



บันทึกข้อความ

360
 วันที่ 9 มี.ค. 2562
 เวลา 9.04 น.

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคลัง โทร. 13864

ที่ สม 0001/72 วันที่ 9 มกราคม 2562

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้วยสำนักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานคลัง ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1) โดยสรุปดังนี้

1. สำนักงาน กสม. มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2561 (ยกมาจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จำนวนทั้งสิ้น 40,039,422.48 บาท (รวมเงินเดือน กสม.รอเบิกและรายการก่อหนี้ผูกพัน) และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 215,704,200 บาท รวมเป็นเงินที่มีไว้ใช้จ่ายทั้งสิ้น 255,743,622.48 บาท (ในเดือน ธันวาคม 2561 มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2561 ไปรวมที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยจำแนกตามปีงบประมาณ ดังนี้

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	จำนวน	381,286.00	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	จำนวน	210,328.59	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	จำนวน	23,742.31	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	จำนวน	93,781.97	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	จำนวน	240,774.74	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	จำนวน	389,520.39	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	จำนวน	5,982,594.70	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	2,435,077.58	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	17,252,628.50	บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	จำนวน	<u>228,733,887.70</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	<u>255,743,622.48</u>	บาท

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเคลื่อนไหวการใช้จ่ายเงินงบประมาณและงบบุคลากรคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้


2.1 ยอดเคลื่อนไหวการใช้จ่าย ทั้งสิ้น จำนวน 71,680,810.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.03 ของเงินที่มีไว้ใช้จ่าย จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 31,287,364.81 บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 38,884,654.59 บาท และค่าใช้จ่ายลงทุน 1,508,791.22 บาท ทั้งนี้ ได้รวมยอดก่อหนี้ผูกพันและนำส่งรายได้ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2561 จำนวน 4,856,925.40 บาท


2.2 งบบุคลากรคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 184,062,811.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.97 จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 115,862,163.88 บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 64,725,721.97 บาท และค่าใช้จ่ายลงทุน 3,474,926.01 บาท. โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายสิ้นสุดไตรมาส 1 ยอดการเคลื่อนไหวการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กสม. มีเพียงร้อยละ 28.03 ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ เห็นควรดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- นายสมชาย ธรรมสาร
 - นายสมชาย ธรรมสาร
 - นายสมชาย ธรรมสาร
 - นายสมชาย ธรรมสาร


 (นายคมสรร์ เมธิกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


 (นางสาวรัตญา กอบศิริกาญจน์)
 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 9 มี.ค. 2562

9 มี.ค. 2562 (นายโสมศักดิ์ ชั่งจตุร)
 เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายละเอียดเงินงบประมาณคงเหลือ ปี 2553 - 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร			ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			ค่าใช้จ่ายลงทุน			รวมค่าใช้จ่าย		
	ยกมา	เบิกจ่าย/รอเบิก	คงเหลือ	ยกมา	เบิกจ่าย/รอเบิก	คงเหลือ	ยกมา	เบิกจ่าย/รอเบิก	คงเหลือ	ยกมา	เบิกจ่าย/รอเบิก	คงเหลือ
2562	147,082,387.70	31,271,167.84	115,811,219.86	78,651,500.00	29,182,334.19	49,469,165.81	3,000,000.00	-	3,000,000.00	228,733,887.70	60,453,502.03	168,280,385.67
2561	0.00	-	-	15,916,881.49	8,091,619.29	7,825,262.20	1,335,747.01	1,289,607.00	46,140.01	17,252,628.50	9,381,226.29	7,871,402.21
2560	39,897.17	-	39,897.17	2,347,680.41	688,843.19	1,658,837.22	47,500.00	-	47,500.00	2,435,077.58	688,843.19	1,746,234.39
2559	11,046.85	0.00	11,046.85	5,971,181.21	514,860.00	5,456,321.21	366.64	366.64	0.00	5,982,594.70	515,226.64	5,467,368.06
2558	87.32	87.32	0.00	389,433.07	366,562.03	22,871.04	0.00	0.00	0.00	389,520.39	366,649.35	22,871.04
2557	16,057.94	16,057.94	0.00	220,734.23	0.00	220,734.23	3,982.57	3,982.57	0.00	240,774.74	20,040.51	220,734.23
2556	51.71	51.71	0.00	93,730.26	21,200.00	72,530.26	0.00	0.00	0.00	93,781.97	21,251.71	72,530.26
2555	0.00	0.00	0.00	18,627.30	18,627.30	0.00	5,115.01	5,115.01	0.00	23,742.31	23,742.31	0.00
2554	0.00	0.00	0.00	608.59	608.59	0.00	209,720.00	209,720.00	0.00	210,328.59	210,328.59	0.00
2553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,286.00	0.00	381,286.00	381,286.00	0.00	381,286.00
รวม ค่าใช้จ่าย แยกตาม ประเภท รายจ่าย	147,149,528.69	31,287,364.81	115,862,163.88	103,610,376.56	38,884,654.59	64,725,721.97	4,983,717.23	1,508,791.22	3,474,926.01	255,743,622.48	71,680,810.62	184,062,811.86
คิดเป็นร้อยละ											28.03	71.97

รายการประกอบเงินคงเหลือ(งบบุคลากร) ปีงบประมาณ 2553 - 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	ปีงบประมาณ										
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	รวม
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร คงเหลือ	2,339,453.61	690,360.00	690,360.00	984,291.71	1,000,297.94	984,327.32	974,487.49	1,703,470.48	3,729,780.14	134,052,700.00	147,149,528.6
หัก รายการเบิก/นำส่งรายได้แผ่นดิน	-	-	-	51.71	16,057.94	87.32	-	-	-	31,271,167.84	31,287,364.8
หัก โอนไปงปม.62เงินเดือน/ค่าตอบแทนกสม.	2,339,453.61	690,360.00	690,360.00	984,240.00	984,240.00	984,240.00	963,440.64	1,663,573.31	3,729,780.14	-	13,029,687.7
**บวก รายการรับโอนเปลี่ยนแปลงงปม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,029,687.70	13,029,687.7
คงเหลือ	-	-	-	0.00	0.00	0.00	11,046.85	39,897.17	-	115,811,219.86	115,862,163.8