

ตารางสรุปผลการจัดสรรงบประมาณกับผลการเบิกจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพัน  
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน  
ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

จำแนกตามแผนงาน/กิจกรรม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

กิจกรรม	วงเงินงบประมาณที่จัดสรร		ผลการเบิกจ่าย/ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>							
1. รมรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	1,190,000.00	1.01	1,023,546.00	86.01	166,454.00	13.99	
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ/ เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	9,417,250.00	8.02	2,666,712.76	28.32	6,750,537.24	71.68	
3. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	450,000.00	0.38	320,668.62	71.26	129,331.38	28.74	
4. วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	4,597,307.99	3.91	4,572,195.39	99.45	25,112.60	0.55	
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	30,734,243.00	26.17	27,467,486.12	89.37	3,266,756.88	10.63	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	70,806,600.00	60.30	66,037,639.45	93.26	4,768,960.55	6.74	
<b>แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	236,000.00	0.20	195,001.00	82.63	40,999.00	17.37	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	117,431,400.99	100.00	102,283,249.34	87.10	15,148,151.65	12.90	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน  
ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ระหว่างปี			ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี้ ณ 31 มี.ค. 63	คงเหลือ
			ไปพลางก่อน	เพิ่ม	ลด	รวม		
รวมจัดสรรทั้งสิ้น			105,753,545.99	15,831,725.00	- 4,153,870.00	117,431,400.99	102,283,249.34	15,148,151.65
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ								
งบสำรองไว้ส่วนกลาง								
1	กลุ่มกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน		1,090,000.00	300,000.00	- 200,000.00	1,190,000.00	1,023,546.00	166,454.00
	รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (ภารกิจ กสม.)	M1-10000						
	การจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน/รายงานประจำปี/รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	M1-10100						
1	การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ปี 2562	63M1-10101	490,000.00			490,000.00	417,300.00	72,700.00
2	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ชุดที่ 3	63M1-10102	200,000.00		- 200,000.00	-	-	-
3	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ประจำปีงบประมาณ 2562	63M1-10103	400,000.00			400,000.00	397,826.00	2,174.00
รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (โครงการยุทธศาสตร์)								
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง								
	กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม	M1-11100						
1	โครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสังคมไทย	62M1-11101		300,000.00		300,000.00	208,420.00	91,580.00

รายชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ระหว่างปี			ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี้	คงเหลือ	
			ไปพลางก่อน	เพิ่ม	ลด	รวม	ณ 31 มี.ค. 63		
2. กลุ่มกิจกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน			2,285,300.00	7,131,950.00	-	9,417,250.00	2,666,712.76	6,750,537.24	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม									
กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญ ของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญา ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี			M2-20100						
1	งานการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ	63M2-20101	สรป.	742,900.00			742,900.00	742,900.00	
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน									
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่			M2-21200						
1	โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	62M2-21201	สสค.		6,806,750.00		6,806,750.00	2,035,747.09	4,771,002.91
กลยุทธ์ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร			M2-21300						
1	งานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)	63M2-21301	สรป.	910,900.00			910,900.00	2,000.00	908,900.00
2	งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) แหล่งเงินปี 2563	63M2-21302	สรป.	162,400.00			162,400.00		162,400.00
	งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) แหล่งเงินปี 2562	62M2-21302	สรป.		172,900.00		172,900.00	149,874.59	23,025.41
3	งานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)	63M2-21303	สรป.	320,600.00			320,600.00	293,255.45	27,344.55

รายการชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ระหว่างปี			ผลการเบิกจ่าย/ก้อหนี้	คงเหลือ	
			ไปพลางก่อน	เพิ่ม	ลด	รวม	ณ 31 มี.ค. 63		
4	งานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน	63M2-21304	สรป.	148,500.00			148,500.00	82,379.61	66,120.39
5	งานในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	62M2-21305	สรป.		152,300.00		152,300.00	103,456.02	48,843.98
3. กลุ่มกิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน				1,250,000.00	492,400.00	- 1,292,400.00	450,000.00	320,668.62	129,331.38
	รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิฯ (ภารกิจ กสม.)	T4-40000							
1	งานคณะกรรมการทุกชุด/งานรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	63T4-40100	กสม./คณะอนุกรรมการทุกชุด/สำนักงาน กสม.	250,000.00			250,000.00	243,583.62	6,416.38
2	งานคณะทำงานทุกชุด	63T4-40200	กสม./คณะทำงานทุกชุด/สำนักงาน กสม.	1,000,000.00		- 800,000.00	200,000.00	77,085.00	122,915.00
3	งานสนับสนุนภารกิจต่างประเทศของ กสม.	62T4-40300	สรป.		492,400.00	- 492,400.00	-		-
4 กลุ่มกิจกรรมวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์				4,818,477.99	-	- 221,170.00	4,597,307.99	4,572,195.39	25,112.60
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภารกิจประจำ)		M4-70100					-		
1	งานจัดหาวีสดูคอมพิวเตอร์	63M4-70101	สบก.	403,700.00			403,700.00	378,587.40	25,112.60
2	ค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณในการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต (Leased Line Internet)	63M4-70102	สตส.	671,532.00			671,532.00	671,532.00	-
3	ค่าเช่าบริการเช่าสายข้อมูลออนไลน์	63M4-70103	สตส.	231,120.00			231,120.00	231,120.00	-
4	ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-location)	63M4-70104	สตส.	99,990.00			99,990.00	99,990.00	-
5	การเช่าบริการ Mail Relay Outbound Service (SMTP Relay Service) Antispam mail และ Parking Domain	63M4-70105	สตส.	54,356.00			54,356.00	54,356.00	-

รายชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ระหว่างปี			ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี้ ณ 31 มี.ค. 63	คงเหลือ
				ไปพลางก่อน	เพิ่ม	ลด		
บำรุงรักษาดูแลระบบงาน (ภารกิจประจำ)	M4-70200							
1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานพัสดุและงานคลัง	63M4-70201	สบก.	99,600.00			99,600.00	99,600.00	-
2 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	63M4-70202	สบก.	89,880.00			89,880.00	89,880.00	-
3 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลครุภัณฑ์และระบบต่างๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา ความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ	63M4-70203	สคส.	1,900,000.00		- 221,170.00	1,678,830.00	1,678,830.00	-
4 ค่าจ้างเหมาดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	63M4-70204	สคส.	299,000.00			299,000.00	299,000.00	-
5 ค่าจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63M4-70205	สคส.	129,999.99			129,999.99	129,999.99	-
6 ค่าจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์เพื่อการรวบรวมและบริการ สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ด้านสิทธิมนุษยชน	63M4-70206	สคส.	743,000.00			743,000.00	743,000.00	-
7 ค่าจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	63M4-70207	สคส.	96,300.00			96,300.00	96,300.00	-
<b>6. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>			<b>25,503,168.00</b>	<b>7,291,375.00</b>	<b>- 2,060,300.00</b>	<b>30,734,243.00</b>	<b>27,467,486.12</b>	<b>3,266,756.88</b>
ด้านการบริหาร กสม./ผู้บริหารสำนักงาน กสม. (ภารกิจประจำ)	80100							
1 ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง กสม.	63M2-80101	สบก.	1,454,300.00	918,000.00		2,372,300.00	2,215,888.16	156,411.84
2 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	63M1-80102	สบก.	332,000.00			332,000.00	331,914.00	86.00
3 ค่ารับรองประธาน	63M2-80103	สบก.	10,000.00			10,000.00		10,000.00
4 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูง	63M2-80104	สบก.	200,000.00			200,000.00	9,545.92	190,454.08
5 งานสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ	63M2-80105	สรป.	10,000.00	35,000.00		45,000.00	21,770.00	23,230.00
6 งานประชุม กสม./ผู้บริหาร	63M2-80106	สบก.	404,400.00	780,000.00		1,184,400.00	1,079,250.00	105,150.00
7 งานพิธีการและรัฐพิธี	63M2-80107	สบก.	100,000.00			100,000.00	51,240.00	48,760.00

	รายชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ระหว่างปี			ผลการเบิกจ่าย/กึ่งหนี้	คงเหลือ
				ไปพลางก่อน	เพิ่ม	ลด	รวม	ณ 31 มี.ค. 63	
	<b>ด้านการบริหารในภาพรวมสำนักงาน กสม. (ภารกิจประจำ)</b>	<b>80200</b>							
1	งานอาคารสถานที่	63T4-80201	สภก.	3,088,400.00			3,088,400.00	3,088,400.00	-
2	งานยานพาหนะ	63M2-80202	สภก.	200,000.00			200,000.00	94,174.64	105,825.36
3	ค่าสาธารณูปโภค	63M1-80203	สภก.	1,726,800.00	700,000.00		2,426,800.00	2,341,858.26	84,941.74
	ค่าสาธารณูปโภค	63T4-80203	สภก.	1,181,600.00			1,181,600.00	1,149,095.44	32,504.56
4	งานจัดหาพัสดุ	63M1-80204	สภก.	1,000,000.00	188,600.00		1,188,600.00	1,141,602.64	46,997.36
	งานจัดหาพัสดุ	63T4-80204	สภก.	1,000,000.00		- 700,000.00	300,000.00	293,515.16	6,484.84
5	งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล	63M2-80205	สภก.	10,000.00	156,615.00		166,615.00	112,958.00	53,657.00
6	งานบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่	63M2-80206	สภก.	10,000.00			10,000.00		10,000.00
7	การบริหารงานการเงินการคลัง	63M2-80207	สภก.	10,000.00			10,000.00	2,160.00	7,840.00
8	งานบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์	63M2-80208	สภค.	10,000.00	30,300.00		40,300.00	36,350.00	3,950.00
9	งานบริหารงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร	63M2-80209	สภก.	10,000.00			10,000.00	5,075.00	4,925.00
10	งานค่าตอบแทนกรรมการหรือบุคคล	63M1-80210	สภก.	50,000.00	150,000.00		200,000.00	163,500.00	36,500.00
11	งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก/กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิประจำตำแหน่ง	63M1-80211	สภก.	818,400.00			818,400.00	745,574.19	72,825.81
	<b>ด้านการบริหารทั่วไปรายสำนัก/กลุ่มงาน (ภารกิจประจำ)</b>	<b>80300</b>							
1	งานบริหารทั่วไปสำนักบริหารกลาง	63M1-80301	สภก.	20,000.00			20,000.00	2,865.00	17,135.00
2	งานบริหารทั่วไปสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	63T4-80302	สคส.	30,000.00	100,000.00		130,000.00	48,709.00	81,291.00
3	งานบริหารทั่วไปสำนักกฎหมาย	63T4-80303	สภก.	9,660.00	38,560.00		48,220.00	26,394.50	21,825.50
4	งานบริหารทั่วไปสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	63T5-80304	สผป.	20,000.00			20,000.00	4,135.00	15,865.00
5	งานบริหารทั่วไปสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	63M1-80305	สสค.	100,000.00			100,000.00	29,955.00	70,045.00
6	งานบริหารทั่วไปสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	63M2-80306	สรป.	10,000.00	5,000.00		15,000.00	13,568.00	1,432.00
7	งานบริหารทั่วไปสำนักกิจกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63M1-80307	สภค.	120,000.00	20,000.00		140,000.00	122,205.38	17,794.62
8	งานบริหารทั่วไปหน่วยตรวจสอบภายใน	63M1-80308	นคส.	5,000.00			5,000.00	4,000.00	1,000.00
9	งานบริหารทั่วไปสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	63T4-80309	สมค.	100,000.00			100,000.00	58,934.10	41,065.90
10	งานบริหารทั่วไปสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	63T5-80310	สคส.	10,000.00	48,000.00		58,000.00	57,805.00	195.00

รายชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ระหว่างปี			ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนึ้ ณ 31 มี.ค. 63	คงเหลือ	
				ไปพลางก่อน	เพิ่ม	ลด			รวม
งานจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อเสริมอัตรากำลังข้าราชการที่ไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่ทันภายในกำหนดเวลาของทางราชการ (ภารกิจประจำ)	80400								
1 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง	63M1-80401	สบก.	3,686,760.00				3,686,760.00	3,326,060.00	360,700.00
2 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	63T4-80402	สศส.	1,222,200.00				1,222,200.00	992,500.00	229,700.00
3 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักกฎหมาย	63T4-80403	สกม.	628,380.00				628,380.00	608,705.00	19,675.00
4 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักจิตสิทธิมนุษยชน	63T5-80404	สศส.	948,288.00				948,288.00	908,968.00	39,320.00
5 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	63M1-80405	สศค.	2,190,540.00				2,190,540.00	2,011,930.00	178,610.00
6 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	63T4-80406	สมต.	775,440.00				775,440.00	775,440.00	-
7 งานจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63M1-80407	สกค.	540,000.00		-	10,300.00	529,700.00	529,700.00	-
งานตามภารกิจของสำนัก/กลุ่มงาน (ภารกิจประจำ)	80500								
1 งานจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง	63M1-80501	สศค.	300,000.00				300,000.00	255,000.00	45,000.00
2 งานจ้างจัดพิมพ์และจัดทำอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ	63M1-80502	สศค.	360,000.00				360,000.00	358,800.00	1,200.00
3 งานการดำเนินงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม.	63T5-80503	สศส.	150,000.00				150,000.00	31,424.21	118,575.79
4 งานการดำเนินงานจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	63T5-80504	สศส.	10,000.00				10,000.00		10,000.00
5 งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร	63M1-80505	สศค.	250,000.00				250,000.00	104,300.00	145,700.00
6 งานการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	63M1-80506	สศค.	180,000.00				180,000.00	122,515.80	57,484.20
7 การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562	63M1-80507	สศค.	200,000.00	200,000.00			400,000.00	398,000.00	2,000.00
8 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562	63M1-80508	สศค.	1,350,000.00		-	1,350,000.00	-		-
ปรับเปลี่ยนรหัสกิจกรรม เป็น ปี 2562	62M1-80508			2,500,000.00			2,500,000.00	2,073,990.00	426,010.00

รายชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ระหว่างปี			ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี้ ณ 31 มี.ค. 63	คงเหลือ	
				ไปพลางก่อน	เพิ่ม	ลด			รวม
9	การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน กสม.	63M1-80509	สบก.	561,000.00			561,000.00	560,050.00	950.00
	แหล่งเงินปี 2562	62M1-80509	สบก.		200,000.00		200,000.00	9,900.00	190,100.00
10	งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน	63T4-80510	สคส.	100,000.00	900,000.00		1,000,000.00	826,477.17	173,522.83
	งานจัดหาครุภัณฑ์ จากเงินเหลือจ่ายปีก่อน (ภารกิจประจำ)	89200							
	งานจัดหาครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย ปี 2561	61M4-89201			321,300.00		321,300.00	321,283.55	16.45
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		P		70,806,600.00	380,000.00	- 380,000.00	70,806,600.00	66,037,639.45	4,768,960.55
	กิจกรรม : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	63P1-10000							
	งบบุคลากร	63P1-10100							
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63P1-10101	สบก.	67,026,300.00			67,026,300.00	65,028,851.45	1,997,448.55
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63P1-10200							
1	ค่าเช่าบ้าน	63P1-10201	สบก.	249,900.00			249,900.00	249,700.00	200.00
2	เงินบำเหน็จตอบแทน กสม. (แหล่งเงินปี 62)	62P1-10202	สบก.				-		-
3	ค่ารับรองเหมาจ่าย กสม.	63P1-10203	สบก.	3,016,900.00		- 380,000.00	2,636,900.00		2,636,900.00
4	งานการจัดทำประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63P1-10204	สบก.	135,000.00	170,000.00		305,000.00	274,615.00	30,385.00
5	เงินประกันสังคมพนักงานราชการและผู้ช่วยปฏิบัติงาน	63P1-10205	สบก.	342,000.00			342,000.00	279,405.00	62,595.00
6	เงินสมทบตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	63P1-10206	สบก.	36,500.00			36,500.00	27,855.00	8,645.00
7	งานการจัดทำประกันสุขภาพให้กับผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	63P1-10207	สบก.		210,000.00		210,000.00	177,213.00	32,787.00



รายชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ	รหัสกิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ 2562	ระหว่างปี			ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี้	คงเหลือ
			ไปพลางก่อน	เพิ่ม	ลด	รวม	ณ 31 มี.ค. 63	
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	S			236,000.00	-	236,000.00	195,001.00	40,999.00
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง						-		
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม	S							
1 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	63S1-10101	สคส.		236,000.00		236,000.00	195,001.00	40,999.00