

ยุทธศาสตร์	ที่	รายการ	Dept.	งบประมาณ ผูกพันข้ามปี	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร 2566		แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566											2566	
					รายจ่ายตาม ยุทธศาสตร์	รายจ่ายประจำ	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย		ธค
					503,950,006.44	124,635,850.00	1,188,532,970.08	84,634,806.28	72,091,959.66	96,826,651.71	80,620,421.66	92,739,306.00	90,505,083.32	103,735,419.16	94,399,743.78	128,429,602.26	109,629,342.03		106,836,100.46
	1	งบบุคลากร			0.00	514,681,667.42													
	1.1	เงินเดือน	HCD			466,625,672.42	33,721,222.70	33,721,222.70	33,721,222.70	33,721,222.70	41,467,597.70	41,467,597.70	41,467,597.70	41,467,597.70	41,467,597.70	41,467,597.70	41,467,597.70	41,467,597.70	466,625,672.42
	1.2	เงินอื่นที่ควบบกับเงินเดือน	HCD			18,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	18,000,000.00
	1.3	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	HCD			30,055,995.00	2,091,526.25	2,091,526.25	2,091,526.25	2,091,526.25	2,711,236.25	2,711,236.25	2,711,236.25	2,711,236.25	2,711,236.25	2,711,236.25	2,711,236.25	2,711,236.25	30,055,995.00
	2	งบดำเนินงาน			13,789,700.00	581,023,137.38													-
	2.1	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	HCD			44,079,500.00	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	3,673,291.67	44,079,500.00
	2.2	ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม/ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง (ต่างประเทศ)	HCD/AND/ ANS			11,733,637.00	93,466.67	93,466.67	93,466.67	93,466.67	93,466.67	93,466.67	93,466.67	10,705,503.67	93,466.67	93,466.67	93,466.67	93,466.67	11,733,637.00
	2.3	เงินเพิ่มพิเศษประจำปี	HCD			49,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,400,000.00	49,400,000.00
	2.4	งานพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของกาปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน																	-
		ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศ	HCD			38,773,880.00	1,157,824.20	1,929,707.00	2,701,589.80	4,631,296.80	5,789,121.00	3,087,531.20	3,473,472.60	2,701,589.80	5,789,121.00	3,087,531.20	3,532,472.60	892,622.80	38,773,880.00
		ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรต่างประเทศ	HCD			22,931,320.00	623,443.80	1,039,073.00	1,454,702.20	2,493,775.20	3,495,652.33	1,662,516.80	1,870,331.40	1,454,702.20	3,117,219.00	1,662,516.80	1,870,331.40	2,187,055.87	22,931,320.00
	2.5	ค่าตอบแทน																	-
		1) ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบด้านการบิน	ALL			45,952,350.00	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	3,829,362.50	45,952,350.00
		2) ค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างรายวัน				6,260,900.00	521,741.66	521,741.66	521,741.66	521,741.66	521,741.67	521,741.67	521,741.67	521,741.67	521,741.67	521,741.67	521,741.67	521,741.67	6,260,900.00
		3) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา/ค่าปฏิบัติงานเวรการบิน/ ค่าตอบแทนกรรมการ	ALL			8,341,937.71	744,415.67	686,095.67	724,964.24	678,415.67	635,095.67	689,964.24	689,415.67	690,095.67	653,095.67	670,284.24	671,095.67	808,999.67	8,341,937.71
1.2.2.1	4)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	ALL		1,178,750.00	8,099,850.00	751,350.00	623,000.00	688,525.00	801,125.00	647,425.00	976,950.00	639,650.00	782,000.00	1,037,975.00	672,925.00	805,975.00	851,700.00	9,278,600.00
	2.6	ค่าใช้สอย																	-
1.3.3.1	1)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในประเทศ	ALL		405,700.00	7,338,000.00	681,516.67	379,216.67	551,416.67	336,916.67	387,916.67	740,916.67	396,316.67	1,849,016.67	660,216.67	579,416.67	576,916.67	603,916.67	7,743,700.00
3.3.2.1	2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	SMO/OPS/ APD		840,500.00	162,000.00	-	-	48,000.00	-	-	9,000.00	-	-	207,500.00	9,000.00	-	729,000.00	1,002,500.00
	3)	ค่าจ้างแปลเอกสาร	LEG/PEL/A SC			220,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	70,000.00	-	25,000.00	-	-	75,000.00	-	220,000.00
	4)	ค่าจ้างสอบบัญชี	FAB			1,450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,450,000.00
	5)	ค่าจ้างเหมาปรึกษาความสะอาดอาคารและสถานที่ กพท./ ทตม./ทสก.	FAB/ERD/ OPS			3,519,000.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	293,250.00	3,519,000.00
	6)	ค่าจ้างเหมาเก็บเอกสารที่คลังเอกสาร	ALL			1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,500,000.00
	7)	ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย	FAB			1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	1,020,000.00
	8)	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	FAB			2,460,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	2,460,000.00
	9)	ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร	FAB			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
	10)	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และพยาบาล	HCD			2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	2,040,000.00
	11)	ค่าจ้างเหมาบริการการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	PEL/SFD			5,480,000.00	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	456,666.67	5,480,000.00
	12)	ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลรายงานเหตุการณ์ด้านความ ปลอดภัยในระบบ European Co-ordination centre for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS)	SMO			1,553,640.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	129,470.00	1,553,640.00
	13)	ค่าจ้างพิมพ์รายงานด้านความปลอดภัยประจำปี 2565	SMO			325,000.00	-	-	-	-	-	325,000.00	-	-	-	-	-	-	325,000.00
3.3.2.1	14)	ค่าใช้สอย และค่าจ้างเหมาบริการอื่น	ALL		693,000.00	6,874,800.00	289,560.00	496,850.00	534,160.00	558,460.00	354,950.00	1,310,860.00	556,680.00	733,670.00	1,034,040.00	437,220.00	349,650.00	911,700.00	7,567,800.00
	2.7	ค่าบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าใช้จ่าย Software รายปี ต่าง ๆ ของ กพท.																	-
	1)	ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)	ITD			480,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00	480,000.00
	2)	ค่าบำรุงรักษา Web Site www.caat.or.th, Intranet และ Web site AIS	ITD			1,150,000.00	-	-	-	383,333.33	-	-	-	383,333.33	-	-	-	383,333.33	1,150,000.00
	3)	ค่าบำรุงรักษาระบบบุคลากร (eHRM)	ITD			850,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	350,000.00	850,000.00
	4)	ค่าบำรุงรักษาระบบเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้าน ความปลอดภัยในการบินของประเทศ (State Safety Data Collection and Processing System :SDCPS)	ITD			1,650,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	650,000.00	1,650,000.00
	5)	ค่าบำรุงรักษาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	ITD			1,369,500.00	-	-	342,375.00	-	-	342,375.00	-	-	342,375.00	-	-	342,375.00	1,369,500.00

ยุทธศาสตร์	ที่	รายการ	Dept.	งบประมาณ ผูกพันข้ามปี	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร 2566		แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566											2566		
					รายจ่ายตาม ยุทธศาสตร์	รายจ่ายประจำ	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย		ธค	
					503,950,006.44	124,635,850.00	1,188,532,970.08	84,634,806.28	72,091,959.66	96,826,651.71	80,620,421.66	92,739,306.00	90,505,083.32	103,735,419.16	94,399,743.78	128,429,602.26	109,629,342.03		106,836,100.46	252,720,383.76
		โครงการเข้าใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Management System) (ผูกพันสัญญาตั้งแต่ มี.ย.2566-ธ.ค.2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 9,692,060.00 บาท รายจ่ายปี 2567 จำนวน 9,692,060.00 บาท รวมทั้งสิ้น 19,384,120.00 บาท		19,384,120.00	9,692,060.00								969,206.00	1,938,412.00		2,907,618.00		3,876,824.00	9,692,060.00	
	2.34	ค่าวัสดุ																		-
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	ALL		2,838,541.37	93,548.00	48,000.00	709,224.15	51,640.00	-	1,110,705.08	-	-	700,424.15	-	-	125,000.00		2,838,541.37	
		2) ค่าวัสดุการแพทย์	HCD/AMD		37,250.00	36,250.00	-	-	-	-	1,000.00								37,250.00	
		3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์	FAB		500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.00
		4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ	ITD		89,711.38	-	-	-	-	-	-	89,711.38	-	-	-	-	-	-	-	89,711.38
		5) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	ANS/OPS		190,320.00	15,400.00	-	-	174,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,320.00
	2.35	ค่าสาธารณูปโภค	FAB/ITD		11,412,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	951,000.00	11,412,000.00
	3	งบลงทุน			67,312,050.00	1,832,290.00														-
	3.1	งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานสำนักงาน																		-
		1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	HCD		145,000.00						145,000.00									145,000.00
		2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ALL		374,800.00						374,800.00									374,800.00
		3) ครุภัณฑ์สำรวจ	ANS		29,990.00						29,990.00									29,990.00
		4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ALL		986,500.00							986,500.00								986,500.00
		5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	SCO/ANS		87,000.00							87,000.00								87,000.00
		6) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	HCD		8,500.00						8,500.00									8,500.00
		7) ครุภัณฑ์การแพทย์	HCD/AMD		200,500.00						200,500.00									200,500.00
1.1.5.1	3.2	โครงการจัดซื้อข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)	AGA		497,550.00								497,550.00							497,550.00
1.1.6.1	3.3	โครงการจัดทำระบบการรับรองอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (Aircraft, Operator, Training Organisation, Licensing) (ผูกพันสัญญา ก.ย.2566-ส.ค.2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 340,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 3,060,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,400,000 บาท	UAS	3,400,000.00	340,000.00												340,000.00			340,000.00
2.2.1.1	3.4	โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและติดตามตัวชี้วัดสมรรถนะของการดำเนินการทางการบินของประเทศ (Aviation Performance Measurement System) (ผูกพันสัญญา มี.ย.2566-มิ.ย.2569) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 1,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 5,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2568 จำนวน 4,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2569 จำนวน 2,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท	AND	12,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00						1,000,000.00
		โครงการจัดทำระบบสถิติเพื่อการวิเคราะห์และคาดการณ์การขนส่งทางอากาศ (Statistic Analytic Dashboard)			5,000,000.00							750,000.00				1,750,000.00			2,500,000.00	5,000,000.00

ยุทธศาสตร์	ที่	รายการ	Dept.	งบประมาณ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร 2566		แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566											2566	
				ผูกพันข้ามปี	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	รายจ่ายประจำ	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย		ธค
				503,950,006.44	124,635,850.00	1,188,532,970.08	84,634,806.28	72,091,959.66	96,826,651.71	80,620,421.66	92,739,306.00	90,505,083.32	103,735,419.16	94,399,743.78	128,429,602.26	109,629,342.03	106,836,100.46		252,720,383.76
		โครงการบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data & BI) (ผูกพันสัญญาตั้งแต่ มิ.ย.2566-ธ.ค.2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 26,278,000.00 บาท รายจ่ายปี 2567 จำนวน 26,278,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 52,556,000.00 บาท		52,556,000.00	26,278,000.00								2,627,800.00		5,255,600.00	7,883,400.00		10,511,200.00	26,278,000.00
		โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform) (ผูกพันสัญญาตั้งแต่ ส.ค.2566-มิ.ย.2568) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 29,523,500.00 บาท รายจ่ายปี 2567 จำนวน 29,523,500.00 บาท รวมทั้งสิ้น 59,047,000.00 บาท		59,047,000.00	29,523,500.00								2,952,350.00		5,904,700.00		8,857,050.00	11,809,400.00	29,523,500.00
		โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน (Complaint management)			4,673,000.00									467300	1,401,900.00		1,869,200.00	934,600.00	4,673,000.00
	4	งบรายจ่ายอื่น			43,534,100.00	40,995,875.28													-
	4.1	ค่าสมาชิกเพื่อการดำเนินงาน ICAO COSCAP-SEA CASP-AP	OAD/OPS/SFD			21,521,595.28	18,671,595.28	-	1,140,000.00	-	950,000.00	-	760,000.00						21,521,595.28
	4.2	ค่าสมาชิกฐานข้อมูลค่าโดยสาร Regain	ERD			777,000.00	777,000.00												777,000.00
	4.3	ค่าสมาชิกฐานข้อมูลการบิน OAG	APD			1,100,000.00	-	-	1,100,000.00										1,100,000.00
	4.4	ค่าสมาชิกฐานข้อมูลการบิน Cirium, ข้อมูลของสายการบินและอากาศยาน	ASC			1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00									1,300,000.00
	4.5	ค่าสมาชิก ACI (ACI Associate Member 2023)	AGA			52,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500.00	-
	4.6	เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 35	HCD			515,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515,380.00			515,380.00
	4.7	ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ (เงินกองทุนสวัสดิการ)	HCD			2,595,000.00		2,595,000.00											2,595,000.00
1.1.2.1	4.8	โครงการจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการใช้บังคับกฎระเบียบด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs) ผูกพันสัญญา 5 ปี (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2569) รายจ่ายปี 2564 จำนวน 2,744,470 บาท รายจ่ายปี 2565 จำนวน 4,500,000 บาท รายจ่ายปี 2566 จำนวน 9,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 9,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2568 จำนวน 9,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2569 จำนวน 10,755,530 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 45,000,000 บาท (อนุมัติกรอบวงเงินปี 2564)	LEG		9,000,000.00		750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	9,000,000.00
2.1.1.1	4.9	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ ไทย (พ.ศ. 2566-2580) และแผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย ด้านการบินพลเรือนของประเทศรายสาขา ผูกพันสัญญา (เม.ย. 2566 - ก.ย. 2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 13,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 13,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 26,000,000 บาท	APD	26,000,000.00	13,000,000.00								2,600,000.00		2,600,000.00		2,600,000.00	5,200,000.00	13,000,000.00
2.1.1.1	4.10	โครงการจัดทำแผนแม่บทอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone Master plan) ผูกพันสัญญา (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 2,645,100 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 6,171,900 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,817,000 บาท	UAS	8,817,000.00	2,645,100.00							881,700.00				1,763,400.00			2,645,100.00

ยุทธศาสตร์	ที่	รายการ	Dept.	งบประมาณ ผูกพันข้ามปี	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร 2566		แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566											2566	
					รายจ่ายตาม ยุทธศาสตร์	รายจ่ายประจำ	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย		ธค
					503,950,006.44	124,635,850.00	1,188,532,970.08	84,634,806.28	72,091,959.66	96,826,651.71	80,620,421.66	92,739,306.00	90,505,083.32	103,735,419.16	94,399,743.78	128,429,602.26	109,629,342.03		106,836,100.46
2.2.2.1	4.11	โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลทางอากาศแบบครบวงจร สำหรับประเทศไทย (SWIM Master Plan) ผูกพันสัญญา (เม.ย. 2566 – มี.ค. 2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 8,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 2,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,000,000 บาท	AIM AND ANS	10,000,000.00	8,000,000.00				2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	8,000,000.00	
4.5.1.1	4.12	โครงการปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของค่าดำเนินการในการกำกับดูแลรูปแบบใหม่ (New Scheme of Regulatory Fee) ผูกพันสัญญา (ก.พ. 2566 – มี.ค. 2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 4,000,000 บาท งปม.ผูกพันไปปี 2567 จำนวน 4,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,000,000 บาท	FAD	8,000,000.00	4,000,000.00					1,600,000.00					2,400,000.00			4,000,000.00	
4.3.1.1	4.13	โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งงานและโครงสร้างค่าตอบแทน	HCD		2,140,000.00			856,000.00		856,000.00		428,000.00						2,140,000.00	
4.3.1.1	4.14	โครงการพัฒนา Employee Engagement and contribution	HCD		749,000.00					299,600.00		299,600.00	149,800.00					749,000.00	
4.3.1.1	4.15	โครงการจัดทำแผนการจัดการอาหารสำนักงานถาวร	PMO		4,000,000.00					400,000.00		1,600,000.00				2,000,000.00		4,000,000.00	
		โครงการบริหารกำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผูกพันสัญญาตั้งแต่ เม.ย.2566-มิ.ย.2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 7,843,000.00 บาท รายจ่ายปี 2567 จำนวน 6,417,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 14,260,000.00 บาท		14,260,000.00	7,843,000.00					1,426,000.00		3,565,000.00			2,852,000.00			7,843,000.00	
		โครงการจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO27001) (ผูกพันสัญญาตั้งแต่ ก.ค.2566-มิ.ย.2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 2,565,000.00 บาท รายจ่ายปี 2567 จำนวน 2,565,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 5,130,000.00 บาท		5,130,000.00	2,565,000.00								513,000.00				2,052,000.00	2,565,000.00	
		โครงการจัดทำมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) (ผูกพันสัญญาตั้งแต่ ก.ค.2566-มิ.ย.2567) รายจ่ายปี 2566 จำนวน 2,726,400.00 บาท รายจ่ายปี 2567 จำนวน 1,817,600.00 บาท รวมทั้งสิ้น 4,544,000.00 บาท		4,544,000.00	2,726,400.00								454,400.00				2,272,000.00	2,726,400.00	
	5	งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น				50,000,000.00												-	
		เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	FAD			50,000,000.00											50,000,000.00	50,000,000.00	
				503,950,006.44			84,634,806.28	72,091,959.66	96,826,651.71	80,620,421.66	92,739,306.00	90,505,083.32	103,735,419.16	94,399,743.78	128,429,602.26	109,629,342.03	106,836,100.46	252,720,383.76	1,313,168,820.08