



ที่ ยธ ๐๒๑๐๒/๕ ๒๕๔๐

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
๔๓/๑ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น ๑๖
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเว้นการบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. ตารางแสดงแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชนไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ ๑) กำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ให้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ยกเว้นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละ ๓๒ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒) ให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่กำหนดใหม่ เสนอ กพม. พิจารณา โดยจะต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา ๓ ปี ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ในวงเงิน ๑๕๒,๕๖๖,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในวงเงิน ๕๔,๐๔๑,๓๕๕ บาท (ห้าสิบล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ทั้งนี้ เนื่องจากงบตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๓ จึงเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรคิดเป็นวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๓๒ ตามเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนั้น สถาบันฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ.ร. ในการพิจารณา ยกเว้นการบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายพิเศษ สอาดเย็น)

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

17 ธ.ค. 64 เวลา 16:49:42 Non-PKI Server Sign

Signature Code : QQA4A-DYANQ-A1ADU-ANQA3

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักยุทธศาสตร์และแผน
โทร. ๐ ๒๑๑๘ ๔๔๐๐ ต่อ ๑๑๗
โทรสาร ๐ ๒๑๑๘ ๔๔๒๖

การกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน
มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๑. ที่มา

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้บริหารองค์การมหาชน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน และการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินผลขององค์การมหาชน ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนไว้ดังนี้

“เห็นควรกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดำเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ยกเว้นเป็นราย ๆ ไป”

และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็น *“ให้นำเสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ขอความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย”*

๑.๒ มาตรา ๕/๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหาร และพัฒนา และการประเมินผลขององค์การมหาชน

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบและอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ และมีมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน ให้ กพม. รับผิดชอบการกำกับดูแล และกลั่นกรองเรื่องขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี จากเดิมที่มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับผิดชอบ

๑.๔ มติ กพม. เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกแห่ง ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน โดยไม่เพิ่มอัตรากำลังเกินไปกว่ากรอบอัตรากำลังที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ หากองค์การมหาชนใดมีความจำเป็น ไม่อาจดำเนินการได้ ให้เสนอ กพม. พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณี

๑.๕ สำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้เหมาะสมและไม่เป็นภาระกับองค์กรมหาชนที่ต้องดำเนินการเสนอคำขอยกเว้นฯ โดยต้องคงหลักการมิให้องค์กรมหาชนมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจำเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ ซึ่งในการศึกษาจะพิจารณาถึงการจำแนกกลุ่มตามลักษณะภารกิจขององค์กรมหาชน การประเมินความคุ้มค่าของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน การสำรวจเงินทุนสะสม และรายได้ เป็นต้น การกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ใหม่ นี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรมหาชน ลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ และทำให้องค์กรมหาชนไม่ต้องเสนอขอยกเว้นกรอบวงเงินดังกล่าวให้ กพม. พิจารณาอีกต่อไป

๒. หลักการเสนอขอกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรมหาชนใหม่ มีดังนี้

กพม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ กำหนดหลักการเสนอขอ กำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรมหาชนใหม่ ดังนี้

- ๒.๑ คณะกรรมการองค์กรมหาชนควรนำเงินทุนสะสม และรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มเติม นอกเหนือจากงบเงินอุดหนุนทุกประเภทที่ได้รับจากรัฐบาลในแต่ละปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมหาชนลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตนเอง
- ๒.๒ ควรกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรมหาชนไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี โดยให้นำเงินทุนสะสมที่คณะกรรมการองค์กรมหาชนอนุมัติและประมาณการรายได้ในปีนั้น ซึ่งต้องไม่รวมเงินทุนที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างมารวมคำนวณด้วย
- ๒.๓ กำหนดให้คณะกรรมการองค์กรมหาชนเป็นผู้พิจารณากำกับการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการหารายได้ให้เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งคำขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมายัง กพม. อีกต่อไป รวมทั้งให้รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพร้อมรายงานผลประเมินองค์กรมหาชนและผู้อำนวยการองค์กรมหาชนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒.๔ สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร}}{\text{งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี}} \times ๑๐๐$$

(เงินอุดหนุนประจำปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

นิยาม

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์กรมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์กรมหาชนให้ใช้เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งมีที่มาของเงินประกอบด้วย

- ๑) **เงินอุดหนุนประจำปี** หมายถึง งบประมาณที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยรวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการ และแผนงานบุคลากรภาครัฐ **ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง**
- ๒) **เงินทุนสะสม** หมายถึง กำไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี หรือเงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้วที่ขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน **และไม่รวมเงินทุนที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง**
- ๓) **เงินรายได้** หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความเห็นชอบตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
 - (๑) รายได้จากดำเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น
 - (๒) รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ เงินบริจาคต่าง ๆ เป็นต้น

๓. รายละเอียดของกรอบเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนใหม่

กพม. พิจารณาเห็นสมควรกำหนดรายละเอียดของกรอบเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนใหม่ตามสูตรการคำนวณข้อ ๒.๔ ดังนี้

- ๓.๑ กำหนดกรอบเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนร้อยละ ๓๒ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ให้กับองค์การมหาชน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย ๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๓) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๔) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ๕) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เนื่องจากเป็นองค์การมหาชนที่มีลักษณะงานเป็นการให้บริการ จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ และมีค่าตอบแทนบุคลากรสูง
- ๓.๒ กำหนดกรอบเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ให้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ให้กับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกเหนือจาก ๕ แห่งในข้อ ๑ และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวมถึงองค์การมหาชนทั้งสองประเภทที่จะได้รับการจัดตั้งในภายหลังด้วย
- ๓.๓ กำหนดกรอบเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ ๖๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ให้กับสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เนื่องจากมีลักษณะงานที่ต้องใช้บุคลากรเป็นหลัก จำเป็นต้องมีร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเฉลี่ยสูง และเป็นองค์กรที่ไม่สามารถหารายได้จากการดำเนินการ

- ๓.๔ ให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่กำหนดใหม่ตามข้อ ๑ - ๓ เสนอ ก.พ.ร. พิจารณาโดยจะต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา ๓ ปี เป็นข้อมูลประกอบด้วย เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ มิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว
- ๓.๕ กำหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนทั้งที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รับผิดชอบกำกับการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้องค์การมหาชนทุกแห่งรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพร้อมกับรายงานผลประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) เมื่อสิ้นสุติงบประมาณ
- ๓.๖ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีขอปรับปรุงมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ในส่วนของการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๕ ให้มีผลใช้บังคับในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- ๔.๑ เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดำเนินงาน และการประเมินผลองค์การมหาชน) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ
- ๔.๒ ในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในงบประมาณ ยกเว้น องค์การมหาชนที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไก ในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้ง ยึดหลักการที่มีให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจำเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และให้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

.....

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ พ.ร.บ. 65	งบประมาณ เงินสะสม 65	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)			
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
						(ต.ค.-ธ.ค.64)	(ม.ค.-มี.ค.65)	(เม.ย.-มิ.ย.65)	(ก.ค.-ก.ย.65)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	387,786,300	353,009,800	34,776,500	276,991,600	37,246,000	42,402,600	31,146,100
				91%	9%	71%	10%	11%	8%
งบรายจ่ายประจำ/งบลงทุน			333,873,600	316,695,500	17,178,100	259,067,600	24,437,600	26,067,600	24,300,800
ประเภท : ค่าใช้จ่ายบุคลากร			54,879,600	54,879,600	-	13,050,000	13,475,000	14,860,000	13,494,600
เงินเดือน	OED	งบบุคลากร	46,236,600	46,236,600	-	11,280,000	11,640,000	11,640,000	11,676,600
เงินเดือนผู้อำนวยการ 1 อัตรา			3,000,000	3,000,000	-	750,000	750,000	750,000	750,000
เงินเดือนรองผู้อำนวยการ 2 อัตรา			1,800,000	1,800,000	-	450,000	450,000	450,000	450,000
เงินเดือนผู้เชี่ยวชาญ 4 อัตรา			1,080,000	1,080,000	-	-	360,000	360,000	360,000
เงินเดือนผู้อำนวยการสำนัก 7 อัตรา			7,440,000	7,440,000	-	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 66 อัตรา			32,916,600	32,916,600	-	8,220,000	8,220,000	8,220,000	8,256,600
ค่าจ้างประจำ	OED	งบบุคลากร	4,080,000	4,080,000	-	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
เงินเดือนลูกจ้างประจำ			4,080,000	4,080,000	-	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	OED	งบบุคลากร	4,563,000	4,563,000	-	750,000	815,000	2,200,000	798,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			2,280,000	2,280,000	-	570,000	570,000	570,000	570,000
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ			1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			91,000	91,000	-	5,000	10,000	30,000	46,000
ค่ารักษาพยาบาล			692,000	692,000	-	175,000	235,000	100,000	182,000

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ พ.ร.บ. 65	งบประมาณ เงินสะสม 65	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)			
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
						(ต.ค.-ธ.ค.64)	(ม.ค.-มี.ค.65)	(เม.ย.-มิ.ย.65)	(ก.ค.-ก.ย.65)
ประเภท : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			43,774,000	29,815,900	13,958,100	10,797,600	10,962,600	11,207,600	10,806,200
หมวด : ค่าตอบแทน			1,620,000	1,400,000	220,000	405,000	405,000	405,000	405,000
ค่าเบี้ยประชุม	OED	งบพื้นฐาน	1,300,000	1,300,000	-	375,000	375,000	375,000	175,000
ค่าเบี้ยประชุม	OED	เงินสะสม	200,000	-	200,000	-	-	-	200,000
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	OM	งบพื้นฐาน	100,000	100,000	-	30,000	30,000	30,000	10,000
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	OM	เงินสะสม	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000
หมวด : ค่าใช้สอย			38,018,000	26,069,000	11,949,000	9,360,000	9,525,000	9,770,000	9,363,000
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	OM	งบพื้นฐาน	22,839,000	22,839,000	-	5,959,800	5,959,800	5,959,800	4,959,600
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	OM	เงินสะสม	1,001,000	-	1,001,000	-	-	-	1,001,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	OM	งบพื้นฐาน	3,230,000	3,230,000	-	1,360,500	1,360,500	509,000	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	OM	เงินสะสม	2,213,000	-	2,213,000	-	-	851,500	1,361,500
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	OM	เงินสะสม	300,000	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ค่าเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร	OED	เงินสะสม	2,500,000	-	2,500,000	624,900	624,900	624,900	625,300
ค่ารับรองและพิธีการ	OM	เงินสะสม	480,000	-	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	OM	เงินสะสม	300,000	-	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ค่าตรวจสอบบัญชี	OM	เงินสะสม	165,000	-	165,000	-	165,000	-	-
ควดอายุโปรแกรมและเว็บไซต์และจัดจางดูแลและบำรุงรักษาอุป	OM	เงินสะสม	3,830,000	-	3,830,000	957,300	957,300	957,300	958,100
ค่าใช้สอยอื่น	OM	เงินสะสม	600,000	-	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	OM	เงินสะสม	150,000	-	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
ค่าเบี้ยประกันประกันภัยรถยนต์	OM	เงินสะสม	120,000	-	120,000	-	-	120,000	-
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	OM	เงินสะสม	290,000	-	290,000	-	-	290,000	-
หมวด : ค่าวัสดุ			1,000,000	-	1,000,000	249,000	249,000	249,000	253,000
ค่าวัสดุสำนักงาน	OM	เงินสะสม	600,000	-	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	OM	เงินสะสม	400,000	-	400,000	99,000	99,000	99,000	103,000

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ พ.ร.บ. 65	งบประมาณ เงินสะสม 65	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)			
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
						(ต.ค.-ธ.ค.64)	(ม.ค.-มี.ค.65)	(เม.ย.-มิ.ย.65)	(ก.ค.-ก.ย.65)
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค			3,136,000	2,346,900	789,100	783,600	783,600	783,600	785,200
ค่าน้ำประปา	OM	งบพื้นฐาน	4,100	4,100	-	1,500	1,500	1,100	-
ค่าน้ำประปา	OM	เงินสะสม	1,900	-	1,900	-	-	400	1,500
ค่าไฟฟ้า	OM	งบพื้นฐาน	1,403,400	1,403,400	-	499,800	499,800	403,800	-
ค่าไฟฟ้า	OM	เงินสะสม	596,600	-	596,600	-	-	96,000	500,600
ค่าโทรศัพท์	OM	งบพื้นฐาน	319,000	319,000	-	99,000	99,000	99,000	22,000
ค่าโทรศัพท์	OM	เงินสะสม	77,000	-	77,000	-	-	-	77,000
ค่าไปรษณีย์	OM	งบพื้นฐาน	146,100	146,100	-	54,900	54,900	36,300	-
ค่าไปรษณีย์	OM	เงินสะสม	73,900	-	73,900	-	-	18,600	55,300
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	OM	งบพื้นฐาน	474,300	474,300	-	128,400	128,400	128,400	89,100
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	OM	เงินสะสม	39,700	-	39,700	-	-	-	39,700
ประเภท : ค่าครุภัณฑ์			3,220,000	-	3,220,000	3,220,000	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน	OM	เงินสะสม	525,000	-	525,000	525,000	-	-	-
โปรแกรม(Antivirus 100 ลิขสิทธิ์)	OM	เงินสะสม	195,000	-	195,000	195,000	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	OM	เงินสะสม	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	OM	เงินสะสม	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-
ประเภท : ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			232,000,000	232,000,000	-	232,000,000	-	-	-
งานตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	OM	งบพื้นฐาน	232,000,000	232,000,000	-	232,000,000	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ พ.ร.บ. 65	งบประมาณ เงินสะสม 65	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)			
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
						(ต.ค.-ธ.ค.64)	(ม.ค.-มี.ค.65)	(เม.ย.-มิ.ย.65)	(ก.ค.-ก.ย.65)
งบดำเนินงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5			53,912,700	36,314,300.00	17,598,400.00	17,924,000	12,808,400	16,335,000	6,845,300
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของ สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกำหนดกรุงเทพ และ การส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	11,619,000	5,199,000	6,420,000	4,289,000	3,120,000	4,085,000	125,000
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			6,420,000	-	6,420,000	960,000	2,300,000	3,035,000	125,000
โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดและกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา	OBR	เงินสะสม	4,020,000	-	4,020,000	560,000	800,000	2,585,000	75,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมในกลุ่มเด็ก สตรี และกลุ่มเปราะบาง	POCO2	เงินสะสม	1,400,000	-	1,400,000	-	1,000,000	400,000	-
โครงการเผยแพร่มาตรฐาน ICCS ไปสู่การปฏิบัติ	KCS	เงินสะสม	1,000,000	-	1,000,000	400,000	500,000	50,000	50,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			4,239,000	4,239,000	-	2,969,000	470,000	800,000	-
โครงการส่งเสริมเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพและ ข้อกำหนดแมนเดลา	OBR	งบยุทธศาสตร์ฯ	4,239,000	4,239,000	-	2,969,000	470,000	800,000	-
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			-	960,000	-	-	-	-	-
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติด้าน การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง	OBR	งบยุทธศาสตร์ฯ	960,000	960,000	-	360,000	350,000	250,000	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านหลักนิติธรรมภายในประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานเครือข่าย เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	18,265,300	16,265,300	2,000,000	6,845,000	3,600,000	3,200,000	4,620,300
งานวิจัยและงานวิชาการ (Research)			2,000,000	-	2,000,000	-	1,200,000	800,000	-
โครงการส่งเสริมมาตรฐานระหว่างประเทศด้านงานยุติธรรม	POCO3	เงินสะสม	2,000,000	-	2,000,000	-	1,200,000	800,000	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม			งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ พ.ร.บ. 65	งบประมาณ เงินสะสม 65	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)			
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
						(ต.ค.-ธ.ค.64)	(ม.ค.-มี.ค.65)	(เม.ย.-มิ.ย.65)	(ก.ค.-ก.ย.65)
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			9,520,300	9,520,300	-	3,000,000	1,900,000	1,000,000	3,620,300
โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)	RoLD	งบบุคลากร	3,000,000	3,000,000	-	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TUJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)	RoLD	งบบุคลากร	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการป้องกันอาชญากรรม	POCO1	งบบุคลากร	4,520,300	4,520,300	-	500,000	1,400,000	-	2,620,300
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			6,745,000	6,745,000	-	-	-	-	-
โครงการ Rule of Law Education	RoLD	งบบุคลากร	3,000,000	3,000,000	-	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
โครงการขับเคลื่อนแผนงานสถาบันด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	TUJ Academy	งบบุคลากร	3,745,000	3,745,000	-	3,345,000	-	400,000	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างต้นแบบและถอดบทเรียนเพื่อนำเอาไปใช้จริง	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แหล่งงบประมาณ	8,500,000	8,500,000	-	3,500,000	-	5,000,000	-
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			8,500,000	8,500,000	-	3,500,000	-	5,000,000	-
โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (JX)	OJI	งบบุคลากร	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความยุติธรรมสู่สังคม (J-Content Knowledge Management)	OJI	งบบุคลากร	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
โครงการการจัดการข้อมูลเพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Data Management towards People-centered Justice System)	OJI	งบบุคลากร	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ และกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ พ.ร.บ. 65	งบประมาณ เงินสะสม 65	เป้าหมาย / งบประมาณ (บาท)			
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
						(ต.ค.-ธ.ค.64)	(ม.ค.-มี.ค.65)	(เม.ย.-มิ.ย.65)	(ก.ค.-ก.ย.65)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินนโยบาย กลุ่มเยาวชนและภาคประชาชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมร่วมกัน			6,350,000	6,350,000	-	1,550,000	2,400,000	1,100,000	1,300,000
งานขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Advocacy)			3,750,000	3,750,000	-	3,500,000	-	5,000,000	-
โครงการพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้และส่งเสริมบทบาทของสถาบันฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้	KCS	งบยุทธศาสตร์ฯ	3,750,000	3,750,000	-	1,250,000	350,000	850,000	1,300,000
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (Capacity Building)			2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างคนยุติธรรม (J-ED)	OJI	งบยุทธศาสตร์ฯ	1,500,000	1,500,000	-	200,000	1,300,000	-	-
โครงการพัฒนาด้านทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม	KCS	งบยุทธศาสตร์ฯ	1,100,000	1,100,000	-	100,000	750,000	250,000	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการทั้งสถาบันฯ และองค์ความรู้ให้เข้มแข็งทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อย่างยั่งยืน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แหล่งงบประมาณ	9,178,400	-	9,178,400	1,740,000	3,688,400	2,950,000	800,000
งานพัฒนาองค์กร			9,178,400	-	9,178,400	-	-	-	-
โครงการสื่อสารภาพลักษณ์เผยแพร่ข้อมูลความรู้และการจัดการภายในองค์กร	OPC	เงินสะสม	5,333,400	-	5,333,400	640,000	2,878,400	1,015,000	800,000
โครงการบริหารแผนงาน งบประมาณ และพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน	OSP	เงินสะสม	1,460,000	-	1,460,000	950,000	310,000	200,000	-
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Innovation & Operations)	HR	เงินสะสม	1,035,000	-	1,035,000	150,000	-	885,000	-
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Organization Development)	HR	เงินสะสม	1,350,000	-	1,350,000	-	500,000	850,000	-

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565

งบประมาณ พ.ศ. 2564	198,932,300		
งบประมาณ พ.ศ. 2565	152,566,300		
ส่วนต่าง	46,366,000		
คิดเป็น	23%		
งบบุคลากร พ.ศ. 2565 ที่เสนอขอ	72,084,800		
งบบุคลากร พ.ศ. 2565 ที่ได้รับตาม พรบ.	54,091,395		
งบบุคลากร พ.ศ. 2565 ที่คาดว่าจะใช้จริง	59,115,129		
งบประมาณ พ.ศ. 2564			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร กพร. =	<u>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</u>	54,091,395	× 100 = 27.19
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่รวมงบลงทุน	198,932,300	
งบบุคลากร พ.ศ. 2565 ที่ได้รับตาม พรบ.			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร กพร. =	<u>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</u>	54,091,395	× 100 = 35.45
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่รวมงบลงทุน	152,566,300	
งบบุคลากร พ.ศ. 2565 ที่คาดว่าจะใช้จริง			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร กพร. =	<u>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</u>	59,115,129	× 100 = 38.75
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่รวมงบลงทุน	152,566,300	

แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (2565 - 2567)

	ปีงบประมาณพ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบบุคลากร	59,115,129	62,512,236.17	66,117,290.34
เงินเดือน	54,489,942	57,759,338.17	61,224,898.46
เงินเดือนผู้อำนวยการ 1 อัตรา	2,395,083	2,538,787.63	2,691,114.89
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด	48,496,491.00	51,406,280.46	54,490,657.29
เงินเดือนรองผู้อำนวยการ 2 อัตรา	1,992,060.00	3,701,583.60	3,923,678.62
เงินเดือนผู้อำนวยการสำนัก 7อัตรา	7,901,268.00	8,375,344.08	8,877,864.72
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 66 อัตรา	31,343,163.00	33,223,752.78	35,217,177.95
เงินเดือนผู้เชี่ยวชาญ 4 อัตรา	7,260,000.00	6,105,600.00	6,471,936.00
ค่าจ้างประจำ	3,598,368.00	3,814,270.08	4,043,126.28
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 15 อัตรา	3,598,368.00	3,814,270.08	4,043,126.28
งบดำเนินงาน	4,625,187.00	4,752,898.00	4,892,391.88
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,197,187.00	2,324,898.00	2,464,391.88
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,000.00	88,000.00	88,000.00
ค่ารักษาพยาบาล	840,000.00	840,000.00	840,000.00