



ตารางแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร : เงินรายได้ จำนวน 4,432.85 ล้านบาท

โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้



## ตารางแผนการใช้จ่ายแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร : เงินรายได้ จำนวน 345.79 ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	1.49	-	-	0.49	1.00
- โครงการจัดประชุมสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้	0.35	-	-	0.35	-
- โครงการศึกษาและวิจัยผลตอบแทนที่สังคมได้รับจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ	1.00	-	-	-	1.00
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2566	0.14	-	-	0.14	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ</b>	13.11	0.14	0.79	3.32	8.86
- แผนงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	0.45	-	0.09	-	0.36
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลการเรียนรู้ และจิตสาธารณะเพื่อสังคม	2.50	-	0.50	-	2.00
- แผนงานสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	3.08	-	-	3.08	-
- แผนงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	6.50	-	-	-	6.50
- แผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม	0.58	0.14	0.20	0.24	-



รายการ	จำนวนเงิน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและติดตามหนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>78.93</b>	<b>7.87</b>	<b>16.48</b>	<b>45.58</b>	<b>9.00</b>
- แผนงานการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม	3.93	0.59	1.18	1.18	0.98
- แผนงานการจัดทำข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับผู้กู้ยืมเงิน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	2.25	-	0.75	0.75	0.75
- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้	72.75	7.28	14.55	43.65	7.27

รายการ	จำนวนเงิน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากองทุนฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล</b>	<b>252.26</b>	<b>61.41</b>	<b>63.14</b>	<b>62.59</b>	<b>65.12</b>
- โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL-Digital Student Loan Fund System)	242.14	60.54	60.53	60.54	60.53
- แผนงานปรับปรุงระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)	4.00	-	0.80	-	3.20
- โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA)	2.50	0.50	0.75	1.00	0.25
- แผนงานพัฒนา Development Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)	2.65	0.30	0.90	0.90	0.55
- แผนงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	0.10	-	0.05	0.05	-
- แผนงานพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent)	0.10	-	0.03	0.03	0.04
- แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566	0.77	0.07	0.08	0.07	0.55



## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการจัดประชุมสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และสาขาวิชา สำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลการศึกษา เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและสาขาวิชา การให้กู้ยืมเงินแบบใหม่  
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 350,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	-	350,000.-	-

โครงการศึกษาและวิจัยผลตอบแทนที่สังคมได้รับจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ดำเนินการศึกษาและวิจัยผลตอบแทนที่สังคมได้รับจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 1,000,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	-	-	1,000,000.-



## แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการให้กู้ยืม

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 143,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	-	143,000.-	-

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

### แผนงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อการดำเนินงานกองทุนในด้านต่างๆ ที่กองทุนได้ทำการสำรวจ รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในการดำเนินงานของกองทุน
2. เพื่อประเมินคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. เพื่อเป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข่าวสารที่กองทุนได้มีการเผยแพร่ให้ผู้กู้ยืมและประชาชนได้รับทราบ
4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 450,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	90,000.-	-	360,000.-



## โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลการเรียนรู้ และจิตสาธารณะเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบที่ใช้ในการบริหารคลังข้อมูลการเรียนรู้ และจิตสาธารณะเพื่อสังคม  
ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2567

งบประมาณ 2,500,00.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
2566	-	500,000.-	-	750,000.-
2567	750,000.-	500,000.-	-	-

## แผนงานสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 3,075,950.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	-	3,075,950.-	-



## แผนงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของกองทุนฯ นโยบายการให้กู้ยืมและการชำระเงินคืน ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ผู้ปกครอง และประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2. เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการชำระเงินคืน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระเงินคืนให้ผู้ กู้ยืม ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 6,500,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	-	-	6,500,000.-

## แผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนก่อให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการกู้ยืมเงินและชำระเงินคืนกองทุนฯ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้ทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อให้ผู้กู้ยืมกองทุนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อนตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้กู้ยืมเงินกองทุน สถานศึกษากับกองทุนให้มีความยั่งยืนต่อไป

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 580,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
138,700.-	204,700.-	236,600.-	-



### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและติดตามหนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม

วัตถุประสงค์ เพื่อผู้กู้ยืมเงินสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 3,933,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
589,950.-	1,179,900.-	1,179,900.-	983,250.-

แผนงานการจัดทำข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับผู้กู้ยืมเงิน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. เพื่อลดปริมาณการฟ้องร้องคดีกับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน
3. เพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดีของกองทุนฯ

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 2,244,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	748,000.-	748,000.-	748,000.-





## โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการใกล้เคียงข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหรือปรับระบบงาน เพื่อรองรับกระบวนการการปรับโครงสร้างหนี้ เปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ ลดหนี้แบบใหม่ และการใกล้เคียงข้อพิพาท เพื่อรองรับนโยบายและมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนฯ

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 72,753,947.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
7,275,394.70	14,550,789.40	43,652,368.20	7,275,394.70

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากองทุนฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL-Digital Student Loan Fund System)

วัตถุประสงค์ จัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL - Digital Student Loan Fund System) ซึ่งรวมถึงการว่าจ้างผู้เสนอราคาฯ ในการจัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชัน โอนย้ายข้อมูล บริหารจัดการโครงการ บำรุงรักษา เข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูล และให้บริการการปฏิบัติการทางเทคนิคของระบบ DSL ด้วยความต้องการทั่วไปของ DSL

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2567

งบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 242,141,554.44 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
60,535,388.61	60,535,388.61	60,535,388.61	60,535,388.61



## แผนงานปรับปรุงระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงออกแบบกระบวนการ และติดตั้งระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน และครอบคลุมภารกิจของกองทุนฯ ในการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2567

งบประมาณ 4,000,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	800,000.-	-	1,200,000.-
1,200,000.-	800,000.-	-	-

## โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA)

วัตถุประสงค์ จัดหาระบบการประมวลผลข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เพื่อลดภาระงาน ปัญหาต่างๆ และข้อผิดพลาด ซึ่งระบบจะช่วยประหยัดเวลา มีความรวดเร็วในการทำงานสูง ลดค่าใช้จ่าย และลดข้อผิดพลาด ทำให้บุคลากรสามารถใช้เวลาไปกับงานอื่นที่ต้องการประสิทธิภาพสูงได้

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 2,500,000.-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
500,000.-	750,000.-	1,000,000.-	250,000.-



## แผนงานพัฒนา Development Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งของพนักงานทุกราย
  2. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง High Performance Organization
- ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 2,650,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
300,000.-	900,000.-	900,000.-	550,000.-

## แผนงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์กรมีการประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่ามีบุคลากรเหมาะสมที่เตรียมพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งงานหลักที่ว่าง
  2. เพื่อให้กองทุนฯ สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น สามารถวางแผนหาคนได้ล่วงหน้าเพื่อทดแทนตำแหน่งหลักที่จะว่าง
- ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 100,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	50,000.-	50,000.-	-



## แผนงานพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent pool) ของกองทุนฯ ให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนฯ และอาจเติบโตเป็นผู้บริหารได้ในอนาคต
2. เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง ไว้กับองค์กร

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 100,000.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
-	33,000.-	33,000.-	34,000.-

## แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

งบประมาณ 770,400.- บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
72,225.-	72,225.-	72,225.-	553,725.-



ตารางแผนการใช้จ่ายงบประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566  
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร : เงินรายได้ จำนวน 1,652.58 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
2) งบประจำ	1,652.58	217.28	331.21	473.35	630.74
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	262.61	65.65	65.65	65.65	65.66
หมวดค่าตอบแทน	61.03	10.88	7.37	31.63	11.15
หมวดค่าใช้สอย	827.40	53.41	160.69	275.40	337.90
หมวดค่าวัสดุ	1.56	0.25	0.75	0.31	0.25
หมวดค่าสาธารณูปโภค	43.23	2.84	4.58	15.59	20.22
หมวดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	83.58	-	0.35	2.77	80.46
หมวดรายจ่ายอื่น	373.17	84.25	91.82	82.00	115.10
รวมทั้งสิ้น	1,652.58	217.28	331.21	473.35	630.74



## แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1) โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	1,181.74	200.51	285.63	323.70	371.90
2) งบประจำ	1,252.74	216.78	267.11	315.57	453.28
หมวดค่าตอบแทน	7.57	2.63	4.94	-	-
หมวดค่าใช้สอย	1,100.76	158.11	229.46	289.49	423.70
หมวดค่าวัสดุ	0.07	0.07	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค	11.43	4.82	1.46	0.76	4.39
หมวดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	30.89	24.69	6.07	0.13	-
หมวดรายจ่ายอื่น	102.02	26.46	25.18	25.19	25.19
รวมทั้งสิ้น	2,434.48	417.29	552.74	639.27	825.18