
		11) ค่าใช้สอย และจ้างเหมาบริการอื่น	ALL			5,410,970.00		5,410,970.00				5,410,970.00	231,376.00	327,106.00	378,906.00	418,936.00	231,346.00	962,336.00	360,906.00	368,476.00	543,976.00	574,676.00	338,146.00	674,784.00	5,410,970.00
		ค่าบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเช่าใช้ Software รายปี ต่าง ๆ ของ กพท.										-													-
		1) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)	ITD			490,200.00		490,200.00				490,200.00				163,400.00				163,400.00				163,400.00	490,200.00
		2) ค่าบำรุงรักษา Web Site www.caat.or.th, Intranet และ Web site AIS	ITD			1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00				333,333.33				333,333.33				333,333.33	1,000,000.00
		3) ค่าบำรุงรักษาระบบบุคลากร (eHRM)	ITD			288,900.00		288,900.00				288,900.00				86,670.00				86,670.00				115,560.00	288,900.00
		4) ค่าบำรุงรักษาระบบเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้านความปลอดภัยในการบินของประเทศ (State Safety Data Collection and Processing System :SDCPS)	ITD			1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00				450,000.00				450,000.00				600,000.00	1,500,000.00
		5) ค่าบำรุงรักษาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	ITD			1,369,500.00		1,369,500.00				1,369,500.00			342,375.00			342,375.00			342,375.00			342,375.00	1,369,500.00
		6) ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเอกสาร DRMS (Document and Records Management System)	ITD			1,400,000.00		1,400,000.00				1,400,000.00			350,000.00			350,000.00			350,000.00			350,000.00	1,400,000.00
		7) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ e-Learning	ITD			428,000.00		428,000.00				428,000.00			107,000.00			107,000.00			107,000.00			107,000.00	428,000.00
		8) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Rapid 7)	ITD			900,000.00		900,000.00				900,000.00			225,000.00			225,000.00			225,000.00			225,000.00	900,000.00
		9) จ้างบำรุงรักษาโครงการควบคุมความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน(Desktop Management) และระบบยืนยันตัวบุคคล(Active Directory)	ITD			700,000.00		700,000.00				700,000.00				175,000.00			175,000.00		175,000.00			175,000.00	700,000.00
		10) ค่าเช่าใช้สิทธิ์ซอฟแวร์ Antivirus และ Malware จำนวน 550 สิทธิ์	ITD			550,000.00		550,000.00				550,000.00			137,500.00			137,500.00			137,500.00			137,500.00	550,000.00
		11) จ้างบำรุงรักษาระบบ ERP,RFCS, Audit fee และบำรุงรักษา Software Microsoft Dynamic AX 2012, K2, Database Tuning	ITD			2,500,000.00		2,500,000.00				2,500,000.00				833,333.33				833,333.33				833,333.33	2,500,000.00
		12) ค่าเช่าใช้สิทธิ์ Software รายปี	ITD			2,050,000.00		2,050,000.00				2,050,000.00				683,333.00				683,333.00				683,334.00	2,050,000.00
		13) ค่าเช่าใช้ระบบ Cloud Computing	ITD			3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00				900,000.00				900,000.00				1,200,000.00	3,000,000.00
		14) ค่าเช่าใช้สิทธิ์ Software License ระบบ VDO Conference	ITD			50,000.00		50,000.00				50,000.00								50,000.00					50,000.00
		15) ค่าเช่าใช้งานระบบบริหารการประชุม (E-Meeting)	ITD			350,000.00		350,000.00				350,000.00		35,000.00		52,500.00			87,500.00			87,500.00		87,500.00	350,000.00
		16) ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop Software)	ITD			200,000.00		200,000.00				200,000.00				100,000.00					100,000.00				200,000.00
		17) เช่าใช้ระบบ e-Mail และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของสำนักงานบนระบบ Microsoft Office 365	ITD			2,900,000.00		2,900,000.00				2,900,000.00		290,000.00		870,000.00		435,000.00		435,000.00		435,000.00		435,000.00	2,900,000.00
		18) งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร	ITD			5,440,000.00		5,440,000.00				5,440,000.00			1,360,000.00			1,360,000.00			1,360,000.00			1,360,000.00	5,440,000.00
		(ผูกพันสัญญา ก.ย. 2564 - ธ.ค. 2565)																							
		รายจ่ายปี 2564 จำนวน 1,360,000 บาท																							-
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 5,440,000,000 บาท																							-
		รวมทั้งสิ้น 6,800,000 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2564)																							-

ยุทธศาสตร์	ที่	รายการ	Dept.	งบประมาณ ผูกพันข้ามปี	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร 2565		งบประมาณที่ขอรับจัดสรรประจำปี 2565						แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565												
					รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	รวม	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	2565
				412,475,950.00	64,617,660.00	784,767,704.99	410,765,993.00	365,876,755.36	14,476,520.00	58,266,096.63	-	849,385,364.99	71,152,200.86	58,841,237.16	70,921,620.36	66,458,175.19	62,251,182.31	71,305,037.66	71,132,663.94	68,993,748.76	83,855,905.18	67,295,102.36	78,126,046.89	79,052,444.31	849,385,364.99
		19) งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข่าวสารการบิน	ITD/AIS			7,948,460.00		7,948,460.00				7,948,460.00			1,834,260.00			1,834,260.00			1,834,260.00			2,445,680.00	7,948,460.00
		(ผูกพันสัญญา ก.ย.2564-ธ.ค.2565)																							
		รายจ่ายปี 2564 จำนวน 4,279,940 บาท																							
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 7,948,460 บาท																							
		รวมทั้งสิ้น 12,228,400 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2564)																							
		20) ค่าเช่าระบบซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในการจัดสรรเวลาเข้าและเวลาออกสนามบินต่างๆ ของประเทศไทย (Airpot Slot Allocation Software)	FFD			3,200,000.00		3,200,000.00				3,200,000.00	800,000.00			800,000.00			800,000.00			800,000.00		-	3,200,000.00
		21) งานจ้างบำรุงรักษาระบบ FPOS	FFD	1,802,950.00		360,590.00		360,590.00				360,590.00												360,590.00	360,590.00
		(ผูกพันสัญญา ก.ย.2565-ธ.ค.2566)																							
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 360,590 บาท																							-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 1,442,360 บาท																							-
		รวมทั้งสิ้น 1,802,950 บาท																							-
		22) งานจ้างบำรุงรักษาระบบ Emissions Data Management System	AGA	300,000.00		90,000.00		90,000.00				90,000.00											90,000.00		90,000.00
		(ผูกพันสัญญา ก.ค. 2565 - ธ.ค. 2566)																							
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 90,000 บาท																							-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 210,000 บาท																							-
		รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท																							-
	2.6	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศจากผู้ดำเนินการเดินอากาศ	FAB			1,837,330.88		1,837,330.88				1,837,330.88	55,119.83	67,981.28	88,191.90	128,613.15	146,986.43	165,359.70	174,546.45	183,733.20	192,919.73	202,106.48	211,293.00	220,479.75	1,837,330.88
		(ผูกพันสัญญาตั้งแต่ พ.ย.2563-ต.ค.2566)										-													-
		รายจ่ายปี 2563 จำนวน 3,676,896.45 บาท										-													-
		รายจ่ายปี 2564 จำนวน 21,517,370.88 บาท										-													-
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 22,593,239.59 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 19,466,434.15 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 67,253,941.07 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2563)										-													-
P05-116-011	2.7	ค่าเช่าใช้ระบบบริหารการสอบภาคทฤษฎี เพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) พร้อมคลังข้อสอบ	PEL		9,630,000.00			9,630,000.00				9,630,000.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	802,500.00	9,630,000.00
		(ผูกพันสัญญาตั้งแต่ 2563-2568)										-													-
		รายจ่ายปี 2563 จำนวน 2,969,250 บาท										-													-
		รายจ่ายปี 2564 จำนวน 9,630,000 บาท										-													-
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 9,630,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 9,630,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 9,630,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2568 จำนวน 8,693,750 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 50,183,000 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2563)										-													-
	2.8	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ สำหรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ (Inspector) และห้องสอบ	ITD			4,486,176.00		4,486,176.00				4,486,176.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	373,848.00	4,486,176.00
		(ผูกพันสัญญาตั้งแต่ ต.ค.2563-ก.ย.2566)										-													-
		รายจ่ายปี 2563 จำนวน 2,990,784 บาท										-													-
		รายจ่ายปี 2564 จำนวน 4,486,176 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2565 จำนวน 4,486,176 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 1,495,392 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 13,458,528 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2563)										-													-
	2.9	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจำนวน 35 เครื่อง	ITD			770,666.67		770,666.67				770,666.67	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	64,222.22	770,666.67
		(ผูกพันสัญญาตั้งแต่ พ.ค.2564 - เม.ย.2567)										-													-
		รายจ่ายปี 2564 จำนวน 513,777.78 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2565 จำนวน 770,666.67 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 770,666.67 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 256,888.88 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 2,312,000 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2564)										-													-
P10-342-025	2.10	โครงการร่วมประชุมต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแล	ALL		390,000.00	12,871,240.00		13,261,240.00				13,261,240.00	-	-	435,800.00	1,006,500.00	1,391,900.00	1,335,800.00	1,182,300.00	1,637,900.00	2,029,300.00	1,869,200.00	428,600.00	1,943,940.00	13,261,240.00
	2.11	งานตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตและใบรับรอง	AGA/AIR/ANS/OPS/PEL/SFD			11,533,400.00		11,533,400.00				11,533,400.00	505,200.00	689,600.00	1,797,600.00	427,100.00	812,600.00	1,062,200.00	1,347,400.00	883,000.00	1,169,800.00	1,026,200.00	1,163,500.00	649,200.00	11,533,400.00
	2.12	งานตรวจติดตาม (Surveillance Plan-Safety/Security/Economics)	OPS/AIR/AGA/ANS/SFD/ERD/PEL			19,502,800.00		19,502,800.00				19,502,800.00	443,900.00	1,461,640.00	1,799,840.00	1,529,240.00	2,352,340.00	1,574,640.00	1,825,540.00	1,776,340.00	1,686,640.00	2,273,840.00	1,960,140.00	818,700.00	19,502,800.00
	2.13	ค่าเช่าสำนักงานเดิม (ม.ค.-มี.ค.2565)	FAB			5,925,000.00		5,925,000.00				5,925,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00										5,925,000.00
	2.14	ค่าเช่าสำนักงานใหม่	FAB	390,744,000.00		54,270,000.00		54,270,000.00				54,270,000.00			5,427,000.00	5,427,000.00	5,427,000.00	5,427,000.00	5,427,000.00	5,427,000.00	5,427,000.00	5,427,000.00	5,427,000.00	5,427,000.00	54,270,000.00
		(ผูกพันสัญญา มี.ค.2565-ก.พ.2571)										-													-
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 54,270,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 65,124,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 65,124,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2568 จำนวน 65,124,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2569 จำนวน 65,124,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2570 จำนวน 65,124,000 บาท										-													-

ยุทธศาสตร์	ที่	รายการ	Dept.	งบประมาณ ผูกพันข้ามปี	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร 2565		งบประมาณที่ขอรับจัดสรรประจำปี 2565						แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565												
					รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	รวม	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	2565
				412,475,950.00	64,617,660.00	784,767,704.99	410,765,993.00	365,876,755.36	14,476,520.00	58,266,096.63	-	849,385,364.99	71,152,200.86	58,841,237.16	70,921,620.36	66,458,175.19	62,251,182.31	71,305,037.66	71,132,663.94	68,993,748.76	83,855,905.18	67,295,102.36	78,126,046.89	79,052,444.31	849,385,364.99
		งปม.ผูกพันไปปี 2571 จำนวน 10,854,000 บาท (ม.ค.-ก.พ.2571)																							
		รวมทั้งสิ้น 390,744,000 บาท										-													-
	2.15	ค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหาร 1 คัน ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 5 คัน	FAB	8,991,000.00		1,798,200.00		1,798,200.00				1,798,200.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	1,798,200.00
		(ผูกพันสัญญา ม.ค.2565-ธ.ค.2569)										-													-
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 1,798,200 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 1,798,200 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 1,798,200 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2568 จำนวน 1,798,200 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2569 จำนวน 1,798,200 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 8,991,000 บาท										-													-
	2.16	ค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหาร 3 คัน	FAB	4,698,000.00		939,600.00		939,600.00				939,600.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	939,600.00
		(ผูกพันสัญญา ตั้งแต่ ม.ค.2565 - ธ.ค.2569)										-													-
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 939,600 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 939,600 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 939,600 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2568 จำนวน 939,600 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2569 จำนวน 939,600 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 4,698,000 บาท										-													-
	2.17	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนโครงการเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน 110 เครื่อง (ผูกพันสัญญา ตั้งแต่ ก.ค.2565 - มิ.ย .2568)		5,940,000.00		990,000.00		990,000.00				990,000.00							165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	990,000.00
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 990,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 1,980,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 1,980,000 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2568 จำนวน 990,000 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 5,940,000 บาท										-													-
	2.18	งานจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลดำเนินการ	CSD			270,000.00		270,000.00				270,000.00								270,000.00					270,000.00
A10-331-034	2.19	งานสัมมนา Thailand Drone Symposium	FFD		1,000,000.00			1,000,000.00				1,000,000.00											1,000,000.00		1,000,000.00
P10-331-022	2.20	โครงการสัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย (Thai Aviation Industry Conference)	APD		2,000,000.00			2,000,000.00				2,000,000.00							400,000.00				1,600,000.00		2,000,000.00
A13-331-039	2.21	งานสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินต่อการปฏิบัติงานของ กพท. และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรม ประจำปี 2565	CSD		500,000.00			500,000.00				500,000.00												500,000.00	500,000.00
P14-431-043	2.22	โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	CSD		700,000.00			700,000.00				700,000.00								350,000.00				350,000.00	700,000.00
	2.23	งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร	CSD			2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00								1,000,000.00				1,000,000.00	2,000,000.00
A14-431-040	2.24	งานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)	CSD		300,000.00			300,000.00				300,000.00										60,000.00		240,000.00	300,000.00
A02-441-007	2.25	งานตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน ISO9001 (เพื่อออกใบรับรองใหม่)	QAD		130,000.00			130,000.00				130,000.00											130,000.00		130,000.00
	2.26	ค่าวัสดุ										-													-
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	ALL			2,276,625.60		2,276,625.60				2,276,625.60	68,160.00	300,000.00	520,929.00	-	-	530,400.00	857,136.60	-	-	-	-	-	2,276,625.60
		2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์	FAB			420,000.00		420,000.00				420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
		3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ	ITD			107,688.50		107,688.50				107,688.50						107,688.50							107,688.50
		4) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	AIS/OPS			87,830.00		87,830.00				87,830.00			87,830.00										87,830.00
		ค่าสาธารณูปโภค	FAB/ITD			12,115,200.00		12,115,200.00				12,115,200.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00	12,115,200.00
	3	งบลงทุน			9,922,140.00	4,554,380.00						-													-
	3.1	งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานสำนักงาน										-													-
		1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	ALL			103,680.00			103,680.00			103,680.00						103,680.00							103,680.00
		2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ALL			597,300.00			597,300.00			597,300.00							597,300.00						597,300.00
		3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ALL			2,155,400.00			2,155,400.00			2,155,400.00							2,155,400.00						2,155,400.00
		4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ALL			118,000.00			118,000.00			118,000.00			118,000.00										118,000.00
		5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน																							
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	ITD			80,000.00			80,000.00			80,000.00								80,000.00					80,000.00
		ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการไฟล์เอกสาร PDF แบบแก้ไขได้	ALL			500,000.00			500,000.00			500,000.00								500,000.00					500,000.00
	3.2	โครงการบริหารผลงาน (Human Capital Performance) ปรับปรุง Platform ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	HRD			1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00						400,000.00					600,000.00		1,000,000.00
P04-115-008	3.3	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเขตปลอดภัยในการเดินอากาศแบบออนไลน์	AGA		5,927,800.00				5,927,800.00			5,927,800.00						592,780.00		889,170.00			4,149,460.00	296,390.00	5,927,800.00
P04-115-009	3.4	โครงการข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)	AGA		494,340.00				494,340.00			494,340.00						494,340.00							494,340.00

ยุทธศาสตร์	ที่	รายการ	Dept.	งบประมาณ ผูกพันข้ามปี	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร 2565		งบประมาณที่ขอรับจัดสรรประจำปี 2565						แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565												
					รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	รายจ่ายประจำ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	รวม	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	2565
				412,475,950.00	64,617,660.00	784,767,704.99	410,765,993.00	365,876,755.36	14,476,520.00	58,266,096.63	-	849,385,364.99	71,152,200.86	58,841,237.16	70,921,620.36	66,458,175.19	62,251,182.31	71,305,037.66	71,132,663.94	68,993,748.76	83,855,905.18	67,295,102.36	78,126,046.89	79,052,444.31	849,385,364.99
P05-116-010	3.5	โครงการ EMPIC สำหรับการออกใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน (FOO License)	PEL		2,000,000.00				2,000,000.00			2,000,000.00						600,000.00				600,000.00		800,000.00	2,000,000.00
P14-431-042	3.6	โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและการบริหารข้อมูล (Complaint management system)	CSD		1,500,000.00				1,500,000.00			1,500,000.00										750,000.00		750,000.00	1,500,000.00
	4	**งบรายจ่ายอื่น**			37,951,120.00	20,314,976.63						-													-
	4.1	ค่าสมาชิกเพื่อการดำเนินงาน ICAO COSCAP-SEA CASP-AP	QAD/OPS/SFD			17,773,651.63				17,773,651.63		17,773,651.63	15,977,520.15			1,796,131.48									17,773,651.63
	4.2	ค่าสมาชิกฐานข้อมูลค่าโดยสาร Regain	ERD			882,750.00				882,750.00		882,750.00			882,750.00										882,750.00
	4.3	ค่าสมาชิกฐานข้อมูลค่าโดยสาร ATPCO	ERD			72,000.00				72,000.00		72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00										72,000.00
	4.4	ค่าสมาชิกฐานข้อมูลการบิน OAG	APD			930,000.00				930,000.00		930,000.00		930,000.00											930,000.00
	4.5	ค่าสมาชิก ACI (ACI Associate Member 2022)	AGA			52,500.00				52,500.00		52,500.00	52,500.00												52,500.00
	4.6	เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 35	HRD			604,075.00				604,075.00		604,075.00										604,075.00			604,075.00
P10-211-021	4.7	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economics Index) ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมการบิน)	APD		1,500,000.00					1,500,000.00		1,500,000.00							250,000.00		1,250,000.00				1,500,000.00
		ผูกพันสัญญาตั้งแต่ 2564 - 2565								-		-													-
		รายจ่ายปี 2564 3,500,000.00 บาท								-		-													-
		รายจ่ายปี 2565 1,500,000.00 บาท								-		-													-
		รวมทั้งสิ้น 5,000,000.00 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2564)								-		-													-
P01-112-001	4.8	โครงการจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการใช้บังคับกฎระเบียบด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs)	LEG		21,801,120.00					21,801,120.00		21,801,120.00	750,000.00	3,213,110.00	1,351,310.00	1,351,310.00	1,351,310.00	3,213,110.00	1,351,310.00	1,351,310.00	1,351,310.00	3,213,110.00	1,351,310.00	1,952,620.00	21,801,120.00
		(ผูกพันสัญญา ต.ค. 2564 – ต.ค. 2566)																							
		รายจ่ายปี 2564 งบประมาณ 2,744,470 บาท										-													-
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 21,801,120 บาท										-													-
		งปม.ผูกพันไปปี 2566 จำนวน 20,454,410 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 45,000,000.00 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2564)										-													-
A02-321-003	4.9	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564	HRD		500,000.00					500,000.00		500,000.00			500,000.00										500,000.00
		(ผูกพันสัญญา ก.ย.2564-ก.พ.2565)																							
		รายจ่ายปี 2564 จำนวน 500,000 บาท										-													-
		รายจ่ายปี 2565 จำนวน 500,000 บาท										-													-
		รวมทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2564)										-													-
P07-118-015	4.10	โครงการความร่วมมือทางเทคนิค (FAA-Technical Review) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินความปลอดภัยการบิน (IASA) เพื่อปรับเป็น CAT 1 โดยองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA)	PEL		1,650,000.00					1,650,000.00		1,650,000.00											1,650,000.00		1,650,000.00
P09-441-020	4.11	โครงการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กพท. และอุตสาหกรรมการบินของประเทศ (Business Continuity Management System : BCMS)	CSD		12,500,000.00					12,500,000.00		12,500,000.00					1,875,000.00		3,125,000.00		3,750,000.00		3,750,000.00		12,500,000.00
	5	**งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น**										-													
				412,475,950.00	64,617,660.00	784,767,704.99	410,765,993.00	365,876,755.36	14,476,520.00	58,266,096.63	0.00	849,385,364.99	71,152,200.86	58,841,237.16	70,921,620.36	66,458,175.19	62,251,182.31	71,305,037.66	71,132,663.94	68,993,748.76	83,855,905.18	67,295,102.36	78,126,046.89	79,052,444.31	849,385,364.99