

(ร่าง)

แนวทางการเตรียมการจัดทำรายละเอียดเพื่อการชี้แจงงบประมาณ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ลำดับ	หัวข้อ	หน่วยรับผิดชอบ
1	<a href="#">ข้อ 1. รายนามผู้ชี้แจง</a>	สำนักกิจการ กสม.
2	<a href="#">ข้อ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างของหน่วยงาน</a>	สำนักกิจการ กสม./สำนักบริหารกลาง
3	<a href="#">ข้อ 3 งบประมาณภาพรวม</a>	สำนักกิจการ กสม.
4	<a href="#">ข้อ 4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2564)</a>	ทุกสำนัก/หน่วย
5	<a href="#">ข้อ 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ</a>	สำนักกิจการ กสม./สำนักบริหารกลาง
6	<a href="#">ข้อ 6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ณ เมษายน 2564)</a>	สำนักบริหารกลาง
7	<a href="#">ข้อ 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ</a>	ทุกสำนัก/หน่วย
8	<a href="#">ข้อ 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</a>	สำนักกิจการ กสม.
9	<a href="#">ข้อ 9. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569</a>	สำนักบริหารกลาง
10	<a href="#">ข้อ 10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (ณ เมษายน 2564)</a>	
	<a href="#">ข้อ 10 (1) สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</a>	สำนักบริหารกลาง
	<a href="#">ข้อ 10 (2) สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ เมษายน 2564)</a>	สำนักบริหารกลาง
11	<a href="#">ข้อ 11. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ เมษายน 2564)</a>	สำนักบริหารกลาง
12	<a href="#">ข้อ 12. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</a>	สำนักบริหารกลาง/สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
13	<a href="#">ข้อ 13. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</a>	สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
14	<a href="#">ข้อ 14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</a>	สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

# 1. รายนามผู้ชี้แจง ส่วนราชการ.....

---

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นาย/นาง/นางสาว.....	อธิบดี.....
2.	นาย/นาง/นางสาว.....	รองอธิบดี.....
3.	.....	
4.	.....	
5.	.....	

## 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน

3. งบประมาณภาพรวม

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2564 - 2565				
	ปี 2564		ปี 2565 งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม					
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย					

หมายเหตุ \* ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ เมษายน 2564

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2564  
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข  
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง เมษายน 2564)



5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับผลผลิต/  
โครงการ

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ  
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -  
2563 (ณ เมษายน 2564)



7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ  
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ



## 8. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 9. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา		-	-	-	-	-	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
2.1 เงินรายได้							
2.2 ทุณหมนเวียน							
2.3 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.4 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.5 เงินกู้ในประเทศ							
2.6 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.7 อื่น ๆ*							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	-	-	-	-	-	-	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น							
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-	

10 (1) ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		

ประเภทรายการ\*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

ข้อ 10 (2) สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ เมษายน 2564)

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		

ประเภทรายการ\*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ เมษายน 2564)

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2564					งบประมาณปี 2563	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ เมษายน 2564 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น							
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน							
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ เมษายน 2564
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติเกินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- (7) เงินเกินที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

12. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565										คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)		
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)				ระบุจำนวน (เช่น ชั่วโมง, วัน เป็นต้น) / หน่วยนับ		อัตราที่ตั้ง		รวมเงิน		สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)	
						ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคล ภายนอก	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตรา	หน่วยนับ			ราชการ	เอกชน
รวมทั้งสิ้น																	
ยุทธศาสตร์...																	
แผนงาน...																	
ผลผลิต/โครงการ...																	
กิจกรรม...																	
งบรายจ่าย...																	
1. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)																	วัตถุประสงค์
<b>ในประเทศ</b>																	กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)																	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)																	
- ค่าอาหาร																	
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม																	
- ค่าเช่าที่พัก																	
- ค่ายานพาหนะ																	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)																	
...																	
2. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)																	วัตถุประสงค์
<b>ต่างประเทศ (ประเทศ...)</b>																	กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าอาหาร																	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- ค่าเช่าที่พัก																	
- ค่ายานพาหนะ																	
- ค่าเครื่องแต่งตัว																	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)																	
...																	

หมายเหตุ :

1. ค่ายานพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซี่ เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้



13. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565					คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	จำนวน (นาฬิกา/คอลัมน์/...) ต่อครั้ง	ครั้ง	ช่วงเวลา	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	
รวมทั้งสิ้น										
ยุทธศาสตร์...										
แผนงาน...										
ผลผลิต/โครงการ...										
กิจกรรม...										
งบรายจ่าย...										
1. รายการ...										วัตถุประสงค์
1.1 สถานีโทรทัศน์										ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- โทรทัศน์ (สถานีราชการ)										
- โทรทัศน์ (ระบุสถานี...)										
1.2 สถานีวิทยุ										
- วิทยุ (สถานีราชการ)										
- วิทยุ (ระบุสถานี...)										
1.3 หนังสือพิมพ์										
- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 6 x 10 นิ้ว ขาวดำ)										
- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 6 x 10 นิ้ว สี)										
- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 10 นิ้ว ขาวดำ)										
- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 10 นิ้ว สี)										
- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 20 นิ้ว ขาวดำ)										
- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 20 นิ้ว สี)										
- หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ขนาด..... สี/ขาวดำ (ระบุ))										
1.4 สื่ออื่นๆ										
- CD-ROM / DVD5										
- โปสเตอร์										
- แผ่นพับ										
- ป้ายโฆษณาไว้นิล										
- อื่น ๆ (ระบุ)...										
...										

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565										คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	ครั้ง/รุ่น	คน	วัน	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	ประเภทการประชุม (ระบุ)	พันธกรณีข้อตกลง (ใส่เครื่องหมาย ✓)		ประเทศ / กลุ่มประเทศ (ระบุ)			
											มี	ไม่มี	ประเทศ	กลุ่มประเทศ (ก/ข/ค/ง/จ)		
รวมทั้งสิ้น																
ยุทธศาสตร์...																
แผนงาน...																
ผลผลิต/โครงการ ...																
กิจกรรม ...																
งบรายจ่าย ...																
1. รายการ...																วัตถุประสงค์
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระบุตำแหน่ง...)																กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าที่พัก (ระบุตำแหน่ง...)																ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- ค่าพาหนะ																
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (ระบุตำแหน่ง...)																
- ค่าธรรมเนียม																
- ค่าแท็กซี่																
- อื่นๆ (ระบุ)...																
- ค่าเครื่องแต่งตัว (ระบุตำแหน่ง...)																
- อื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)																
...																

หมายเหตุ

1. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจริญธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
2. พันธกรณีข้อตกลง ให้ระบุว่าเป็นกรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือกรณีที่ไม่มีพันธกรณีข้อตกลง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องมี หรือ ไม่มี
3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศ และกลุ่มประเทศว่าเป็นประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง หรือประเภท จ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
4. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้