



แผน-ผลการใช้เงินงบประมาณไตรมาส 1/2565
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

แผน ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาส 1/2565 (หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส 1/2565 (มีนาคม 2565)						% ผลการ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		รายจ่ายประจำ		จ่ายตามยุทธศาสตร์		เงินกันของปีก่อนหน้า			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
1	งบบุคลากร	102.69	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	76.44%	1. งบบุคลากร ต่ำกว่าแผนเนื่องจากยังไม่สามารถรับพนักงานได้ตามแผน 24.20 ล้านบาท
2	งบดำเนินงาน	74.38	19.66	2.86	0.00	4.47	2.50	27.12%	2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 9.8 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนเนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ทำให้สถาบันทั้งในและต่างประเทศไม่เปิดอบรม และบางหลักสูตรก็ยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ Classroom ได้ ทั้งนี้ HRD (TN) ได้ประสานวิทยากร และสถาบันฝึกอบรมต่างประเทศ และในประเทศ ให้ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ Virtual Classroom ทดแทน อาจจะสามารถดำเนินการได้ตามแผน 3. ค่าเช่าใช้ระบบบริหารการสอบภาคทฤษฎี เพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) พร้อมคลังข้อสอบ ต่ำกว่าแผน 1.6 ล้านบาท ยังไม่สามารถ Go live ได้ คาดว่าจะจ่ายงวดแรกเดือนเมษายน 65 4. สวัสดิการและเงินสมทบต่าง ๆ ต่ำกว่าแผน 5.4 ล้านบาท เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้เต็มขั้นสูงที่พนักงานจะเบิกได้ 5. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบด้านการบิน ต่ำกว่าแผน 5.3 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่ได้รับเต็มอัตรา 6. จ้างเหมาบริการทางการแพทย์และพยาบาล ต่ำกว่าแผน 0.4 ล้านบาท เนื่องจากเลื่อนตามอาคารใหม่ 7. โครงการตรวจติดตามตามแผนและโครงการตรวจเพื่อออกใบอนุญาต ต่ำกว่าแผน เนื่องจากชะลอการตรวจในบางส่วน เนื่องจากสถานการณ์โควิด จำนวน 2.14 ล้านบาท 8. ค่าเช่าอาคารใหม่ ต่ำกว่าแผน 5.4 ล้านบาท 9. ค่าใช้สอยต่ำกว่าแผนเนื่องจากปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ (ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส 1/2565 (มีนาคม 2565)						% ผลการ การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายตามยุทธศาสตร์		เงินกันของปีก่อนหน้า			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
3	งบลงทุน	0.12	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00%	<p>10. โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ต่ำกว่าแผน 0.45 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขการส่งมอบงาน</p> <p>11. ค่าซื้อข้อมูลการบินรายปีตามมาตรฐาน ARINC 424 เพื่อการบริการข่าวสารการบินก่อนทำการบิน ต่ำกว่าแผนจำนวน 1.7 ล้านบาท เนื่องจากชะลอโครงการ</p> <p>12. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำข้อมูลพื้นที่และสิ่งกีดขวางอิเล็กทรอนิกส์ Area 1 ของประเทศไทย ETOD ต่ำกว่าแผนจำนวน 4.5 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาผล ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าแผน</p>
4	งบรายจ่ายอื่น	23.73	20.04	5.81	0.00	11.49	2.18	54.16%	<p>13. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการใช้บังคับกฎระเบียบด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs) 5.31 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่สามารถลงสัญญาได้ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดจ้าง</p> <p>14. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับงวดงาน</p> <p>15. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายและกลไกกำกับดูแลทางเศรษฐกิจในกิจการการบินพลเรือน ต่ำกว่าแผน 6.5 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาเบิกจ่ายเงิน</p> <p>16. ค่าสมาชิกฐานข้อมูลค่าโดยสาร Regain ต่ำกว่าแผน 0.9 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างการวางบิลของ vender</p>
	รวม	200.92	118.20	8.67	0.00	23.51	4.68	52.72%	
	รวมแผนทั้งสิ้น	233.09	รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น	122.87					

กราฟสรุปแผน ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 1/2565 (หน่วย : ล้านบาท)

