สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	156,537,283.99
ลูกหนี้ระยะสั้น	5	13,471,867.02
วัสดุคงเหลือ		284,578.71
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		170,293,729.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ระยะยาว	6	1,500,480.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7	75,754,287.67
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	74,299.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		77,329,067.37
รวมสินทรัพย์		247,622,797.09
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น		306,390.81
เงินรับฝากระยะสั้น		753,386.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,059,777.78
รวมหนี้สิน		1,059,777.78
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		246,563,019.31

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน		98,962,500.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10	147,600,519.31
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		246,563,019.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

พันโท (ปณต แสงทับทิม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	
รายได้		
รายได้จากงบประมาณ	11	109,087,500.00
รายได้อื่น		2,642,783.66
รวมรายได้		111,730,283.66
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12	9,880,930.00
ค่าตอบแทน	13	11,660,310.00
ค่าใช้สอย	14	132,052,056.35
ค่าวัสดุ	15	3,267,323.68
ค่าสาธารณูปโภค	16	1,590,704.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17	8,393,492.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	18	6,991,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		173,835,817.90
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(62,105,534.24)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(62,105,534.24)
รายการปรับกระทบรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
บวก	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,393,492.88
	ลูกหนี้ระยะสั้นลดลง	1,791,247.61
	วัสดุคงเหลือลดลง	131,963.73
	เงินรับฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้น	297,674.54
หัก	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	(45,211.18)
	เจ้าหนี้ระยะสั้นลดลง	(999,638.36)
กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		(52,536,005.02)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
หัก	เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคาร	(43,982,519.91)
	เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(28,526,340.06)
	เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(62,595.00)
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		(72,571,454.97)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(125,107,459.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด		281,644,743.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด		156,537,283.99

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ 2557					
งบอุดหนุน					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,982,000.00	-	-	41,982,000.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,114,000.00	-	-	15,114,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน	51,991,500.00		-	51,991,500.00	-
รวม	109,087,500.00	-	-	109,087,500.00	-

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	องค์ประกอบอื่น ของสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน	รวม สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ตามที่รายงานไว้เดิม		98,962,500.00	209,706,053.55	-	308,668,553.55
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		-	-	-	-
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หลังปรับปรุง		98,962,500.00	209,706,053.55	-	308,668,553.55
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2557		-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด		-	-	-	-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		-	(62,105,534.24)	-	(62,105,534.24)
กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน		-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		98,962,500.00	147,600,519.31	-	246,563,019.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า "สธท." และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Thailand Institute of Justice (Public Organization)" เรียกโดยย่อว่า "TIJ" จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามมาตราความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 48 ก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 โดยได้รับจัดสรรทุนประเดิมจากรัฐบาล จำนวนเงิน 98,962,500.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นทุนประเดิม จำนวน 98,962,500 บาท ตามหนังสือที่ นร 0701/2086 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ "Bangkok Rules" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหลังพ้นโทษให้กลับสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม

4. เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน

5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) มีสถานที่ตั้งหลัก อยู่ที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 16 อาคารบี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี (งบเงินอุดหนุน) จำนวน 109,087,500.00 บาท (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 175,039,000.00 บาท) โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 41,982,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 15,114,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายตามแผนงาน จำนวน 51,991,500.00 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ผลผลิตที่ 1 การส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติ

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินแนวปฏิบัติทางการบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินสดย่อย เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน และเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

3.2 ลูกหนี้ระยะสั้น

- ลูกหนี้ระยะสั้น แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- ลูกหนี้เงินยืม รับรู้ตั้งแต่วันที่จ่ายเงินยืมตามจำนวนเงินที่ระบุในสัญญายืม

3.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงาน มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน และบันทึกวัสดุคงคลังเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ

3.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง ดังนี้

อุปกรณ์	3 - 8 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ปี

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000.00 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี

- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ปี

3.6 รายได้จากเงินงบประมาณ

- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เป็นรายได้เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง

- สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกทั้งจำนวน

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	156,309,765.68
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	227,518.31
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	**156,537,283.99**

เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ จำนวน 156,309,765.68 บาท ได้แก่ เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 092-0-12796-7 ชื่อบัญชีเงินงบประมาณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ จำนวน 227,518.31 บาท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 092-0-12796-5 ชื่อบัญชีเงินนอกงบประมาณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เป็นเงินจำนวน 227,397.14 บาท และเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 092-0-12880-7 ชื่อบัญชีเงินนอกงบประมาณ โครงการวิจัยฯ (UN WOMEN) เป็นเงินจำนวน 121.17 บาท

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)
รายได้ค้างรับ	252,245.16
ลูกหนี้เงินมัดจำ	1,270,684.80
ลูกหนี้เงินยืม	11,948,937.06
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น	**13,471,867.02**

ลูกหนี้เงินมัดจำ เป็นเงินมัดจำเพื่อประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่อาคาร เป็นเงินจำนวน 363,052.80 บาท เงินมัดจำค่าบริการส่วนกลาง เป็นเงินจำนวน 544,579.20 บาท และเงินมัดจำค่าบริการค่าสาธารณูปโภค เป็นเงินจำนวน 363,052.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,270,684.80 บาท สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้รับคืนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี จำนวน 11,948,937.06 บาท แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและการส่งใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระและการส่งใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระและการส่งใช้ใบสำคัญ	รวม
2556	-	-	2,200,406.04	2,200,406.04
2557	1,230,000.00	8,518,531.02	-	9,748,531.02
	1,230,000.00	8,518,531.02	2,200,406.04	11,948,937.06

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้รับคืนเงินยืม จำนวน 11,948,937.06 บาท ครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะยาว

	(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินมัดจำ	1,500,480.00
รวม ลูกหนี้ระยะยาว	**1,500,480.00**

ลูกหนี้เงินมัดจำ เป็นเงินมัดจำเพื่อประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ประกอบด้วย เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่อาคาร เป็นเงินจำนวน 576,000.00 บาท เงินมัดจำค่าบริการ เป็นเงินจำนวน 864,000.00 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มเงินมัดจำค่าบริการ เป็นเงินจำนวน 60,480.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,500,480.00 บาท สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จะได้รับคืนภายในกำหนด 45 วัน หลังจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) มีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าโดยแจ้งความประสงค์ ไปยังผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเช่า

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย : บาท)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	43,982,519.91
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(3,567,471.06)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า-สุทธิ	**40,415,048.85**
ครุภัณฑ์	41,107,674.14
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	(5,768,435.32)
ครุภัณฑ์-สุทธิ	**35,339,238.82**
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	**75,754,287.67**

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	111,815.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(37,515.30)
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	**74,299.70**

หมายเหตุ 9 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ได้แก่ สัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต เลขที่ 36/57 จำนวนเงิน 215,070.00 บาท

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ เป็นจำนวนรวม 4,028,203.00 บาท ประกอบด้วย

(1) สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในและนอกเรือนจำ เลขที่ 27/57 489,500.00 บาท

(2) สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการยุติข้อขัดแย้ง เลขที่ 60/57 2,268,400.00 บาท

(3) สัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างประเทศ เลขที่ 61/57	705,600.00 บาท
(4) สัญญาจ้างถ่ายภาพคณะกรรมการบริหารสถาบัน เลขที่ 64/57	100,000.00 บาท
(5) ใบสั่งจ้างผลิตการ์ดอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2558 เลขที่ 86/57	99,000.00 บาท
(6) ใบสั่งจ้างผลิตรายงานการวิจัยผู้ต้องขัง เลขที่ 88/58	230,703.00 บาท
(7) สัญญาจ้างออกแบบรูปเล่มประจำปี เลขที่ 66/57	135,000.00 บาท
รวมจำนวนทั้งสิ้น	**4,028,203.00 บาท**

หมายเหตุ 10 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

	(หน่วย : บาท)
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	209,706,053.55
หัก รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(62,105,534.24)
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	**147,600,519.31**

หมายเหตุ 11 รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย : บาท)
รายได้จากงบอุดหนุน	109,087,500.00
รวม รายได้จากงบประมาณ	**109,087,500.00**

หมายเหตุ 12 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย :บาท)
เงินเดือนและค่าจ้าง	9,525,823.00
ค่าล่วงเวลา	254,190.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,597.00
ค่ารักษาพยาบาล	59,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	**9,880,930.00**

หมายเหตุ 13 ค่าตอบแทน

	(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	427,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	11,232,810.00
รวม ค่าตอบแทน	**11,660,310.00**

หมายเหตุ 14 ค่าใช้สอย

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	10,095,862.23
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	25,940,107.87
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	19,625.04
ค่าจ้างเหมาบริการ	31,808,744.76
ค่าธรรมเนียม	5,803.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,033,283.70
ค่าเบี้ยประกันภัย	151,305.49
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,148,779.23
ค่ารับรองและพิธีการ	1,187,809.99
ค่าเช่า	19,183,684.70
ค่าวิจัยและพัฒนา	1,484,523.00
ค่าประชาสัมพันธ์	13,907,300.21
ค่าใช้สอยอื่น	4,085,227.13
รวม ค่าใช้สอย	**132,052,056.35**

หมายเหตุ 15 ค่าวัสดุ

	(หน่วย : บาท)
ค่าวัสดุ	1,095,970.13
ค่าเชื้อเพลิง	309,233.82
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,862,119.73
รวม ค่าวัสดุ	**3,267,323.68**

หมายเหตุ 16 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)
ค่าไฟฟ้า	537,383.09
ค่าประปา	2,889.00
ค่าโทรศัพท์	749,316.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	201,221.98
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	99,894.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	**1,590,704.99**

หมายเหตุ 17 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3,567,471.06
ครุภัณฑ์	4,791,068.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	34,953.16
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	**8,393,492.88**

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

	(หน่วย : บาท)
เงินอุดหนุนสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 1 โครงการ	4,000,000.00
เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตฯ จำนวน 1 โครงการ	534,000.00
เงินอุดหนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ	1,357,550.00
เงินอุดหนุนกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 3 โครงการ	766,350.00
เงินอุดหนุนกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จำนวน 1 โครงการ	333,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	**6,991,000.00**