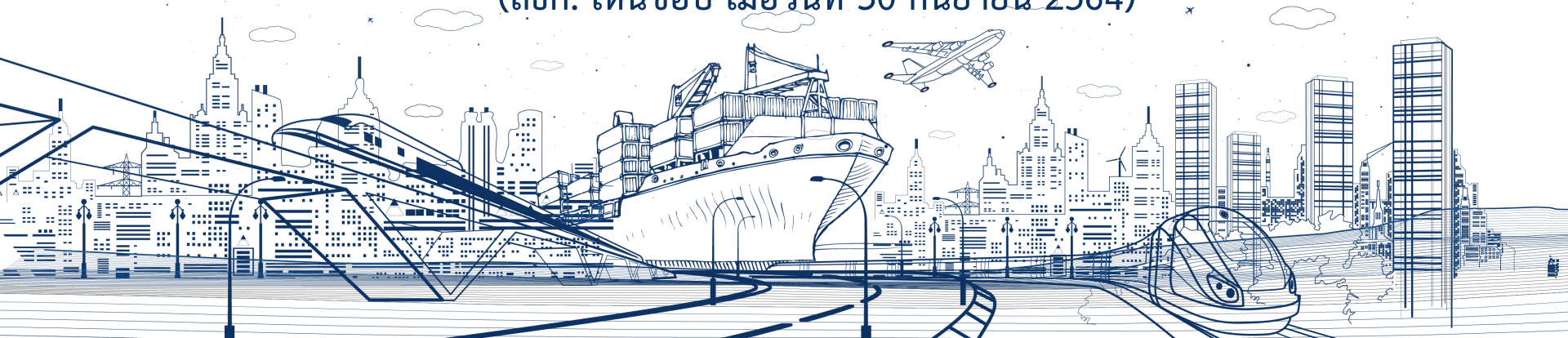


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

(สรุป เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564)



แผนการใช้จ่ายเงินสำนักงาน อีอีซี ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

งบประมาณสำนักงาน อีอีซี
521.2110 ล้านบาท
(อนุมัติเมื่อ 30 ก.ย. 64)

งบประมาณสำนักงาน อีอีซี
521.2110 ล้านบาท
(จำแนกตามแหล่งของเงิน)

- **พรบ.65** : 414.6031 au.
(79.55%)
- **เงินสะสม** : 68.7480 au.
(13.19%)
- **เงินรายได้** : 37.8600 au.
(7.26%)

งบประมาณสำนักงาน อีอีซี
521.2110 ล้านบาท
(จำแนกตามงบรายจ่าย)

- **บุคลากร** : 228.3720 au.
(43.82%)
- **งบบริหาร สกพอ** : 131.5811 au.
(25.24%)
- **งบโครงการ** : 161.2580 au.
(30.94%)



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ประเภทรายการค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
	เงินจงบประมาณ	เงินจงบ.สะสม	เงินรายได้	รวม	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	414,603,100	68,748,000	37,860,000	521,211,100	30,581,200	48,607,600	35,472,900	36,057,200	61,339,000	38,027,200	38,470,100	69,903,900	45,181,600	39,569,100	36,299,600	41,701,700	521,211,100
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	180,781,800	47,590,200	-	228,372,000	17,446,500	17,446,500	20,971,400	18,187,800	18,187,800	19,362,800	18,187,800	18,187,800	19,362,900	23,479,900	18,187,900	19,362,900	228,372,000
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,083,300	19,092,800	37,860,000	129,036,100	12,241,600	9,844,600	10,828,900	11,525,800	10,700,100	11,246,500	10,039,100	9,092,500	11,539,800	9,464,600	10,644,400	11,868,200	129,036,100
2.1 ค่าตอบแทน	12,033,600	-	-	12,033,600	1,384,800	765,800	1,102,800	914,800	1,081,800	773,800	1,375,800	716,800	1,102,800	946,800	1,077,800	789,800	12,033,600
2.2 ค่าใช้สอย	58,702,400	19,092,800	37,860,000	115,655,200	10,779,500	9,023,700	9,555,000	10,532,700	9,562,200	10,301,600	8,584,900	8,319,500	10,265,800	8,434,400	9,480,400	10,815,500	115,655,200
2.3 ค่าวัสดุ	1,347,300	-	-	1,347,300	77,300	55,100	171,100	78,300	56,100	171,100	78,400	56,200	171,200	83,400	86,200	262,900	1,347,300
(1) วัสดุสำนักงาน	864,700	-	-	864,700	32,000	30,000	121,000	33,000	31,000	121,000	33,000	31,000	121,000	38,000	61,000	212,700	864,700
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,000			285,000	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	285,000.00
(3) วัสดุเวชภัณฑ์	48,000			48,000	12,000	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	12,000	-	-	48,000
(4) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา - สนย.	49,600			49,600	9,600	1,400	1,400	9,600	1,400	1,400	9,600	1,400	1,400	9,600	1,400	1,400	49,600
(5) วัสดุอื่น ๆ (ระบุ) - นามบัตร	100,000			100,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	100,000
3. ค่าสาธารณูปโภค	480,000	1,600,000	-	2,080,000	173,300	173,300	173,300	173,300	173,300	173,300	173,300	173,300	173,400	173,400	173,400	173,400	2,080,000
4. งานจัดหาครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	-	465,000	-	465,000	-	-	-	-	-	465,000	-	-	-	-	-	-	465,000
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	161,258,000	-	-	161,258,000	719,800	21,143,200	3,499,300	6,170,300	32,277,800	6,779,600	10,069,900	42,450,300	14,105,500	6,451,200	7,293,900	10,297,200	161,258,000
5.1 โครงการตาม พ.ร.บ. 65	161,258,000	-	-	161,258,000	719,800	21,143,200	3,499,300	6,170,300	32,277,800	6,779,600	10,069,900	42,450,300	14,105,500	6,451,200	7,293,900	10,297,200	161,258,000
1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	76,258,000	-		76,258,000	719,800	2,843,200	3,499,300	6,170,300	3,977,800	6,779,600	10,069,900	4,050,300	14,105,500	6,451,200	7,293,900	10,297,200	76,258,000
กิจกรรม : การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List)	36,730,000	-		36,730,000	-	2,400,000	2,300,000	5,046,000	2,300,000	2,646,000	5,900,000	2,646,000	5,900,000	2,646,000	2,300,000	2,646,000	36,730,000
รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	36,730,000	-		36,730,000	-	2,400,000	2,300,000	5,046,000	2,300,000	2,646,000	5,900,000	2,646,000	5,900,000	2,646,000	2,300,000	2,646,000	36,730,000
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกำกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	12,000,000			12,000,000		2,400,000		2,400,000			3,600,000		3,600,000				12,000,000
2) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประจำ (inhouse) สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการกำกับและบริหารโครงการท่าเรือใน EEC Project List	13,230,000			13,230,000				2,646,000		2,646,000		2,646,000		2,646,000		2,646,000	13,230,000
3) โครงการจัดหาผู้ลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Technical Area)	11,500,000			11,500,000			2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,300,000		11,500,000
กิจกรรม : การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมืองและสาธารณสุข	4,213,200	-		4,213,200	35,000	47,000	185,000	240,000	243,300	450,000	346,700	445,000	613,400	834,000	124,000	649,800	4,213,200
รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ นำอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	4,213,200	-		4,213,200	35,000	47,000	185,000	240,000	243,300	450,000	346,700	445,000	613,400	834,000	124,000	649,800	4,213,200

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ประเภทรายการค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
	เงินงบประมาณ	เงินงบ.สะสม	เงินรายได้	รวม	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม
1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของต้นแบบการร่วมลงทุนของโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น	2,833,400			2,833,400					208,300	300,000	291,700	400,000	333,400	700,000		600,000	2,833,400
2) โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง EEC ร่วมกับภาคเอกชน	1,379,800			1,379,800	35,000	47,000	185,000	240,000	35,000	150,000	55,000	45,000	280,000	134,000	124,000	49,800	1,379,800
กิจกรรม : การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	27,814,800	-		27,814,800	384,800	396,200	514,300	359,300	534,500	3,083,600	1,923,200	359,300	7,392,100	1,396,200	4,469,900	7,001,400	27,814,800
รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	10,771,400	-		10,771,400	-	-	-	-	-	-	1,615,700	-	2,692,900	-	3,231,400	3,231,400	10,771,400
1) โครงการให้บริการแบบเปิดเสรีครบวงจร (EEC OSS)	10,771,400			10,771,400							1,615,700		2,692,900		3,231,400	3,231,400	10,771,400
รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ	17,043,400	-		17,043,400	384,800	396,200	514,300	359,300	534,500	3,083,600	307,500	359,300	4,699,200	1,396,200	1,238,500	3,770,000	17,043,400
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมชักชวนนักลงทุนต่างประเทศ	4,450,000			4,450,000	384,800	396,200	435,600	359,300	534,500	407,700	307,500	359,300	333,000	396,200.00	238,500.00	297,400.00	4,450,000
2) โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเจริญเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,000,000			3,000,000										1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
3) โครงการพัฒนา Regulatory Sandbox (นวัตกรรมด้านกฎระเบียบ) สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Regenerative Medicine (เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม)	3,300,000			3,300,000			78,700			1,063,400			1,063,400			1,094,500	3,300,000
4) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมสนับสนุน จัดตั้งศูนย์บริการเครื่องมือแพทย์ครบวงจร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,062,500			3,062,500						612,500			1,071,900			1,378,100	3,062,500
5) โครงการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)	3,230,900	-		3,230,900	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	2,230,900	-	-	-	3,230,900
5.1 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และรูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง (Common Data Lake) เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์	2,230,900			2,230,900						1,000,000			1,230,900				2,230,900
5.2 การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการ EECd	1,000,000			1,000,000									1,000,000				1,000,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ประเภทรายการค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
	เงินงบประมาณ	เงินปม.สะสม	เงินรายได้	รวม	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม
กิจกรรม : การสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล	7,500,000	-		7,500,000	300,000	-	500,000	525,000	900,000	600,000	1,900,000	600,000	200,000	1,575,000	400,000	-	7,500,000
รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างการมีส่วนร่วม ของผู้นำภาครัฐ เอกชน และเยาวชนในการพัฒนาเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4,000,000	-		4,000,000	300,000	-	500,000	-	900,000	600,000	500,000	600,000	200,000	-	400,000	-	4,000,000
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน	4,000,000	-		4,000,000	300,000	-	500,000	-	900,000	600,000	500,000	600,000	200,000	-	400,000	-	4,000,000
กิจกรรมย่อย 1. กิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้กับทุกภาคส่วน (ดำเนินการเอง)	2,000,000			2,000,000	300,000		500,000		500,000		500,000		200,000				2,000,000
กิจกรรมย่อย 2. กิจกรรมเสริมศักยภาพเครือข่าย เยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (อีอีซี)	2,000,000			2,000,000					400,000	600,000		600,000			400,000		2,000,000
รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,500,000	-		3,500,000	-	-	-	525,000	-	-	1,400,000	-	-	1,575,000	-	-	3,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)	3,500,000			3,500,000				525,000			1,400,000			1,575,000			3,500,000
2. โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนา บุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความ ต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	85,000,000	-		85,000,000	-	18,300,000	-	-	28,300,000	-	-	38,400,000	-	-	-	-	85,000,000
กิจกรรม : การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	85,000,000	-		85,000,000	-	18,300,000	-	-	28,300,000	-	-	38,400,000	-	-	-	-	85,000,000
รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรม หลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะและความ สามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	85,000,000			85,000,000	-	18,300,000	-	-	28,300,000	-	-	38,400,000	-	-	-	-	85,000,000