

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

1. รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	524,279,100.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	524,279,100.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 จำนวน	167,028,644.24	บาท คิดเป็นร้อยละ 31.86
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	64,484,650.47	บาท คิดเป็นร้อยละ 12.30
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน	292,765,805.29	บาท คิดเป็นร้อยละ 55.84
ประกอบด้วย		
1.1 รายจ่ายประจำ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	345,643,500.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 84,493,044.24
คิดเป็นร้อยละ	24.45	และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 64,484,650.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.66
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	196,665,805.29	บาท คิดเป็นร้อยละ 56.90
1.2 รายจ่ายลงทุน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	178,635,600.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 82,535,600.00
คิดเป็นร้อยละ	46.20	และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -
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	198,287,100	-	198,287,100.00	58,035,854.56	29.27	-	140,251,245.44
2. งบดำเนินงาน	138,308,000	138,308,000	-	138,268,000.00	24,322,230.38	17.59	64,029,650.47	49,916,119.15
3. งบลงทุน	178,635,600	178,635,600	-	178,635,600.00	82,535,600.00	46.20	-	96,100,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,475,200	1,475,200	-	1,515,200.00	1,192,574.73	78.71	-	322,625.27
5. งบรายจ่ายอื่น	7,573,200	7,573,200	-	7,573,200.00	942,384.57	12.44	455,000.00	6,175,815.43
รวมทั้งสิ้น	524,279,100	524,279,100	-	524,279,100.00	167,028,644.24	31.86	64,484,650.47	292,765,805.29

2. รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

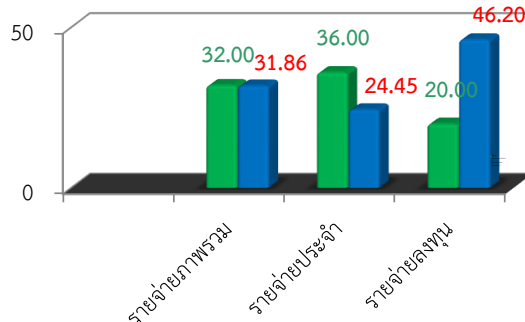
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	201,985,600.00	บาท
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	201,985,600.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 58,949,704.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.19
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	143,035,895.74	บาท คิดเป็นร้อยละ 70.81
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	309,640,900.00	บาท
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	309,640,900.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 104,263,282.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.67
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	64,484,650.47	บาท คิดเป็นร้อยละ 20.83
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	140,892,967.23	บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50
2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม	10,641,600.00	บาท
กฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	10,641,600.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	10,641,600.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,504,224.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.93
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	7,137,375.10	บาท คิดเป็นร้อยละ 67.07
2.4 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่ง	1,000,000.00	บาท
หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	1,000,000.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	1,000,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 183,151.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.32
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	816,849.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 81.68
2.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	1,011,000.00	บาท
ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	1,011,000.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	1,011,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 128,281.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.69
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	882,718.22	บาท คิดเป็นร้อยละ 87.31

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ของไตรมาสที่ 2

ประเภท รายจ่าย	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 1)	ร้อยละ ผลเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปปง. (ไตรมาสที่ 1)	มากกว่า / น้อยกว่า จาก ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายภาพรวม	32.00	31.86	-0.14
รายจ่ายประจำ	36.00	24.45	-11.55
รายจ่ายลงทุน	20.00	46.20	26.20



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	167,028,644.24	31.86	64,484,650.47	12.30	292,765,805.29	55.84
1. รายจ่ายประจำ	345,643,500.00	345,643,500.00	84,493,044.24	24.45	64,484,650.47	18.66	196,665,805.29	56.90
2. รายจ่ายลงทุน	178,635,600.00	178,635,600.00	82,535,600.00	46.20	-	0.00	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	58,035,854.56	29.27	-	0.00	140,251,245.44	70.73
2. งบดำเนินงาน	138,308,000.00	138,268,000.00	24,322,230.38	17.59	64,029,650.47	46.31	49,916,119.15	36.10
3. งบลงทุน	178,635,600.00	178,635,600.00	82,535,600.00	46.20	-	0.00	96,100,000.00	53.80
4. งบเงินอุดหนุน	1,475,200.00	1,515,200.00	1,192,574.73	78.71	-	0.00	322,625.27	21.29
5. งบรายจ่ายอื่น	7,573,200.00	7,573,200.00	942,384.57	12.44	455,000.00	6.01	6,175,815.43	81.55
รวมทั้งสิ้น	524,279,100.00	524,279,100.00	167,028,644.24	31.86	64,484,650.47	12.30	292,765,805.29	55.84