

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
2.21 โครงการจ้างจัดสัมมนาแนวใหม่ อุตสาหกรรมการบิน	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 โครงการจ้างจัดสัมมนาและกิจการ ให้ความรู้ด้านการบิน (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 คำวิไล	8,032,899.00	315,884.42	37,469.05	444,842.84	37,469.05	1,064,524.46	98,042.85	3,167,122.88	171,013.55	3,291,036.10	205,263.55	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 คำสาธิตอนุโมท	9,730,100.00	791,507.00	1,038,165.90	1,583,014.00	1,548,567.20	2,374,521.00	2,316,967.49	3,171,771.00	3,049,079.90	3,969,021.00	3,899,176.21	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
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุน	71,239,493.90	784,774.00	0.00	1,105,292.00	0.00	1,256,382.00	0.00	12,215,082.00	282,970.00	13,846,348.69	292,814.00	13,968,349.00	17,056,011.00	45,006,011.00	51,397,540.00	52,791,893.90	52,791,893.90	52,795,893.90
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		2,820,127.00	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 โครงการจัดทำระบบบริหารการสอบ สำหรับการสอบภาคทฤษฎี เพื่อขอรับ ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)	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 เพื่อลดความเสี่ยงค่าเพิ่ม	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
4. งบรายจ่ายอื่น	132,330,752.00	2,944,250.00	17,512,884.10	5,984,749.18	17,877,659.10	27,707,299.18	19,344,188.33	34,389,949.18	23,121,717.95	36,997,899.18	25,104,778.05	42,756,049.18	48,669,199.18	57,909,849.18	66,444,099.18	76,331,249.18	85,703,602.00	93,996,752.00
4.1 ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	21,280,800.00	0.00	16,294,284.10	0.00	16,294,284.10	16,335,000.00	16,294,284.10	16,335,000.00	16,294,284.10	16,335,000.00	16,994,247.10	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 ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	49,793,452.00	2,944,250.00	353,400.00	5,984,749.18	718,175.00	11,372,299.18	2,184,704.23	16,054,949.18	3,962,233.85	18,662,899.18	5,245,330.95	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 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายและ กลไกกำกับดูแลทางเศรษฐกิจในกิจการการบิน พลเรือน	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
4.4 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐาน คุณภาพบริการสายการบิน	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 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการ อำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน	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 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน	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 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา ด้านมาตรฐานและการดำเนินงานสนามบิน	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 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา ด้านการรับรององค์กรด้านการออก แบบและ องค์กรด้านการผลิตอากาศยานและผลิตภัณฑ์ ด้านการบิน	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./เงิน สนับสนุนคณาธิการ	2,328,500.00	0.00	865,200.00	0.00	865,200.00	0.00	865,200.00	2,000,000.00	2,865,200.00	2,000,000.00	2,865,200.00	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
5. เงินสำรอง	200,000,000.00	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. เงินปีที่ 60-61	642,462,871.51	28,703,894.57	27,004,231.22	46,850,653.60	34,813,135.49	55,918,500.97	56,005,142.28	71,153,649.85	71,472,936.31	93,256,481.84	66,351,302.45	124,629,311.64	144,581,473.39	275,171,270.99	300,664,753.59	317,599,978.55	329,556,671.55	342,392,028.55
6.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร																		
6.1.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	194,585,725.90	2,000,000.00	1,496,247.22	4,000,000.00	3,026,830.62	6,000,000.00	5,108,696.59	9,000,000.00	8,285,710.87	16,000,000.00	14,593,470.21	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
6.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร																		
6.2.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน	2,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 โครงการเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น	7,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณปี 2562																	
		มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	
6.4.1 โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety กับองค์การกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency) EASA	43,900,788.00	871,884.00	0.00	11,349,031.00	0.00	12,082,434.00	13,321,439.95	12,082,434.00	13,321,439.95	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	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	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 CAAI ศึกษาและกำหนดแนวทางระบบสารสนเทศ	2,116,578.00	1,385,550.00	1,385,549.01	1,478,920.00	1,478,918.66	1,478,920.00	1,478,918.66	1,478,920.00	1,478,918.66	1,478,920.00	1,478,918.66	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	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	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	4,872,344.42	5,436,400.00	5,436,338.63	7,076,000.00	7,075,912.95	11,734,238.00	11,734,147.91	12,043,200.00	12,043,110.27	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	40,223,441.97