



พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓

(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑

(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด

“เงินจัดสรร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

“หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภาภาษีด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

- (๔) องค์การมหาชน
- (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

- (๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
- (๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๖ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมายผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบด้วย

หมวด ๒

ลักษณะของงบประมาณ

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

- (๑) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
- (๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
- (๓) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
- (๔) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
- (๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
- (๖) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
- (๗) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม

(๘) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว

(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ ตามที่มีกฎหมายให้อำนาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจำนวนต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงิน ส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจำนวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก้ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย

ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตาม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย

วิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจำแนกได้ดังต่อไปนี้

- (๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- (๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
- (๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
- (๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
- (๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
- (๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
- (๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
- (๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

การจำแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วย

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๓

หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓

(๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกำหนด

(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย

(๕) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน

(๖) กำหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร

(๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น

มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจที่จะเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๔ การจัดทำงบประมาณ

มาตรา ๒๓ การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

มาตรา ๒๔ ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้สำนักงานงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี ประเมินการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ

(๒) กำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๓) กำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี

เมื่อได้ดำเนินการตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อำนวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ ๑ การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับประมาณนั้นต่อผู้อำนวยการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดด้วย

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทำหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ให้นำความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๒๕ ด้วย

มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๓๐ การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้อำนวยการกำหนด หรือยื่นคำขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อำนวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทำแผนงานบูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด

หมวด ๕

การบริหารงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อำนวยการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้

(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน

(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียต่อการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนำไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ แต่ผู้อำนวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็น

ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้อำนวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้

หมวด ๖ การควบคุมงบประมาณ

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้ โดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและรายจ่ายอื่นที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจำนวนเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและมีใช้กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลง กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปีงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่ปีงบประมาณรายจ่ายข้ามปี ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสำรองจ่าย” เป็นจำนวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

หมวด ๗

การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ ๑

การประเมินผล

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒

การรายงาน

มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ

รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

หมวด ๘
ความรับผิด

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ ผู้ได้จ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทำการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทำหรือผูยินยอมให้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้ จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทำการ ฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทำไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ ดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้หักทวงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว ในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย

ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎหมายตราให้แล้วเสร็จ

มาตรา ๕๔ การจัดทำและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับ งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับพระมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมีได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและ ขอยยเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจแห่ง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้

การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๙ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียแต่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๖๑ ให้กระทรวงการคลังนำเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



แบบรายงานคำขอของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มกราคม 2562

แบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน

กระทรวง หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	215.7042	ล้านบาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	323.3949	ล้านบาท
เพิ่มขึ้น (จากปี 2562)	107.6907	ล้านบาท
ร้อยละ	49.9252	

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

- พันธกิจ :
1. ดำเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
 3. ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
 4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการกระอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
3. มีเครือข่ายเพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในและระหว่างประเทศ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตโครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*	เป้าหมายหน่วยงาน ผลผลิต / ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ	เงินนอก	รวม
			หน่วยนับ	จำนวน	ปี 2563 (1)	งบประมาณ (2)	
รวมทั้งสิ้น					323.3949		323.3949
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	เป้าหมาย หน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระ			177.6292		177.6292
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน					145.1927		145.1927
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเสมอภาค	เป้าหมาย หน่วยงาน : ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	98.6951		98.6951

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*	เป้าหมายฯ หน่วยงาน ผลผลิต / ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
			หน่วยนับ	จำนวน	ปี 2563 (1)	(2)	
รวมทั้งสิ้น					323.3949		323.3949
		2. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของสิทธิมนุษยชน 3. จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 4. องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบาย ในการดำเนินงานขององค์กร เป้าหมายฯ หน่วยงาน : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย ต้องปฏิบัติตาม ผลผลิต/โครงการ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบข้อเสนอนะ ที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ	คน เรื่อง ร้อยละ	30,000 8 50		46.4976	46.4976

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*	เป้าหมายหน่วยงาน ผลผลิต / ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ	เงินนอก	รวม
			หน่วยนับ	จำนวน	ปี 2563 (1)	งบประมาณ (2)	
รวมทั้งสิ้น					323.3949		323.3949
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :	เป้าหมายฯ หน่วยงาน : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง			0.5730		0.5730
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชน ได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ การช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเสมอภาค	และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก ในการเคารพสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	0.5730		0.5730

หมายเหตุ

หน่วยงานพิเศษที่ไม่ได้รับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ให้เชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์โดยตรง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน	กิจกรรมของหน่วยงาน	นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		
แผนงานรอง : บุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		
กลยุทธ์หน่วยงาน : -	1.1.1 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2. ยุทธศาสตร์ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		
แผนงานรอง : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		
กลยุทธ์หน่วยงาน : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง	2.1.1 รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
	2.1.2 ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศ ในด้านสิทธิมนุษยชน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
	2.1.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์หน่วยงาน : การพัฒนากลไกการคุ้มครอง การผลักดันนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน	2.2.1 รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและเสนอแนะแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
	2.2.2 จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน	กิจกรรมของหน่วยงาน	นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์ : ด้านความมั่นคง		
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้		
กลยุทธ์หน่วยงาน : การพัฒนากลไก การคุ้มครอง การผลักดันนโยบายและ การปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน	3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

หมายเหตุ

1. หน่วยงานพิเศษที่ไม่ได้รับผิดชอบยุทธศาสตร์กระทรวง ให้เชื่อมโยงกิจกรรม กับกลยุทธ์หน่วยงานโดยตรง
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงและกลยุทธ์หน่วยงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะ หนึ่งต่อหลาย
3. ให้ระบุกิจกรรมของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลยุทธ์หน่วยงาน
4. ให้เชื่อมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ(เพียงนโยบายเดียวและต้องเป็นนโยบายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ผลิต/โครงการ/กองทุน/เงินทุน ของกิจกรรมกำหนดไว้)

สงป. 1004 (หน่วยงาน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

[illegible]

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน รองพื้นฐาน	แผนงาน รองบุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	0.5730		145.1927	177.6292	323.3949
1 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ) 1.1.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 1.2.1 แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน			145.1927	177.6292	
2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.5730 0.5730				

ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา 162.6292 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้าราชการ
และพนักงานราชการ

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) :

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ ประเมินตนเอง

☐ ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)

☐ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)

☐ ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

(5) แนวทางแก้ไข :

ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

1. ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

145.1927 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) :

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ ประเมินตนเอง

☐ ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)

☐ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)

☐ ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

(5) แนวทางแก้ไข :

ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

1. ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

46.4976 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) :

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ ประเมินตนเอง

☐ ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☒ ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)

☐ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)

☐ ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

(5) แนวทางแก้ไข :

(6) เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2571 แผน	ปี 2572 - 2576 แผน	ปี 2577 - 2580 แผน
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐบาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		132.1037	31.8653	177.6292	195.4000	214.9500	236.4650	354.7475	532.1212	744.9898
ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน		42.8901	22.8175	98.6951	108.6000	119.5000	131.5000	197.3000	296.0000	414.4000
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน (ร้อยละ 75)	ร้อยละ			75						
ตัวชี้วัด : 2. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน (30,000 คน)	คน			30,000						
ตัวชี้วัด : 3. จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง			8						
ตัวชี้วัด : 4. องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบาย ในการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ			50						
ผลผลิต/โครงการ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		16.9933	5.7708	46.4976	51.2000	56.4000	62.1000	93.2000	139.8000	195.8000
ตัวชี้วัด : 3. เชื้อร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ			60						
ตัวชี้วัด : 4. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ			80						
ตัวชี้วัด : 5. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ ที่มีภักนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ			75						
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		1.7927	0.0000	0.5730	0.7000	0.8000	0.9000	1.4000	2.1000	3.0000
ตัวชี้วัด : 6. เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในการเคารพ สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75	ร้อยละ			75						

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)										
ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2571 แผน	ปี 2572 - 2576 แผน	ปี 2577 - 2580 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.7798	84.4536	323.3949	355.9000	391.6499	430.9649	646.6476	970.0214	1,358.1897
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.7798	84.4536	323.3949	355.9000	391.6499	430.9649	646.6476	970.0214	1,358.1897
- งบประมาณ	ล้านบาท									
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท									
- งบลงทุน	ล้านบาท									
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	193.7798	60.4536	323.3949	355.9000	391.6499	430.9649	646.6476	970.0214	1,358.1897
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท									
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท									
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

0.5730 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
- เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
- และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นตามหน้าที่ของพลเมือง

(1.2) ลักษณะโครงการ

- ☐ ด้านเศรษฐกิจ ☒ ด้านสังคม ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม ☒ ด้านความมั่นคง ☐ ด้านคุณภาพชีวิต

(1.3) ลักษณะการดำเนินการ

- ☐ ทำครั้งเดียว ☒ ทำซ้ำทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม ☒ ทำซ้ำทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

(1.4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ

- ☐ เป็นโครงการริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน ☒ เป็นโครงการเดิมที่นำมาต่อยอดขยายผล
- ☐ เป็นโครงการเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่อง

(1.5) สถานภาพปัจจุบัน (ณ วันที่จัดทำคำขอประมาณ)

- ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและวางแผนดำเนินการ
- ☐ พร้อมดำเนินโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ☐ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการ
- ☐ อื่นๆ :

(1.6) ประเภทของโครงการ

- ☒ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(1.7) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....1.....ปี เริ่มต้นปี พ.ศ. 2562 สิ้นสุดปี พ.ศ. 2563

(1.8) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(2) ที่มาและความต้องการ

- (2.1) ที่มารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และให้เฝ้าระวังและเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับรู้หลักการของสิทธิมนุษยชน และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดทำโครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนขึ้น

(2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

- หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

(2.3) ความเร่งด่วน : เพื่อลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.2) ผลลัพธ์ : การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับความมั่นคงมีปริมาณลดลง

การประเมินผลลัพธ์ (ถ้ามี)

- Benefit-Cost Ratio : สูตรการคำนวณ ค่าที่ได้
- สรุปการประเมิน Cost-effectiveness

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

เชิงลบ :

(4.4) ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

- ☐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ☐ ตามเป้าหมาย ☐ สูงกว่าเป้าหมาย

(4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ

- ☐ ต่ำกว่าแผน ☐ ตามแผน ☐ เกินกว่าแผน

(4.6) สรุปแผนการดำเนินงาน

- ☐ ล่าช้ากว่าแผน ☐ ตามแผน ☐ เร็วกว่าแผน

(5) วงเงินของโครงการ

(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2561	1.8409		1.8409
2562	0.4942		0.4942
2563	0.5730		0.5730
2564	0.6400		0.6400
รวมทั้งสิ้น	3.5481		3.5481

(6) ความเหมาะสมของโครงการ

(6.1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ

- ☒ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที ☐ อยู่ในช่วงเตรียมการ ☐ อยู่ในช่วงศึกษาความเหมาะสม

(6.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

- ☐ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☒ สูงมาก

(6.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ

- ☐ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☒ สูงมาก

(6.4) ความพร้อมของวัสดุ/เครื่องมือ/อุปกรณ์

- ☐ ต่ำมาก ☐ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☒ สูงมาก

(6.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ ด้านการเมืองและสังคม :

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

☐ ด้านกฎหมาย :

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

☐ ด้านการดำเนินการ :

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

☐ ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

☐ ด้านเทคโนโลยี :

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม :

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

(6.6) แนวทางการประเมินผล

- ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☒ ประเมินตนเอง
☐ ผู้ประเมินอิสระ

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☒ ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
☐ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)
☐ ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(7) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

(8) แนวทางแก้ไข :

(4.1) เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		เริ่มต้น - 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2570 แผน	ปี 2571 - 2575 แผน	ปี 2576 - 2580 แผน
โครงการสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก ในการเคารพสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 75	ร้อยละ	0.0000	0.5730	0.6400	0.7100	0.7900	1.1100	1.6700	2.5100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0000	0.5730	0.6400	0.7100	0.7900	1.1100	1.6700	2.5100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0000	0.5730	0.6400	0.7100	0.7900	1.1100	1.6700	2.5100
- งบบุคลากร	ล้านบาท								
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท								
- งบลงทุน	ล้านบาท								
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0000	0.5730	0.6400	0.7100	0.7900	1.1100	1.6700	2.5100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท								

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		เริ่มต้น - 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2570 แผน	ปี 2571 - 2575 แผน	ปี 2576 - 2580 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท								
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท								
- เงินรายได้	ล้านบาท								
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท								
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท								
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท								
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท								

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

177.6292 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) ประเภทกิจกรรม

- ☒ กิจกรรมหลัก ☐ กิจกรรมรอง ☐ กิจกรรมสนับสนุน
☐ กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

- ☒ นโยบายต่อเนื่อง ☐ นโยบายใหม่

(3) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- กลยุทธ์หน่วยงาน :

(4) ที่มาของกิจกรรม

- ☒ ภาระกิจพื้นฐาน ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
☐ ภาระกิจยุทธศาสตร์
- ☐ มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) :
 - ☐ ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี :
 - ☐ นโยบายสำคัญของรัฐบาล :
 - ☐ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ :
 - ☐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :
 - ☐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด :
 - ☐ อื่นๆ :

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- ☐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :
- ☐ ประเทศไทย 4.0 :
-
- ☐ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) :
- ☐ อื่นๆ :(ระบุ).....

(6) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

1. สำนักบริหารกลาง

ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 2 : รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

56.0653 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) ประเภทกิจกรรม

- ☒ กิจกรรมหลัก ☐ กิจกรรมรอง ☐ กิจกรรมสนับสนุน
☐ กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

- ☒ นโยบายต่อเนื่อง ☐ นโยบายใหม่

(3) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- กลยุทธ์หน่วยงาน : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของตนเอง

(4) ที่มาของกิจกรรม

- ☒ ภารกิจพื้นฐาน ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
☐ ภารกิจยุทธศาสตร์
☐ มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) :
☐ ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี :
☐ นโยบายสำคัญของรัฐบาล :
☐ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ :
☐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :
☐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด :
☐ อื่นๆ :

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- ☐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :
☐ ประเทศไทย 4.0 :
☐ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) :
☐ อื่นๆ :(ระบุ).....

(6) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

1. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
2. สำนักบริหารกลาง

ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 3 : ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กร 32.9789 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
ภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

(1) ประเภทกิจกรรม

- ☒ กิจกรรมหลัก ☐ กิจกรรมรอง ☐ กิจกรรมสนับสนุน
☐ กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

- ☒ นโยบายต่อเนื่อง ☐ นโยบายใหม่

(3) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- กลยุทธ์หน่วยงาน : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของตนเอง

(4) ที่มาของกิจกรรม

- ☒ ภารกิจพื้นฐาน ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
☐ ภารกิจยุทธศาสตร์
○ มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) :
○ ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี :
○ นโยบายสำคัญของรัฐบาล :
○ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ :
○ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :
○ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด :
○ อื่นๆ :

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- ☐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :
☐ ประเทศไทย 4.0 :
☐ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) :
☐ อื่นๆ :(ระบุ).....

(6) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

1. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
2. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 4 : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ

9.6509 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

(1) ประเภทกิจกรรม

- ☒ กิจกรรมหลัก ☐ กิจกรรมรอง ☐ กิจกรรมสนับสนุน
☐ กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

- ☒ นโยบายต่อเนื่อง ☐ นโยบายใหม่

(3) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- กลยุทธ์หน่วยงาน : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของตนเอง

(4) ที่มาของกิจกรรม

- ☒ ภารกิจพื้นฐาน ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
☐ ภารกิจยุทธศาสตร์
- ☐ มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) :
 - ☐ ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี :
 - ☐ นโยบายสำคัญของรัฐบาล :
 - ☐ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ :
 - ☐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :
 - ☐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด :
 - ☐ อื่นๆ :

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- ☐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :
- ☐ ประเทศไทย 4.0 :
- ☐ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) :
- ☐ อื่นๆ :(ระบุ).....

(6) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

1. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 5 : รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะแก้ไขเยียวยา

21.5779 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

(1) ประเภทกิจกรรม

- ☒ กิจกรรมหลัก ☐ กิจกรรมรอง ☐ กิจกรรมสนับสนุน
☐ กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

- ☒ นโยบายต่อเนื่อง ☐ นโยบายใหม่

(3) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- กลยุทธ์หน่วยงาน : การพัฒนากลไกการคุ้มครอง การผลักดันนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน

(4) ที่มาของกิจกรรม

- ☒ ภารกิจพื้นฐาน ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
- ☐ ภารกิจยุทธศาสตร์
- ☐ มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) :
 - ☐ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี :
 - ☐ นโยบายสำคัญของรัฐบาล :
 - ☐ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ :
 - ☐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :
 - ☐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด :
 - ☐ อื่นๆ :

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- ☐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :
- ☐ ประเทศไทย 4.0 :
- ☐ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) :
- ☐ อื่นๆ :.....(ระบุ).....

(6) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

1. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2. สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 6 : จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

24.9197 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(1) ประเภทกิจกรรม

- ☒ กิจกรรมหลัก ☐ กิจกรรมรอง ☐ กิจกรรมสนับสนุน
- ☐ กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

- ☒ นโยบายต่อเนื่อง ☐ นโยบายใหม่

(3) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- กลยุทธ์หน่วยงาน : การพัฒนาการคุ้มครอง การผลักดันนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน

(4) ที่มาของกิจกรรม

- ☒ ภารกิจพื้นฐาน ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
- ☐ ภารกิจยุทธศาสตร์
- ☐ มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) :
 - ☐ ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี :
 - ☐ นโยบายสำคัญของรัฐบาล :
 - ☐ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ :
 - ☐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :
 - ☐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด :
 - ☐ อื่นๆ :

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- ☐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :
- ☐ ประเทศไทย 4.0 :
- ☐ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) :
- ☐ อื่นๆ :(ระบุ).....

(6) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

1. สำนักกฎหมาย

ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 7 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

0.5730 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) ประเภทกิจกรรม

- ☒ กิจกรรมหลัก ☐ กิจกรรมรอง ☐ กิจกรรมสนับสนุน
- ☐ กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

- ☒ นโยบายต่อเนื่อง ☐ นโยบายใหม่

(3) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- กลยุทธ์หน่วยงาน : การพัฒนากลไกการคุ้มครอง การผลักดันนโยบายและการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน

(4) ที่มาของกิจกรรม

- ☐ ภาระกิจพื้นฐาน ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
- ☒ ภาระกิจยุทธศาสตร์
- ☐ มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) :
 - ☐ ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี :
 - ☐ นโยบายสำคัญของรัฐบาล :
 - ☒ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ : แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - ☐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :
 - ☐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด :
 - ☐ อื่นๆ :

(5) แนวทางการดำเนินงาน

- ☐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง :
- ☐ ประเทศไทย 4.0 :
- ☐ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) :
- ☐ อื่นๆ :(ระบุ).....

(6) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

1. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(7) เป้าหมายกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		ปี 2561 แผน (ผล)	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2571 แผน	ปี 2572 - 2576 แผน	ปี 2577 - 2580 แผน
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน										
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.1037	31.8653	177.6292	195.4000	215.0000	236.5000	354.8000	532.2000	745.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1037	31.8653	177.6292	195.4000	215.0000	236.5000	354.8000	532.2000	745.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท									
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท									
- งบลงทุน	ล้านบาท									
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.1037	31.8653	177.6292	195.4000	215.0000	236.5000	354.8000	532.2000	745.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท									
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

(7) เป้าหมายกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

(7) เป้าหมายกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		ปี 2561 แผน (ผล)	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2571 แผน	ปี 2572 - 2576 แผน	ปี 2577 - 2580 แผน
กิจกรรมที่ 3 : ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน										
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน (ร้อยละ 75)	ร้อยละ			75						
ตัวชี้วัด : 2. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน (30,000 คน)	คน			30,000						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7249	8.0898	32.9789	36.3000	40.0000	44.0000	66.0000	99.0000	138.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7249	8.0898	32.9789	36.3000	40.0000	44.0000	66.0000	99.0000	138.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท									
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท									
- งบลงทุน	ล้านบาท									
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.7249	8.0898	32.9789	36.3000	40.0000	44.0000	66.0000	99.0000	138.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท									
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

(7) เป้าหมายกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)										
ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		ปี 2561 แผน (ผล)	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2571 แผน	ปี 2572 - 2576 แผน	ปี 2577 - 2580 แผน
กิจกรรมที่ 4 : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์										
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9923	4.6359	9.6509	10.7000	11.8000	13.0000	19.5000	29.3000	41.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9923	4.6359	9.6509	10.7000	11.8000	13.0000	19.5000	29.3000	41.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท									
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท									
- งบลงทุน	ล้านบาท									
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9923	4.6359	9.6509	10.7000	11.8000	13.0000	19.5000	29.3000	41.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท									
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
เงินรายได้	ล้านบาท									
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

(7) เป้าหมายกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		ปี 2561 แผน (ผล)	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2571 แผน	ปี 2572 - 2576 แผน	ปี 2577 - 2580 แผน
กิจกรรมที่ 5 : รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะแก้ไขเยียวยา การละเมิดสิทธิมนุษยชน										
ตัวชี้วัด : เรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วัน	ร้อยละ			60						
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60										
ตัวชี้วัด : ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ			80						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7218	5.1481	21.5779	23.8000	26.2000	28.9000	43.4000	65.1000	91.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7218	5.1481	21.5779	23.8000	26.2000	28.9000	43.4000	65.1000	91.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท									
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท									
- งบลงทุน	ล้านบาท									
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7218	5.1481	21.5779	23.8000	26.2000	28.9000	43.4000	65.1000	91.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท									
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

(7) เป้าหมายกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		ปี 2561 แผน (ผล)	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2571 แผน	ปี 2572 - 2576 แผน	ปี 2577 - 2580 แผน
กิจกรรมที่ 6 : จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										
ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ			75						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2715	0.6228	24.9197	27.5000	30.3000	33.4000	50.1000	75.2000	105.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2715	0.6228	24.9197	27.5000	30.3000	33.4000	50.1000	75.2000	105.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท									
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท									
- งบลงทุน	ล้านบาท									
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2715	0.6228	24.9197	27.5000	30.3000	33.4000	50.1000	75.2000	105.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท									
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

(7) เป้าหมายกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		ปี 2561 แผน (ผล)	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 - 2571 แผน	ปี 2572 - 2576 แผน	ปี 2577 - 2580 แผน
กิจกรรมที่ 7 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน										
ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการเคารพ สิทธิมนุษยชน (ร้อยละ 75)	ร้อยละ			75						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7927	0.0000	0.5730	0.7000	0.8000	0.9000	1.4000	2.1000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7927	0.0000	0.5730	0.7000	0.8000	0.9000	1.4000	2.1000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท									
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท									
- งบลงทุน	ล้านบาท									
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7927	0.0000	0.5730	0.7000	0.8000	0.9000	1.4000	2.1000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท									
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

หน่วยงาน / แผนงาน / ผลผลิต/โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานฯ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณ- ูปโภค	รวม	ค่า ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ														323.3949		323.3949
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)														177.6292		177.6292
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ (1) รวมกิจกรรม :.....1.....กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน														177.6292		177.6292
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ														145.1927		145.1927
ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (1) รวมกิจกรรม :.....3.....กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมหลัก : 1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน														98.6951		98.6951
- กิจกรรมหลัก : 2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุน การดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน														56.0653		56.0653
- กิจกรรมหลัก : 3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์														32.9789		32.9789
														9.6509		9.6509

หน่วยงาน / แผนงาน / ผลผลิต/โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานฯ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณ- ูปโภค	รวม	ค่า ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ														323.3949		323.3949
ผลผลิต/โครงการ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน														46.4976		46.4976
(1) รวมกิจกรรม :.....2.....กิจกรรม ดังนี้																
- กิจกรรมหลัก : 1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และ เสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน														21.5779		21.5779
- กิจกรรมหลัก : 2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/ คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														24.9197		24.9197
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนใต้														0.5730		0.5730
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้														0.5730		0.5730
(1) รวมกิจกรรม :.....1.....กิจกรรม ดังนี้																
- กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชน														0.5730		0.5730

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
- อัตราเดิม				อัตรา	27	9.6668			2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 27 อัตรา = 9.6668
									2.1 ที่ปรึกษากรรมการสิทธิมนุษยชน = 0.4088
									จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 34,066 บาท x 12 เดือน
									2.2 ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 3.0000
									จำนวน 5 อัตรา อัตราละ 50,000 บาท x 12 เดือน
									2.3 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ สำหรับประธานกสม. และ กสม. ทั้ง 7 คน = 5.0400
									- เงินเดือนเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ =
									อัตรา 60,000 บาท ต่อเดือน สำหรับกรรมการฯ 1 คน x 12 เดือน
									1) เงินเดือนเลขานุการประธานกสม. /กสม. = 2.9400
									7 อัตรา 35,000 บาท/เดือน
									2) เงินเดือนผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกสม. /กสม. = 2.1000
									7 อัตรา 25,000 บาท/เดือน
									2.4 พนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 1.2180
									7 อัตรา อัตราเดือนละ 14,500 บาท x 12 เดือน
				อัตรา	156	65.8480			3. ข้าราชการ 156 อัตรา รวมเงินเดือนขั้นข้าราชการ = 65.8480
									1) เงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2561 4,883,700 x 12 เดือน = 58.6044
									2) กันเลื่อนเงินเดือน 2562 ร้อยละ 6 = 3.5163
									รวมใช้เงิน 2562 = 62.1207
									- กันเลื่อนเงินเดือน 2563 ร้อยละ 6 = 3.7273
									รวมใช้เงิน 2563 65.8480
									หมายเหตุ
									*เงินเดือนข้าราชการเกษียณ ปี 2562 (4 อัตรา) = 4.7627
									*ปรับเป็นบัญชีถือจ่าย ปี 2562 จำนวน 4 อัตรา = 4.7627

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
- อัตราใหม่				อัตรา	21	8.4218			4. ข้าราชการ (อัตราใหม่ 19 อัตรา) = 8.4218 ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (กส.) ได้มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 175 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ กสม. แต่สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 153 อัตรา ค่าสำนักงาน กสม. ได้ตัดโอนอัตราเงินเดือนตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 2 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งระดับปฏิบัติการรองรับการดำเนินงาน ทำให้มีตำแหน่งที่มีเงินงบประมาณ 156 อัตรา โดยปัจจุบันสำนักงาน กสม. มีภารกิจงานด้านสิทธิมนุษยชน เพิ่มมากขึ้นจากเดิมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของ กสม. และเพื่อเป็นการรองรับหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้ความสำคัญการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน กสม. พ.ศ. 2561 โดยกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างข้าราชการใหม่จากเดิม 175 อัตรา เป็น จำนวน 177 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้บรรจุข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ เดิมทุกอัตราตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว แต่ยังมีอัตราค่าจ้างข้าราชการไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ กสม. ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงาน กสม. อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นการรองรับการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเชิงรุก จึงขอตั้งงบประมาณสำหรับข้าราชการอัตราใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกรอบอัตราค่าจ้างและการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่ดังกล่าว

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									อีกจำนวน 21 อัตรา ดังนี้ 4.1 เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 19 อัตรา = 5.4122 4.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 3.0096
1.1.2 เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน			36.0132	อัตรา	156	38.5988			สำหรับข้าราชการใหม่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายควบกับเงินเดือน (ข้าราชการ) 153 อัตรา = 38.5988 1. เงินประจำตำแหน่ง = 5.3304 2. ค่าตอบแทนรายเดือน = 6.3384 3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 26.9300
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			20.1471	อัตรา	60	23.0698			1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 60 อัตรา = 18.0538 1.1 ค่าตอบแทน ณ 1 ตุลาคม 2560 1,337,470 บาท x 12 เดือน = 16.0497 1.2 กู้เงินค่าตอบแทน ปี 2561 ร้อยละ 4 = 0.6420 รวมใช้เงิน 2561 = 16.6917 - กู้เงินค่าตอบแทน ปี 2562 ร้อยละ 4 = 0.6677 รวมใช้เงิน 2562 = 17.3594 - กู้เงินค่าตอบแทน ปี 2563 ร้อยละ 4 = 0.6944 รวมใช้เงิน 2562 = 18.0538 2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ = 5.0160 2.1 กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ 8,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน = 96,000 บาท = 0.0960 2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 7,000 บาท x 57 คน x 12 เดือน = 4,788,000 บาท = 4.788 2.3 กลุ่มเทคนิค 6,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน = 72,000 บาท = 0.0720 2.4 กลุ่มบริการ 5,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน = 60,000 บาท = 0.0600
1.3 รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ (ค่าบำเหน็จตอบแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ			1.1340	คน	6	-			
1.4 ค่าตอบแทนลูกจ้างสำนักงาน กสม.			-			15.0000			ค่าตอบแทนลูกจ้างสำนักงาน กสม. = 15.0000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
2. งบดำเนินงาน			6.4266			6.5820	0.1554	2.42	
2.1 ค่ารับรองเหมาจ่าย (รายเดือน)			3.6060	คน	7	3.6600			ค่ารับรองเหมาจ่าย (รายเดือน) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 3.6600 - ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 50,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน = 600,000 บาท = 0.6000 - กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 42,500 บาท x 6 คน x 12 เดือน = 3,060,000 บาท = 3.0600 หมายเหตุ : การจ่ายค่ารับรองเหมาจ่าย (รายเดือน) เป็นไปตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง			1.6368	ตำแหน่ง	4	1.6368			สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผู้บริหารระดับสูง = 1.6368 ที่มีสิทธิได้รับรอประจำตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง ซึ่งมีความประสงค์เลือกรับ เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง ดังนี้ - เลขาธิการ (ระดับ 11) จำนวน 1 คน x 41,000 บาท x 12 เดือน = 0.4920 - รองเลขาธิการ (ระดับ 10) จำนวน 3 คน x 31,800 บาท x 12 เดือน = 1.1448
2.3 ค่าเช่าบ้าน			0.4998	คน	8	0.5400			สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 0.5400 มีข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน 8 คน ดังนี้ 1. ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 1 คน = 0.0720 เบิกได้ไม่เกิน 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท (นายบุญเกียรติ) 2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 3 คน = 0.2160 เบิกได้ไม่เกิน 6,000 บาท x 12 เดือน = 144,000 บาท (ศรุตพงศ์/จรรยา/บุษจรรย์) 3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 1 คน = 0.0720 เบิกได้ไม่เกิน 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท (นวรัตน์) 4. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 1 คน = 0.0600 เบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท x 12 เดือน = 60,000 บาท (พิมพ์นรี) 5. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 1 คน = 0.0480 เบิกจำนวน 4,000 บาท x 12 เดือน = 48,000 บาท (ยุวดี)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									6. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 1 คน เบิกได้ไม่เกิน 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท (สุทธา)
2.4 เงินประกันสังคม			0.6840	อัตรา	60	0.6930			- เงินประกันสังคมของพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา = <u>0.6930</u> 60 คน x 750 บาท (5% ของฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) x 12 เดือน = 540,000 บาท = 0.5400 - เงินประกันสังคมผู้จ้างงานที่มีอายุไม่ถึง 60 ปี จำนวน 3 คน x 750 บาท x 12 เดือน = 0.0270 - เงินประกันสังคมสำหรับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 14 อัตรา x 750 บาท x 12 เดือน = 0.1260 (เงินประกันสังคมคิดจาก 5% ของฐานเงินเดือน แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 = 750 บาท)
2.5 เงินสมทบตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561			0.6840	อัตรา	60	0.0522			เงินสมทบตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 = <u>0.0522</u> - เงินเดือนของพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา = 0.0361 ในประมาณการรายจ่ายปี 2563 = 18,053,622 บาท x อัตราร้อยละ 0.2 = 36,108 บาท - เงินเดือนของผู้จ้างงาน จำนวน 5 คน = 0.0060 ในประมาณการรายจ่ายปี 2563 = 3,000,000 บาท x อัตราร้อยละ 0.2 = 6,000 บาท - เงินเดือนของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 14 คน = 0.0101 ในประมาณการรายจ่ายปี 2563 = 5,040,000 บาท x อัตราร้อยละ 0.2 = 10,080 บาท หมายเหตุ : พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดสัดส่วน ให้ส่วนราชการซึ่งเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี

แบบแสดงรายละเอียดรายการ
กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
แผนงานพื้นฐาน			73.5967			145.1927	71.5960	97.28	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ									
แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน									
- รักษางานเดิม			70.5967			103.8223	33.2256	47.06	
1. งบประมาณ			70.5967			103.8223	33.2256	47.06	
1.1 ค่าสาธารณูปโภค			5.0536			7.0953	2.0417	40.40	ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย = 7.0953
(1) ค่าไฟฟ้า			1.9310			2.0400			1. ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กสม. จำนวน 11,580 ตารางเมตร (เดือนละ 170,000 บาท x 12 เดือน) = 2.0400
(2) ค่าประปา			0.0252			0.0300			2. ค่าน้ำประปา สำหรับห้องน้ำ จำนวน 43 ห้อง (เดือนละ 2,500 บาท x 12 เดือน) = 0.0300
(3) ค่าโทรศัพท์			1.0412			2.2800			3. ค่าโทรศัพท์ ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ = 2.2800
									3.1 ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์รวมค่าบำรุงรักษา สำหรับติดต่อประสานงาน เดือนละ 60,000 บาท x 12 เดือน = 0.7200
									3.2 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 53 เครื่อง = 1.5600
(4) ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์			0.7229			1.2024			4. ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ ค่าบริการการธุรกิจตอบรับรวมเป็นเงิน 1,202,400 บาท = 1.2024
ค่าบริการการธุรกิจตอบรับ									4.1 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ = 1.2000
									เดือนละ 100,000 บาท x 12 เดือน
									4.2 ค่าบริการธุรกิจตอบรับ เดือนละ 200 บาท x 12 เดือน = 0.0024

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1.3333			1.5429			5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม = 1.5429 5.1 ค่าเช่าสายสัญญาณ (Leased Line) = 0.7509 ขนาด 120 Mbps/ 30 Mbps สำนักงาน กสม. สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงขนาด 120Mbps/ 30 Mbps ค่าใช้จ่ายรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 62,500 บาท x 12 เดือน รวมค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนม 900 บาท 5.2 โครงการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = 0.3720 1. เพื่อสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สภามหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารย้อนหลัง เพื่อการอ้างอิงและนำมาใช้ประโยชน์ 5.3 ค่าบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = 0.4200 จำนวน 20 users ประกอบด้วยระบบข้อมูลหลักที่เป็นข้อความ (Text) และระบบกฤตภาคออนไลน์ (News Clip) ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 35,000 บาท x 12 เดือน
1.2 ปีเดียว			58.1349			89.3188	31.1839	53.64	
1.2.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ			58.1349			89.3188	31.1839	53.64	
(1) ค่าตอบแทน			8.9076			13.1233	4.2157	47.33	
(1.1) ค่าอาหาร			0.6000			3.0048			
ทำการนอกเวลา									สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเร่งด่วน = 3.0048 นอกเวลาราชการที่ต้องให้แล้วเสร็จทันการมี เช่น การตรวจสอบข้อมูลที่มี ผู้ร้องเรียน เตรียมข้อมูล เอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แห่งชาติ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการสอบสวน วินิจฉัย กรณีการละเมิดสิทธิ การเตรียมการเพื่อชี้แจงข้อมูล กรณีมีเหตุละเมิดสิทธิ ต่อสาธารณชน การเตรียมข้อมูล/เอกสารในการประสานงานด้านต่างประเทศ การรวบรวม/ปรับฐานข้อมูลให้ทันสมัย การจัดทำรายงาน/บัญชีทางการเงิน การเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เป็นต้น โดยขอตั้งงบประมาณ สำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									1. ด้านบริหารจัดการงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประชุม/ประสานงานต่างประเทศ/งานด้านนโยบายและแผน/งานด้านการเงินการบัญชี/งานทรัพยากรบุคคล และการพัสดุที่เร่งด่วน - วันปฏิบัติงานราชการ จำนวน 45 คนๆ ละ 8 วัน/เดือน รวม 12 เดือน วันละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท - วันหยุดราชการ จำนวน 10 คนๆ ละ 4 วัน/เดือน รวม 12 เดือนวันละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท = 1.0656
									2. ด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรวบรวมข้อมูลรวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะ และการจัดทำฐานข้อมูล/ การพัฒนาด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เร่งด่วนและไม่สามารถปฏิบัติงานเสร็จทันในเวลาราชการ - วันปฏิบัติงานราชการ จำนวน 45 คนๆ ละ 8 วัน/เดือน รวม 12 เดือน วันละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท - วันหยุดราชการ จำนวน 10 คนๆ ละ 4 วัน/เดือน 12 เดือน วันละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท = 1.0656
									3. ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ การประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชน ที่เร่งด่วน - วันปฏิบัติงานราชการ จำนวน 35 คนๆ ละ 8 วัน/เดือน 12 เดือน วันละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท - วันหยุดราชการ จำนวน 10 คนๆ ละ 4 วัน/เดือน 12 เดือน วันละ 7 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท = 0.8736
(1.2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			4.0106			5.8215	1.8109	45.15	สำหรับเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ รายละเยียดดังนี้ 1. ค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคลในการมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 1,000 เรื่อง เรื่องละ 5 คน ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 = 5.8215

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									มาตรา 35 วางหลักไว้ว่า ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงได้ตามสมควร โดยจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะแก่พยานบุคคลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด จึงขอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคล และพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 เรื่อง เรื่องละ 5 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน x จำนวน 1,000 เรื่อง x เรื่องละ 2,000 บาท = 6.0000 - พยานบุคคล/พนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่องละ 2 คน x จำนวน 1,000 เรื่อง x เรื่องละ 500 บาท = 1.0000 1.2 ค่าที่พักสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคล จำนวน 1,000 เรื่อง เรื่องละ 5 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน x คนละ 1,600 บาท x 1 คืน x จำนวน 1,000 เรื่อง = 4.8000 - พยานบุคคล จำนวน 2 คน x คนละ 1,000 บาท x 1 คืน x จำนวน 1,000 เรื่อง = 2.0000 1.3 ค่าพาหนะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/พยานผู้เชี่ยวชาญ/พยานบุคคล และพนักงานเจ้าหน้าที่ - จำนวน 5 คน x 1,000 เรื่อง x เรื่องละ 1,000 บาท = 5.0000 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินสมรรถภาพและผลงาน และค่าพาหนะ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 2.1 ระดับทรงคุณวุฒิ - ค่าตอบแทน กรรมการ 5 คน ผลงาน 12 ราย (กรรมการ 5 คน x 4,000 บาท x 12 ราย) = 0.2400 - ค่าพาหนะ กรรมการ 5 คน (กรรมการ 5 คน x 500 บาท x 12 ครั้ง) = 0.0300

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									2.2 ระดับเชี่ยวชาญ = 0.2100
									- ค่าตอบแทน กรรมการ 5 คน ผลงาน 12 ราย = 0.1800
									(กรรมการ 5 คน x 3,000 บาท x 12 ราย)
									- ค่าพาหนะ กรรมการ 5 คน = 0.0300
									(กรรมการ 5 คน x 500 บาท x 12 ครั้ง)
									2.3 ระดับชำนาญการพิเศษลงมา = 0.0900
									- ค่าตอบแทน กรรมการ 5 คน ผลงาน 12 ราย = 0.0600
									(กรรมการ 5 คน x 1,000 บาท x 12 ราย)
									- ค่าพาหนะ กรรมการ 5 คน = 0.0300
									(กรรมการ 5 คน x 500 บาท x 12 ครั้ง)
									3. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาและผู้แปลเอกสารเพื่อสนับสนุน = 0.3550
									ภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. เพื่อให้
									การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวก และมีประสิทธิภาพตามความจำเป็น
									เฉพาะกิจ ดังนี้
									- ค่าตอบแทนล่าม (500 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน x 10 ครั้ง) = 0.0300
									- ค่าตอบแทนผู้แปลเอกสาร (650 บาท x 500 หน้า) = 0.3250
									4. โครงการจ้างแปลเอกสารเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ = 0.1500
									สำนักงาน กสม.
									- จ้างแปล 250 หน้า หน้าละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 150,000บาท
									5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง = 0.9465
									และการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
									ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่าย
									เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									5.1 คณะกรรมการจ้างเอกชนดำเนินงานโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง = 0.1950 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 50 สัญญา = 0.0750 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 50 สัญญา = 0.1200 5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ = 0.1950 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 50 สัญญา = 0.0750 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 50 สัญญา = 0.1200 5.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง = 0.0390 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 10 สัญญา = 0.0150 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 10 สัญญา = 0.0240 5.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ = 0.0780 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 10 สัญญา x 2 ครั้ง = 0.0300 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 10 สัญญา x 2 ครั้ง = 0.0480 5.5 คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา = 0.0504 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 8 สัญญา = 0.0120 - กรรมการ 4 คน x 1,200 บาท x 8 สัญญา = 0.0384 5.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา = 0.1008 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 8 สัญญา x 2 ครั้ง = 0.0240 - กรรมการ 4 คน x 1,200 บาท x 50 สัญญา x 2 ครั้ง = 0.0768 5.7 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก = 0.0390 หรือวิธีเฉพาะเจาะจง - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 10 สัญญา = 0.0150 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 10 สัญญา = 0.0240 5.8 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ = 0.0390 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 10 สัญญา = 0.0150 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 10 สัญญา = 0.0240

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									5.9 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง = 0.1248 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 32 สัญญา = 0.0480 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 32 สัญญา = 0.0768 5.10 คณะกรรมการกำหนด TOR = 0.0390 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 10 สัญญา = 0.0150 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 10 สัญญา = 0.0240 5.11 คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี = 0.0387 - ประธานกรรมการ 9 คน x 1,500 บาท x 1 สัญญา = 0.0135 - กรรมการ 21 คน x 1,200 บาท x 1 สัญญา = 0.0252 5.12 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง = 0.0078 - ประธานกรรมการ 1 คน x 1,500 บาท x 2 สัญญา = 0.0030 - กรรมการ 2 คน x 1,200 บาท x 2 สัญญา = 0.0048
(1.3) ค่าเบี้ยประชุม อนุกรรมการ		-	4,2970			4,2970	0.0000	0.00	การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดำเนินการ เพื่อสร้างเสริมทุกภาคส่วน ของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติ จ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการ กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้อนุกรรมการ ท่านละ 1,000 บาท ต่อครั้ง สำหรับผู้ทำหน้าที่ประธานให้ได้รับ ครั้งละ 1,200 บาท และสำหรับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คนละ 1,000 บาทต่อครั้ง ดังนั้น จึงขอตั้งงบประมาณ สำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ 1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน (ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) จำนวน 6 คณะ เฉลี่ยคณะละ 13 คน เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง จำนวน 12 เดือน - ประธานอนุกรรมการ = 0.3456 1 คน x 1,200 บาท x 6 คณะ x 4 ครั้ง x 12 เดือน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- อนุกรรมการ 9 คน x 1,000 บาท x 6 คณะ x 4 ครั้ง x 12 เดือน = 2.5920
									- ฝ่ายเลขานุการ 3 คน x 1,000 บาท x 6 คณะ x 4 ครั้ง x 12 เดือน = 0.8640
									2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 3 คณะ เลี้ยยคณะละ 12 คน เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงกรณีร้องเรียนการทุจริตและการบริหารจัดการ เลี้ยยเดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 12 เดือน = 0.8064
									- ประธานอนุกรรมการ 1 คน x 1,200 บาท x 3 คณะ x 2 ครั้ง x 12 เดือน = 0.0864
									- อนุกรรมการ 8 คน x 1,000 บาท x 3 คณะ x 2 ครั้ง x 12 เดือน = 0.5760
									- เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน x 1,000 บาท x 3 คณะ x 2 ครั้ง x 12 เดือน = 0.1440
									3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการด้านสนับสนุน รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 3 คณะ เลี้ยยคณะละ 10 คน เลี้ยยเดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 12 เดือน = 0.7344
									- ประธานอนุกรรมการ 1 คน x 1,200 บาท x 3 คณะ x 2 ครั้ง x 12 เดือน = 0.0864
									- อนุกรรมการ 7 คน x 1,000 บาท x 3 คณะ x 2 ครั้ง x 12 เดือน = 0.5040
									- เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน x 1,000 บาท x 3 คณะ x 2 ครั้ง x 12 เดือน = 0.1440

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ดำเนินการยุทธศาสตร์ การแสดงบทบาทนำและสร้างบรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนและการติดตาม จำนวน 1 คณะ (10 คน) เพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยลงนามเป็นภาคีด้านสิทธิมนุษยชน เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - ประธานอนุกรรมการ = 0.1224 1 คน x 1,200 บาท x 1 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน - อนุกรรมการ = 0.0720 6 คน x 1,000 บาท x 1 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน - เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ = 0.0360 3 คน x 1,000 บาท x 1 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน
(2) ค่าใช้สอย			44,7563			68,7955	24,0392	53.71	
(2.1) ค่าใช้จ่าย			3,0000			5,2696	2,2696	75.65	
ในการประชุมราชการ									สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมข้าราชการพิจารณา เรื่องร้องเรียนตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการหยิบยกเรื่องขึ้นมา เพื่อพิจารณาการละเมิด ตลอดจนการพิจารณาข้อกฎหมาย ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงนโยบายหรือกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุมคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามการดำเนินงาน จึงขอตั้งงบประมาณดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 2.7528 (กล./ กสม.ด้านการบริหาร/ กสม.ด้านการคุ้มครอง/ กสม.และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน (คณะกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล/ คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพและผลงาน) ครั้งละ 30 คน เฉลี่ยเดือนละ 10 ครั้ง จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.1 ค่าเบี้ยประชุม กล. = 0.8112 - ประธาน (เหมาจ่าย 10,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน) = 0.1200 - กรรมการ (เหมาจ่าย 8,000 บาท x 6 คน x 12 เดือน) = 0.5760 - เลขานุการ (1,600 บาท x 1 คน x 2 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.0384 - ผู้ช่วยเลขานุการ (1,600 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.0768

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									1.2 ค่าเบี้ยประชุม กสม. ด้านการบริหาร = 0.7008 - ประธาน (2,000 บาท x 1 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.0960 - กรรมการ (1,600 บาท x 6 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.4608 - เลขาธิการ (1,000 บาท x 1 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.0480 - ผู้ช่วยเลขาธิการ (1,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.0960 1.3 ค่าเบี้ยประชุม กสม. ด้านการคุ้มครอง = 0.7008 - ประธาน (2,000 บาท x 1 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.0960 - กรรมการ (1,600 บาท x 6 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.4608 - เลขาธิการ (1,000 บาท x 1 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.0480 - ผู้ช่วยเลขาธิการ (1,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 0.0960 1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ 0.5400 และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 80 บาท (70 + 80 บาท x 30 คน x 10 ครั้ง x 12 เดือน) 2. ประชุมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 0.5040 ผู้เข้าประชุม จำนวน 280 คน เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน ประชุมต่อเนื่องตลอดวัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 80 บาท (70 + 80 บาท x 280 คน x 1 ครั้ง x 12 เดือน) 3. ประชุมหน่วยงานภายใน จำนวน 9 สำนัก/กลุ่มงาน/คณะทำงาน = 0.2160 วิชาการ ครั้งละ 30 คน เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง 12 เดือน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 80 บาท (70 + 80 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									4. ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน จำนวน 8 กลุ่มงาน ครั้งละ 20 คนเฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง 12 เดือน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 80 บาท (70 + 80 บาท x 8 กลุ่มงาน x 20 คน x 4 ครั้ง x 12 เดือน) = 1.1520
									5. ประชุมร่วมองค์กรอิสระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมร่วมองค์กรอิสระ (ค่าวัสดุ/ค่าสถานที่/ค่าอาหาร) จำนวน 4 ครั้ง = 0.2000 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ครั้งละ 50,000 บาท
									6. การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากต่างประเทศ สำหรับคณะผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากต่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยและขอเข้าเยี่ยมเพื่อหารือข้อราชการกับประธาน กสม. และ กสม. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ครั้งละ 20 คน จำนวน 30 ครั้ง = 0.1390 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ = 0.1140 และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 120 บาท (70 + 120 บาท x 20 คน x 30 ครั้ง) - ค่าของที่ระลึก/ค่าจัดเตรียม/ค่าดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติแก่ กสม. = 0.0250
									7. การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งละ 35 คน จำนวน 12 ครั้ง = 0.0798 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 120 บาท (70 + 120 บาท x 35 คน x 12 ครั้ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									8. การจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณี ในอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ในการดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพันธกรณี ในอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต้องประมวลและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินในเบื้องต้นว่าประเทศไทยมีการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ มากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นสำนักงานจะต้องจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังคำชี้แจง และความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานของรัฐ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนจากภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือประเด็นและสมคูล ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (รายงานสู่ชนาน) โดยสำนักงานมีแผนจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ = 0.0420 - และอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 80 บาท ครั้งละ 35 คน จำนวน 8 ครั้ง (70 + 80 บาท x 35 คน x 8 ครั้ง) - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุม = 0.0640 - คนละ 2,000 บาท/ครั้งๆ ละ 4 คน 8 ครั้ง - ค่าพาหนะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุม = 0.0384 - เฉลี่ยคนละ 1,200 บาท ครั้งละ 4 คน 8 ครั้ง - ค่าพาหนะสำหรับบุคคลภายนอกที่มาเข้าร่วมประชุม = 0.0720 - เฉลี่ยคนละ 600 บาท/ครั้งๆ ละ 15 คน 8 ครั้ง - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าผลิตเอกสาร ฯลฯ = 0.0096 - เป็นเงิน 1,200 บาท 8 ครั้ง
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก และพาหนะ			9.3849			14.8196	5.4347	57.91	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปตรวจสอบ แสวงหาข้อมูล ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนหรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของจังหวัดประมาณ ดังนี้ 1. การไปสอบสวน แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียน = 7.0320 ในพื้นที่ การเยี่ยมเยียน รวมทั้งการติดตามการแก้ไข คณะผู้เดินทาง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 คน โดยมีเป้าหมายในการออกตรวจสอบ 600 เรื่อง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง = 4.3920 - เจ้าหน้าที่ (ระดับ 9) = 3.2400 จำนวน 1 คน x 270 บาท x 600 เรื่อง x 2 วัน - เจ้าหน้าที่ระดับ (3-8) = 1.1520 จำนวน 4 คน x 240 บาท x 600 เรื่อง x 2 วัน 1.2 ค่าที่พัก = 2.6400 - เจ้าหน้าที่ (ระดับ 9) = 0.7200 จำนวน 1 คน x 1,200 บาท x 600 เรื่อง - เจ้าหน้าที่ (ระดับ 3-8) = 1.9200 จำนวน 4 คน x 800 บาท x 600 เรื่อง 2. ค่ารับเจ้าหน้าที่ ที่จะลงไปรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ = 2.2964 การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายกฎหมาย หรือข้อบังคับ จำนวน 6 คณะ ๆ ละ 5 คน ครั้งละ 3 วัน เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง = 0.0908 - เจ้าหน้าที่ (ระดับ 9) = 0.0389 จำนวน 2 คน x 270 บาท x 6 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน - เจ้าหน้าที่ระดับ (3-8) = 0.0519 จำนวน 3 คน x 240 บาท x 6 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน 2.2 ค่าที่พัก = 1.2096 - เจ้าหน้าที่ (ระดับ 9) = 0.5184 จำนวน 2 คน x 1,200 บาท x 2 คืน x 6 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน - กรรมการ/เจ้าหน้าที่ (ระดับ 3-8) = 0.6912 จำนวน 3 คน x 800 บาท x 2 คืน x 6 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน 2.3 ค่าพาหนะ (ไป-กลับ) = 0.9360 - เจ้าหน้าที่ (ระดับ 9) = 0.7200 จำนวน 2 คน x 5,000 บาท x 6 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- เจ้าหน้าที่ (ระดับ 3-8) = 0.2160
									จำนวน 3 คน x 1,000 บาท x 6 คณะ x 1 ครั้ง x 12 เดือน
									2.4 คำนวณรวมในพื้นที่ ครั้งละ 5,000 บาท จำนวน 12 ครั้ง = 0.0600
									3. สำหรับติดตามสถานการณ์สิทธิในพื้นที่เครือข่าย = 0.8000
									- ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งละ 80,000 บาท จำนวน 10 ครั้ง
(2.3) ค่าใช้จ่าย			5.2325			5.7619	0.5294	10.12	ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจ = 5.7619
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ									ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการส่งเสริม
ชั่วคราว									การเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับประเทศและ
									ระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุม
									ระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสหประชาชาติ
									ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจำเป็นต้อง
									ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
									กับการเดินทางไปต่างประเทศ ดังนี้
									1. แผนงานการจัดทำรายงานการปฏิบัติตาม = 0.7429
									พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ (ตามพันธกรณี)
									- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญา = 0.7429
									ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติตาม
									สนธิสัญญาของไทย ได้แก่ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ
									หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
									(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading
									Treatment or Punishment - CAT) ประกอบด้วย ประธานกสม/กสม. 1 คน
									เลขาธิการ/ที่ปรึกษา 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 4 คน ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
									(ประเทฯ) ในช่วงเดือนเมษายน/เดือนพฤษภาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									วัตถุประสงค์ กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรเดินทางไปเข้าร่วม รับฟังการประชุมของคณะกรรมการประสานอิสลามอาบูบีที่ กสม. รับผิดชอบการทำงานส่งให้สหประชาชาติ เพื่อให้ข้อมูลแก่ คณะกรรมการฯ และรับทราบข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ จะมีต่อประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณี ในระดับประเทศตามหน้าที่และอำนาจของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญต่อไป - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0310 2 คน x 3,100 บาท x 5 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0210 2 คน x 2,100 บาท x 5 วัน - ค่าที่พักผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0840 2 คน x 14,000 บาท x 3 คืน - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0630 2 คน x 10,500 บาท x 3 คืน - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 10 ขึ้นไป) = 0.3400 2 คน x 170,000 บาท - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ลงมา) = 0.1220 1 คน x 61,000 บาท - ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน = 0.0024 2 คน x 600 บาท x 2 เที่ยว (จนท.) - ค่าพาหนะในต่างประเทศ = 0.0050 - ค่าเครื่องแต่งกาย (ระดับ 6 ขึ้นไป) 3 คน x 9,000 บาท = 0.0270 - ค่าเครื่องแต่งกาย (ระดับ 6 ลงมา) 1 คน x 7,500 บาท = 0.0075 - ค่ารับรอง = 0.0300 - ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าตรวจลงตรา) = 0.0100

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									2. การทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตร ในเวทีระหว่างประเทศ = 5.0190
									2.1 แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) = 1.0360
									- โครงการเข้าร่วมประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) = 1.0360
									จำนวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย ประธานกสม./กสม. 1 คน เลขาธิการ 1 คน ผอ.สำนัก 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 4 คน ระยะเวลา 5 วัน ในช่วง เดือนมีนาคม 2563 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (ปรเภท ง.)
									วัตถุประสงค์ การประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระดับโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาคี เครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ ในระดับโลก ในฐานะที่ กสม. ของไทย เป็นสมาชิก GANHRI เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการภายในประเทศต่อไป
									- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0465 3 คน x 3,100 บาท x 5 วัน
									- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0105 1 คน x 2,100 บาท x 5 วัน
									- ค่าที่พักผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.1680 3 คน x 14,000 บาท x 4 คืน
									- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0420 1 คน x 10,500 บาท x 4 คืน
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.6336 3 คน x 211,200 บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลมมา) 1 คน x 77,000 บาท = 0.0770 - ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน 2 คน x 600 บาท x 2 เที่ยวบิน (จนท.) = 0.0024 - ค่าพาหนะในต่างประเทศ = 0.0050 - ค่าเครื่องแต่งกาย (ระดับ 6 ขึ้นไป) 4 คน x 9,000 บาท = 0.0360 - ค่ารับรอง = 0.0100 - ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าตรวจลงตรา) = 0.0050 2.2 แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APF) 1) การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบ ความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 25 (APF 25 Annual General Meeting) ประกอบด้วย ประธานกสม./กสม. 1 คน เลขาธิการ 1 คน ผอ.สำนัก 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 4 คน ระยะเวลา 5 วัน ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ณ กรุงโตโฮ รัฐกาตาร์ (ประเทศ ซ.) วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีของกรอบความร่วมมือสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) เป็นการแสดง บทบาทของ กสม. ไทยในฐานะที่เป็นสมาชิก APF และเป็นการร่วมกำหนด นโยบายและทำทึของ APF ในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่อยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ การปรับปรุงการทำงานในประเทศ - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0372 3 คน x 3,100 บาท x 4 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลมมา) = 0.0084 1 คน x 2,100 บาท x 4 วัน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าที่หักผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) 3 คน x 7,000 บาท x 3 คิน = 0.0630 - ค่าที่หักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) 1 คน x 5,000 บาท x 3 คิน = 0.0150 - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 10 ขึ้นไป) 2 คน x 132,000 บาท = 0.2640 - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ลงมา) 2 คน x 66,000 บาท = 0.1320 - ค่าพาหนะระหว่างที่หัก/โรงแรม - สนามบิน 2 คน x 600 บาท x 2 เที่ยว (จนท.) = 0.0024 - ค่าพาหนะในต่างประเทศ = 0.0050 - ค่าเครื่องแต่งกาย (ระดับ 6 ขึ้นไป) 4 คน x 9,000 บาท = 0.0360 - ค่ารับรอง = 0.0100 - ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าตรวจลงตรา) = 0.0050 2) การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers - SEO) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ประกอบด้วย เลขาธิการ 1 คน ระยะเวลา 4 วัน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย (ประมาณ ก.) วัตถุประสงค์ การประชุมผู้บริหารสำนักงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers) ของประเทศสมาชิก APF จำนวน 24 ประเทศเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ ซึ่งเน้นประเด็นในการบริหารสำนักงาน อาทิ บุคลากรงบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) 1 คน x 3,100 บาท x 4 วัน = 0.0124

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าที่พักผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) 1 คน x 10,000 บาท x 3 คืน = 0.0300 - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 10 ขึ้นไป) 1 คน x 108,900 บาท = 0.1089 - ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน 5,000 บาท = 0.0050 - ค่าเครื่องแต่งกาย (ระดับ 6 ขึ้นไป) 1 คน x 9,000 บาท = 0.0090 - ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าตรวจลงตรา) = 0.0050 2.3 แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือ = 1.1836 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) 2.3.1 กิจกรรม : การเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือ = 0.8040 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ประจำปี ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) 1) การเข้าร่วมการประชุม SEANF ประจำปี ครั้งที่ 17 = 0.3506 ประกอบด้วย กสม. 1 คน เลขานุการ 1 คน ผอ.สำนัก. 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 4 คน (ประมาณเดือนกันยายน 2563) วัตถุประสงค์ กสม.เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ของ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0372 3 คน x 3,100 บาท x 4 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0084 1 คน x 2,100 บาท x 4 วัน - ค่าที่พักผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0900 3 คน x 10,000 บาท x 3 คืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0225 1 คน x 7,500 บาท x 3 คืน - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.1500 3 คน x 50,000 บาท - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ลงมา) = 0.0300 1 คน x 30,000 บาท - ค่าพาหนะระหว่าง = 0.0075 ที่พักร/โรงแรม - สนามบิน 7,500 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0050 2) การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group) ของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จำนวน 2 ครั้ง) ประกอบด้วย เลขาธิการ 1 คน ผอ.สำนัก 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 3 คน (ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม/เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน/เดือนกรกฎาคม 2563) วัตถุประสงค์ กสม.เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0124 1 คน x 3,100 บาท x 4 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0168 2 คน x 2,100 บาท x 4 วัน - ค่าที่พักผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0300 1 คน x 10,000 บาท x 3 คืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลมมา) = 0.0450 2 คน x 7,500 บาท x 3 คืน - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0500 1 คน x 50,000 บาท - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลมมา) = 0.0600 2 คน x 30,000 บาท - ค่าพาหนะระหว่าง = 0.0075 ที่พัก/โรงแรม - สานามบิน 7,500 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0050 2.3.2 กิจกรรม : การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ = 0.3796 การดำเนินการในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) (จำนวน 2 ครั้ง) ประกอบด้วย ผอ.สำนัก 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 3 คน ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) ประมาณเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563 วัตถุประสงค์ เป็นการประชุมที่จัดโดยสมาชิก SEANF ตามประเด็นสำคัญ (priority issue) ของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ดี ระหว่างกัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0124 1 คน x 3,100 บาท x 4 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลมมา) = 0.0168 2 คน x 2,100 บาท x 4 วัน - ค่าที่พักผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0300 1 คน x 10,000 บาท x 3 คืน - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลมมา) = 0.0450 2 คน x 7,500 บาท x 3 คืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0320 1 คน x 32,000 บาท - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0400 2 คน x 20,000 บาท - ค่าพาหนะระหว่าง ที่พัก/โรงแรม - สนามบิน 8,600 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0050 2.4 แผนงานในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน = 0.3796 ที่จัดโดยคณะกรรมการของอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จำนวน 2 ครั้ง) ประกอบด้วย ผอ.สำนัก 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 3 คน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) (ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2563) วัตถุประสงค์ เป็นการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบ ของอาเซียนกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0124 1 คน x 3,100 บาท x 4 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0168 2 คน x 2,100 บาท x 4 วัน - ค่าที่พักผู้บริหาร (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0300 1 คน x 10,000 บาท x 3 คืน - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0450 2 คน x 7,500 บาท x 3 คืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) 1 คน x 32,000 บาท = 0.0320 - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลงมา) 2 คน x 20,000 บาท = 0.0400 - ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน 8,600 บาท = 0.0086 - ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0050 2.5 แผนงานการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สิทธิมนุษยชนที่จัดโดยกลไกของสหประชาชาติ รวมทั้งเครือข่ายสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐบาล และภาคประชาสังคม จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งยังมิได้กำหนดช่วงเวลา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประธาน กสม. /กสม. หรือผู้แทน กสม. และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกสำหรับแลกเปลี่ยน ระดมความรู้ข้อคิดเห็น และแนวทางต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ หรือแผนการปฏิบัติทางด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันกับประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาที่มีประเด็นสิทธิมนุษยชนคล้ายกัน ซึ่งมีการเชิญสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่างๆ เข้าร่วม เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น แนวทางการดำเนินการในประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของประเทศต่างๆ ในโลก โดยเฉพาะ การติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน เป็นการจัดประชุมหรือสัมมนา โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในหลายประเทศรวมไปถึงเครือข่าย องค์การเอกชนระหว่างประเทศได้จัดการประชุมสัมมนาขึ้นในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหรืออยู่ในความสนใจของสังคมโลก ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะครอบคลุมในทุกด้านของเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมกับสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงต่อสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ สิทธิชุมชน การทรมาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									ความยุติธรรม กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีทั้งที่สืบเนื่องจากการประชุมในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา และบางประเด็นเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้นซึ่งก่อให้เกิดประเด็นสิทธิมนุษยชนขึ้นและเป็นที่น่าสนใจ ของสังคมโลก การประชุมอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี โดย กสม. จะต้อง คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสัมภาษณ์เฉพาะรายการที่มีประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญต่อประเทศไทย หรือสอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของ กสม. 1) การประชุมว่าด้วย Diplomatic Dialogue = 0.5849 ประกอบด้วย ประธานกสม./กสม. 1 คน เจ้าหน้าที่ระดับ 9 ขึ้นไป 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 3 คน ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (ประเภท ง.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประธาน กสม. /กสม. หรือผู้แทน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุม หรือสัมมนาระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและแสวงหาแนวทาง ความร่วมมือในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความสนใจของ สังคมโลก โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่าย องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ในการขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเชิงสิทธิมนุษยชนของโลก - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0310 2 คน x 3,100 บาท x 5 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0105 1 คน x 2,100 บาท x 5 วัน - ค่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0840 2 คน x 14,000 บาท x 3 คืน - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0315 1 คน x 10,500 บาท x 3 คืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.3000 2 คน x 150,000 บาท
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0700 1 คน x 70,000 บาท
									- ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน = 0.0024 3 คน x 400 บาท x 2 เที่ยว
									- ค่าเครื่องแต่งกาย (เฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป เท่านั้น) = 0.0180 2 คน x 9,000 บาท
									- ค่ารับรอง = 0.0300
									- ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดไม่เกิน 500 บาท/วัน) = 0.0075 3 คน x 500 บาท x 5 วัน
									2) การเข้าร่วมประชุม The International Society for the Child Abuse and Neglect (ISPCAN) ประกอบด้วย ประธานกสม/กสม. 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 2 คน ณ ราชอาณาจักรนอร์แลนด์ (ประเทศ น.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประธาน กสม./กสม. หรือผู้แทน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุม หรือสัมมนาระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความเห็นและแนวทาง ความร่วมมือในประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเด็กและเยาวชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีประเด็นอยู่ในขณะนั้น หรือที่เป็นประเด็นสำคัญที่สังคมโลกให้ความสนใจ รวมไปถึงสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ในการขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนของโลก - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0155 1 คน x 3,100 บาท x 5 วัน
									- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0105 1 คน x 2,100 บาท x 5 วัน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป) 1 คน x 14,000 บาท x 3 คืน = 0.0420 - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) 1 คน x 10,500 บาท x 3 คืน = 0.0315 - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) 1 คน x 150,000 บาท = 0.1500 - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลงมา) 1 คน x 70,000 บาท = 0.0700 - ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน 2 คน x 400 บาท x 2 เที่ยว = 0.0016 - ค่าเครื่องแต่งกาย (เฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป เท่านั้น) 1 คน x 9,000 บาท = 0.0090 - ค่ารับรอง = 0.0200 - ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าให้สอยเบ็ดเตล็ดไม่เกิน 500 บาท/วัน) 2 คน x 500 บาท x 5 วัน = 0.0050 3) การเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (the 9th Asian Regional Human Rights Defender forum) ประกอบด้วย ประธานกสม./กสม. 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 2 คน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประธาน กสม./กสม. หรือผู้แทน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความเห็นและแนวทางความร่วมมือในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีประเด็นในขณะนั้นหรือประเด็นสำคัญที่สังคมโลกให้ความสนใจ รวมไปถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ในการขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนของโลก

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป)
									= 0.0093
									1 คน x 3,100 บาท x 3 วัน
									- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา)
									= 0.0063
									1 คน x 2,100 บาท x 3 วัน
									- ค่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
									= 0.0280
									1 คน x 14,000 บาท x 2 คืน
									- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา)
									= 0.0210
									1 คน x 10,500 บาท x 2 คืน
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป)
									= 0.0600
									1 คน x 60,000 บาท
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลงมา)
									= 0.0300
									1 คน x 30,000 บาท
									- ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน
									= 0.0016
									2 คน x 400 บาท x 2 เที่ยว
									- ค่าเครื่องแต่งกาย (เฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป เท่านั้น)
									= 0.0090
									1 คน x 9,000 บาท
									- ค่ารับรอง
									= 0.0200
									- ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดไม่เกิน 500 บาท/วัน)
									= 0.0030
									2 คน x 500 บาท x 3 วัน
									4) การเข้าร่วมประชุมการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
									= 0.3551
									(Global Forum on Responsible Business Conduct)
									ประกอบด้วย ประธานกสม./กสม. 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 2 คน
									ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ประเภท ก.)
									วัตถุประสงค์
									เพื่อให้ ประธาน กสม./กสม. หรือผู้แทน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุม/
									สัมมนาระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความเห็นในประเด็น
									สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องธุรกิจในสังคม (Business in Society)
									ตลอดจนประเด็นอื่น เช่น ความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจตลอดทั้ง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									ห่วงโซ่อาหาร การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแบบใหม่ การให้ความรู้ เกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับเพศ การสนับสนุนบทบาทภาครัฐในการตรวจสอบ ที่รอบด้าน และการทำหน้าที่กลไกการเยียวยาของรัฐที่ไม่ใช่กระบวนการ ยุติธรรม
									- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0155 1 คน x 3,100 บาท x 5 วัน
									- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0105 1 คน x 2,100 บาท x 5 วัน
									- ค่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0420 1 คน x 14,000 บาท x 3 คืน
									- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0315 1 คน x 10,500 บาท x 3 คืน
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.1500 1 คน x 150,000 บาท
									- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0700 1 คน x 70,000 บาท
									- ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน = 0.0016 2 คน x 400 บาท x 2 เที่ยว
									- ค่าเครื่องแต่งกาย (เฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป เท่านั้น) = 0.0090 1 คน x 9,000 บาท
									- ค่ารับรอง = 0.0200
									- ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดไม่เกิน 500 บาท/วัน) = 0.0050 2 คน x 500 บาท x 5 วัน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									5) การประชุมประจำปี Asia Perparatory Meeting on UN Mechanisms and Procedures Relating to Indigenous People 2020 ประกอบด้วย ประธานกสม./กสม. 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 2 คน ณ สาธารณรัฐอินเดีย (ประเภท ก.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประธาน กสม. /กสม. หรือผู้แทน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความเห็น และแนวทางความร่วมมือในประเด็นสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองในระดับภูมิภาค ผลักดันกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท้องถิ่นเพิ่มเติม กลุ่มชาติพันธุ์ และชนพื้นเมืองในประเทศไทยและเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมโลกให้ความสนใจ โดยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเครือข่ายองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ในการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป) 1 คน x 3,100 บาท x 3 วัน = 0.0093 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) 1 คน x 2,100 บาท x 3 วัน = 0.0063 - ค่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป) 1 คน x 14,000 บาท x 2 คืน = 0.0280 - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) 1 คน x 10,500 บาท x 2 คืน = 0.0210 - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) 1 คน x 60,000 บาท = 0.0600 - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลงมา) 1 คน x 30,000 บาท = 0.0300 - ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน 2 คน x 400 บาท x 2 เที่ยว = 0.0016

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าเครื่องแต่งกาย (เฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป เท่านั้น) 1 คน x 9,000 บาท = 0.0090 - ค่ารับรอง = 0.0200 - ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0030 2 คน x 500 บาท x 3 วัน 6) การเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Invitation for the Nansen Refugee Award Ceremony in Geneva ประกอบด้วย ประธานกสม./กสม. 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 2 คน ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (ประเทศ จ.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประธาน กสม./กสม. หรือผู้แทน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุม สัมมนาระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและแสวงหาแนวทางความร่วมมือใน ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความสนใจของสังคมโลก โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่าย องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ในการจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่อง สิทธิมนุษยชนของโลก - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0155 1 คน x 3,100 บาท x 5 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0105 1 คน x 2,100 บาท x 5 วัน - ค่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.0420 1 คน x 14,000 บาท x 3 คืน - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0315 1 คน x 10,500 บาท x 3 คืน - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 9 ขึ้นไป) = 0.1500 1 คน x 150,000 บาท - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ระดับ 8 ลงมา) = 0.0700 1 คน x 70,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าพาหนะระหว่างที่พัก/โรงแรม - สนามบิน 2 คน x 400 บาท x 2 เที่ยว = 0.0016 - ค่าเครื่องแต่งกาย (เฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป เท่านั้น) 1 คน x 9,000 บาท = 0.0090 - ค่ารับรอง = 0.0200 - ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0050 2 คน x 500 บาท x 5 วัน
(2.4) ค่าสมาชิก			0.3795			0.3860	0.0065	1.71	= 0.3860
สถาบันความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ภูมิภาค									1. ค่าสมาชิกสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions-APF) = 0.1043 - ค่าสมาชิก 3,000 เหรียญสหรัฐ (1 USD = 34.75 บาท) (3,000 USD x 34.75 บาท) 2. สมาชิกวิทยปของสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Rights Institutions : GANHRI) = 0.1775 เพื่อยกระดับสถานะของ กสม. และความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ - ค่าสมาชิก 5,000 ฟรังก์สวิส (1 CHF = 35.5 บาท) (5,000 CHF x 35.5 บาท) 3. เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ SEANF และการจัดตั้ง = 0.1043 สำนักงานเลขาธิการ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ค่าสมาชิก SEANF จำนวน 100,000 บาท (1 USD = 34.75 บาท) (3,000 USD x 34.75 บาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(2.5) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	2	1.6829	เรื่อง	8	6.3800	4.6971	279.11	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิจัย (จำนวน 8 เรื่อง) = 6.3800 1. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากร = 1.3000 โดยใช้แนวทางสันติวิธี กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ำของประเทศไทย วัตถุประสงค์ เป็นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ำและสิทธิในการเข้าถึงน้ำของประเทศไทย (ภายใต้กลยุทธ์ เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน) 1.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัย = 0.6740 1) หัวหน้าโครงการ 1 คน x 30,000 บาท x 8 เดือน = 0.2400 2) นักวิจัย 2 คน x 22,125 บาท x 8 เดือน = 0.3540 3) ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน x 10,000 บาท x 8 เดือน = 0.0800 1.2 ค่าใช้สอย = 0.5460 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน - ค่าอาหาร 60 คน x 80 บาท = 4,800 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 35 บาท = 4,200 บาท - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (กรุงเทพฯ) 25 คน x 600 บาท = 15,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (ต่างจังหวัด) 25 คน x 2,000 บาท = - ค่าเอกสาร 50 คน x 80 บาท = 4,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 3,250 บาท - ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประมาณจากต่างจังหวัด จำนวน 25 คน x 750 บาท = 21,500 บาท รวม 100,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขรายงานการศึกษาวิจัยให้มีความสมบูรณ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 30 คน - ค่าอาหาร 30 คน x 80 บาท = 2,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท = 1,050 บาท - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (กรุงเทพฯ) 15 คน x 600 บาท = 9,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (ต่างจังหวัด) 15 คน x 2,000 บาท = - ค่าเอกสาร 30 คน x 50 บาท = 1,500 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 2,050 บาท รวม 46,000 บาท 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม อย่างน้อย 460 ชุด ๆ ละ 500 บาท และการสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม รวม 230,000 บาท 4) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนองานต่อคณะกรรมการ กสม. งดละ 10,000 บาท = 40,000 บาท 5) ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ 10) = 0.1300 1.3 ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อตลอดโครงการ = 0.0800 เหมายจ่ายเดือนละ 10,000 บาท x 8 เดือน 2. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปกป้องและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย = 0.9800

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									2) เพื่อศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายกฎหมายต่างประเทศ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คำพิพากษากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 3) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ทำให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปกป้องและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะของภาคประชาสังคม ประชาชนและชุมชน 2.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัย = 0.7200 1) หัวหน้าโครงการ 1 คน x 30,000 บาท x 8 เดือน = 0.2400 2) นักวิจัย 2 คน x 25,000 บาท x 8 เดือน = 0.4000 3) ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน x 10,000 บาท x 8 เดือน = 0.0800 2.2 ค่าใช้สอย = 0.1960 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระหว่างการศึกษาวิจัย - ค่าอาหาร 30 คน x 80 บาท = 2,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท = 1,050 บาท - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (กรุงเทพฯ) 15 คน x 600 บาท = 9,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (ต่างจังหวัด) 15 คน x 2,000 บาท = 30,000 บาท - ค่าเอกสาร 30 คน x 50 บาท = 1,500 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 1,050 บาท รวม 45,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ = 0.0450 - ค่าอาหาร 30 คน x 80 บาท = 2,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท = 1,050 บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (กรุงเทพฯ) 15 คน x 600 บาท = 9,000 บาท - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (ต่างจังหวัด) 15 คน x 2,000 บาท = 30,000 บาท - ค่าเอกสาร 30 คน x 50 บาท = 1,500 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 1,050 บาท รวม 45,000 บาท 3) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนองานต่อคณะกรรมการตรวจรับฯ จำนวน 3 จุด เหมากจ่าย = 10,000 บาท 4) ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ 10) 5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย 2.3 ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดโครงการ เหมากจ่ายเดือนละ 8,000 บาท x 8 เดือน 3. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจข้ามพรมแดน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการประกอบธุรกิจในลักษณะข้ามพรมแดน 2) เพื่อศึกษาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทย เห็นหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการประสานสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ ระหว่างประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะข้ามพรมแดน 3) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่เกิดขึ้นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจในลักษณะข้ามพรมแดน 4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด สิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจในลักษณะข้ามพรมแดน
									= 0.0100 = 0.0884 = 0.0076 = 0.0640 = 0.0640 = 0.9600

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									3.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัย = 0.7200
									1) หัวหน้าโครงการ 1 คน x 30,000 บาท x 8 เดือน = 0.2400
									2) นักวิจัย 2 คน x 25,000 บาท x 8 เดือน = 0.4000
									3) ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน x 10,000 บาท x 8 เดือน = 0.0800
									3.2 ค่าใช้สอย = 0.1760
									1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น = 0.0770
									จากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระหว่าง
									การศึกษาริวิจัย
									- ค่าอาหาร 50 คน x 80 บาท = 4,000 บาท
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท = 1,750 บาท
									- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (กรุงเทพฯ)
									25 คน x 600 บาท = 15,000 บาท
									- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (ต่างจังหวัด)
									25 คน x 2,000 บาท = 50,000 บาท
									- ค่าเอกสาร 50 คน x 100 บาท = 5,000 บาท
									- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 1,250 บาท
									รวม 77,000 บาท
									2) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนองานต่อคณะกรรมการตรวจรับฯ = 0.0100
									จำนวน 3 จุด เหม่าจ่าย = 10,000 บาท
									3) ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ 10) = 0.0871
									4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย = 0.0019
									3.3 ค่าวัสดุ = 0.0640
									- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดโครงการ = 0.0640
									เหม่าจ่ายเดือนละ 8,000 บาท x 8 เดือน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									4. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Study) :: 0.8500 ในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรม ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจน สภาพปัญหา รวมถึงสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรม ในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการได้รับการเยียวยาจากผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรม ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 รวมถึงทราสารระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่ทำให้ปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรม ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 4) เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Study) ที่มีความน่าเชื่อถือและ ข้อเสนอแนะสำหรับรัฐในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าถึง ความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 ตลอดจนอนุสัญญาด้านอื่น ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 4.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัย = 0.6300 1) หัวหน้าโครงการ 1 คน x 30,000 บาท x 7 เดือน = 0.2100 2) นักวิจัย 2 คน x 25,000 บาท x 7 เดือน = 0.3500 3) ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน x 10,000 บาท x 7 เดือน = 0.0700

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									4.2 ค่าใช้สอย = 0.1640
									1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระหว่างการศึกษาวิจัย = 0.0750
									- ค่าอาหาร 50 คน x 80 บาท = 4,000 บาท
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท = 1,750 บาท
									- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (กรุงเทพฯ) 25 คน x 600 บาท = 15,000 บาท
									- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (ต่างจังหวัด) 25 คน x 2,000 บาท = 50,000 บาท
									- ค่าเอกสาร 50 คน x 50 บาท = 2,500 บาท
									- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 1,750 บาท
									รวม 75,000 บาท
									2) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนองานต่อคณะกรรมการตรวจรับฯ = 0.0100
									จำนวน 3 วงศ์ เหน่าจ่าย = 10,000 บาท
									3) ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ 10) = 0.0771
									4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย = 0.0019
									4.3 ค่าวัสดุ = 0.0560
									- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดโครงการ = 0.0560
									เหน่าจ่ายเดือนละ 8,000 บาท x 7 เดือน
									5. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันมีเหตุมาจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบางวัดอุปประสงค์ = 0.7500
									เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ/มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันมีเหตุมาจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิทางการศึกษา/สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าและสร้างความสะดวกให้สาธารณะเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนโดยรวมและจำแนกข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และวิเคราะห์ช่องว่างของสภาพปัญหาการเข้าถึงสิทธิของประชากรกลุ่มเปราะบาง
									5.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง = 0.5850
									1) หัวหน้าโครงการ 1 คน x 30,000 บาท x 9 เดือน = 0.2700
									2) ผู้วิจัย 2 คน x 15,000 บาท x 9 เดือน = 0.2700
									3) ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน x 5,000 บาท x 9 เดือน = 0.0450
									5.2 ค่าใช้สอย = 0.1200
									1) การรับฟังความเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (1,500 บาท/คน x 30 คน = 45,000 บาท)
									2) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (1,500 บาท/คน x 25 คน = 37,500 บาท)
									3) ค่าธรรมเนียมถอดเทปสัมภาษณ์ (ร้อยละ 10) = 0.0375
									5.3 ค่าวัสดุ = 0.0450
									- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดโครงการ = 0.0450
									เหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท x 9 เดือน
									6. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการตรวจกฎหมายอันเกี่ยวกับการได้มาหรือเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของบุคคล :: 0.5900
									วัตถุประสงค์
									1) เพื่อศึกษากฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของบุคคล
									2) เพื่อศึกษาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
									ทั้งที่ประเทศไทยเป็นภาคีและไม่ได้เป็นภาคี กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักการต่าง ๆ ที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการได้มา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									หรือเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของบุคคล 3) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของกฎหมาย/ร่างกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ไม่เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล 4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการตรวจกฎหมายอันเกี่ยวเนื่อง กับการได้มาหรือเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของบุคคลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัย = 0.4500 1) หัวหน้าโครงการ 1 คน x 30,000 บาท x 5 เดือน = 0.1500 2) นักวิจัย 2 คน x 25,000 บาท x 5 เดือน = 0.2500 3) ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน x 10,000 บาท x 5 เดือน = 0.0500 6.2 ค่าใช้สอย = 0.1000 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระหว่าง การศึกษาวิจัย - ค่าอาหาร 30 คน x 80 บาท = 2,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท = 1,050 บาท - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (กรุงเทพฯ) 30 คน x 600 บาท = 18,000 บาท - ค่าเอกสาร 30 คน x 50 บาท = 1,500 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 1,050 บาท รวม 24,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนองานต่อคณะกรรมการตรวจรับฯ = 0.0100 จำนวน 3 วงศ์ เหมจ่าย = 10,000 บาท 3) ค่าธรรมเนียมชุดทุนสถาบัน (ร้อยละ 10) = 0.0524 4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย = 0.0136 6.3 ค่าวัสดุ = 0.0400 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดโครงการ = 0.0400 เหมจ่ายเดือนละ 8,000 บาท x 5 เดือน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									7. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง ตามหลักศาสนา กรณีศึกษาผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม วัตถุประสงค์ การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม มีเป้าหมายงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยไปจัดทำข้อเสนอแนะ เจริญนโยบายและหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถใช้ชีวิต ในเรือนจำได้อย่างได้รับการปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลควบคุมผู้ต้องขังได้เข้าใจ หรือมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังเหล่านั้น 7.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัย = 0.3479 1) หัวหน้าโครงการ 1 คน x 20,000 บาท x 7 เดือน = 0.1400 2) นักวิจัย 1 คน x 13,300 บาท x 7 เดือน = 0.0931 3) ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน x 16,400 บาท x 7 เดือน = 0.1148 7.2 ค่าใช้สอย = 0.1521 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) (10 คน x 2,000 บาท = 20,000 บาท) = 0.0200 2) ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล (สัมภาษณ์) - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและผู้ต้องขัง (59 คน x 300 บาท = 17,700 บาท) - นักวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (2,000 บาท x 2 คน = 4,000 บาท) - นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน (2,000 บาท x 2 คน = 4,000 บาท) - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ค่าน้ำมัน - เก็บข้อมูล จ.ระนอง จ.สงขลา) = 20,000 บาท - ค่าเช่าแผ่นวีซีดี จำนวน 10 แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท = 10,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าเดินทาง (เก็บข้อมูล กรุงเทพฯ จ. เชียงใหม่ จ. อุบลราชธานี จ. ปัตตานี) = 26,400 บาท 3) ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ 10) = 0.0500 8. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาของผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน วัตถุประสงค์ 1) ได้รูปแบบการจัดการบริการด้านการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทางสติปัญญาและพิการทางการเรียนรู้ในประเทศที่มีประสิทธิภาพ 2) ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของสังคมไทยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 8.1 ค่าตอบแทนคณะวิจัย = 0.3479 1) หัวหน้าโครงการ 1 คน x 16,400 บาท x 7 เดือน = 0.1148 2) นักวิจัย 1 คน x 20,000 บาท x 7 เดือน = 0.1400 3) ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน x 13,300 บาท x 7 เดือน = 0.0931 8.2 ค่าใช้สอย = 0.1021 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) (10 คน x 2,000 บาท = 20,000 บาท) = 0.0200 2) ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล (สัมภาษณ์) - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (59 คน x 300 บาท = 17,700 บาท) - นักวิชาการด้านการศึกษา (2,000 บาท x 2 คน = 4,000 บาท) - นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน (2,000 บาท x 2 คน = 4,000 บาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 20 คน (20 คน x 2,000 บาท = 40,000 บาท) - ค่าเช่าแลมปีงิย จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 1,000 บาท = 10,000 บาท - ค่าเดินทาง (เก็บข้อมูล) = 6,400 บาท 3) ค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมสถาบัน (ร้อยละ 10) = 0.0500
(2.6) ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานวันสำคัญ			1.6500			1.7000	0.05	3.03	โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 = 1.7000 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้อยู่ในวิถีชีวิตของสังคมไทย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล 2) ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสทำกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 3) ทำให้เกิดวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในวิถีชีวิตสังคมไทย
(2.7) ค่าใช้จ่าย ในการจัดสัมมนา เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน (2.7.1) ค่าใช้จ่าย ในการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มี ผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562			5.3132			6.0024	0.6892	12.97	
			0.4550	โครงการ	1	0.5200	0.0650	14.29	โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 = 0.5200 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรที่มีผลงาน ด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 2) สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่สังคม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(2.7.2) ค่าใช้จ่าย			1.1412	โครงการ	1	1.7654	0.6242	54.70	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) บุคคล หน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน มีกำลังใจในการทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2) ได้บุคคล และหน่วยงานที่สามารถเป็นตัวอย่างของการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ									1. โครงการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1.1 โครงการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ประจำปี 2562 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศว่าในแต่ละปีมีเหตุการณ์ที่สำคัญใดบ้างที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในอื่น ๆ พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และคำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ไว้ ต่อประชาคมระหว่างประเทศ จำนวน 3,700 เล่ม กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (3 กลุ่ม) อาทิ การลงพื้นที่ (ศูนย์ภาค) จำนวน 10 ครั้ง (10 ครั้ง x 30,000 บาท)
									= 1.7654 = 0.9995 = 0.3000 = 0.3000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									กิจกรรมที่ 2 กระบวนการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานผล การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 1,700 เล่ม (1,700 เล่ม x 235 บาท) = 0.3995 กิจกรรมที่ 3 พิมพ์หนังสือเบรลล์และการทำหนังสือเสียง = 0.1000 สรุปรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ประจำปี 2562 = 0.1000 กิจกรรมที่ 4 กระบวนการจัดพิมพ์รายงานเฝ้าระวังและ ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน (3 กลุ่ม) = 0.2000 จำนวน 2,000 เล่ม (รวม 3 กลุ่มสิทธิ) (2,000 เล่ม x 100 บาท) = 0.2000 1.2 โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 45 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 = 0.4299 <u>ประชุมภายในสำนักงาน กลม. (จำนวน 5 ครั้ง)</u> = 0.0195 - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 30 คน x 130 บาท = 0.0039 <u>ประชุมภายนอกสำนักงาน กลม. (จำนวน 2 ครั้ง)</u> = 0.4104 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 30 คน x 240 บาท x 3 วัน = 0.0216 - ค่าที่พัก 30 คน x 750 บาท x 2 คืน = 0.0450 - ค่าพาหนะเดินทาง 30 คน x 800 บาท = 0.0240 - ค่าน้ำมันรถยนต์ = 0.0080 - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 30 คน x 900 บาท x 3 วัน = 0.0810 - ค่าเช่าห้องประชุม 8,000 บาท x 3 วัน = 0.0240 - ค่าวัสดุ/เอกสาร/ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0016

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(2.7.3) ค่าใช้จ่าย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับ เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ในการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุษยชนในประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ			2.4000	โครงการ	1	2.4000	0.0000	0.00	กิจกรรมที่ 2 กระบวนการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายงาน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,000 เล่ม (2,000 เล่ม x 170 บาท) = 0.3360
									โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน = 2.4000
									ในการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
									ในประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
									(จำนวน 4 ครั้ง)
									วัตถุประสงค์
									1) เพื่อประสานการทำงานกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ
									ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม
									2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
									ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในประเด็นยุทธศาสตร์
									ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
									3) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท การกิจและกิจกรรมขององค์กร
									เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน
									- ค่าที่พัก ที่พักเดี่ยว 6 คน x 1,200 บาท x 3 คืน = 0.0216
									- ค่าที่พัก ที่พักคู่ 100 คน x 750 บาท x 2 คืน = 0.1500
									- ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ = 0.0500
									- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนา = 0.1500
									- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถสำนักงาน กสม. = 0.0200
									- ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) 5 คน x 1,200 บาท x 3 ชั่วโมง = 0.0180
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 50 บาท x 6 มื้อ = 0.0300
									- ค่าอาหาร 100 คน x 300 บาท x 5 มื้อ = 0.1500
									- ค่าเอกสารประกอบการจัดโครงการ = 0.0100
									- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0004
									หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ครั้งละ 600,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(2.7.4) ค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และการประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2563			0.5500	โครงการ	1	0.5500	0.0000	0.00	โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และการประกาศเกียรติยศ = 0.5500 "ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2563 - ค่าที่พัก = 0.0300 40 คน x 750 บาท x 1 คืน - ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน = 0.0800 40 คน x 1,000 บาท x 2 เที่ยว - ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร ผู้ดำเนินรายการ และผู้ได้รับรางวัล = 0.0500 5 คน x 5,000 บาท x 2 เที่ยว - ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) = 0.0060 5 คน x 1,200 บาท x 1 ชั่วโมง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน x 100 บาท x 2 มื้อ = 0.0400 - ค่าอาหาร 200 คน x 400 บาท x 1 มื้อ = 0.0800 - ค่าเช่าห้องประชุม = 0.0200 - ค่าจัดทำเอกสาร = 0.0300 200 เล่ม x 150 บาท - ค่าจัดทำวีรกรรม/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ = 0.1000 - ค่าบันทึกเสียงและภาพพร้อมตัดต่อ = 0.0250 - ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์สรุปหลังจากการสัมมนา = 0.0500 - ค่าผ่านและอุปกรณ์แปล = 0.0360 2 คน x 18,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0030
(2.7.5) ค่าใช้จ่าย โครงการขับเคลื่อนและติดตาม ผลการดำเนินการ เพื่อการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย			0.7670	โครงการ	1	0.7670	0.0000	0.00	โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการ เพื่อการคุ้มครอง = 0.7670 สิทธิมนุษยชนคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย (จำนวน 4 ครั้ง) - ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (กรณีผู้เข้าอบรมต่างจังหวัด) = 0.0120 15 คน x 800 บาท x 1 คืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าอบรม = 0.0600 100 คน x 600 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) = 0.0096 2 คน x 1,200 บาท x 4 ชั่วโมง - ค่าตอบแทนวิทยากร (ราชการ) = 0.0096 4 คน x 600 บาท x 4 ชั่วโมง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 0.0100 - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ = 0.0600 100 คน x 600 บาท x 1 วัน - ค่าเช่าห้องประชุม = 0.0055 - ค่าเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ = 0.0250 100 คน x 250 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0001 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ครั้งละ 191,800 บาท
(2.8) ค่าใช้จ่าย			1.8080	โครงการ	1	3.2865	1.4785	81.78	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร = 3.2865
ในการฝึกอบรม									1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสหิมนุชชน รุ่นที่ 3 = 0.5860 (อบรมบุคลากรใหม่) - ค่าที่พัก 30 คน x 900 บาท x 8 คืน = 0.2160 - ค่าพาหนะ 30 คน x 250 บาท x 4 เที่ยว = 0.0300 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ผู้ประจำโครงการ = 0.0020 - ค่าตอบแทนวิทยากร (ราชการ) = 0.0360 20 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง - ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) = 0.0216 3 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 100 บาท x 20 มื้อ = 0.0600 - ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 350 บาท x 10 มื้อ = 0.1050 - ค่าอาหารเย็น 30 คน x 350 บาท x 8 มื้อ = 0.0840 - ค่าเช่าห้องประชุม 2,500 บาท x 10 วัน = 0.0250

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าเอกสาร/ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0014
									- ค่าวัสดุ = 0.0050
									2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการสอนงาน = 0.0610
									(Leadership and Coaching)
									- ค่าตอบแทนวิทยากร (อัตราพิเศษ) = 0.0300
									1 คน x 2,500 บาท x 12 ชั่วโมง
									- ค่าตอบแทนวิทยากร (แบ่งกลุ่ม) = 0.0072
									1 คน x 600 บาท x 12 ชั่วโมง
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ = 0.0070
									- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ = 0.0150
									- ค่าวัสดุ = 0.0018
									3. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ = 0.3000
									สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
									- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม = 0.3000
									4. โครงการวิเคราะห์และจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่า = 1.1111
									และกระบวนการสนับสนุน
									- ค่าที่พัก 50 คน x 900 บาท x 2 คืน x 3 ครั้ง = 0.2700
									- ค่าพาหนะ 50 คน x 400 บาท x 3 ครั้ง = 0.0600
									- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำโครงการ = 0.0150
									2 คืน x 2,500 บาท x 3 ครั้ง
									- ค่าเช่ารถบัส 1 คัน x 20,000 บาท = 0.0200
									- ค่าตอบแทนวิทยากร (อัตราพิเศษ) = 0.3600
									1 คน x 5,000 บาท x 8 ชั่วโมง x 3 วัน x 3 ครั้ง
									- ค่าตอบแทนวิทยากร = 0.0036
									1 คน x 600 บาท x 2 ชั่วโมง x 3 ครั้ง
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 0.0900
									50 คน x 100 บาท x 6 มื้อ x 3 ครั้ง
									- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 350 บาท x 3 มื้อ x 3 ครั้ง = 0.1575

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าอาหารเย็น 50 คน x 350 บาท x 2 มื้อ x 3 ครั้ง = 0.1050
									- ค่าวัสดุ = 0.0300
									5. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ = 0.2284
									ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
									- ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) = 0.0864
									1 คน x 1,200 บาท x 18 ชั่วโมง x 4 รุ่น
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 0.0420
									50 คน x 35 บาท x 6 มื้อ x 4 รุ่น
									- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 150 บาท x 3 มื้อ x 4 รุ่น = 0.0900
									- ค่าเอกสาร = 0.0100
									6. ค่าลงทะเบียนการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร = 1.0000
									ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น
									- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
									และกฎหมายมหาชน (ปรม.)
									- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
									- ประกาศนียบัตรแนวความคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง
									ด้วยสันติวิธี (พยส.)
									- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
									- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
									- จิตวิทยาความมั่นคง
									- ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
									(Intensive Language Course : ILC)
									- การเสนอผลงานและการพูดเพื่อประชุม
									(Oral Communication Course : OCC)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(2.9) ค่าใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริม ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ ของสิทธิมนุษยชน			2.7751	โครงการ	3	3.8828	1.1077	39.92	1. โครงการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิมนุษยชน = 2.9160
									1.1 การสื่อสารสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อรายการวิทยุกระจายเสียง วัดอุประสงค์ = 0.2600
									- เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติและสร้างวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน
									- ค่าผลิตและค่าเวลาออกอากาศรายการวิทยุเพื่อส่งเสริม สิทธิมนุษยชน จำนวน 52 ตอน x 5,000 บาท = 0.2600
									1.2 การสื่อสารสิทธิมนุษยชนสื่อดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ วัดอุประสงค์ = 1.2000
									1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงในเรื่องสิทธิ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
									2) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและการดำเนินงานขององค์กร กิจกรรม
									1) ผลิตสื่อประเภทภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
									2) ผลิตสื่อประเภท Infographic
									3) ผลิตและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
									- ค่าผลิตสื่อประเภทภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) = 0.8000
									จำนวน 4 เรื่อง x 200,000 บาท
									- ค่าผลิตสื่อประเภท Infographic = 0.4000
									จำนวน 4 เรื่อง x 100,000 บาท
									1.3 การผลิตเอกสาร และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ สิทธิมนุษยชน และสนับสนุนอื่นๆ เพื่อการสื่อสารองค์กร วัดอุประสงค์ = 1.0000
									1) เพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
									2) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									3) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานขององค์กร กิจกรรม 1) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ เอกสารทางวิชาการ อาทิ รายงานการศึกษาวิจัย สรุปองค์ความรู้ จากการจัดเวทีสาธารณะ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ เป็นต้น 2) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ดึงผ้า หัตถ์ สมุดความรู้ ปากกา ภาพประกอบคำบรรยาย เป็นต้น - ค่าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน = 0.5000 5 รายการ x 100,000 บาท - ค่าผลิตสื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ = 0.5000 5 รายการ x 100,000 บาท 1.4 การจัดทำอาร์ตเวิร์คและผลิตจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ = 0.4560 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 2) เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กิจกรรม ผลิตวารสารจดหมายมุมมองสิทธิ รายเดือน - ค่าจ้างพิมพ์จดหมายข่าวขนาดรูปเล่ม A4 จำนวน 8 หน้า = 0.3600 ค่าพิมพ์ฉบับละ 3 บาท x 10,000 ฉบับ x 12 ครั้ง - ค่าออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค = 0.0960 2. โครงการสื่อมวลชนสัญจร (Press tour) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร = <u>0.5685</u> สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้สื่อมวลชนได้ศึกษาและรับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จริง เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									2) เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในประเด็นต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 3) เพื่อสร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน กิจกรรม 1) นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางและภูมิภาคลงพื้นที่ที่ศึกษาสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน 2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จากกรณีศึกษาในพื้นที่ 3) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยสื่อมวลชน 4) การติดตามประเมินผล - ค่าที่พัก (ห้องพักเดี่ยว) = 0.0216 6 ห้อง x 1,200 บาท x 3 วัน - ค่าที่พัก (ห้องพักร่วม) = 0.0990 22 ห้อง x 1,500 บาท x 3 วัน - ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ = 0.0400 - ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร และเจ้าหน้าที่ระดับ 6 ขึ้นไป = 0.2000 - ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง = 0.0400 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถสำนักงาน กสม. = 0.0200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 0.0125 50 คน x 50 บาท x 5 มื้อ - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น = 0.1050 50 คน x 350 บาท x 6 มื้อ - ค่าเช่าห้องประชุม 5,000 บาท x 3 วัน = 0.0150 - ค่าถ่ายเอกสาร = 0.0100 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0054

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									3. โครงการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน = 0.3283 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น 2) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 3) เพื่อส่งเสริมความรู้ และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน ผ่านรูปแบบงานเขียนให้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 4) เพื่อให้ได้ผลงานเขียนซึ่งสามารถนำไปรวมเล่มเป็นสื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ กิจกรรม ประกวดบทความบทความเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทมัธยมศึกษา 2) ประเภทอุดมศึกษา 3) ประเภทประชาชนทั่วไป 3.1 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการโครงการประกวดเรื่องสั้น = 0.0450 ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน - ค่าเดินทางคณะกรรมการโครงการประกวดบทความ = 0.0250 เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 5 คน x 500 บาท x 10 ครั้ง - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินรางวัล = 0.0050 5 คน x 1,000 บาท x 1 ครั้ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 0.0070 10 คน x 35 บาท x 20 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน = 0.0080 10 คน x 80 บาท x 10 มื้อ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									3.2 ค่าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไปรษณีย์ประชาสัมพันธ์โครงการเรื่องสั้น ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน = 0.0400
									3.3 ค่าโสตรางวัล (อะคริลิค) 10 ชิ้น x 2,000 บาท = 0.0200
									3.4 ค่าเงินรางวัล จำนวน 15 รางวัล = 0.2450
									1) ประเภทมัธยมศึกษา = 0.0650
									- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 20,000 บาท = 0.0200
									- รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 15,000 บาท = 0.0150
									- รางวัลชมเชย 3 รางวัล x 10,000 บาท = 0.0300
									2) ประเภทอุดมศึกษา = 0.0900
									- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 25,000 บาท = 0.0250
									- รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 20,000 บาท = 0.0200
									- รางวัลชมเชย 3 รางวัล x 15,000 บาท = 0.0450
									3) ประเภทประชาชนทั่วไป = 0.0900
									- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 25,000 บาท = 0.0250
									- รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล 20,000 บาท = 0.0200
									- รางวัลชมเชย 3 รางวัล x 15,000 บาท = 0.0450
									3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและพิธีมอบรางวัล = 0.0483
									- ค่าพาหนะวิทยากร = 0.0025
									5 คน x 500 บาท
									- ค่าตอบแทนวิทยากร = 0.0180
									5 คน x 1,200 บาท x 3 ชั่วโมง
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 0.0025
									50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ
									- ค่าอาหารกลางวัน = 0.0150
									50 คน x 300 บาท x 1 มื้อ
									- ค่าถ่ายเอกสาร = 0.0050
									- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0053

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(2.10) ค่าใช้จ่าย			-	โครงการ	2	0.8200			1. โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน = 0.1000
ในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ									สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม.									กิจกรรมที่ 1 การอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศ 0.0600
									สิทธิมนุษยชน และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
									1) การจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน = 0.0400
									และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 0.0140
									100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง
									- ค่าอาหารกลางวัน = 0.0160
									100 คน x 80 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง
									- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม เป็นต้น = 0.0100
									2) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน = 0.0200
									และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ครั้ง
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 0.0070
									20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 10 ครั้ง
									- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม เป็นต้น = 0.0130
									กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและ = 0.0400
									ต่างประเทศ
									การจัดงานสัมมนา/เสวนาวิชาการด้านห้องสมุด/ = 0.0400
									ศูนย์สารสนเทศฯ จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน
									- ค่าพาหนะวิทยากร (ราชการ) = 0.0018
									3 คน x 600 บาท
									- ค่าตอบแทนวิทยากร = 0.0108
									3 คน x 1,200 บาท x 3 ชั่วโมง
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 0.0070
									100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
									- ค่าอาหารกลางวัน = 0.0150
									100 คน x 150 บาท x 1 มื้อ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0024
									- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 0.0030
									2. การดำเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน = 0.7200
									สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
									กิจกรรมที่ 1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดเตรียมสื่อทรัพยากร = 0.1200
									เพื่อให้บริการ ดังนี้
									1) ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย
									ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning E-Book E-Journal E-Audio Book
									และอื่น ๆ
									2) ค่าต่ออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร และอื่น ๆ
									3) ค่าถ่ายสำเนาเอกสารรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์
									ค่าเช่าเล่มเอกสารรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และการซ่อมแซมหนังสือ
									และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
									4) ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
									ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน งานจัดเตรียมสื่อทรัพยากรสารสนเทศ
									และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการ
									กิจกรรมที่ 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิทธิมนุษยชน = 0.1800
									การจัดจ้างเอกชนดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
									สิทธิมนุษยชน จำนวน 12 เดือน ประกอบด้วย งานรวบรวมสารสนเทศ
									ด้านสิทธิมนุษยชน งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากร
									สารสนเทศ และงานจัดเตรียมทรัพยากรและบำรุงรักษาทรัพยากร
									รวมเป็นเงิน 180,000 บาท
									กิจกรรมที่ 3 การจัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงาน = 0.4200
									ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
									- ค่าดำเนินการจัดจ้าง = 0.4200
									2 คน x 17,500 บาท x 12 เดือน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(2.11) ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาจดหมายเหตุ สิทธิมนุษยชน			-	โครงการ	1	0.5100			โครงการพัฒนาจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างออกแบบจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน กิจกรรมที่ 2 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานจดหมายเหตุ ดิจิทัล (ไม่ใช้งบประมาณ) กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับเอกสารจดหมายเหตุ ลายลักษณ์และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภท) เช่น กล่องใส่กระดาษ วัสดุจัดเก็บไว้กรด ของไว้กรด กระดาษไข พินล์ เชือก กล่องเก็บเอกสาร เป็นต้น กิจกรรมที่ 4 การจัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงานจดหมายเหตุ สิทธิมนุษยชน - ค่าดำเนินการจัดจ้าง 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 0.5100
(2.12) ค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน กสม.			-			0.6000			เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ซึ่งเป็นช่องทางหลัก ในการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในวงกว้างและเป็นสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. การพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงาน กสม. 2. การจ้างดำเนินการแปลในรูปแบบภาษาอังกฤษและกรองข่าวสาร ให้เป็นปัจจุบัน = 0.6000
(2.13) ค่าจ้าง เช่าบริการ			6.1938			9.9822	3.7884	61.16	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าดำเนินงานในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรเอกชน ดังนี้ 1. ค่ารักษาความสะอาด พื้นที่ 11,580 ตรม. เดือนละ 104,200 บาท x 12 เดือน (กลุ่มงานพัสดุ) = 9.9822 = 1.2504

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									2. ค่ารักษาความปลอดภัย พื้นที่ 11,580 ตรม. เดือนละ 183,500 บาท x 12 เดือน (กลุ่มงานพัสดุ) = 2.2020
									3. ค่าจ้างเหมาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ = 6.9334
									3.1) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลครุภัณฑ์และระบบต่าง ๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความปลอดภัย เครือข่ายสารสนเทศ (Server Room) (1,870,000 บาท) 3.2) การจ้างเหมาบริการดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (299,000 บาท) = 0.2990
									3.3) ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co- location) = 0.2100
									3.4) การเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service (SMTP Relay Service) Antispam mail และ Parking Domain = 0.0544
									3.5) โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและ บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน = 4.5000
									4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือนละ 300,000 ฉบับ ฉบับละ 0.50 บาท จำนวน 12 เดือน = 1.8000
									5. ค่าจ้างแปลเอกสาร/คำตอบแทนสาม = 0.5060
									5.1 การแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ = 0.1060
									- คำตอบแทนให้แก่คำและผู้แปลเอกสารเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ตามความจำเป็นเฉพาะกิจ จำนวน 2 คน x 500 บาท x 3 ชั่วโมง x 1 ครั้ง x 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท - ค่าจัดพิมพ์รายงานคู่ขนาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในฉบับเดียวกัน) ความยาวประมาณ 80 หน้า จำนวน 700 เล่ม ราคาเล่มละประมาณ 100 บาท (700 เล่ม x 100 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									5.2 เอกสารวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน = 0.4000 - จำนวน 500 หน้า x หน้าที่ละ 800 บาท
									6. ค่าดูแลระบบกล้องวงจรปิด เดือนละ 15,000 บาท x 12 เดือน = 0.1800
									7. ค่าดูแลระบบบออิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ 15,000 บาท x 12 เดือน = 0.1800
									8. ค่าจ้างดูแลเครื่องฟอกอากาศ 30,000 บาท ต่อปี = 0.0300
(2.15) ค่ารับรอง และพิธีการ			0.3400			0.5350	0.1950	57.35	สำหรับเป็นค่ารับรองต้อนรับผู้ขอเข้าพบ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ และรัฐพิธีต่าง ๆ ดังนี้ (1) งานพิธีการและรัฐพิธี (วางพวงมาลา และพานพุ่ม) ครั้งละ 3,000 บาท x 20 ครั้ง = 0.0600 (2) งานพิธีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของ กสม. - งานวันสถาปนา กสม. (ค่าจัดศาสนพิธี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดพิธี ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าอาหาร) - การจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 = 0.1000 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งละ 50,000 บาท x 2 ครั้ง - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นเงิน 15,000 บาท = 0.0150 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ครั้งละ 25,000 บาท x 2 ครั้ง = 0.0500
(2.16) ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/สำนักงาน และทรัพย์สิน			1.2140			1.3100	0.0960	7.91	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ/สำนักงาน และทรัพย์สิน = 1.3100 1. สำหรับเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คัน (กลุ่มงานพัสดุ) (เดือนละ 50,000 บาท x 12 เดือน) = 0.6000 2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส่วนกลาง = 0.0600 - ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									3. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ และพื้นผิวอาคารภายในสำนักงาน กสม. - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท = 0.0500
									4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ (เดือนละ 50,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 600,000 บาท) (กลุ่มงานพัสดุ) = 0.6000
ทรัพย์สิน	(2.17) ค่าเช่า		0.2240			0.2240	-	-	ค่าเช่าพื้นที่เป็นไปตามแผนงานบริหารความเสี่ยง กรณีเกิด ภัยธรรมชาติ ภัยจากความคิดพลาด ภัยการเมือง และอื่นๆ ที่ทำให้ระบบงาน ที่สำนักงาน กสม. ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานฯ จะสามารถนำ ระบบสำรองข้อมูลนี้มาใช้ได้ ซึ่งจะต้องมีพื้นที่สำหรับสำรองข้อมูล ที่ปลอดภัย และห่างไกลจากสำนักงานฯ เพื่อให้สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูล ได้ทันทีเมื่อมีปัญหา จึงจำเป็นต้องเช่าพื้นที่วางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-Location) จำนวน 9 U เพื่อติดตั้ง External Storage 6 U , Server 2 U และ firewall 1 U = 0.2240
ระบบปรับอากาศ	(2.18) ค่าน้ำหล่อเย็น		5.5584			7.2000	1.6416	29.53	ค่าน้ำหล่อเย็นระบบปรับอากาศบริเวณภายในสำนักงาน กสม. สำนักงาน กสม. พื้นที่ปฏิบัติงาน 11,580 ตารางเมตร 12 เดือน เดือนละ 600,000 บาท = 7.2000
	(2.19) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-			0.1255	0.1255	100.00	= 0.1255 - ค่าผ่านทางพิเศษรถสวนกลาง (10,000 บาท x 12 เดือน) = 0.1200 - ค่าทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) (1,100 บาท x 5 คั่น) = 0.0055 - ค่าทำประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท 3) (7,000 บาท x 5 คั่น) = 0.0350
(3) ค่าวัสดุ			4.4710			7.4000	2.9290	39.58	= 7.4000
(3.1) วัสดุสำนักงาน			2.0000			2.0400	0.0400	2.00	สำหรับเป็นค่าวัสดุสำนักงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ และสำนักงานฯ เช่น กระดาษ ดินสอ แฟ้ม ของจดหมาย ค่าบัตรประจำตัว และบัตรผ่านเข้าออกสำนักงาน เดือนละ 170,000 บาท x 12 เดือน = 2.0400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(3.2) วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น			0.4000			0.2400	0.1600	40.00	สำหรับเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ ดังนี้ = 0.2400 1. รถยนต์นั่งธรรมดา (เก๋ง) 1 คัน = 0.0132 1,100 บาท x 1 คัน x 12 เดือน 2. รถยนต์โดยสาร (ตู้) 7 คัน = 0.2268 2,700 บาท x 7 คัน x 12 เดือน
(3.3) วัสดุ งานบ้านงานครัว			0.1600			0.3360	0.1760	110.00	สำหรับเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในห้องประชุมและ = 0.3360 รับรองแขก เช่น ชุดกาแฟ ถ้วยชาวม ผ้าปูโต๊ะ หัวก๊อกน้ำ อุปกรณ์ในห้องน้ำ และอื่น ๆ ดังนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง 1. คำนวณได้ จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 20,000 บาท = 0.2400 2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท = 0.0960
(3.4) วัสดุโฆษณา และเผยแพร่			0.1600			0.3840	0.2240	140.00	สำหรับเป็นค่าวัสดุในการประชุมคณะกรรมการ ประชุม = 0.3840 คณะกรรมการ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และในการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ จะมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง จึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ ได้แก่ เทปบันทึกเสียง บันทึกภาพ ฟลิ้ม และอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพกรณีที่ใช้วีรูด เป็นต้น รวมทั้งค่าวัสดุ เพื่อผลิตสื่อ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ซีดี ดีวีดี สติกเกอร์ จำนวน 12 เดือน เดือนละ 32,000 บาท
(3.5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			0.3910			1.0500	0.6590	168.54	ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา = 1.0500 1. การจัดพิมพ์รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานพันธกรณีฯ 1 ฉบับ = 0.0500 จำนวน 500 ชุด - เมื่อจัดทำรายงานเสร็จแล้ว จะมีการจัดพิมพ์รายงานเพื่อเผยแพร่ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้ประกอบติดตามผลการปฏิบัติงานพันธกรณีฯ ของหน่วยงานของรัฐต่อไป - ค่าจัดพิมพ์รายงานคู่ขนาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในฉบับเดียวกัน) ความยาวประมาณ 80 หน้า จำนวน 500 เล่ม ราคาประมาณเล่มละ 100 บาท 2. ค่าจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 1.0000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(3.6) วัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง			0.2000			0.6000	0.4000	200.00	ค่าวัสดุทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เบรก คลัช = 0.6000
									1. รถยนต์ส่วนกลาง 8 คัน = 0.1840
									- แบตเตอรี่ 3,000 บาท/คัน ยางนอก 5,000 บาท x 4 เส้น 23,000 บาท/คัน/ปี
									2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล รักษา ทำความสะอาด รถยนต์ส่วนกลาง และอื่น ๆ = 0.4160
									- ค่าวัสดุอุปกรณ์การบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ 41,500 บาท x 8 คัน = 0.3320
									- ค่าล้างและทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง ค่าจอดรถ 7,000 บาท x 12 เดือน = 0.0840
(3.7) วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ			0.0800			0.2500	0.1700	212.50	สำหรับค่าหลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 เดือน = 0.2500
(3.8) วัสดุ คอมพิวเตอร์			1.0800			2.5000	1.4200	131.48	สำหรับเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Handy drive แผ่น CD หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ จำนวน 12 เดือน = 2.5000
1.3 ผูกพันฯ ตามสัญญา และ ม.23	คัน	10	7.4082	คัน	10	7.4082	-	-	= 7.4082
(1) ค่าเช่ารถยนต์ ประจำตำแหน่ง กสม.			6.5928	คัน	7	6.5928	-	-	1. ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง กสม. จำนวน 7 คัน ประกอบด้วย = 6.5928
									(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1 คัน x 90,400 บาท x 12 เดือน = 1.0848
									(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 6 คัน x 76,500 บาท x 12 เดือน = 5.5080
(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ สำนักงาน กสม.			0.8154	คัน	3	0.8154	-	-	2. ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ สำนักงาน กสม. จำนวน 3 คัน = 0.8154
									ประกอบด้วย
									(1) รถนั่งส่วนกลาง (เบิ่ง) ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน x 18,450 บาท x 12 เดือน = 0.2214
									(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่เกิน 2,400 ซีซี = 0.5940
									2 คัน x 24,750 บาท x 12 เดือน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
- เพิ่มเป้าหมาย			-	รายการ	139	41.3704	41.3704	100.00	
1. งบดำเนินงาน			-	รายการ	24	35.1434	35.1434	100.00	
1.1 ปีเดียว			-	โครงการ	22	34.6250	34.6250	100.00	
ค่าใช้จ่าย			-	โครงการ	15	34.6250	34.6250	100.00	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา/เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชน ทบทวน การปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ แสดงความคิดเห็นด้านสิทธิมนุษยชนและการดำเนินงาน ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ กลม.การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มี ประสิทธิภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาแนวทาง การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเขต เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่การพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน				โครงการ	1	1.2000	1.2000	100.00	โครงการพัฒนาแนวทางคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (เฉพาะปีงบประมาณ 2563) วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา องค์ความรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ระหว่าง ประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2) เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนหรือ จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ หรือการถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีในการแสวงหาแนวทางในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการขยายผล แบบอย่างที่ดี (role model) ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

= 1,2000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									3) เพื่อพัฒนาแนวทางหรือมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับสังคมไทย ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ศึกษา/ทบทวนข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในประเด็น = 0.0605 เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ (จัดประชุม จำนวน 5 ครั้ง) - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 0.0021 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 5 คน x 2,000 บาท = 0.0100 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 12,100 บาท กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่/การประชุมเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของปัญหา = 0.5950 ร่วมกันระหว่างประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และจัดทำร่างแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการละเมิด สิทธิมนุษยชน (จำนวน 5 ครั้ง) - ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 คน x 240 บาท x 3 วัน = 0.0180 - ค่าที่พัก 25 คน x 750 บาท x 2 คืน = 0.0375 - ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่/ค่าน้ำมันรถยนต์หรือค่าเช่ารถ 3 คัน x 4,000 บาท x 3 วัน = 0.0360 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 0.0035 - อาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 0.0040 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 5 คน x 2,000 บาท x 2 วัน = 0.0200 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 119,000 บาท กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีสาธารณะเพื่อเปิดพื้นที่กลางเพื่อสร้างความเข้าใจ = 0.4840 ในการดำเนินนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกิดจากพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่และแสวงหาทางออกที่เป็นรูปธรรม ร่วมกัน (จำนวน 1 ครั้ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานออนไลน์				โครงการ	1	1.0000	1.0000	100.00	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานออนไลน์ = 1.0000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้กับกระทรวงศึกษาธิการ				โครงการ	1	1.0000	1.0000	100.00	โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้กับกระทรวงศึกษาธิการ = 1.0000
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ				โครงการ	1	1.0000	1.0000	100.00	โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ = 1.0000 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำกระบวนการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนที่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาความรู้สิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงความรู้สิทธิมนุษยชนได้ในพื้นที่ทุกที่ทั่วโลก 3) เพื่อเปิดโอกาสให้มีกระบวนการเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนในรูปแบบใหม่ซึ่งมีศักยภาพในการกระจายองค์ความรู้สูง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) ได้กระบวนการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 2) ขจัดปัญหาและอุปสรรคด้านเวลา และสถานที่ในการเข้าถึงความรู้สิทธิมนุษยชน 3) เกิดความก้าวหน้าในกระบวนการเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนที่มีศักยภาพ
(9) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย				โครงการ	1	0.6500	0.6500	100.00	โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย = 0.6500 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้ทั่วถึงกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนหลากหลายยิ่งขึ้น 2) เกิดความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลาย
(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถาบันวิชาการในท้องถิ่น โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน				โครงการ	1	6.0653	6.0653	100.00	โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถาบันวิชาการในท้องถิ่น = 6.0653 โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน 2) ประสานและสนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 3) เพื่อการร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) เกิดการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนกับสถาบันวิชาการในท้องถิ่น 2) มีกิจกรรมร่วมกับสถาบันวิชาการในท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน 3) มีการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ = 0.0120 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 0.0014 - ค่าอาหาร 20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 0.0016 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 15,000 บาท ประชุมศูนย์ละ 2 ครั้ง x 5 ศูนย์ = 150,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น = 0.9650
									- ค่าที่พัก 25 คน x 70 บาท x 1 คืน = 0.0175
									- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ = 0.0120
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 50 บาท x 3 มื้อ = 0.0038
									- ค่าอาหาร 25 คน x 300 บาท x 2 มื้อ = 0.0150
									หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 48,250 บาท ประชุมศูนย์ละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) x 5 ศูนย์ = 965,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านสถาบันการศึกษาที่จัดทำ MOU				โครงการ	1	12.0000	12.0000	100.00	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานออนไลน์ = 12.0000
(12) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ในการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน				โครงการ	1	0.0135	0.0135	100.00	การจัดตั้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ = 0.0135
									การเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ในการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน วัตถุประสงค์ เพื่อประชุมพิจารณาการรับจดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพ
									กิจกรรม : การประชุมเพื่อพิจารณาบังคับแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ = 0.1500
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 0.0011
									- ค่าอาหาร 15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 0.0012
									หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 2,250 บาท ประชุม 6 ครั้ง (2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง) = 13,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน				โครงการ	1	1.0000	1.0000	100.00	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน = 1.0000
									วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้งาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม				โครงการ	1	0.4000	0.4000	100.00	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม (จำนวน 2 ครั้ง) - ค่าที่ให้กับผู้เข้าอบรม (กรณีผู้เข้าอบรมต่างจังหวัด) 20 คน x 800 บาท x 1 คืน = 0.0160 - ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าอบรม 100 คน x 600 บาท = 0.0600 - ค่าตอบแทนวิทยากร (ราชการ) 4 คน x 600 บาท x 4 ชั่วโมง = 0.0096 - ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) 2 คน x 1,200 บาท x 4 ชั่วโมง = 0.0096 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 110 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 0.0110 - ค่าอาหาร 110 คน x 600 บาท x 1 วัน = 0.0660 - ค่าเช่าห้องประชุม = 0.0055 - ค่าเอกสาร/วัสดุบรรจุข้อมูลประกอบการอบรม = 0.0220 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0003 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ครั้งละ 200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มทุนสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ กสม."				โครงการ	1	0.1750	0.1750	100.00	โครงการสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มทุนสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ กสม." วัตถุประสงค์ เพื่อให้เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ กสม. ที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4 ได้เพิ่มทุนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ กสม. ทั้งในส่วนขององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนภารกิจในทุกด้านของสำนักงาน กสม. การบริหารจัดการเอกสาร การจัดทำหนังสือราชการ ระบบงานของสำนักงาน กสม. และการประสานงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ฯลฯ ประกอบด้วย เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ กสม. 14 คน บุคลากรและผู้บริหาร กสม. 20 คน วิทยากรเอกชน 2 คน รวม 36 คน จัดสัมมนา ณ โรงแรมในต่างจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง (18 ชม.)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 คน x 240 บาท x 3 วัน = 0.0015
									- ค่าเช่าที่พัก (ห้องคู่) ข 24 คน x 900 บาท x 2 วัน = 0.0432
									- ค่าเช่าที่พัก (ห้องเดี่ยว) ก 6 คน x 1,450 บาท x 1 วัน = 0.0087
									- ค่าเช่าที่พัก (ห้องเดี่ยว) ข 2 คน x 1,450 บาท x 2 วัน = 0.0058
									- ค่าเช่าที่พักพนักงานขับรถยนต์ 2 คน x 800 บาท x 2 วัน = 0.0032
									- ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร 2 คน x 600 บาท = 0.0012
									- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนา 24 คน x 600 บาท = 0.0144
									- ค่าพาหนะเดินทางของพนักงานขับรถยนต์ 2 คน x 500 บาท = 0.0010
									- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ 2 คัน x 3,000 บาท = 0.0060
									- ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) 2 คน x 1,200 บาท x 3 ชั่วโมง = 0.0072
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24 คน x 100 บาท x 6 มื้อ = 0.0144
									- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คน x 100 บาท x 3 มื้อ = 0.0036
									- ค่าอาหารกลางวัน 24 คน x 300 บาท x 3 มื้อ = 0.0216
									- ค่าอาหารกลางวัน 4 คน x 300 บาท x 2 มื้อ = 0.0024
									- ค่าอาหารกลางวัน 6 คน x 300 บาท x 1 มื้อ = 0.0018
									- ค่าอาหารเย็น 24 คน x 400 บาท x 2 มื้อ = 0.0192
									- ค่าอาหารเย็น 12 คน x 400 บาท x 1 มื้อ = 0.0048
									- ค่าถ่ายเอกสาร 34 คน x 70 บาท = 0.0024

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าของโลโก้สาร 36 คน x 150 บาท = 0.0054 - ค่าเจ้าหน้าที่อบรม 3 วัน x 2,000 บาท = 0.0060 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0012
(16) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และการขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัย			-	โครงการ	2	0.5652	0.5652	100.00	โครงการในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และการขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัย = 0.5652 1. โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย = 0.5000 - ค่าผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือรายงานการศึกษาวิจัย จุลสาร VDO Infographic เป็นต้น 2. โครงการการขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยและการจัดทำ ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปี 2564 = 0.0652 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อการขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยที่ กสม.ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วนำไปเผยแพร่ต่อหน่วยงานต่างๆได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ในการศึกษาและงานวิชาการต่าง ๆ 2) เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจของ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทำข้อเสนองานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณประจำปีและการจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาให้มีคุณภาพ 2.2) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่าง ๆ กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง = 0.0380 - ค่าพาหนะเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน x 1,200 บาท = 0.0024 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ = 0.0004 - ค่าอาหาร 10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 0.0008

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									- ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0001
									- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน x 2,000 บาท = 0.0040
									กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ จำนวน 4 ครั้ง = 0.0272
									- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน x 240 บาท = 0.0005
									- ค่าที่พัก 2 คน x 1,500 บาท = 0.0030
									- ค่าพาหนะเดินทาง 2 คน x 1,500 บาท = 0.0030
									- ค่าใช้จ่ายอื่น = 0.0003
(17) ค่าใช้จ่าย ในการจัดพิมพ์หนังสือประมวล ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ			-	โครงการ	1	0.1500	0.1500	100.00	โครงการจัดพิมพ์หนังสือประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - ค่าจ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือและจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 200 หน้า จำนวน 500 เล่ม = 0.1500
(18) ค่าใช้จ่าย ในการเผยแพร่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และระเบียบที่ออกตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ			-	โครงการ	2	0.2500	0.2500	100.00	โครงการเผยแพร่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ และระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1. โครงการจัดทำคำอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = 0.1000 พ.ศ. 2560 กิจกรรม : จัดพิมพ์หนังสือคำอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เผยแพร่ให้กับ กสม. และบุคลากรในสำนักงาน กสม. เพื่อให้ประกอบการปฏิบัติงานติดตามหน้าที่และอำนาจ 2. โครงการพิมพ์หนังสือข้อเสนอแนะ/ความเห็นทางกฎหมาย = 0.1500 กิจกรรม : จัดพิมพ์หนังสือข้อเสนอแนะ/ความเห็นทางกฎหมาย เผยแพร่ให้กับบุคลากรในสำนักงาน กสม.

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
(19) ค่าใช้จ่าย ในการจัดทำวารสารวิชาการ สิทธิมนุษยชน			-	โครงการ	1	0.9520	0.9520	100.00	โครงการจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน = 0.9520 - ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ 20 บทความ x 3,000 บาท = 0.0600 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ่านประเมินบทความ 20 บทความ x 2,000 บาท - ค่าจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง = 0.0018 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 35 บาท x 1 มื้อ - ค่าพาหนะเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 10 คน x 1,000 บาท = 0.0100 - ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์ 2 ฉบับ x 1,000 เล่ม x 400 บาท = 0.8000 - ค่าแปลบทความ 20 หน้า x 1,000 บาท = 0.0200 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 0.0203
(20) ค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการสารบบสำนวน			-	โครงการ	1	0.2040	0.2040	100.00	โครงการบริหารจัดการสารบบสำนวน = 0.2040 - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บแฟ้มสำนวนและปรับปรุงฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้การจัดเก็บแฟ้มสำนวนเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถสืบค้น และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ กสม. อนุกรรมการ ผู้บริหารสำนักงาน กสม. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน 2) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน มากขึ้น 3) เพื่อรองรับภารกิจในการเก็บรักษา ยี่ม และทำลายหนังสือราชการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
1.2 มุกหน้าฯ ตามสัญญา และ ม.23			-	คัน	2	0.5184	0.5184	100.00	
- ค่าเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในราชการ สำนักงาน กสม.			-	คัน	2	0.5184	0.5184	100.00	ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการสำนักงาน กสม. จำนวน 2 คัน = 0.5184 ประกอบด้วย (1) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (เก๋ง) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน x 18,450 บาท x 12 เดือน จำนวน 1 คัน x 18,450 บาท x 60 เดือน = 1,107,000 บาท รถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมานาน และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง (เก๋ง) อายุการใช้งานเกินกว่า 13 ปี จำนวน 1 คัน ทะเบียน ทท - 2980 (2) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน x 24,750 บาท x 12 เดือน จำนวน 1 คัน x 24,750 บาท x 60 เดือน = 1,485,000 บาท รถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง อายุการใช้งานเกินกว่า 13 ปี จำนวน 1 คัน ทะเบียน ธจ - 1470
2. จบลงทุน			3.0000	รายการ	115	6.2270	3.2270	100.00	
2.1 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			3.0000	รายการ	108	5.9540	2.9540	100.00	
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (ชุดละ 39,300) ประกอบด้วย - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ราคาชุดละ 22,000 บาท - ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ ราคาชุดละ 3,800 บาท - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ราคาชุดละ 11,000 บาท				ชุด	68				1. จัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งาน 6 ปีขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. คือ - จัดหาใหม่ จำนวน 9 ชุด - ทดแทนเกิน 5 ปี จำนวน 59 ชุด รวม 68 ชุด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		ค่าใช้จ่าย
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
- เครื่องเล้าโรงไฟ ขนาด 800 VA ราคาชุดละ 2,500 บาท									
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ชุดละ 35,800 บาท) ประกอบด้วย - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ราคาชุดละ 21,000 บาท - ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ ราคาชุดละ 3,800 บาท - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ราคาชุดละ 11,000 บาท	-		-	เครื่อง	28				- จัดหาใหม่ จำนวน 5 เครื่อง = 1.0024 - ทดแทนเกิน 5 ปี จำนวน 59 เครื่อง รวม 28 เครื่อง
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) (เครื่องละ 9,000 บาท)				เครื่อง	7				- จัดหาใหม่ จำนวน 1 เครื่อง = 0.0630 - ทดแทนเกิน 5 ปี จำนวน 6 เครื่อง รวม 7 เครื่อง
(4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (กลุ่มงานคลัง) (ราคาชุดละ 154,000 บาท) ประกอบด้วย - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท - ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1 โลเซนส์ ราคา 24,000 บาท				รายการ	1				เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากระบบการเงินและบัญชี และระบบพัสดุ/ครุภัณฑ์ ซึ่งได้ใช้งานมาหลายปี ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ขณะนี้ระบบทำงานช้า และพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องจัดหาใหม่
(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens (สง.) (เครื่องละ 28,200 บาท)				เครื่อง	1				- จัดหาใหม่ จำนวน 1 เครื่อง = 0.0282
(6) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี (22 หน้าต่อนาที) (เครื่องละ 17,000 บาท) (สำนักงานพัฒนาฯ) + (สยท. บริหารพื้นที่วัง)				เครื่อง	2				- จัดหาใหม่ จำนวน 2 เครื่อง = 0.0340

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	โครงการ	1	2.0000	-	100.00	
(7) โครงการ				โครงการ	1	2.0000			= 2.0000
พัฒนาระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ									1. เหตุผลความจำเป็น 1.1 ในโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยพิจารณาถึงความจำเป็นที่ยังเป็นระบบปฏิบัติการด้วยมือ (Manual) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงกำหนดแผนงานในปี 2563 เริ่มต้น 1 ระบบงาน (Module) 1.2 การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการแผนงาน การติดตามผลการจ่ายเงิน ดังนั้น จึงควรให้หน่วยย่อยสามารถให้ข้อมูลร่วมกันได้ ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน 2. รายละเอียดคุณลักษณะของระบบ ประกอบด้วย 2.1 คุณลักษณะเฉพาะของซอฟต์แวร์ 1) ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน กสม. 2) ระบบฐานข้อมูลแบบ relational database 3) ซอฟต์แวร์และองค์ประกอบอื่น (component) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบ 2.2 รายละเอียดของระบบงานมีขอบเขตน้อย ดังนี้ 1) ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลงาน/โครงการ 2) ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลประมาณการรายได้ แยกค่าใช้จ่ายตามแหล่งเงิน/ข้อมูลการจัดสรรเงินประจำปีต่าง ๆ 3) ฟังก์ชันการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 4) การติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายตามแผนงาน 5) รายงานต่าง ๆ เช่น รายงานลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม เงินเหลือจ่าย 6) ฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
2.2 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	รายการ	6	0.1430	0.1430	100.00	= 0.1430
(1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น (เครื่องละ 62,000 บาท)				เครื่อง	1				ทดแทนเครื่องเดิม เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งาน กว่า 15 ปี = 0.0620
(2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น (เครื่องละ 49,000 บาท)				เครื่อง	1				เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณเอกสารที่ไม่จำเป็น และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ = 0.0490
(3) ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจกล่างทึบ) (ตู้ละ 8,000 บาท) - ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. - พื้นสีระบบ Epoxy สีเขียวเรียบไปกับ เนื้อเหล็ก - กระจกหนา 4 มม. - มีจอจับแบบฝังกุญแจ 2 ดอก (Cyber Lock) - ขนาด 91.7 x 45.7 x 185 ซม. - สีครีม				ตู้	4				- กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรมีหน้าที่ในการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน กลม. ประกอบไปด้วย หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมทั้งภายในและสลับกรมภายนอกสำนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีประมาณเอกสารประกอบที่ต้องจัดเก็บจำนวนมาก เช่น เอกสารและหลักฐานประกอบรายงานคำรับรองการปฏิบัติงาน เอกสารและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้ผู้จัดเก็บเอกสารเพียงพอ = 0.0320
2.3 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	รายการ	1	0.1300	0.1300	100.00	= 0.1300
(1) เครื่องควบคุมไม่แตะชุม แบบสาย				รายการ	1				ทดแทนเครื่องเดิม เนื่องจากชำรุดเสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งาน กว่า 7 ปี ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ = 0.1300

รายการ	ปี 2562 (พ.ร.บ.)			ปี 2563			เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	จำนวน	ร้อยละ	
									สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับรู้หลักการของสิทธิมนุษยชน และรับทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กิจกรรม : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งละ 3 วัน 2 คืน) ครั้งละ 50 คน จำนวน 2 ครั้ง - ค่าที่พัก วิทยากร และผู้บริหาร (4 คน x 1,450 บาท x 2 คืน) - ค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่ (56 คน x 750 บาท x 2 คืน) - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน วิทยากร และผู้บริหาร (4 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว) - ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมอบรม (50 คน x 500 บาท x 1 คืน) - ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่ - ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (3,500 บาท x 3 วัน) - ค่าตอบแทนวิทยากร ราชการ (3 คน x 600 บาท x 8 ชั่วโมง) - ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน (1 คน x 1,200 บาท x 3 ชั่วโมง) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 50 บาท x 5 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 500 บาท x 3 มื้อ - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าถ่ายเอกสาร - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งละ 286,500 บาท = 0.5730 = 0.0116 = 0.0840 = 0.0200 = 0.0250 = 0.0100 = 0.0105 = 0.0144 = 0.0036 = 0.0150 = 0.0900 = 0.0020 = 0.0004

แบบแสดงการระบุค่าพิ้งตงบลงทุน

ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

หน่วยงาน - กิจกรรม - งบรายจ่าย - จังหวัด - รายการ	งบประมาณ ปี 2563	รายละเอียดพิ้งต (ประเภทพิ้งต : ชุดข้อมูลพิ้งต)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	6.2270	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ		Lat 13.8825581 - Long 100.562523
ผลผลิต/โครงการ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน		Lat 13.8825581 - Long 100.562523
กิจกรรม : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ งบเงินอุดหนุน : รายการงบลงทุน จังหวัด กรุงเทพมหานคร		Lat 13.8825581 - Long 100.562523
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5.9540	
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 เครื่อง (ชุดละ 39,300 บาท) ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	2.6724	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 28 เครื่อง (ชุดละ 35,800 บาท) ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	1.0024	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 7 เครื่อง (เครื่องละ 9,000 บาท)	0.0630	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (กลุ่มงานคลัง) จำนวน 1 ชุด (ชุดละ 154,000 บาท) ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1 ไคลเซสส์	0.1540	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
1.5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องละ 28,200)	0.0282	Lat 13.8825581 - Long 100.562523

หน่วยงาน - กิจกรรม - งบรายจ่าย - จังหวัด - รายการ	งบประมาณ ปี 2563	รายละเอียดพิกัด (ประเภทพิกัด : ชุดข้อมูลพิกัด)
1.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 17,000)	0.0340	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.0000	
1.7 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการบริหาร งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ	2.0000	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.1430	
2.1 เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องละ 62,000 บาท)	0.0620	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
2.2 เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องละ 49,000 บาท)	0.0490	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
2.3 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจก ล่างทึบ) จำนวน 4 ตู้ (ตู้ละ 8,000 บาท)	0.0320	Lat 13.8825581 - Long 100.562523
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.1300	
3.1 เครื่องควบคุมไม้ประชุมแบบสาย จำนวน 1 รายการ (รายการละ 130,000 บาท)	0.1300	Lat 13.8825581 - Long 100.562523

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

แบบ สป.301 (ชั้นคำขอ)

☒ จัดทำแผน

☐ รายงานผลไตรมาสที่

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ		177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ)		177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ											
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	
2.1 งบประมาณ		177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	
2.2 เงินงบประมาณที่กินใช้เบิกหลอมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัส :

รหัส :

แบบ สป.301 (ขึ้นคำขอ)

☒ จัดทำแผน

☐ รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ		145.1927		57.3751		30.8556		30.1556		26.8064	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ		145.1927		57.3751		30.8556		30.1556		26.8064	
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชน ได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1 : ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน											
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน (ร้อยละ 75)	ร้อยละ	75		75		75		75		75	
1.1.2 จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน (30,000 คน)	คน	30,000		7,500		7,500		7,500		7,500	
1.1.3 จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	8		-		-		-		8	
1.1.4 องค์ความรู้ นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบาย ในการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	50		-		-		-		50	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

แบบ สป.301 (ขึ้นคำขอ)

☒ จัดทำแผน
☐ รายงานผลไตรมาสที่

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน											
กิจกรรมที่ 2 : ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ ในด้านสิทธิมนุษยชน											
กิจกรรมที่ 3 : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		98.6951		41.8493	-	20.0728	-	19.3728	-	17.4002	
2.1 งบประมาณ		98.6951		41.8493	-	20.0728	-	19.3728	-	17.4002	
กิจกรรมที่ 1 : รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน		56.0653		26.2144		10.2699		10.2699		9.3111	
กิจกรรมที่ 2 : ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศใน ด้านสิทธิมนุษยชน		32.9789		9.9109		8.4629		7.7629		6.8422	
กิจกรรมที่ 3 : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์		9.6509		5.7240		1.3400		1.3400		1.2469	
2.2 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา		-		-		-		-		-	
2.3 เงินนอกงบประมาณ		-		-		-		-		-	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		98.6951		41.8493		20.0728		19.3728		17.4002	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

แบบ สบป.301 [ยื่นคำขอ]

☒ จัดทำแผน

☐ รายงานผลไตรมาสที่

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน											
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		46.4976		15.5258		10.7828		10.7828		9.4082	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	60		60		60		60		60	
1.1.2 ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.1.3 จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ ที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75		75		75		75		75	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน											
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับของรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

รหัส :

รหัส :

แบบ สป.301 [ขึ้นคำขอ]

☒ จัดทำแผน

☐ รายงานผลไตรมาสที่

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		46.4976		15.5258	-	10.7828	-	10.7828	-	9.4062	
2.1 งบประมาณ		34.5677		15.5258	-	10.7828	-	10.7828	-	9.4062	
กิจกรรมที่ 1 : รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะ การแก้ไข เยียวยา		19.4418		7.2609		5.0839		5.0839		4.1492	
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอ ในการปรับปรุง กฎหมาย		15.1259		8.2649		5.6989		5.6989		5.2570	
2.2 เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผ่านมา		-		-		-		-		-	
2.3 เงินนอกงบประมาณ		-		-		-		-		-	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		46.4976		15.5258		10.7828		10.7828		9.4062	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัส :

รหัส :

แบบ สจป.301 [ยื่นคำขอ]

☒ จัดทำแผน

☐ รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		0.5730		0.5730							
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		0.5730		0.5730							
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก											
ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชน											
ได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม											
สิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน											
ไม่ทำละเมิดต่อประชาชน											
ผลผลิต : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		0.5730		0.5730							
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	ร้อยละ	75		75							
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.5730	-	0.5730	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		0.5730	-	0.5730	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน		0.5730	-	0.5730	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินงบประมาณที่ทันใช้เบิกงบปีที่ผ่านมา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		0.5730		0.5730							

หมายเหตุ แบบ สจป.301 และ สจป. 302 ให้จัดทำในระบบฐานข้อมูลแผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

รหัส :

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัส :

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ :

รหัส :

รหัส :

รหัส :

รหัส :

แบบ สป.302 [ขึ้นคำขอ]

☐ รายงานแผน

☐ รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร										
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
2. งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
ค่าที่ดิน										
สิ่งก่อสร้าง										
4. งบเงินอุดหนุน	177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	
5. งบรายจ่ายอื่น										
5.1. งบบุคลากร	156.0472		39.0127		39.0127		39.0127		39.0091	
เงินเดือน	94.3786		23.5950		23.5950		23.5950		23.5936	
เงินเดือน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	38.5988		9.6497		9.6497		9.6497		9.6497	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23.0698		5.7680		5.7680		5.7680		5.7658	
5.2 งบดำเนินงาน	21.5820		5.4040		5.4040		5.4040		5.3700	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21.5820		5.4040		5.4040		5.4040		5.3700	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	177.6292		44.4167		44.4167		44.4167		44.3791	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

รหัส :



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สป.302 [ชั้นคำขอ]



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัส :



งบกลาง รายการ



รายงานผลไตรมาสที่

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปฏิรูปสังคมและพัฒนากระบวนการบริหารราชการภาครัฐ

รหัส :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม

รหัส :

รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือ

ทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร										
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
2. งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน ให้อภัยและวัสดุ										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
ค่าที่ดิน										
สิ่งก่อสร้าง										
4. งบเงินอุดหนุน	98.6951		41.8493		20.0728		19.3728		17.4002	
5. งบรายจ่ายอื่น										
5.1 งบดำเนินงาน	94.4681		37.6223	-	20.0728	-	19.3728	-	17.4002	
ค่าตอบแทน ให้อภัยและวัสดุ	90.1490		36.5165		18.9670		18.2670		16.3985	
ค่าสาธารณูปโภค	4.3191		1.1058		1.1058		1.1058		1.0017	
5.2 งบลงทุน	4.2270		4.2270		-		-		-	
ค่าครุภัณฑ์	4.2270		4.2270		-		-		-	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	98.6951		41.8493		20.0728		19.3728		17.4002	

รถยนต์	46.9783	24.1244	8.5049	8.5049	5.8441
ประสาน	45.3990	13.3409	11.3229	10.6229	10.1123
IT	9.6509	5.7240	1.3400	1.3400	1.2469
รวม	102.0282	43.1893	21.1678	20.4678	17.2033

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

รหัส :



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สป.302 (ขึ้นคำขอ)

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัส :



งบกลาง รายการ :



รายงานแผน



รายงานผลไตรมาสที่

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

รหัส :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม

รหัส :

รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือ

ทางกฎหมายอย่างเสมอภาค

ผลผลิต/โครงการ : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร										
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
2. งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบลงทุน										
ค่าที่ดิน										
ค่าที่ดิน										
สิ่งก่อสร้าง										
4. งบเงินอุดหนุน	46.4976		15.5258		10.7828		10.7828		9.4062	
5. งบรายจ่ายอื่น										
5.1 งบดำเนินงาน	46.4976		15.5258		10.7828		10.7828		9.4062	
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	43.7214		14.8100		10.0670		10.0670		8.7774	
ค่าสาธารณูปโภค	2.7762		0.7158		0.7158		0.7158		0.6288	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	46.4976		15.5258		10.7828		10.7828		9.4062	

รับเรื่อง	38.7295	11.9709	8.9939	8.9939	8.7706
เสนอแนะ	19.435	6.4249	4.4489	4.4489	4.1123
รวม	58.1645	18.3958	13.4428	13.4428	12.8831

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

รหัส :

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รหัส :

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามกฎหมาย

อย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษานโยบายสาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเสมอภาค

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ :

รหัส :

รหัส :

รหัส :

รหัส :

แบบ สป.302 (ขึ้นค่าขอ)

☐ รายงานแผน
☐ รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร										
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
2. งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
ค่าที่ดิน										
สิ่งก่อสร้าง										
4. งบเงินอุดหนุน	0.5730		0.5730							
5. งบรายจ่ายอื่น					-		-		-	
5.1 งบดำเนินงาน	0.5730		0.5730		-		-		-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.5730		0.5730		-		-		-	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	0.5730		0.5730		-		-		-	

แบบสรุปลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการสำคัญ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ / กิจกรรม รายการสำคัญ	เงิน
1 กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (แผนบุคลากรภาครัฐ)	177.6292
2 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	0.5730
3 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	56.0653
4 กิจกรรมจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/ คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	32.9789
5 กิจกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	9.6509
6 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะ การแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	21.5779
7 กิจกรรมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์	24.9197

* หมายเหตุ ให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม หรือรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะเรื่องหลักๆ
ที่หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยให้เรียงความสำคัญจากมากคืออันดับ 1. 2. 3.... ลงไป



แบบรายงานประมาณการรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แบบ ง.400

การยื่นงบประมาณ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

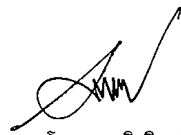
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ขอเสนอประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา ดังได้แนบมาพร้อมนี้

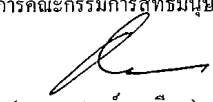
ลงชื่อ


(นายโสพล จริงจิตร)

หัวหน้าส่วนราชการ โทรศัพท์หมายเลข 02 1413819

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ลงชื่อ


(นายคมสรศักดิ์ เมธิกุล)

หัวหน้างานงบประมาณ โทรศัพท์หมายเลข 02 1413899

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ลงชื่อ


(นางสาวสุวิภา เลอเลิศศักดิ์)

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ โทรศัพท์หมายเลข 02 1413869

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง

แบบ ง.401

หนังสือรายได้

ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	รหัส รายได้	ประเภทรายได้	รายได้ปีที่ล่วงมา		ประมาณการรายได้ปีปัจจุบัน		ประมาณการรายได้ปีที่ขอตั้ง		หมายเหตุ
			จัดเก็บได้	นำส่งคลัง	จัดเก็บได้	นำส่งคลัง	จัดเก็บได้	นำส่งคลัง	
1	642	รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	7,408.00	7,408.00	1,130.00	1,130.00	4,000.00	4,000.00	หน้า 2
2	810	รายได้ค่าปรับอื่น	482,240.75	482,240.75	67,200.00	67,200.00	25,000.00	25,000.00	หน้า 3
3	811	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	13,499,279.41	13,499,279.41	2,074,444.24	2,074,444.24	150,000.00	150,000.00	หน้า 4
4	821	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	414,821.29	414,821.29	-	-	400,000.00	400,000.00	หน้า 5
5	830	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	3,665,000.00	3,665,000.00	27,730.51	27,730.51	-	-	หน้า 6

แบบ ง.402

รายได้รายเดือน

ปีงบประมาณ 2563

ประเภทลำดับที่ 1 ชื่อประเภท รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด รหัส 642 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถิติรายได้รับจริง

เดือน	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปีที่ล่วงมา	ประมาณการ รายได้ ปีปัจจุบัน	ประมาณการ รายได้ ปีที่ขอตั้ง	หมายเหตุ
ตุลาคม	529.00	-	-	ประมาณการรายได้ปีปัจจุบันของเดือน ตุลาคม 2561 ถึงธันวาคม 2561 เป็นรายได้จริง
พฤศจิกายน	-	1,130.00	-	
ธันวาคม	-	0	1,000.00	
รวม 3 เดือน	529.00	1,130.00	1,000.00	
มกราคม	4,865.00	-	-	
กุมภาพันธ์	2,014.00	-	2,000.00	
มีนาคม	-	-	-	
รวม 6 เดือน	7,408.00	1,130.00	3,000.00	
เมษายน	-	-	-	
พฤษภาคม	-	-	-	
มิถุนายน	-	-	-	
รวม 9 เดือน	7,408.00	1,130.00	3,000.00	
กรกฎาคม	-	-	1,000.00	
สิงหาคม	-	-	-	
กันยายน	-	-	-	
รวมเงินทั้งปี	7,408.00	1,130.00	4,000.00	

แบบ ง.402

รายได้รายเดือน

ปีงบประมาณ 2563

ประเภทลำดับที่ 2 ชื่อประเภท รายได้ค่าปรับอื่น รหัส 810 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถิติรายได้รับจริง

เดือน	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปีที่ล่วงมา	ประมาณการ รายได้ ปีปัจจุบัน	ประมาณการ รายได้ ปีที่ขอตั้ง	หมายเหตุ
ตุลาคม	21,106.80	-	-	ประมาณการรายได้ปีปัจจุบันของ เดือนตุลาคม2561 ถึงธันวาคม 2561 เป็นรายได้จริง
พฤศจิกายน	104,370.00	67,200.00	10,000.00	
ธันวาคม	-	-	-	
รวม 3 เดือน	125,476.80	67,200.00	10,000.00	
มกราคม	-	-	-	
กุมภาพันธ์	-	-	-	
มีนาคม	138,249.35	-	-	
รวม 6 เดือน	263,726.15	67,200.00	10,000.00	
เมษายน	-	-	-	
พฤษภาคม	93,806.10	-	5,000.00	
มิถุนายน	-	-	-	
รวม 9 เดือน	357,532.25	67,200.00	15,000.00	
กรกฎาคม	-	-	-	
สิงหาคม	124,708.50	-	10,000.00	
กันยายน	-	-	-	
รวมเงินทั้งปี	482,240.75	67,200.00	25,000.00	

หน้าที่ 3

ประมาณการรายรับปี 2563 - 402(2)

ประมาณการรายรับปี2563 402 (2)

แบบ จ.402

รายได้รายเดือน

ปีงบประมาณ 2563

ประเภทลำดับที่ 3 ชื่อประเภท รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส 811 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถิติรายได้จริง

เดือน	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปีที่ล่วงมา	ประมาณการ รายได้ ปีปัจจุบัน	ประมาณการ รายได้ ปีที่ขอตั้ง	หมายเหตุ
ตุลาคม	13,383,398.72	1,672,586.54	150,000.00	ประมาณการรายได้ปีปัจจุบันของเดือนตุลาคม 2561 ถึงธันวาคม 2561 เป็นรายได้จริง
พฤศจิกายน	84,680.69	6,190.00	-	
ธันวาคม	11,400.00	395,667.70	-	
รวม 3 เดือน	13,479,479.41	2,074,444.24	150,000.00	
มกราคม	2,200.00	-	-	
กุมภาพันธ์	2,200.00	-	-	
มีนาคม	2,200.00	-	-	
รวม 6 เดือน	13,486,079.41	2,074,444.24	150,000.00	
เมษายน	2,200.00	-	-	
พฤษภาคม	2,200.00	-	-	
มิถุนายน	2,200.00	-	-	
รวม 9 เดือน	13,492,679.41	2,074,444.24	150,000.00	
กรกฎาคม	2,200.00	-	-	
สิงหาคม	2,200.00	-	-	
กันยายน	2,200.00	-	-	
รวมเงินทั้งปี	13,499,279.41	2,074,444.24	150,000.00	

หน้าที่ 4

ประมาณการรายรับปี 2563 - 402(3)

ประมาณการรายรับปี 2563 402 (3)

แบบ ง.402

รายได้รายเดือน

ปีงบประมาณ 2563

ประเภทลำดับที่ 4 ชื่อประเภท รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน รหัส 821 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถิติรายได้จริง

เดือน	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปีที่ล่วงมา	ประมาณการ รายได้ ปีปัจจุบัน	ประมาณการ รายได้ ปีที่ขอตั้ง	หมายเหตุ
ตุลาคม	-	-	-	ประมาณการรายได้ปีปัจจุบันของเดือนตุลาคม 2561 ถึงธันวาคม 2561 เป็นรายได้จริง
พฤศจิกายน	-	-	-	
ธันวาคม	-	-	-	
รวม 3 เดือน	-	-	-	
มกราคม	212,172.85	-	200,000.00	
กุมภาพันธ์	-	-	-	
มีนาคม	-	-	-	
รวม 6 เดือน	212,172.85	-	200,000.00	
เมษายน	-	-	-	
พฤษภาคม	-	-	-	
มิถุนายน	-	-	-	
รวม 9 เดือน	212,172.85	-	200,000.00	
กรกฎาคม	202,648.44	-	200,000.00	
สิงหาคม	-	-	-	
กันยายน	-	-	-	
รวมเงินทั้งปี	414,821.29	-	400,000.00	

หน้าที่ 5

ประมาณการรายรับปี 2563 - 402(4)

ประมาณการรายรับปี 2563 402 (4)

แบบ ง.402

รายได้รายเดือน

ปีงบประมาณ 2563

ประเภทลำดับที่ 5 ชื่อประเภท รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น รหัส 830 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถิติรายได้จริง

เดือน	รายได้ ที่จัดเก็บได้ ปีที่ล่วงมา	ประมาณการ รายได้ ปีปัจจุบัน	ประมาณการ รายได้ ปีที่ขอตั้ง	หมายเหตุ
ตุลาคม	-	27,730.51	-	ประมาณการรายได้ปีปัจจุบันของเดือนตุลาคม2561 ถึงธันวาคม 2561 เป็นรายได้จริง
พฤศจิกายน	3,008,000.00	-	-	
ธันวาคม	657,000.00	-	-	
รวม 3 เดือน	3,665,000.00	27,730.51	-	
มกราคม	-	-	-	
กุมภาพันธ์	-	-	-	
มีนาคม	-	-	-	
รวม 6 เดือน	3,665,000.00	27,730.51	-	
เมษายน	-	-	-	
พฤษภาคม	-	-	-	
มิถุนายน	-	-	-	
รวม 9 เดือน	3,665,000.00	27,730.51	-	
กรกฎาคม	-	-	-	
สิงหาคม	-	-	-	
กันยายน	-	-	-	
รวมเงินทั้งปี	3,665,000.00	27,730.51	-	

หน้า 6

ประมาณการรายรับปี 2563 - 402(5)

ประมาณการรายรับปี2563 402 (5)

แบบ ง.403

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ 1 ชื่อประเภท รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด รหัส 642

ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. เป็นรายได้จาก การขายซากวัสดุและครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ ใหล่มก เป็นต้น

.....

2. เก็บโดย อาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

.....

3. อัตราการจัดเก็บ -

.....

4. กำหนดเวลาการจัดเก็บ -

.....

5. หลักเกณฑ์การคำนวณตั้งในปีงบประมาณ มีการจำหน่าย 3 เดือน/ครั้ง

.....

แบบ ง.403

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ 2 ชื่อประเภท รายได้ค่าปรับอื่น รหัส 810

ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. เป็นรายได้จาก ค่าปรับผิดสัญญาการจ้าง

2. เก็บโดย อาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. อัตราการจัดเก็บ ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

4. กำหนดเวลาการจัดเก็บ -

5. หลักเกณฑ์การคำนวณตั้งในปีงบประมาณ -

แบบ ง.403

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ 3 ชื่อประเภท รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า รหัส 811

ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1. เป็นรายได้จาก เงินที่จ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืนและได้นำส่งคลังปีงบประมาณ

2. เก็บโดย อาศัยระเบียบว่าด้วยวิธีการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2520

3. อัตราการจัดเก็บ -

4. กำหนดเวลาการจัดเก็บ -

5. หลักเกณฑ์การคำนวณตั้งในปีงบประมาณ -

ประมาณการรายรับปี2563403

แบบ ง.403

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ 4 ชื่อประเภท รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน รหัส 821

ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. เป็นรายได้จาก ดอกเบี้ยเงินฝากที่นำเงินงบประมาณฝากไว้กับธนาคาร

2. เก็บโดย อาศัยระเบียบว่าด้วยวิธีการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2520

3. อัตราการจัดเก็บ -

4. กำหนดเวลาการจัดเก็บ -

5. หลักเกณฑ์การคำนวณตั้งในปีงบประมาณ -

แบบ ง.403

คำชี้แจงรายได้

ประเภทลำดับที่ 5 ชื่อประเภท รายได้ที่ไม่ใช่อื่น รหัศ 830

ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. เป็นรายได้จาก รายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมฯ ค่าขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ เป็นต้น

2. เก็บโดย อาศัยระเบียบว่าด้วยวิธีการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2520

3. อัตราการจัดเก็บ -

4. กำหนดเวลาการจัดเก็บ -

5. หลักเกณฑ์การคำนวณตั้งในปีงบประมาณ -

สำเนาฉบับ

ที่ สม ๐๐๐๒/ ๒๐ ๖

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ - ๗
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แบบรายงานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
แบบรายงานประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ชุด
และรายการ QR code

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวเข้าข่ายที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๘ ซึ่งได้บัญญัติว่า การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทำหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๘ ซึ่งได้บัญญัติว่า การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทำหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๓ แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินคำของบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๓,๓๙๔,๙๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น ๓ ประเภท ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

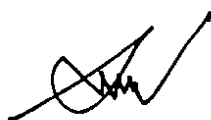
ลำดับ	งบบุคลากร	คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)
๑.	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๗๗,๖๒๙,๒๐๐
๒.	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๓๙,๕๓๘,๗๐๐
๓.	ค่าใช้จ่ายลงทุน	๖,๒๒๗,๐๐๐
รวม		๓๒๓,๓๙๔,๙๐๐

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๒๘ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีความประสงค์ขอเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบแล้ว วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๓,๓๙๔,๙๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมกับประมาณการรายได้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโสพล จริงจิตร)

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๗๔

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๖๖