แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ	2564 October	2564 November	2564 December	2565 January	2565 February	2565 March	2565 April	2565 May	2565 June	2565 July	2565 August	2565 September	2565	> 2565
งบโครงการประจำปีงบประมาณ 2565		138,331,102	2,251,700	11,995,672	15,911,870	12,392,017	6,741,250	16,063,570	10,024,062	7,263,747	11,882,000	13,802,387	8,408,700	11,142,387	127,879,361	10,451,742
(1) การจัดทำนโยบายและออกแบบกลไกและมาตรการส่งเสริมการพัฒนา อววน . รองรับสังคมและเศรษฐกิจนวัตกรรม	งบตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี งบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	31,459,305	1,332,800	2,980,020	4,782,505	2,513,000	1,165,000	2,139,000	4,168,020	4,297,000	1,216,960	1,788,000	1,265,000	3,512,000	31,159,305	300,000
(2) การพัฒนาและทดลองนโยบายด้านการพัฒนากรัพยากรมนุษย์และด้านการพัฒนาระบบ อววน. เพื่อยกศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	งบตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี	30,182,621	201,000	3,307,059	447,000	1,583,370	2,774,350	3,812,300	721,642	0	1,527,950	5,250,000	1,790,000	1,267,950	22,682,621	7,500,000
(3) เลขานุการสภานโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ อววน .	งบตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี	20,446,340	63,900	2,348,390	1,822,580	1,328,800	2,103,900	1,635,590	2,022,800	1,011,900	1,594,090	2,451,600	480,900	1,846,590	18,711,040	1,735,300
(4) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics System) เพื่อการพัฒนานโยบาย อววน. การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล	งบตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี	9,375,000	654,000	20,000	1,865,000	73,000	73,000	1,017,000	23,000	123,000	323,000	63,000	3,597,000	1,475,000	9,306,000	69,000
(5) การนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (THIPA)	งบตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี	4,739,080	0	789,847	0	789,847	0	789,847	0	789,847	0	789,847	0	789,847	4,739,080	0
(6) โครงการวิจัยนโยบาย อววน . และวิจัยเชิงระบบ	งบกองทุน ววน.	42,128,757	0	2,550,357	6,994,785	6,104,000	625,000	6,669,834	3,088,600	1,042,000	7,220,000	3,459,940	1,275,800	2,251,000	41,281,315	847,442
งบดำเนินงาน		238,041,535	13,689,052	16,182,137	36,812,862	15,302,457	18,573,782	17,573,696	19,665,310	15,756,291	13,510,666	12,914,934	12,433,427	14,811,107	207,225,720	30,815,815
(7) งบพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร	งบตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี รายได้จากการให้บริการ	112,028,206	5,882,572	7,034,917	10,454,595	6,510,187	5,522,412	8,998,592	11,090,207	7,181,188	4,935,562	4,227,331	3,858,324	5,516,504	81,212,391	30,815,815
(8) งบบุคลากร	งบตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี รายได้จากการให้บริการ	126,013,330	7,806,480	9,147,220	26,358,267	8,792,270	13,051,370	8,575,103	8,575,103	8,575,103	8,575,103	8,687,603	8,575,103	9,294,603	126,013,330	0
รวมการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565		376,372,637	15,940,752	28,177,809	52,724,731	27,694,473	25,315,032	33,637,266	29,689,372	23,020,038	25,392,666	26,717,321	20,842,127	25,953,494	335,105,081	41,267,557
เงินสำรองฉุกเฉิน	งบตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี	50,000,000	4%	12%	26%	33%	40%	49%	57%	63%	70%	77%	82%	89%	89%	11%
รวมทั้งสิ้น		426,372,637														