

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสม.

ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

สำนักงาน กสม. ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น วงเงินทั้งสิ้น 210,092,000 บาท (สองร้อยสิบล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ¹ โดยจำแนกเป็น 5 แผนงาน ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- 2) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- 3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- 4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
- 5) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยวงเงินงบประมาณที่สำนักงาน กสม. ได้รับจัดสรรเบื้องต้นดังกล่าว ลดลง จากที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 211,729,700 บาท (สองร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1,637,700 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น ร้อยละ - 0.77 รายละเอียดตามรายการ QR Code ภาคผนวก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 155 – 156 ดังต่อไปนี้



โดยมีรายละเอียดภาพรวมงบประมาณของสำนักงาน กสม. ดังตารางต่อไปนี้

¹ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

กระทรวง : หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร	
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	197,927,500	146,916,500	บาท
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	197,927,500	146,916,500	บาท
งบเงินอุดหนุน	197,927,500	146,916,500	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	189,635,400	140,756,900	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,292,100	6,159,600	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142,435,200	62,107,500	บาท
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	124,739,600	49,117,900	บาท
งบเงินอุดหนุน	124,739,600	49,117,900	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	113,102,100	42,140,900	บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	11,637,500	6,977,000	บาท
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	9,113,100	4,528,100	บาท
งบเงินอุดหนุน	9,113,100	4,528,100	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,814,600	2,717,000	บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,298,500	1,811,100	บาท
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	8,582,500	8,461,500	บาท
งบเงินอุดหนุน	8,582,500	8,461,500	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	582,500	461,500	บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	8,000,000	8,000,000	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,850,000	1,068,000	บาท
3.1 แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,850,000	1,068,000	บาท
3.1.1 โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	1,850,000	1,068,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,850,000	1,068,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,850,000	1,068,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	342,212,700	210,092,000	บาท

รายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์

แผนงาน-งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ร.บ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		เพิ่ม/ลด	
		ค่าขอ	เสนอจัดสรรเบื้องต้น (มีนาคม 2564)	จากปี 2564 จำนวน	ร้อยละ
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	9,113,100	4,528,100	-4,585,000	-50.31
(1) ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เชิงพื้นที่	-	9,113,100	4,528,100	-4,585,000	-50.31
1. งบเงินอุดหนุน	-	9,113,100	4,528,100	-4,585,000	-50.31
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	9,113,100	4,528,100	-4,585,000	-50.31
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	6,814,600	2,717,000	-4,097,600	-60.13
1.1) ค่าใช้สอย	-	6,814,600	2,717,000	-4,097,600	-60.13
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับการจัดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนราชการ	-	6,814,600	-	-6,814,600	-100.00
(2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	2,317,200	2,317,200	-
(3) ค่าเช่ารถสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้	-	-	399,800		
วงเงินทั้งสิ้น	2,665,500				
เงินนอกงบประมาณ	-				
เงินงบประมาณ	2,665,500				
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,800				
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	533,100				
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	533,100				
ปี 2568-2569 ผูกพันงบประมาณ	1,199,500				
2) ค่าครุภัณฑ์	-	2,298,500	1,811,100	-487,400	-21.21
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	-	2,298,500	1,811,100	-487,400	-21.21
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ พื้นที่ภาคใต้ 1 ชุด	-	2,298,500	1,811,100	-487,400	-21.21

หมายเหตุ : สำนักงาน กสม. ได้รับจัดสรรวงเงินสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการสำหรับการจัดตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ (เขตจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด) ดังนี้

1. ข้าราชการ โดยอนุมัติกรอบอัตราข้าราชการเพิ่มให้ จำนวน 17 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 15 อัตรา x 15,000 บาท x 2 เดือน = 450,000 บาท

1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา x 13,285 บาท x 2 เดือน = 53,140 บาท

รวม ทั้งสิ้น 503,140 บาท

2. พนักงานราชการ ตั้งให้ 3 อัตรา x 18,000 บาท x 2 เดือน = 108,000 บาท

รวมวงเงิน (ข้าราชการ 17 อัตรา + พนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งให้ 2 เดือน = 611,140 บาท

แผนงาน-งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		เพิ่ม/ลด	
	คงเหลือ (ร่าง พ.ร.บ.)	ค่าขอ	เสนอจัดสรรเบื้องต้น (มีนาคม 2564)	จากปี 2564	ร้อยละ
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	8,582,500	8,461,500	8,461,500	100.00 บาท
(1) โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชนรองรับการใช้งานดิจิทัล	-	8,582,500	8,461,500	8,461,500	100.00 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	-	8,582,500	8,461,500	8,461,500	100.00 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	8,582,500	8,461,500	8,461,500	100.00 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	582,500	461,500	461,500	100.00 บาท
1.1) มีเดียม	-	582,500	461,500	461,500	100.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2560 - 2565	-	582,500	461,500	461,500	100.00 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00 บาท
2.1) มีเดียม	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00 บาท