



บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขรับ: ๙๗๕๒
วันที่: ๕ ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา: ๑๐.๒๕

๒๔๙๓

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคลัง โทร. 13864
 ที่ สม 0001/ 13๖๔๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม 2561
 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้วยสำนักบริหารกลาง โดยกลุ่มงานคลัง ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณนี้ หมายถึง การรายงานให้ทราบว่า สำนักงาน กสม. มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละงบรายจ่ายและแต่ละปีงบประมาณเป็นจำนวนเท่าใด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนัก/กลุ่มงาน ที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี เจริญการค้า ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยสรุปดังนี้

1. สำนักงาน กสม. มีแหล่งเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายทั้งสิ้น 9 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วยเงินงบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้เก็บรักษาเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายต่อ (คงเหลือจากงบประมาณปี 2560) จำนวน 55,056,075.81 บาท และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 211,877,900.- บาท รวมเป็นเงินที่มีไว้ใช้จ่ายทั้งสิ้น 266,933,975.81 บาท โดยจำแนกตามปีงบประมาณดังนี้


- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	จำนวน	2,720,739.61 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	จำนวน	1,011,848.59 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	จำนวน	762,292.31 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	จำนวน	1,794,367.82 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	จำนวน	3,469,541.53 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	จำนวน	10,865,836.06 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	จำนวน	15,444,474.81 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	18,986,975.08 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	211,877,900.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	266,933,975.81 บาท


2. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มียอดเคลื่อนไหวการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จำนวน 177,374,633.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.45 ของเงินที่มีไว้ใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 96,304,733.98 บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 73,454,311.28 บาท และค่าใช้จ่ายลงทุน 7,615,588.37 บาท ทั้งนี้ได้รวมยอดกอนหนี้ผูกพันและนำส่งรายได้ ของปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2560 จำนวน 25,056,104.39 บาท

3. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 89,559,342.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.55 เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 52,742,984.57 บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 36,274,239.41 บาท และค่าใช้จ่ายลงทุน 542,118.20 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวแนบท้ายนี้

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยไตรมาสสุดท้ายของการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเงินคงเหลือร้อยละ 33.55 ดังนั้นในระยะเวลาก่อนสิ้นปีงบประมาณ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามภารกิจหลักที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อนจึงปฏิบัติงานนอกแผนปฏิบัติการฯ สำหรับรายการผูกพันงบประมาณปีเก่าที่ได้รับอนุมัติให้ขยายการจับเก็บเงินงบประมาณดังรายละเอียดแนบ ควรเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญา เพื่อเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วยังมีเงินเหลือจ่ายต้องนำส่งคืนคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 40

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


 (นายพราหมณ์ นียะบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


 (นางสาวรัตญา กอบศิริกาญจน์)
 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายละเอียดเงินงบประมาณคงเหลือ ปี 2553 - 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร			ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			ค่าใช้จ่ายลงทุน			รวมค่าใช้จ่าย		
	ยกมา	เบิกจ่าย/รอบเบิก	คงเหลือ	ยกมา	เบิกจ่าย/รอบเบิก	คงเหลือ	ยกมา	เบิกจ่าย/รอบเบิก	คงเหลือ	ยกมา	เบิกจ่าย/รอบเบิก	คงเหลือ
2561	133,105,500.00	96,067,883.98	37,037,616.02	78,772,400.00	50,387,842.24	28,384,557.76	-	-	-	211,877,900.00	146,455,726.22	65,422,173.78
2560	2,778,140.48	236,850.00	2,541,290.48	14,941,334.60	11,537,087.57	3,404,247.03	1,267,500.00	1,267,500.00	0.00	18,986,975.08	13,041,437.57	5,945,537.51
2559	6,474,987.49	0.00	6,474,987.49	6,684,587.32	4,080,940.00	2,603,647.32	2,284,900.00	2,284,533.36	366.64	15,444,474.81	6,365,473.36	9,079,001.45
2558	984,327.32	0.00	984,327.32	6,429,873.74	5,425,175.86	1,004,697.88	3,451,635.00	3,311,635.00	140,000.00	10,865,836.06	8,736,810.86	2,129,025.20
2557	1,000,297.94	0.00	1,000,297.94	2,347,361.02	1,792,385.66	554,975.36	121,882.57	117,900.00	3,982.57	3,469,541.53	1,910,285.66	1,559,255.87
2556	984,291.71	0.00	984,291.71	521,538.11	230,879.95	290,658.16	288,538.00	282,100.00	6,438.00	1,794,367.82	512,979.95	1,281,387.87
2555	690,360.00	0.00	690,360.00	30,847.31	0.00	30,847.31	41,085.00	31,040.01	10,044.99	762,292.31	31,040.01	731,252.30
2554	690,360.00	0.00	690,360.00	608.59	0.00	608.59	320,880.00	320,880.00	0.00	1,011,848.59	320,880.00	690,968.59
2553	2,339,453.61	0.00	2,339,453.61	0.00	0.00	0.00	381,286.00	0.00	381,286.00	2,720,739.61	0.00	2,720,739.61
รวม ค่าใช้จ่าย แยกตาม ประเภท รายจ่าย	149,047,718.55	96,304,733.98	52,742,984.57	109,728,550.69	73,454,311.28	36,274,239.41	8,157,706.57	7,615,588.37	542,118.20	266,933,975.81	177,374,633.63	89,559,342.18
คิดเป็นร้อยละ										66.45	33.55	
คิดร้อยละที่หักรายการผูกพันข้ามปียกมาและการนำส่งรายได้ เป็นยอดที่เคลื่อนไหวจริง										25,056,104.39	152,318,529.24	62.97

หมายเหตุ : เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561