

**รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563**

<b>1. รายจ่ายภาพรวม</b> สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	<b>424,935,400.00</b>	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	<b>217,365,400.00</b>	บาท คิดเป็นร้อยละ <b>51.15</b> คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน <b>207,570,000.00</b> บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 จำนวน	<b>90,521,643.31</b>	บาท คิดเป็นร้อยละ <b>21.30</b>
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	<b>10,476,100.83</b>	บาท คิดเป็นร้อยละ <b>2.47</b>
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน	<b>323,937,655.86</b>	บาท คิดเป็นร้อยละ <b>76.23</b> ประกอบด้วย
<b>1.1 รายจ่ายประจำ</b> สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	<b>415,140,000.00</b>	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว <b>90,521,643.31</b> บาท
คิดเป็นร้อยละ <b>21.81</b> และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	<b>10,476,100.83</b>	บาท คิดเป็นร้อยละ <b>2.52</b>
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	<b>314,142,255.86</b>	บาท คิดเป็นร้อยละ <b>75.67</b>
<b>1.2 รายจ่ายลงทุน</b> สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	<b>9,795,400.00</b>	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว <b>-</b> บาท
คิดเป็นร้อยละ <b>-</b> และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	<b>-</b>	บาท คิดเป็นร้อยละ <b>-</b>
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	<b>9,795,400.00</b>	บาท คิดเป็นร้อยละ <b>100.00</b>

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	70,542,557.32	25.26	-	208,731,042.68
2. งบดำเนินงาน	117,187,800	58,730,600	58,457,200	117,187,800.00	16,639,307.25	14.20	10,476,100.83	90,072,391.92
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	2,102,669.17	12.28	-	15,016,330.83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>424,935,400</b>	<b>217,365,400</b>	<b>207,570,000</b>	<b>424,935,400.00</b>	<b>90,521,643.31</b>	<b>21.30</b>	<b>10,476,100.83</b>	<b>323,937,655.86</b>

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

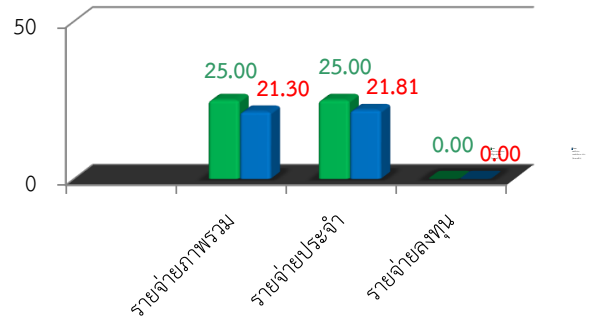
<b>2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b> รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	<b>283,662,700.00</b> บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว <b>141,831,400.00</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>50.00</b>
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	<b>141,831,300.00</b> บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน <b>71,461,726.24</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>25.19</b>
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	<b>-</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>-</b>
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	<b>212,200,973.76</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>74.81</b>
<b>2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b> ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	<b>126,315,800.00</b> บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว <b>68,055,600.00</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>53.88</b>
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	<b>58,260,200.00</b> บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน <b>16,400,243.64</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>12.98</b>
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	<b>10,476,100.83</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>8.29</b>
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	<b>99,439,455.53</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>78.72</b>
<b>2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b> โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด: กฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	<b>12,237,900.00</b> บาท
จำนวน	<b>6,119,000.00</b> บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว <b>6,118,900.00</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>50.00</b> คงเหลือรอการจัดสรร <b>17.18</b>
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	<b>2,102,669.17</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>17.18</b>
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	<b>-</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>-</b>
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	<b>10,135,230.83</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>82.82</b>
<b>2.4 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b> โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	<b>1,368,000.00</b> บาท
จำนวน	<b>684,000.00</b> บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว <b>684,000.00</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>50.00</b> คงเหลือรอการจัดสรร <b>14.71</b>
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	<b>201,251.46</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>14.71</b>
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	<b>-</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>-</b>
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	<b>1,166,748.54</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>85.29</b>
<b>2.5 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</b> โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	<b>1,351,000.00</b> บาท
จำนวน	<b>675,500.00</b> บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว <b>675,500.00</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>50.00</b> คงเหลือรอการจัดสรร <b>26.33</b>
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	<b>355,752.80</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>26.33</b>
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	<b>-</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>-</b>
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	<b>995,247.20</b> บาท คิดเป็นร้อยละ <b>73.67</b>

## สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563

## 1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปง. ของไตรมาสที่ 4

ประเภท รายจ่าย	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 1)	ร้อยละ ผลเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปง. (ไตรมาสที่ 4)	มากกว่า / น้อยกว่า
			จาก ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายภาพรวม	25.00	21.30	-3.70
รายจ่ายประจำ	25.00	21.81	-3.19
รายจ่ายลงทุน	0.00	0.00	0.00



## 2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปง. (จำแนกตามประเภทรายจ่าย)

ประเภทรายจ่าย	งปม. ปี 2563 ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2563 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
รายจ่ายภาพรวม	424,935,400.00	424,935,400.00	90,521,643.31	21.30	10,476,100.83	2.47	323,937,655.86	76.23
1. รายจ่ายประจำ	415,140,000.00	415,140,000.00	90,521,643.31	21.81	10,476,100.83	2.52	314,142,255.86	75.67
2. รายจ่ายลงทุน	9,795,400.00	9,795,400.00	-	0.00	-	0.00	9,795,400.00	100.00

## 3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปง. (จำแนกตามหมวดงบประมาณ)

หมวด งบประมาณ	งปม. ปี 2563 ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2563 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1. งบบุคลากร	279,273,600.00	279,273,600.00	70,542,557.32	25.26	-	0.00	208,731,042.68	74.74
2. งบดำเนินงาน	117,187,800.00	117,187,800.00	16,639,307.25	14.20	10,476,100.83	8.94	90,072,391.92	76.86
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	2,102,669.17	12.28	-	0.00	15,016,330.83	87.72
รวมทั้งสิ้น	424,935,400.00	424,935,400.00	90,521,643.31	21.30	10,476,100.83	2.47	323,937,655.86	76.23

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ( ไตรมาสที่ 1 )

จำนวนตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น				หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน ไตรมาสที่ 1	ผล ไตรมาสที่1	ร้อยละ ของผลสะสม เทียบกับ แผนไตรมาสที่ 1	
<b>ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน</b>							
	<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b>						
1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (คท.)	ระดับ	5	-	-	-	3
2	ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. (นย.)	ร้อยละ	84	-	-	-	3
<b>1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</b>							
	<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b>						
3	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คต.1-4)	เรื่อง	180	44	42	95.45	2
	<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b>						
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คต.1-4)	ร้อยละ	99	99	100	100	1
<b>2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน</b>							
	<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b>						
5	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คต. 1-4)	เรื่อง	100	24	28	116.67	1
	<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b>						
6	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คต. 1-4)	ร้อยละ	99	99	100	100	1
<b>3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน</b>							
	<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b>						
7	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คต. 1-4)	เรื่อง	12	2	3	150.00	1
	<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b>						
8	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คต. 1-4)	ร้อยละ	99	99	100	100.00	1
<b>4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดฐานการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน</b>							
	<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b>						
9	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คต. 1-4)	เรื่อง	12	2	2	100.00	1
	<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b>						
10	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คต. 1-4)	ร้อยละ	99	99	100	100.00	1

จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น				หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน ไตรมาสที่ 1	ผล ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ ของผลสะสม เทียบกับ แผนไตรมาสที่ 1	
<b>เป้าหมายผลผลิต</b>							
<b>ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>							
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b>							
11	จำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย ฟอกเงิน (ชก.)	เรื่อง	320	80	174	217.50	1
12	จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาชญากรรม ฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง (กม.)	เรื่อง	35	4	4	100.00	1
13	จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่าย เดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ชก.)	ราย	4	1	3	300.00	1
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b>							
14	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับ สำนักงาน ป.ป.ง. (นย. , กส. , สอ.)	ร้อยละ	97	97	-	-	1
15	ร้อยละของจำนวนทรัพย์สินที่นำออกบริหารจัดการเทียบกับจำนวนทรัพย์สินที่ได้รับมอบ (บ.ส.)	ร้อยละ	95	95	-	-	2
<b>เป้าหมายกิจกรรม</b>							
<b>กิจกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน</b>							
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b>							
16	จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินที่นำไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active) (ชก.)	เรื่อง	85	20	17	85.00	2
<b>กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันการฟอกเงิน</b>							
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b>							
17	ระดับความสำเร็จในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามระดับความเสี่ยง (กส.)	ระดับ	5	-	-	3	3
18	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ สถานการณ์ปัจจุบัน (กม.)	ระดับ	5	-	-	3	3
<b>กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b>							
19	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหรืองาน นวัตกรรมของสำนักงาน ป.ป.ง. (ศท.)	ระดับ	5	-	-	-	3

**\*หมายเหตุ**

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน

**สรุปผล**

= 11 ตัวชี้วัด

หมายเลข 2 ผลงานไม่เป็นไปตามแผน

= 3 ตัวชี้วัด

หมายเลข 3 ยังไม่ถึงแผนการดำเนินงาน (เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงแผนการรายงาน)

= 5 ตัวชี้วัด

**รวม**

= 19 ตัวชี้วัด