

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562

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** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **-** บาท

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - **31 สิงหาคม 2562** จำนวน **522,427,210.36** บาท คิดเป็นร้อยละ **99.65** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **21,689,216.66** บาท คิดเป็นร้อยละ **4.14**

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน **- 19,837,327.02** บาท คิดเป็นร้อยละ **- 3.78** ประกอบด้วย

1.1 รายจ่ายประจำ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน **346,024,058.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว **344,172,168.36** บาท คิดเป็นร้อยละ **99.46** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **21,689,216.66** บาท คิดเป็นร้อยละ **6.27**

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **- 19,837,327.02** บาท คิดเป็นร้อยละ **- 5.73**

1.2 รายจ่ายลงทุน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน **178,255,042.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว **178,255,042.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **100.00** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-**

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-**

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	223,235,549.06	112.58	-	24,948,449.06
2. งบดำเนินงาน	138,308,000	138,308,000	-	138,780,229.12	112,816,896.41	81.29	21,364,716.66	4,598,616.05
3. งบลงทุน	178,635,600	178,635,600	-	178,255,042.00	178,255,042.00	100.00	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	1,475,200	1,475,200	-	1,403,528.88	1,403,528.88	100.00	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	7,573,200	7,573,200	-	7,553,200.00	6,716,194.01	88.92	324,500.00	512,505.99
รวมทั้งสิ้น	524,279,100	524,279,100	-	524,279,100.00	522,427,210.36	99.65	21,689,216.66	- 19,837,327.02

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

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **201,985,600.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **201,985,600.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **100.00**

คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **-** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **226,775,205.14** บาท คิดเป็นร้อยละ **112.27**

และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-**

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **- 24,789,605.14** บาท คิดเป็นร้อยละ **- 12.27**

2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **309,640,900.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **309,640,900.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **100.00**

คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **-** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **284,353,172.99** บาท คิดเป็นร้อยละ **91.83**

และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **21,146,187.91** บาท คิดเป็นร้อยละ **6.83**

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **4,141,539.10** บาท คิดเป็นร้อยละ **1.34**

2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **10,641,600.00** บาท

ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **10,641,600.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **100.00** คงเหลือรอการจัดสรร

จำนวน **-** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **9,719,498.41** บาท คิดเป็นร้อยละ **91.33**

และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **353,998.75** บาท คิดเป็นร้อยละ **3.33**

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **568,102.84** บาท คิดเป็นร้อยละ **5.34**

2.4 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่ง

หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **1,000,000.00** บาท

ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **1,000,000.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **100.00** คงเหลือรอการจัดสรร

จำนวน **-** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **856,028.22** บาท คิดเป็นร้อยละ **85.60**

และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **116,400.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **11.64**

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **27,571.78** บาท คิดเป็นร้อยละ **2.76**

2.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์

ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **1,011,000.00** บาท

ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **1,011,000.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **100.00** คงเหลือรอการจัดสรร

จำนวน **-** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **723,305.60** บาท คิดเป็นร้อยละ **71.54**

และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **72,630.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **7.18**

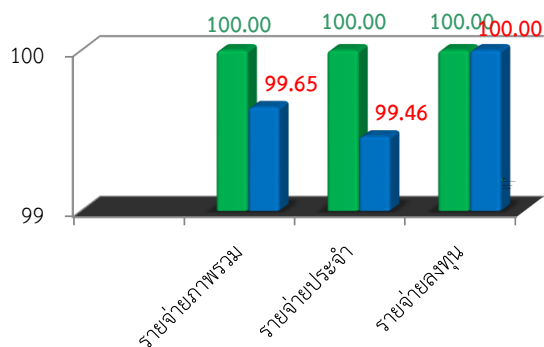
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **215,064.40** บาท คิดเป็นร้อยละ **21.27**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ของไตรมาสที่ 4

ประเภท รายจ่าย	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 4)	ร้อยละ ผลเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปปง. (ไตรมาสที่ 4)	มากกว่า / น้อยกว่า จาก ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายภาพรวม	100.00	99.65	-0.35
รายจ่ายประจำ	100.00	99.46	-0.54
รายจ่ายลงทุน	100.00	100.00	0.00



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	522,427,210.36	99.65	21,689,216.66	4.14	- 19,837,327.02	-3.78
1. รายจ่ายประจำ	345,643,500.00	346,024,058.00	344,172,168.36	99.46	21,689,216.66	6.27	- 19,837,327.02	-5.73
2. รายจ่ายลงทุน	178,635,600.00	178,255,042.00	178,255,042.00	100.00	-	0.00	-	0.00

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	223,235,549.06	112.58	-	0.00	- 24,948,449.06	-12.58
2. งบดำเนินงาน	138,308,000.00	138,780,229.12	112,816,896.41	81.29	21,364,716.66	15.39	4,598,616.05	3.31
3. งบลงทุน	178,635,600.00	178,255,042.00	178,255,042.00	100.00	-	0.00	-	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,475,200.00	1,403,528.88	1,403,528.88	100.00	-	0.00	-	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	7,573,200.00	7,553,200.00	6,716,194.01	88.92	324,500.00	4.30	512,505.99	6.79
รวมทั้งสิ้น	524,279,100.00	524,279,100.00	522,427,210.36	99.65	21,689,216.66	4.14	- 19,837,327.02	-3.78

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 (ณ ไตรมาสที่ 4 เดือนที่ 2)

จำนวนตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น					หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน	แผน	ผล	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์	
				(สะสม) ณ ไตรมาส 4	(สะสม) ณ ส.ค. 62	(สะสม) ณ ส.ค.62	เทียบกับแผนสะสม ณ ส.ค. 62	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน								
1) มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
1	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด.1-4)	เรื่อง	180	180	174	450	258.62	1
2	จำนวนเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเรื่อง/รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ชก.)	เรื่อง	37	37	35	38	108.57	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
3	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (คด.1-4)	ร้อยละ	97	97	97	100	-	1
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ชก.)	ร้อยละ	90	90	90	100	-	1
5	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (คท.)	ระดับ	5	5	-	-	-	3
2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
6	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	103	103	103	170	165.05	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
7	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	97	97	97	100	-	1
3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
8	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	14	14	12	25	208.33	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
9	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	97	97	97	100	-	1
4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
10	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	14	14	12	52	433.33	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
11	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	97	97	97	100	-	1
เป้าหมายผลผลิต								
ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
12	จำนวนเรื่องที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติมอบหมาย (ชก.)	เรื่อง	286	286	260	495	190.38	1

จำนวนตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น					หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน	แผน	ผล	ร้อยละ ของผลสะสม	
				(สะสม) ณ ไตรมาส 4	(สะสม) ณ ส.ค. 62	(สะสม) ณ ส.ค.62	เทียบกับ แผนสะสม ณ ส.ค. 62	
13	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ขก.)	เรื่อง	99	99	90	232	257.78	1
14	จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการในคดีอาญาพอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง (กม.)	เรื่อง	28	28	25	28	112.00	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
15	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมหรือสัมมนาที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (นย./กส./สอ.)	ร้อยละ	97	97	97	98.45	-	1
เป้าหมายกิจกรรม								
กิจกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
16	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน (ขก.)	เรื่อง	1,111	1,111	1,010	1,338	132.48	1
กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
17	จำนวนบทบัญญัติของกฎหมาย อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน (กม.)	ฉบับ	3	3	-	6	-	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
18	ระดับความสำเร็จในการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (กส.)	ระดับ	5	5	5	5	-	1
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
19	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)	ระดับ	5	5	-	-	-	3

***หมายเหตุ**

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน

หมายเลข 2 ผลงานไม่เป็นไปตามแผน

หมายเลข 3 ยังไม่ถึงแผนการดำเนินงาน (เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงแผนการรายงาน)

- ทั้งนี้ตัวชี้วัดงบประมาณเชิงปริมาณได้ปรับเพิ่มจำนวนเป้าหมายประมาณร้อยละ 10 ของแผนการดำเนินงาน แล้ว