

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  
และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (หน่วย:บาท)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณปี 2562											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
รวม	2,279,925,533.71	74,605,549.16	137,819,709.30	211,551,912.13	291,056,380.27	368,180,234.88	451,131,532.12	555,920,098.00	777,796,877.23	870,100,165.96	958,127,436.95	1,033,084,870.90	1,164,441,223.91
1. รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	447,974,698.00	33,164,558.17	66,329,116.34	99,493,674.51	132,658,232.68	165,822,790.85	198,987,349.02	232,151,907.19	265,316,465.36	298,481,023.53	331,645,581.70	364,810,139.87	447,974,698.00
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร	785,917,718.30	9,008,072.42	17,549,898.18	27,176,055.47	40,639,466.56	58,256,714.32	70,790,473.28	113,461,507.24	134,393,280.70	153,112,749.66	179,758,733.62	200,222,563.58	227,281,851.46
2.1 ค่าตอบแทน	9,809,370.00	729,290.00	1,577,605.00	2,522,640.00	3,346,325.00	4,188,910.00	5,035,915.00	5,816,455.00	6,617,480.00	7,368,780.00	8,249,200.00	8,980,910.00	9,809,370.00
2.2 ค่าใช้สอย	650,315,462.00	4,295,372.00	7,971,404.00	12,293,471.00	17,364,541.00	24,692,537.00	29,617,122.00	55,276,497.00	61,050,144.50	66,481,044.50	80,347,189.50	94,869,179.50	109,068,627.50
2.3 โครงการตรวจติดตามตามแผน Surveillance Plan	29,810,200.00	2,554,766.00	4,898,333.00	7,268,400.00	9,543,268.00	12,125,535.00	14,466,502.00	17,087,569.00	19,580,936.00	22,324,403.00	24,880,970.00	27,442,037.00	29,810,200.00
2.4 โครงการตรวจเพื่อออกใบอนุญาต	8,751,400.00	321,253.00	1,074,699.34	1,652,499.01	2,221,598.68	2,923,298.35	3,908,698.02	4,700,197.69	5,524,797.36	6,474,097.03	7,544,896.70	8,021,996.37	8,751,400.00
2.5 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document and Records Management System) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2.6 โครงการขอรับการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (เพิ่มขอบเขตการรับรอง)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.7 โครงการจ้างเก็บเอกสารด้านใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.8 โครงการการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	4,224,360.00	0.00	0.00	0.00	654,840.00	1,189,840.00	1,189,840.00	1,844,680.00	1,844,680.00	2,379,680.00	3,034,520.00	3,034,520.00	4,224,360.00
2.9 โครงการเช่าระบบเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อรองรับระบบงานของสำนักงาน	4,855,765.30	0.00	0.00	0.00	0.00	134,882.37	269,764.74	404,647.11	539,529.48	674,411.85	809,294.22	944,176.59	1,079,058.96
2.10 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนภายในสำนักงาน	17,501,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,154.50	972,309.00	1,458,463.50	1,944,618.00	2,430,772.50	2,916,927.00	3,403,081.50	3,889,236.00
2.11 โครงการเช่าพื้นที่สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับเพื่อความยั่งยืนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Co-Location Rental)	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
2.12 โครงการย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานบนพื้นที่เช่าวางของสำนักงาน (Server Relocation to Co-Location)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.13 ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	147,600.00	221,400.00	295,200.00	369,000.00	442,800.00
2.14 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	12,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,500.00	1,285,500.00	3,856,500.00	3,856,500.00	7,713,000.00	10,284,000.00	10,284,000.00	12,855,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  
และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (หน่วย:บาท)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณปี 2562											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
2.15 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	765,000.00	765,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
2.16 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินต่อการปฏิบัติงานของกพท. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรม	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
2.17 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	4,750,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	9,500,000.00
2.18 โครงการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลดำเนินงาน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2.19 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
2.20 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม CASP-AP 16 SCM และ RASCF-APAC/7	5,288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288,800.00	5,288,800.00	5,288,800.00	5,288,800.00	5,288,800.00	5,288,800.00	5,288,800.00
2.21 โครงการจ้างจัดสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2.22 โครงการจ้างจัดสัมมนาและกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการบิน (Aviation Forum)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
2.23 ค่าวัสดุ	8,032,899.00	315,884.42	444,842.84	1,064,524.46	3,167,122.88	3,291,036.10	3,413,551.52	4,025,376.94	6,127,424.36	7,188,339.78	7,802,465.20	7,900,800.62	8,032,899.00
2.24 ค่าสาธารณูปโภค	9,730,100.00	791,507.00	1,583,014.00	2,374,521.00	3,171,771.00	3,969,021.00	4,766,271.00	5,563,521.00	6,360,771.00	7,158,021.00	7,955,271.00	8,834,062.00	9,730,100.00
<b>3. รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน</b>	<b>71,239,493.90</b>	<b>784,774.00</b>	<b>1,105,292.00</b>	<b>1,256,382.00</b>	<b>12,215,082.00</b>	<b>13,846,348.69</b>	<b>13,968,349.00</b>	<b>17,056,011.00</b>	<b>45,006,011.00</b>	<b>51,397,540.00</b>	<b>52,791,893.90</b>	<b>52,791,893.90</b>	<b>52,795,893.90</b>
3.1 ครุภัณฑ์	2,824,127.00	784,774.00	1,105,292.00	1,256,382.00	1,465,082.00	2,399,172.00	2,521,172.00	2,820,127.00	2,820,127.00	2,820,127.00	2,820,127.00	2,820,127.00	2,824,127.00
3.2 โครงการจัดหาระบบบริหารการสอบสำหรับการสอบภาคทฤษฎี เพื่อรองรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-xam)	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00	38,700,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00
3.3 โครงการ Software Safety Oversight เพื่อลดความเสี่ยงมูลค่าเพิ่ม	18,443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 โครงการขยายขีดความสามารถระบบ Enterprise Resources Planning (ERP)	6,971,766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	697,176.69	697,177.00	3,485,884.00	3,485,884.00	5,577,413.00	6,971,766.90	6,971,766.90	6,971,766.90
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>132,330,752.00</b>	<b>2,944,250.00</b>	<b>5,984,749.18</b>	<b>27,707,299.18</b>	<b>34,389,949.18</b>	<b>36,997,899.18</b>	<b>42,756,049.18</b>	<b>48,669,199.18</b>	<b>57,909,849.18</b>	<b>66,444,099.18</b>	<b>76,331,249.18</b>	<b>85,703,602.00</b>	<b>93,996,752.00</b>
4.1 ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	21,280,800.00	0.00	0.00	16,335,000.00	16,335,000.00	16,335,000.00	17,374,500.00	18,240,800.00	21,280,800.00	21,280,800.00	21,280,800.00	21,280,800.00	21,280,800.00
4.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมต่างประเทศ	49,793,452.00	2,944,250.00	5,984,749.18	11,372,299.18	16,054,949.18	18,662,899.18	23,381,549.18	26,604,399.18	30,981,049.18	37,691,299.18	42,275,949.18	46,324,302.00	49,793,452.00
4.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายและกลไกกำกับดูแลทางเศรษฐกิจในกิจการการบินพลเรือน	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	5,250,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  
และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (หน่วย:บาท)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณปี 2562											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
4.4 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการสายการบิน	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
4.5 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน	10,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	1,368,000.00	2,052,000.00	2,736,000.00	3,420,000.00	4,104,000.00
4.6 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน	8,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	912,000.00	1,368,000.00	1,824,000.00	2,280,000.00	2,736,000.00
4.7 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานและการดำเนินงานสนามบิน	10,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	1,368,000.00	2,052,000.00	2,736,000.00	3,420,000.00	4,104,000.00
4.8 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านการรับรองครั้งด้านการออก แบบและองค์กรด้านการผลิตอากาศยานและผลิตภัณฑ์ด้านการบิน	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
4.9 ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ กพท./เงินสนับสนุนคนพิการ	2,328,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,328,500.00	2,328,500.00	2,328,500.00
<b>5. เงินสำรอง</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6. เงินกัปี 60-61</b>	<b>642,462,871.51</b>	<b>28,703,894.57</b>	<b>46,850,653.60</b>	<b>55,918,500.97</b>	<b>71,153,649.85</b>	<b>93,256,481.84</b>	<b>124,629,311.64</b>	<b>144,581,473.39</b>	<b>275,171,270.99</b>	<b>300,664,753.59</b>	<b>317,599,978.55</b>	<b>329,556,671.55</b>	<b>342,392,028.55</b>
<b>6.1 ใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร</b>													
6.1.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	194,585,725.90	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	16,000,000.00	23,000,000.00	30,000,000.00	37,000,000.00	44,000,000.00	51,000,000.00	58,000,000.00	65,000,000.00
<b>6.2 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร</b>													
6.2.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน	2,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,550.00	242,550.00	727,650.00	1,455,300.00	2,425,500.00	2,425,500.00
6.2.2 โครงการเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น	7,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,833.00	401,666.00	602,499.00	803,332.00	1,004,165.00	1,204,998.00
6.2.3 ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 5,6,11,12	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4 ค่าบำรุงรักษา Data Center	2,316,000.00	0.00	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00	2,316,000.00	2,316,000.00	2,316,000.00	2,316,000.00	2,316,000.00	2,316,000.00
6.2.5 ค่าบำรุงรักษา Website caat.or.th และ Intranet	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
6.2.6 โครงการเพิ่มศักยภาพช่องทางการสื่อสาร (Bandwidth)	487,920.00	40,660.00	81,320.00	121,980.00	162,640.00	203,300.00	243,960.00	284,620.00	325,280.00	365,940.00	406,600.00	447,260.00	487,920.00



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  
และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (หน่วย:บาท)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมณปี 2562											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
6.3.7 โครงการ Software Safety Oversight	263,486,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,096,180.00	14,096,180.00	126,865,620.00	126,865,620.00	126,865,620.00	126,865,620.00	126,865,620.00
6.3.8 โครงการจ้างพัฒนาระบบ e-Learning	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,992.00	1,098,992.00	1,098,992.00	2,472,732.00	2,472,732.00	4,395,967.00	4,395,967.00	5,494,958.00
<b>6.4 รายจ่ายอื่น</b>													
6.4.1 โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety กับองค์การกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency) EASA	43,900,788.00	871,884.00	11,349,031.00	12,082,434.00	12,082,434.00	23,380,537.23	24,171,292.46	24,171,292.46	24,171,292.46	37,171,292.46	37,171,292.46	37,171,292.46	37,171,292.46
6.4.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเตรียมการรองรับการตรวจสอบจาก ICAO (ICVM)	5,757,319.00	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98	5,419,758.98
6.4.3 โครงการจ้างที่ปรึกษา CAAT ศึกษาและกำหนดแนวทางระบบสารสนเทศ	2,116,578.00	1,385,550.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00	1,478,920.00
6.4.4 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญร่วมการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ให้แก่ผู้ดำเนินการเดินอากาศด้วยอากาศยานปีกหมุน	11,329,333.03	10,017,007.19	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10	11,097,268.10
6.4.5 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง	48,951,000.00	4,872,400.00	5,436,400.00	7,076,000.00	11,734,238.00	12,043,200.00	17,244,684.05	19,893,441.97	24,173,441.97	27,383,441.97	32,733,441.97	36,478,441.97	40,223,441.97