

**งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

หน่วย: บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก้อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก้อหนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
<b>รวมจัดสรรทั้งสิ้น</b>			255,799,999.02	20,532,518.39	- 20,532,518.39	209,790,189.60	46,009,809	255,799,999.02	180,839,426.79	35,104,630.54	215,944,057.33	39,855,941.69
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>			151,517,600	259,069	-	149,016,800	2,759,869	151,776,669.00	136,306,125	2,572,406	138,878,531	12,898,138.46
<b>ผลผลิต</b> รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานองค์กรอิสระ			151,517,600	259,069	-	149,016,800	2,759,869	151,776,669.00	136,306,125	2,572,406	138,878,531	12,898,138.46
<b>1.1 กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน</b>			151,517,600	259,069	-	149,016,800	2,759,869	151,776,669.00	136,306,125	2,572,406	138,878,531	12,898,138.46
<b>งบบุคลากร</b>	64P1-10100		143,923,200	-	-	143,923,200	-	143,923,200.00	134,246,306	-	134,246,306	9,676,893.63
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64P1-10101	สบก.	143,923,200			143,923,200.00		143,923,200.00	134,246,306.37		134,246,306.37	9,676,893.63
<b>งบดำเนินงาน</b>	64P1-10200		7,594,400	259,069	-	5,093,600	2,759,869	7,853,469	2,059,818	2,572,406	4,632,224	3,221,244.83
1 ค่าเช่าบ้าน	64P1-10201	สบก.	576,000			576,000.00		576,000.00	497,389.00		497,389.00	78,611.00
2 เงินบำเหน็จตอบแทน กสม.	62P1-10202	สบก.	1,610,800				1,610,800.00	1,610,800.00		1,610,800.00	1,610,800.00	-
3 ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม.	64P1-10203	สบก.	3,606,000			3,606,000.00		3,606,000.00	1,109,274.17		1,109,274.17	2,496,725.83
4 ค่าประกันสุขภาพของประธานกรรมการ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63P1-10204	สบก.	620,000				620,000.00	620,000.00		510,000.00	510,000.00	110,000.00
5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ และผู้ช่วยปฏิบัติงาน	64P1-10205	สบก.	864,600			864,600.00		864,600.00	406,724.00		406,724.00	457,876.00
6 เงินสมทบพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	64P1-10206	สบก.	47,000			47,000.00		47,000.00	46,431.00		46,431.00	569.00
7 ค่าประกันสุขภาพของผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63P1-10207	สบก.	270,000	259,069			529,069.00	529,069.00		451,606.00	451,606.00	77,463.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ</b>			98,437,754.02	18,428,702.70	- 20,532,518.39	59,629,689.60	36,704,248.73	96,333,938.33	44,171,422.85	32,532,224.54	76,703,647.39	19,630,290.94
<b>ภารกิจ กสม.</b>			2,140,000	16,000	- 254,572	741,673	1,159,756	1,901,428.50	686,721.00	882,290.50	1,569,011.50	332,417.00
1 การจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน/ รายงานประจำปี/รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน แห่งชาติ						-		-				
1.1 การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2563	64M1-11001	สผป.	500,000	-	14,327	485,673.00		485,673.00	485,673.00		485,673.00	-
1.2 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	63M1-11002	สกค.	700,000	-	200,684.50	-	499,315.50	499,315.50		499,315.50	499,315.50	-
1.3 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3	63M1-11003	สกค.	400,000	-	39,560	-	360,440	360,440.00		360,440.00	360,440.00	-
2 การประชุมองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ	64M2-21001	สกค.	90,000	16,000		106,000.00	-	106,000.00	101,500.00		101,500.00	4,500.00
3 แผนงานการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยกลไกของ สหประชาชาติ รวมทั้ง เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ รัฐบาล และภาคประชาสังคม ซึ่งยังไม่ได้กำหนด สถานที่และช่วงเวลา	XXM2-21002	สกค.	-			-	-	-				-
4 งานคณะกรรมการทุกชุด/ งานรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยา การละเมิดสิทธิมนุษยชน	64T4-40100	กสม. / คณะ อนุกรรมการ ทุกชุด/ สำนักงาน กสม.	50,000			50,000	-	50,000.00				50,000.00
5 งานคณะทำงานทุกชุด	64T4-40200	กสม. / คณะทำงาน	100,000			100,000	-	100,000.00	99,548.00		99,548.00	452.00
	63T4-40200	ทุกชุด/ สำนักงาน กสม.	300,000				300,000.00	300,000.00		22,535.00	22,535.00	277,465.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
<b>ภารกิจประจำ</b>			67,765,710.02	1,417,499.10	- 2,676,408	52,448,237.00	14,058,564.12	66,506,801.12	37,086,116.25	10,222,935.33	47,309,051.58	19,197,749.54
<b>2.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>			4,234,196	-	- 352	2,274,224	1,959,620	4,233,844.00	2,228,197.45	1,732,935.62	3,961,133.07	272,710.93
1 งานจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์	64M4-70101	สบก.	1,040,380			1,040,380.00	-	1,040,380.00	999,143.53		999,143.53	41,236.47
	63M4-70101		1,959,620			-	1,959,620.00	1,959,620.00		1,732,935.62	1,732,935.62	226,684.38
2 ค่าเช่าวงจรรีเสอร์สสัญญาณในการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต (Leased Line Internet)	64M4-70102	สศส.	671,532			671,532.00	-	671,532.00	671,532.00		671,532.00	-
3 ค่าเช่าบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์	64M4-70103	สศส.	231,120			231,120.00	-	231,120.00	231,120.00		231,120.00	-
4 ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-location)	64M4-70104	สศส.	99,990			99,990.00	-	99,990.00	99,990.00		99,990.00	-
5 ค่าเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service (SMTP Relay Service) Antispam mail และ Parking Domain	64M4-70105	สศส.	54,554			54,554.00	-	54,554.00	54,355.92		54,355.92	198.08
6 ค่าเช่าบริการระบบการให้บริการสายด่วน 1377	64M4-70106	สมต.	157,000	-	352	156,648.00	-	156,648.00	156,648.00		156,648.00	-
7 ค่าเช่าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference	64M4-70107	สศส.	20,000			20,000.00	-	20,000.00	15,408.00		15,408.00	4,592.00
<b>2.2 งานบริการดูแลบำรุงรักษาระบบงาน</b>			3,373,180	-	-	3,373,180	-	3,373,180.00	3,362,180	-	3,362,180	11,000.01
1 ค่าจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบงานพัสดุและระบบงานคลัง	64M4-70201	สบก.	108,000			108,000.00	-	108,000.00	108,000.00		108,000.00	-
2 ค่าจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	64M4-70202	สบก.	89,880			89,880.00	-	89,880.00	89,880.00		89,880.00	-
3 ค่าจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และระบบต่างๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ	64M4-70203	สศส.	1,900,000			1,900,000.00	-	1,900,000.00	1,894,000.00		1,894,000.00	6,000.00
4 ค่าจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	64M4-70204	สศส.	299,000			299,000.00	-	299,000.00	299,000.00		299,000.00	-
5 ค่าจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	64M4-70205	สศส.	130,000			130,000.00	-	130,000.00	129,999.99		129,999.99	0.01

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
6 ค่าจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	64M4-70206	สคส.	750,000			750,000.00	-	750,000.00	745,000.00		745,000.00	5,000.00
7 ค่าจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ สิทธิมนุษยชน	64M4-70207	สคส.	96,300			96,300.00	-	96,300.00	96,300.00		96,300.00	-
<b>2.3 งานบริหารจัดการภารกิจ กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม.</b>			<b>12,183,986.02</b>	<b>100,000.00</b>	<b>- 13,380.00</b>	<b>12,197,240.00</b>	<b>73,366.02</b>	<b>12,270,606.02</b>	<b>8,037,878</b>	<b>-</b>	<b>8,037,878</b>	<b>4,232,728.13</b>
1 ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง กสม.	64M2-80101	สบก.	6,592,320			6,592,320.00	-	6,592,320.00	4,565,027.64		4,565,027.64	2,027,292.36
2 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	64M1-80102	สบก.	1,333,800			1,333,800.00	-	1,333,800.00	1,113,228.00		1,113,228.00	220,572.00
3 ค่ารับรองประธาน กสม.	64M2-80103	สบก.	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00				20,000.00
	63M2-80103		73,366.02			-	73,366.02	73,366.02				73,366.02
4 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูง	64M2-80104	สบก.	500,000			500,000.00	-	500,000.00	17,590.40		17,590.40	482,409.60
5 งานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ	64M2-80105	สรป.	164,500	100,000	- 13,380	251,120.00	-	251,120.00	251,120.00		251,120.00	-
6 งานประชุม กสม./ผู้บริหาร	64M2-80106	สคค. สคส. สบก.	3,000,000			3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,991,670.00		1,991,670.00	1,008,330.00
7 งานพิธีการและรัฐพิธี	64M2-80107	สบก.	500,000			500,000.00	-	500,000.00	99,241.85		99,241.85	400,758.15
<b>2.4 งานบริหารจัดการ ภาพรวมของสำนักงาน กสม.</b>			<b>23,454,800</b>	<b>123,740</b>	<b>- 45,915</b>	<b>20,171,945</b>	<b>3,360,680</b>	<b>23,532,625.00</b>	<b>16,029,700.32</b>	<b>235,940.60</b>	<b>16,265,640.92</b>	<b>7,266,984.08</b>
1 งานอาคารสถานที่	64T4-80201	สบก.	3,300,000			3,300,000.00	-	3,300,000.00	3,148,320.00		3,148,320.00	151,680.00
2 งานยานพาหนะ	64M2-80202	สบก.	300,000			300,000.00	-	300,000.00	136,729.10		136,729.10	163,270.90
3 ค่าสาธารณูปโภค	64M1-80203	สบก.	11,000,000			11,000,000.00	-	11,000,000.00	8,117,305.68		8,117,305.68	2,882,694.32
	63M1-80203		2,000,000			-	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00
4 งานจัดหาพัสดุ	64M1-80204	สบก.	3,114,320			3,114,320.00	-	3,114,320.00	2,483,709.85		2,483,709.85	630,610.15
	63M1-80204		885,680				885,680.00	885,680.00	1,050.00	1,050.00	884,630.00	
5 งานทรัพยากรบุคคล	64M2-80205	สบก.	50,000			50,000.00	-	50,000.00	49,920.00		49,920.00	80.00
	63M2-80205		350,000				350,000.00	350,000.00	150,130.00	150,130.00	199,870.00	
6 งานพัสดุและอาคารสถานที่	64M2-80206	สบก.	24,000	28,740		52,740.00	-	52,740.00	10,860.00		10,860.00	41,880.00
7 งานการเงินการคลัง	64M2-80207	สบก.	10,000			10,000.00	-	10,000.00	2,670.00		2,670.00	7,330.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก้อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก้อหนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
8 งานนโยบายและยุทธศาสตร์	64M2-80208	สภค.	50,000		- 41,545	8,455.00	-	8,455.00	8,455.00		8,455.00	-
9 งานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร	64M2-80209	สภก.	10,000		- 4,370	5,630.00	-	5,630.00	5,630.00		5,630.00	-
10 ค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคล	64M1-80210	สภก.	400,000			400,000.00	-	400,000.00	288,300.00		288,300.00	111,700.00
11 ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	64M1-80211	สภก.	1,930,800			1,930,800.00	-	1,930,800.00	1,777,800.69		1,777,800.69	152,999.31
12 ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ปี 2564 ยกเว้นการจัดเก็บ)	-	สภก.	-			-	-	-				-
13 งานสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบลงทุน	63M2-80212	สภก.	9,400	72,840		-	82,240.00	82,240.00		42,099.40	42,099.40	40,140.60
			20,600	22,160			42,760.00	42,760.00		42,661.20	42,661.20	98.80
<b>2.5 งานบริหารทั่วไปรายสำนัก/กลุ่มงาน</b>			<b>1,189,100</b>	<b>-</b>	<b>- 708,508</b>	<b>470,592</b>	<b>10,000</b>	<b>480,592.00</b>	<b>413,258.00</b>	<b>1,352.00</b>	<b>414,610.00</b>	<b>65,982.00</b>
1 งานบริหารทั่วไปสำนักบริหารกลาง	64M1-80301	สภก.	20,000			20,000.00	-	20,000.00	10,985.00		10,985.00	9,015.00
2 งานบริหารทั่วไปสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	64T4-80302	สคส.	150,000		- 140,000	10,000.00	-	10,000.00	726.00		726.00	9,274.00
3 งานบริหารทั่วไปสำนักกฎหมาย	64T4-80303	สภก.	80,000			80,000.00	-	80,000.00	60,490.00		60,490.00	19,510.00
4 งานบริหารทั่วไปสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน	64T5-80304	สพป.	42,000		- 10,000	32,000.00	-	32,000.00	19,365.00		19,365.00	12,635.00
5 งานบริหารทั่วไปสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	64M1-80305	สคส.	344,000		- 218,451	125,549.00	-	125,549.00	125,549.00		125,549.00	-
6 งานบริหารทั่วไปสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	64M2-80306	สรป.	59,100		- 57,735	1,365.00	-	1,365.00	1,365.00		1,365.00	-
7 งานบริหารทั่วไปสำนักกิจการคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	64M1-80307	สภค.	140,000		- 75,740	64,260.00	-	64,260.00	61,260.00		61,260.00	3,000.00
8 งานบริหารทั่วไปหน่วยตรวจสอบภายใน	64M1-80308	นตส.	30,000		- 10,498	19,502.00	-	19,502.00	19,502.00		19,502.00	-
9 งานบริหารทั่วไปสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน	64T4-80309	สมต.	80,000		- 6,084	73,916.00	-	73,916.00	73,916.00		73,916.00	-
	63T4-80309		200,000		- 190,000		10,000.00	10,000.00		1,352.00	1,352.00	8,648.00
10 งานบริหารทั่วไปสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	64T5-80310	สคส.	44,000			44,000.00	-	44,000.00	40,100.00		40,100.00	3,900.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก้อหนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก้อหนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)	
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม			
<b>2.6 งานจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อเสริมอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกำหนดเวลาของทางราชการ</b>			<b>10,492,848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176,108</b>	<b>5,186,056</b>	<b>5,130,684</b>	<b>10,316,740.00</b>	<b>5,099,046.00</b>	<b>4,927,443.00</b>	<b>10,026,489.00</b>	<b>290,251.00</b>
1 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง	64M1-80401	สบก.	1,843,440				1,843,440.00	-	1,843,440.00	1,808,690.00		1,808,690.00	34,750.00
	63M1-80401		1,993,440				-	1,993,440.00	1,993,440.00		1,854,889.00	1,854,889.00	138,551.00
2 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	64T4-80402	สคส.	585,080				585,080.00	-	585,080.00	585,080.00		585,080.00	-
	63T4-80402		585,100				-	585,100.00	585,100.00		585,080.00	585,080.00	20.00
3 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักกฎหมาย	64T4-80403	สกม.	274,400				274,400.00	-	274,400.00	274,400.00		274,400.00	-
	63T4-80403		274,540				-	274,540.00	274,540.00		274,360.00	274,360.00	180.00
4 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักจัดสิทธิมนุษยชน	64T5-80404	สคส.	473,484				473,484.00	-	473,484.00	473,484.00		473,484.00	-
	63T5-80404		653,484				-	653,484.00	653,484.00		589,654.00	589,654.00	63,830.00
5 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักส่งเสริม การเคารพสิทธิมนุษยชน	64M1-80405	สสค.	1,067,220	-	46,500	1,020,720.00	-	1,020,720.00	1,020,720.00			1,020,720.00	-
	63M1-80405		1,067,220	-	7,700	-	1,059,520.00	1,059,520.00		1,059,520.00	1,059,520.00		-
6 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักมาตรฐาน และติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	64T4-80406	สมต.	280,800	-	11,868	268,932.00	-	268,932.00	268,932.00			268,932.00	-
	63T4-80406		674,640	-	110,040	-	564,600.00	564,600.00		563,940.00	563,940.00	660.00	
7 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักกิจการ กสม. สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	64M1-80407	สกค.	720,000				720,000.00	-	720,000.00	667,740.00		667,740.00	52,260.00
<b>2.7 งานตามภารกิจของสำนัก/กลุ่มงาน</b>			<b>4,488,000</b>	<b>479,550</b>	<b>-</b>	<b>1,732,145</b>	<b>1,969,000</b>	<b>1,266,405</b>	<b>3,235,405.00</b>	<b>1,915,856.60</b>	<b>1,184,883.83</b>	<b>3,100,740.43</b>	<b>134,664.57</b>
1 งานจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง	64M1-80501	สสค.	255,000				255,000.00	-	255,000.00	255,000.00		255,000.00	-
2 งานจ้างจัดพิมพ์และจัดทำอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์	64M1-80502	สสค.	360,000	-	1,200	358,800.00	-	358,800.00	358,800.00			358,800.00	-
3 งานการดำเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม.	64T5-80503	สคส.	100,000				100,000.00	-	100,000.00	50,213.67		50,213.67	49,786.33
4 งานจ้างแปลเอกสารเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	64T5-80504	สคส.	48,000				48,000.00	-	48,000.00	48,000.00		48,000.00	-
5 งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร	64M1-80505	สสค.	500,000				500,000.00	-	500,000.00	500,000.00		500,000.00	-
	63M1-80506		-	360,000				360,000.00	360,000.00		356,959.15	356,959.15	3,040.85
6 งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน	64T4-80510	สคส.	707,200				707,200.00	-	707,200.00	703,842.93		703,842.93	3,357.07
	63T4-80510	สมต.	1,792,800	-	1,280,000	-	512,800.00	512,800.00		442,012.98	442,012.98	70,787.02	
7 งานจัดทำวารสารวิชาการ	63M1-80511	สสค.	500,000	-	229,290	-	270,710.00	270,710.00		270,710.00		270,710.00	-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี่ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องหนี่	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
8 งานบริหารงานวิจัยสิทธิมนุษยชน	63M2-80512	สคค.	110,000		106,655	-	3,345.00	3,345.00		3,345.00	3,345.00	-
9 งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	63T5-80513	สฝป.	115,000		115,000	-	-	-				-
10 การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment)	63T4-80514	สคส.		19,550			19,550.00	19,550.00		13,416.70	13,416.70	6,133.30
11 งานจัดพิมพ์หนังสือระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนด	63M2-80515	สบก.		100,000			100,000.00	100,000.00		98,440.00	98,440.00	1,560.00
<b>งบลงทุน</b>			<b>8,349,600</b>	<b>714,209</b>	<b>-</b>	<b>6,806,000</b>	<b>2,257,809</b>	<b>9,063,809.10</b>	<b>-</b>	<b>2,140,380.28</b>	<b>2,140,380.28</b>	<b>6,923,428.82</b>
1 งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถานที่ทำงานของสำนักงาน กสม. (ภารกิจประจำ/งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ2564)	64M2-80601 (งบลงทุน)	สบก.	6,806,000			6,806,000.00	-	6,806,000.00		-	-	6,806,000.00
2 งานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา)	63M4-80602 (งบลงทุน)	สคส.	809,700			-	809,700.00	809,700.00		790,530.00	790,530.00	19,170.00
3 งานจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	63M2-80603 (งบลงทุน)	สบก.	662,600			-	662,600.00	662,600.00		659,000.00	659,000.00	3,600.00
4 งานจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	63M4-80604 (งบลงทุน)	สคส.	41,300			-	41,300.00	41,300.00		26,789.26	26,789.26	14,510.74
		สบก.	-	36,626.10				36,626.10	36,626.10	36,626.10	36,626.10	-
5 งานจัดหาครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	63M2-80605 (งบลงทุน)	สบก.	30,000	7,276		-	37,276.00	37,276.00		26,322.00	26,322.00	10,954.00
6 งานจัดจ้างทำป้ายเครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม.	63M1-80606 (งบลงทุน)	สบก.		244,388			244,388.00	244,388.00		244,388.00	244,388.00	-
7 งานจัดหาครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย ปี 2563	63M2-80607 (งบลงทุน)	สบก.		318,400			318,400.00	318,400.00		305,765.90	305,765.90	12,634.10
8 งานจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานของ สำนักบริหารกลาง	63M2-80608 (งบลงทุน)	สบก.		88,440			88,440.00	88,440.00		32,927.99	32,927.99	55,512.01
	63M2-80609 (งบดำเนินงาน)			1,890			1,890.00	1,890.00		1,434.02	1,434.02	455.98
9 งานจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานของสำนักกิจการ กสม.	63M2-80610 (งบลงทุน)	สคค.		2,150			2,150.00	2,150.00		2,050.00	2,050.00	100.00
	63M2-80611 (งบดำเนินงาน)			5,088			5,088.00	5,088.00		4,596.01	4,596.01	491.99
10 งานจัดหาครุภัณฑ์โรงงาน	63M2-80612 (งบลงทุน)	สบก.		9,951			9,951.00	9,951.00		9,951.00	9,951.00	-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
โครงการเชิงยุทธศาสตร์			28,532,044	16,995,204	- 17,601,539	6,439,780	21,485,929	27,925,708.71	6,398,585.60	21,426,998.71	27,825,584.31	100,124.40
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 งานตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	XXM2-23101	สรป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน			1,641,530	1,000,000	- 1,692,208	500,000	449,322	949,322.00	500,000.00	449,322.00	949,322.00	-
กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน			556,850	1,000,000	- 909,348	500,000	147,502	647,502.00	500,000.00	147,502.00	647,502.00	-
1 โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	63T5-53201	สคส.	500,000	-	364,948	-	135,052.00	135,052.00	-	135,052.00	135,052.00	-
2 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ ★	64T5-53202	สคค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพและการจัดทำมาตรฐานที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกำกับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ★	64T5-53204	สคค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย ★	64T5-53205	สคค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	63T5-53206	สกม.	56,850	-	44,400	-	12,450.00	12,450.00	-	12,450.00	12,450.00	-
6 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560	63T5-53207	สกม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
7 โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	64T5-53208	สกก.		500,000		500,000.00	-	500,000.00	500,000.00		500,000.00	-
8 โครงการสำรวจ จัดทำข้อมูลและข้อเสนอในการแก้ไข ปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของ ประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็น คนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา	64T5-53209	สกก.		500,000	500,000	-	-	-				-
<b>กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน</b>			<b>1,084,680</b>	<b>-</b>	<b>782,860</b>	<b>-</b>	<b>301,820</b>	<b>301,820.00</b>	<b>-</b>	<b>301,820.00</b>	<b>301,820.00</b>	<b>-</b>
1 โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง	63M1-13201	สกก.	784,680		659,490		125,190	125,190.00		125,190.00	125,190.00	-
2 โครงการถอดบทเรียนในการดำเนินงานของ กสม. ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ ท่องเที่ยวและโรงแรม	63M1-13202	สสค.	300,000		123,370		176,630	176,630.00		176,630.00	176,630.00	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตร ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน</b>			<b>4,201,165</b>	<b>92,190</b>	<b>2,017,366</b>	<b>-</b>	<b>2,275,989</b>	<b>2,275,989.10</b>	<b>-</b>	<b>2,252,064.10</b>	<b>2,252,064.10</b>	<b>23,925.00</b>
<b>กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน</b>			<b>1,602,610</b>	<b>55,000</b>	<b>1,459,836</b>	<b>-</b>	<b>197,774</b>	<b>197,774.00</b>	<b>-</b>	<b>197,774.00</b>	<b>197,774.00</b>	<b>-</b>
1 โครงการ "การจัดทำรายงานสถานการณ์ปัญหาและ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน"	63M2-23302	สสค.	197,840		197,840		-	-				-
2 โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริม สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ	63M2-23303	สสค.	900,870		723,096		177,774.00	177,774.00		177,774.00	177,774.00	-
3 โครงการ "กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไข ปัญหา ประเด็นสิทธิมนุษยชน"	63M2-23304	สสค.	-	55,000.00	35,000		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	-
4 โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุน ยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558	63M2-23305	สสค.	503,900		503,900		-	-				-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)	
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม			
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่			2,581,500	-	-	546,380	-	2,035,120	2,035,120.10	-	2,035,120.10	2,035,120.10	-
1 โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	63M2-23306	สศค.	1,962,700	-	-	476,564.90	-	1,486,135.10	1,486,135.10	-	1,486,135.10	1,486,135.10	-
	63M2-23606 (งบลงทุน)		537,300	-	-	420	-	536,880.00	536,880.00	-	536,880.00	536,880.00	-
2 โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้ำ”	63M2-23307	สศค.	81,500	-	-	69,395	-	12,105.00	12,105.00	-	12,105.00	12,105.00	-
กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร			17,055	37,190	-	11,150	-	43,095	43,095.00	-	19,170.00	19,170.00	23,925.00
1 งานในการรวบรวมความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)	63M2-23308	สรป.	3,105	-	-	-	-	3,105.00	3,105.00	-	3,105.00	3,105.00	-
2 งานในการรวบรวมความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)	XXM2-23309	สรป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 งานในการรวบรวมความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)	63M2-23310	สรป.	13,950	37,190.00	-	11,150.00	-	39,990.00	39,990.00	-	16,065.00	16,065.00	23,925.00
4 การประชุมหารือของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในประเด็นที่ให้ความสำคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค	XXM2-23311	สรป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง			13,861,649	8,333,250	-	10,268,497	673,500	11,252,902	11,926,402.00	673,500	11,252,882	11,926,382	20.40
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกกลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม			11,192,649	333,250	-	7,410,497	673,500	3,441,902	4,115,402.00	673,500.00	3,441,881.60	4,115,381.60	20.40
1 งานการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค		สศค.	6,564,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up For Human Rights)	63M2-80503	สศค.	3,981,200	-	-	1,605,800	-	2,375,400.00	2,375,400.00	-	2,375,400.00	2,375,400.00	-
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาระดับพื้นฐานไปประยุกต์ใช้	63M2-80504	สศค.	1,666,000	-	-	1,450,451	-	215,549.00	215,549.00	-	215,549.00	215,549.00	-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี่ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องหนี่	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	63M2-80505	สสค.	848,640		- 588,337	-	260,303.00	260,303.00		260,303.00	260,303.00	-
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	64M1-80506	สสค.	68,880		- 68,880	-	-	-				-
2 โครงการเสวนาวิชาการ “สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล : บทเรียนสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน”	63M2-80506	สสค.	-	18,000	- 3,600		14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	-
3 โครงการเสวนาสิทธิมนุษยชนท่ามกลางภาวะโรคระบาด Covid 19 : บทเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	63M2-80507	สสค.	-	16,200	-		16,200.00	16,200.00		16,200.00	16,200.00	-
4 การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ ส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563	64M1-80507	สสค.	300,000		- 125,000	175,000.00	-	175,000.00	175,000.00		175,000.00	-
5 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2563	64M1-80508	สสค.	2,500,000		- 2,001,500	498,500.00	-	498,500.00	498,500.00		498,500.00	-
6 โครงการจัดทำ "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"	63M1-13405	สกม.	314,000	29,000	- 53,000	-	290,000.00	290,000.00		289,979.60	289,979.60	20.40
7 โครงการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ในระดับอุดมศึกษา	63M1-13406	สสค.	700,000		- 700,000	-	-	-				-
8 โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการ ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	63M1-13407	สสค.	500,000		- 500,000	-	-	-				-
9 โครงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็น วิทยากรกระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	63M1-13408	สสค.	313,929		- 313,929	-	-	-				-
10 โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ศึกษา ๕ ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี	63M1-13411	สสค.	-	270,050			270,050.00	270,050.00		270,050.00	270,050.00	-
<b>กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ</b>			69,000		- 69,000	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการ ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564	63M1-13409	สสค.	69,000		- 69,000.00	-	-	-				-
<b>กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน</b>			-		-	-	-	-	-	-	-	-
1 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน อิเล็กทรอนิกส์	-	สสค.	-									-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)	
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม			
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์			2,600,000	8,000,000	-	2,789,000	-	7,811,000	7,811,000.00	-	7,811,000	7,811,000	-
1 โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ	63M1-13410	สสค.	2,600,000	8,000,000	-	2,789,000	-	7,811,000.00	7,811,000.00		7,811,000.00	7,811,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการ องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส			8,827,700	7,569,764	-	3,623,468	5,266,280	7,507,716	12,773,995.61	5,225,085.60	7,472,731.01	12,697,816.61	76,179.00
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส			4,062,000	6,808,652	-	2,924,993	871,968	7,073,691	7,945,659.01	871,968.00	7,038,706.01	7,910,674.01	34,985.00
1 การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกำหนดการเก็บ เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ และการดำเนินการตามคู่มือการทำลายและ การส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของ สำนักงาน กสม.	63M1-83501	สภก.	25,000		-	10,000	-	15,000.00	15,000.00		5,115.00	5,115.00	9,885.00
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยกเลิกโครงการ)	63M1-83502	สภก.	90,000		-	90,000	-	-	-				-
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	XXM1-83503	สภก.	-				-	-	-				-
4 โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)	63M1-83504	สภก.	-	1,000,000	-	1,000	-	999,000.00	999,000.00		999,000.00	999,000.00	-
5 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการ ปฏิบัติงานร่วมกันแบบสมัค (ยกเลิกโครงการ)	63M1-83505	สภก.	666,000		-	666,000	-	-	-				-
6 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของ บุคลากร	63M1-83506	สภก.	746,000		-	603,289.99	-	142,710.01	142,710.01		142,710.01	142,710.01	-
7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	XXM2-83507	สภก.	-				-	-	-				-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องนี้ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องนี้	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		
8 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน กสม.)	64M1-80509	สภก.	300,000	46,652	- 59,352	287,300.00	-	287,300.00	287,300.00		287,300.00	-
	63M1-80509		700,000		- 280,905	-	419,095.00	419,095.00		419,095.00	419,095.00	-
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน	63M1-83510	สภค.	311,900	12,000	- 144,489	-	179,411.00	179,411.00		179,411.00	179,411.00	-
10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูน สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อสนับสนุน ภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ยกเลิกโครงการ)	63M1-83511	สภค.	361,000		- 361,000	-	-	-				-
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ (ยกเลิกโครงการ)	64M2-83512	สภค.	157,000		- 157,000	-	-	-				-
12 โครงการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ	64M2-83513	สรป.	192,900		- 192,900	-	-	-				-
13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและระบบงานของสำนักกฎหมาย	64T5-83514	สภก.	150,000		- 45,332	104,668.00	-	104,668.00	104,668.00		104,668.00	-
14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงาน กลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน (ยกเลิกโครงการ)	63T4-83515	สมต.	162,000		- 162,000	-	-	-				-
15 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกำหนดแนวทาง การดำเนินงานของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน (ยกเลิกโครงการ)	63M2-83516	สตส.	117,000		- 117,000	-	-	-				-
16 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	63M2-83517	สตส.	83,200		- 34,725	-	48,475.00	48,475.00		48,475.00	48,475.00	-
17 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570	63M1-83521	สภค.		3,000,000		-	3,000,000.00	3,000,000.00		2,994,900.00	2,994,900.00	5,100.00
18 โครงการเหลียวหลังแลหน้า ๒ ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย	64M1-83522	สภค.		480,000		480,000.00	-	480,000.00	480,000.00		480,000.00	-
19 โครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและ กรอบอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63M2-83523	สภก.		2,270,000			2,270,000.00	2,270,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00	20,000.00

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	กสม. เห็นชอบ แผนปี 2564	ยอดโอนระหว่างปี		แหล่งเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี่ ณ 30 ก.ย. 64		รวมผลเบิก/ก่องหนี่	คงเหลือ (รวมงบสำรองฯ)	
				เพิ่ม	ลด	งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม		งบ พรบ. ปี 64	งบสะสม			
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)			562,500	120,000	- 248,475	-	434,025	434,025.00	-	434,025.00	434,025.00	-	
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)" รุ่นที่ 2 และ 3	63M1-83518	สบก.	122,500	-	92,500	-	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	-
2	โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	63M1-83519	สบก.	440,000	-	155,975	-	284,025.00	284,025.00		284,025.00	284,025.00	-
3	โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63T5-83520	สกม.		120,000			120,000.00		120,000.00	120,000.00		-
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)			4,203,200	641,112	- 450,000		4,394,312	-	4,394,311.60	4,353,117.60	-	4,353,117.60	41,194.00
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 - 2567	64M4-73501	สคส.	475,000	-	450,000	25,000.00	-	25,000.00	9,400.00		9,400.00	15,600.00
2	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	64M4-73503	สคส.		500,000		500,000.00		500,000.00	498,406.00		498,406.00	1,594.00
3	โครงการเช่าบริการ Zoom Video Conference	64M4-73504	สคส.		141,111.60		141,111.60		141,111.60	141,111.60		141,111.60	-
งบลงทุน (งบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2564)			3,728,200	-	-		3,728,200	-	3,728,200.00	3,704,200.00	-	3,704,200.00	24,000.00
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	64M4-73502	สคส.	3,728,200			3,728,200.00	-	3,728,200.00	3,704,200.00		3,704,200.00	24,000.00
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,143,700	-	-		1,143,700	-	1,143,700.00	361,879.40	-	361,879.40	781,820.60
โครงการเชิงยุทธศาสตร์			1,143,700	-	-		1,143,700	-	1,143,700.00	361,879.40	-	361,879.40	781,820.60
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง			1,143,700	-	-		1,143,700	-	1,143,700.00	361,879.40	-	361,879.40	781,820.60
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกกลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม			1,143,700	-	-		1,143,700	-	1,143,700.00	361,879.40	-	361,879.40	781,820.60
1	โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	64S1-10101	สคส.	1,143,700			1,143,700		1,143,700.00	361,879.40		361,879.40	781,820.60
4. งบสำรองไว้ส่วนกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน			4,700,945	1,844,746.69					6,545,691.69				6,545,691.69

หมายเหตุ:

★ โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)