

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

1. รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **524,279,100.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **279,130,800.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **53.24** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **245,148,300.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวน **53,950,965.15** บาท คิดเป็นร้อยละ **10.29** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **152,196,714.70** บาท คิดเป็นร้อยละ **29.03** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน **318,131,420.15** บาท คิดเป็นร้อยละ **60.68** ประกอบด้วย

1.1 รายจ่ายประจำ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน **345,643,500.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว **53,950,965.15** บาท คิดเป็นร้อยละ **15.61** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **69,661,114.70** บาท คิดเป็นร้อยละ **20.15** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **222,031,420.15** บาท คิดเป็นร้อยละ **64.24**

1.2 รายจ่ายลงทุน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน **178,635,600.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **82,535,600.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **46.20** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **96,100,000.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **53.80**

รายละเอียดแสดงตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ งบประมาณ	งบประมาณ ตาม พรบ.	ได้รับจัดสรร แล้ว	คงเหลือ รอการจัดสรร	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน งบประมาณ	งปม. คงเหลือหลัง การเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	198,287,100	99,143,500	99,143,600	198,287,100.00	38,454,344.33	19.39	-	159,832,755.67
2. งบดำเนินงาน	138,308,000	91,956,800	46,351,200	138,268,000.00	13,837,601.81	10.01	69,206,114.70	55,224,283.49
3. งบลงทุน	178,635,600	82,535,600	96,100,000	178,635,600.00	-	0.00	82,535,600.00	96,100,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,475,200	1,175,800	299,400	1,515,200.00	1,215,800.00	80.24	-	299,400.00
5. งบรายจ่ายอื่น	7,573,200	4,319,100	3,254,100	7,573,200.00	443,219.01	5.85	455,000.00	6,674,980.99
รวมทั้งสิ้น	524,279,100	279,130,800	245,148,300	524,279,100.00	53,950,965.15	10.29	152,196,714.70	318,131,420.15

2. รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายได้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **201,985,600.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **100,992,800.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **50.00** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **100,992,800.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **39,128,355.71** บาท คิดเป็นร้อยละ **19.37** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **162,857,244.29** บาท คิดเป็นร้อยละ **80.63**

2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **309,640,900.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **171,811,700.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **55.49** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **137,829,200.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **12,415,257.13** บาท คิดเป็นร้อยละ **4.01** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **151,822,308.70** บาท คิดเป็นร้อยละ **49.03** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **145,403,334.17** บาท คิดเป็นร้อยละ **46.96**

2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **10,641,600.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **5,320,800.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **50.00** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **5,320,800.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **2,252,811.53** บาท คิดเป็นร้อยละ **21.17** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **374,406.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **3.52** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **8,014,382.47** บาท คิดเป็นร้อยละ **75.31**

2.4 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่ง

หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **1,000,000.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **500,000.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **50.00** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **500,000.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **50,535.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **5.05** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **949,465.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **94.95**

2.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์

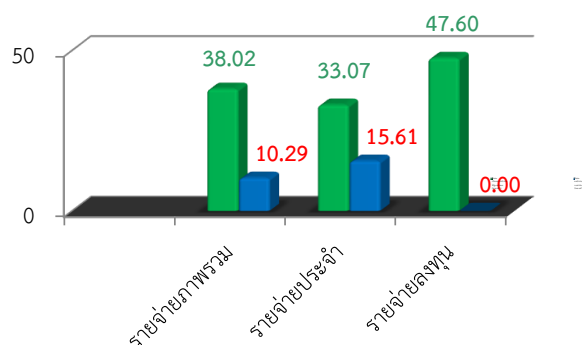
ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **1,011,000.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **505,500.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **50.00** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **505,500.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **104,005.78** บาท คิดเป็นร้อยละ **10.29** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **906,994.22** บาท คิดเป็นร้อยละ **89.71**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ของไตรมาสที่ 2

ประเภท รายจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ	มากกว่า / น้อยกว่า จาก ร้อยละ เป้าหมาย เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด
	เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 1)	ผลเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปปง. (ไตรมาสที่ 1)	
รายจ่ายภาพรวม	38.02	10.29	-27.73
รายจ่ายประจำ	33.07	15.61	-17.46
รายจ่ายลงทุน	47.60	0.00	-47.60



2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ปปง. (จำแนกตามประเภทรายจ่าย)

ประเภทรายจ่าย	งปม. ปี 2562 ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2562 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
รายจ่ายภาพรวม	524,279,100.00	524,279,100.00	53,950,965.15	10.29	152,196,714.70	29.03	318,131,420.15	60.68
1. รายจ่ายประจำ	345,643,500.00	345,643,500.00	53,950,965.15	15.61	69,661,114.70	20.15	222,031,420.15	64.24
2. รายจ่ายลงทุน	178,635,600.00	178,635,600.00	-	0.00	82,535,600.00	46.20	96,100,000.00	53.80

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ปปง. (จำแนกตามหมวดงบประมาณ)

หมวด งบประมาณ	งปม. ปี 2562 ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2562 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1. งบบุคลากร	198,287,100.00	198,287,100.00	38,454,344.33	19.39	-	0.00	159,832,755.67	80.61
2. งบดำเนินงาน	138,308,000.00	138,268,000.00	13,837,601.81	10.01	69,206,114.70	50.05	55,224,283.49	39.94
3. งบลงทุน	178,635,600.00	178,635,600.00	-	0.00	82,535,600.00	46.20	96,100,000.00	53.80
4. งบเงินอุดหนุน	1,475,200.00	1,515,200.00	1,215,800.00	80.24	-	0.00	299,400.00	19.76
5. งบรายจ่ายอื่น	7,573,200.00	7,573,200.00	443,219.01	5.85	455,000.00	6.01	6,674,980.99	88.14
รวมทั้งสิ้น	524,279,100.00	524,279,100.00	53,950,965.15	10.29	152,196,714.70	29.03	318,131,420.15	60.68