

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่ายรวม		รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
		1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ						
สำนักงาน ปปง.	424.9354	126.1501	29.69	415.1400	126.1501	30.39	9.7954	0.0000	0.00

ที่มา : ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

1. รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	424,935,400.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	217,365,400.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 51.15 คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน 207,570,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 จำนวน	126,150,137.99	บาท คิดเป็นร้อยละ 29.69
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	16,866,489.90	บาท คิดเป็นร้อยละ 3.97
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน	281,918,772.11	บาท คิดเป็นร้อยละ 66.34 ประกอบด้วย
1.1 รายจ่ายประจำ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	415,140,000.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 126,150,137.99 บาท
คิดเป็นร้อยละ 30.39 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	16,866,489.90	บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	272,123,372.11	บาท คิดเป็นร้อยละ 65.55
1.2 รายจ่ายลงทุน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	9,795,400.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว - บาท
คิดเป็นร้อยละ - และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	9,795,400.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายละเอียดแสดงตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ งบประมาณ	งบประมาณ ตาม พรบ.	ได้รับจัดสรร แล้ว	คงเหลือ รอการจัดสรร	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน งบประมาณ	งปม. คงเหลือหลัง การเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	279,273,600	139,636,800	139,636,800	279,273,600.00	94,303,994.51	33.77	-	184,969,605.49
2. งบดำเนินงาน	117,187,800	58,730,600	58,457,200	117,187,800.00	27,211,156.97	23.22	16,866,489.90	73,110,153.13
3. งบลงทุน	9,795,400	9,795,400	-	9,795,400.00	-	0.00	-	9,795,400.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,559,600	1,266,500	293,100	1,559,600.00	1,237,109.57	79.32	-	322,490.43
5. งบรายจ่ายอื่น	17,119,000	7,936,100	9,182,900	17,119,000.00	3,397,876.94	19.85	-	13,721,123.06
รวมทั้งสิ้น	424,935,400	217,365,400	207,570,000	424,935,400.00	126,150,137.99	29.69	16,866,489.90	281,918,772.11

2. รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายได้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - **31 มกราคม 2564** ดังนี้

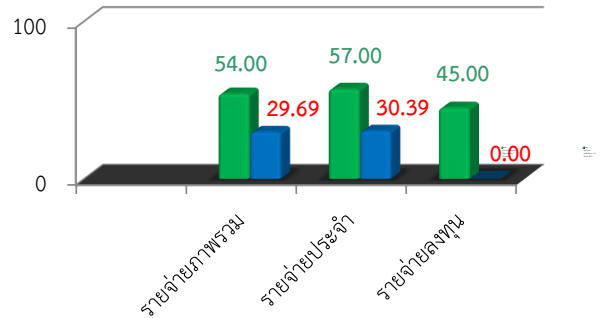
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	283,662,700.00	บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	141,831,400.00	บาท คิดเป็นร้อยละ	50.00
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	141,831,300.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	95,615,260.05	บาท คิดเป็นร้อยละ	33.71
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ	-		
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	188,047,439.95	บาท คิดเป็นร้อยละ	66.29		
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	126,315,800.00	บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	68,055,600.00	บาท คิดเป็นร้อยละ	53.88
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	58,260,200.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	26,475,428.94	บาท คิดเป็นร้อยละ	20.96
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	16,866,489.90	บาท คิดเป็นร้อยละ	13.35		
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	82,973,881.16	บาท คิดเป็นร้อยละ	65.69		
2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด: กฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	12,237,900.00	บาท			
จำนวน	6,119,000.00	บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	6,118,900.00	บาท คิดเป็นร้อยละ	50.00 คงเหลือรอการจัดสรร
		มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	3,397,876.94	บาท คิดเป็นร้อยละ	27.77
		และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ	-
		คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	8,840,023.06	บาท คิดเป็นร้อยละ	72.23
2.4 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	1,368,000.00	บาท			
จำนวน	684,000.00	บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	684,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ	50.00 คงเหลือรอการจัดสรร
		มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	286,651.46	บาท คิดเป็นร้อยละ	20.95
		และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ	-
		คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	1,081,348.54	บาท คิดเป็นร้อยละ	79.05
2.5 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	1,351,000.00	บาท			
จำนวน	675,500.00	บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	675,500.00	บาท คิดเป็นร้อยละ	50.00 คงเหลือรอการจัดสรร
		มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	374,920.60	บาท คิดเป็นร้อยละ	27.75
		และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ	-
		คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	976,079.40	บาท คิดเป็นร้อยละ	72.25

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ของไตรมาสที่ 1

ประเภท รายจ่าย	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 2)	ร้อยละ ผลเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปปง. (ไตรมาสที่ 2)	มากกว่า / น้อยกว่า
			จาก ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายภาพรวม	54.00	29.69	-24.31
รายจ่ายประจำ	57.00	30.39	-26.61
รายจ่ายลงทุน	45.00	0.00	-45.00



2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปง. (จำแนกตามประเภทรายจ่าย)

ประเภทรายจ่าย	งปม. ปี 2564	งปม. ปี 2564 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
รายจ่ายภาพรวม	424,935,400.00	424,935,400.00	126,150,137.99	29.69	16,866,489.90	3.97	281,918,772.11	66.34
1. รายจ่ายประจำ	415,140,000.00	415,140,000.00	126,150,137.99	30.39	16,866,489.90	4.06	272,123,372.11	65.55
2. รายจ่ายลงทุน	9,795,400.00	9,795,400.00	-	0.00	-	0.00	9,795,400.00	100.00

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปง. (จำแนกตามหมวดงบประมาณ)

หมวด งบประมาณ	งปม. ปี 2564	งปม. ปี 2564 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1. งบบุคลากร	279,273,600.00	279,273,600.00	94,303,994.51	33.77	-	0.00	184,969,605.49	66.23
2. งบดำเนินงาน	117,187,800.00	117,187,800.00	27,211,156.97	23.22	16,866,489.90	14.39	73,110,153.13	62.39
3. งบลงทุน	9,795,400.00	9,795,400.00	-	0.00	-	0.00	9,795,400.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,559,600.00	1,559,600.00	1,237,109.57	79.32	-	0.00	322,490.43	20.68
5. งบรายจ่ายอื่น	17,119,000.00	17,119,000.00	3,397,876.94	19.85	-	0.00	13,721,123.06	80.15
รวมทั้งสิ้น	424,935,400.00	424,935,400.00	126,150,137.99	29.69	16,866,489.90	3.97	281,918,772.11	66.34

จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น					หมายเหตุ	
			แผนทั้งปี	แผน สะสม ณ ม.ค.64	ผล สะสม ต.ค.- ธ.ค.63	ผล ม.ค.-64	ผลรวม		ร้อยละ ของผล สะสม เทียบกับ แผนสะสม ณ ม.ค.64
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
14	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ป.ปง. (นย. , กส. , สอ.)	ร้อยละ	97	97	98.26	0	98.26	101.30	1
15	ร้อยละของจำนวนทรัพย์สินที่นำออกบริหารจัดการเทียบกับจำนวนทรัพย์สินที่ได้รับมอบ (บส.)	ร้อยละ	95	95	100	0	100	105.26	1
เป้าหมายกิจกรรม									
กิจกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน									
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
16	จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินที่น่าไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active) (ชก.)	เรื่อง	85	27	3	20	23	85.19	2
กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันการฟอกเงิน									
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
17	ระดับความสำเร็จในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามระดับความเสี่ยง (กส.)	ระดับ	5	0	-	-	-	-	3
18	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน (กม.)	ระดับ	5	0	-	-	-	-	3
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
19	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ป.ปง. (ศท.)	ระดับ	5	0	-	-	-	-	3

***หมายเหตุ**

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน

สรุปผล

ร้อยละ

= 12 ตัวชี้วัด

63.16

หมายเลข 2 ผลงานไม่เป็นไปตามแผน

= 2 ตัวชี้วัด

10.53

หมายเลข 3 ยังไม่ถึงแผนการดำเนินงาน (เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงแผนการรายงาน)

= 5 ตัวชี้วัด

26.32

รวม 19 ตัวชี้วัด

100.00

- สรุปตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 19 ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้ทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด (ณ ม.ค. 64)