

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

1. รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **358,193,700.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **259,136,700.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **72.35** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **99,057,000.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - **31 ธันวาคม 2560** จำนวน **69,813,397.01** บาท คิดเป็นร้อยละ **19.49** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **38,028,175.10** บาท คิดเป็นร้อยละ **10.62** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน **250,352,127.89** บาท คิดเป็นร้อยละ **69.89** ประกอบด้วย

1.1 รายจ่ายประจำ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน **316,470,700.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว **69,312,262.51** บาท คิดเป็นร้อยละ **21.90** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **37,918,072.10** บาท คิดเป็นร้อยละ **11.98** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **209,240,365.39** บาท คิดเป็นร้อยละ **66.12**

1.2 รายจ่ายลงทุน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน **41,723,000.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว **501,134.50** บาท คิดเป็นร้อยละ **1.20** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **110,103.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **0.26** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **41,111,762.50** บาท คิดเป็นร้อยละ **98.54**

รายละเอียดแสดงตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ งบประมาณ	งบประมาณ ตาม พรบ.	ได้รับจัดสรร แล้ว	คงเหลือ รอการจัดสรร	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน งบประมาณ	งปม. คงเหลือหลัง การเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	162,724,300	81,361,900	81,362,400	162,724,300.00	45,901,632.19	28.21	-	116,822,667.81
2. งบดำเนินงาน	144,631,700	127,972,100	16,659,600	144,150,830.00	20,759,695.84	14.40	37,458,072.10	85,933,062.06
3. งบลงทุน	41,723,000	41,723,000	-	41,723,000.00	501,134.50	1.20	110,103.00	41,111,762.50
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	885,000	204,000	1,569,870.00	1,209,289.35	77.03	-	360,580.65
5. งบรายจ่ายอื่น	8,025,700	7,194,700	831,000	8,025,700.00	1,441,645.13	17.96	460,000.00	6,124,054.87
รวมทั้งสิ้น	358,193,700	259,136,700	99,057,000	358,193,700.00	69,813,397.01	19.49	38,028,175.10	250,352,127.89

2. รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายได้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - **31 ธันวาคม 2560** ดังนี้

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **165,412,100.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **82,705,700.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **50.00** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **82,706,400.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **46,326,431.19** บาท คิดเป็นร้อยละ **28.01** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **119,085,668.81** บาท คิดเป็นร้อยละ **71.99**

2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **179,604,900.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **167,326,000.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **93.16** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **12,278,900.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **20,565,308.10** บาท คิดเป็นร้อยละ **11.45** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **37,937,439.10** บาท คิดเป็นร้อยละ **21.12** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **121,102,152.80** บาท คิดเป็นร้อยละ **67.43**

2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **11,165,700.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **7,947,900.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **71.18** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **3,217,800.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **2,407,750.47** บาท คิดเป็นร้อยละ **21.56** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **90,736.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **0.81** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **8,667,213.53** บาท คิดเป็นร้อยละ **77.62**

2.4 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **1,000,000.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **577,200.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **57.72** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **422,800.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **327,247.25** บาท คิดเป็นร้อยละ **32.72** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **672,752.75** บาท คิดเป็นร้อยละ **67.28**

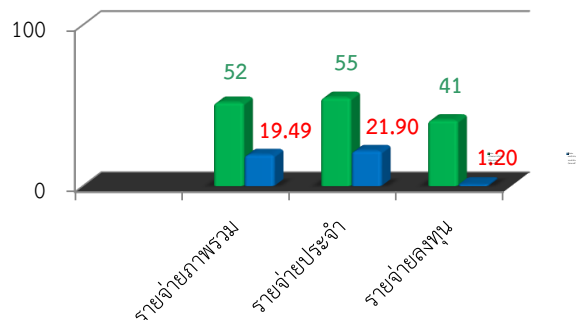
2.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น **1,011,000.00** บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว **579,900.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **57.36** คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน **431,100.00** บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน **186,660.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **18.46** และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน **-** บาท คิดเป็นร้อยละ **-** คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน **824,340.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **81.54**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ของไตรมาสที่ 2

ประเภทรายจ่าย	ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 2)	ร้อยละผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. (ไตรมาสที่ 2)	มากกว่า / น้อยกว่า จาก ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายภาพรวม	52	19.49	-32.51
รายจ่ายประจำ	55	21.90	-33.10
รายจ่ายลงทุน	41	1.20	-39.80



2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. (จำแนกตามประเภทรายจ่าย)

ประเภทรายจ่าย	งปม. ปี 2560 ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2560 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
รายจ่ายภาพรวม	358,193,700.00	358,193,700.00	69,813,397.01	19.49	38,028,175.10	10.62	250,352,127.89	69.89
1. รายจ่ายประจำ	316,470,700.00	316,470,700.00	69,312,262.51	21.90	37,918,072.10	11.98	209,240,365.39	66.12
2. รายจ่ายลงทุน	41,723,000.00	41,723,000.00	501,134.50	1.20	110,103.00	0.26	41,111,762.50	98.54

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. (จำแนกตามหมวดงบประมาณ)

หมวดงบประมาณ	งปม. ปี 2560 ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2560 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1. งบบุคลากร	162,724,300.00	162,724,300.00	45,901,632.19	28.21	-	0.00	116,822,667.81	71.79
2. งบดำเนินงาน	144,631,700.00	144,150,830.00	20,759,695.84	14.40	37,458,072.10	25.99	85,933,062.06	59.61
3. งบลงทุน	41,723,000.00	41,723,000.00	501,134.50	1.20	110,103.00	0.26	41,111,762.50	98.54
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000.00	1,569,870.00	1,209,289.35	77.03	-	0.00	360,580.65	22.97
5. งบรายจ่ายอื่น	8,025,700.00	8,025,700.00	1,441,645.13	17.96	460,000.00	5.73	6,124,054.87	76.31
รวมทั้งสิ้น	358,193,700.00	358,193,700.00	69,813,397.01	19.49	38,028,175.10	10.62	250,352,127.89	69.89

เกณฑ์ตัวชี้วัดการรับรอง ปี 2560 ของ กพร.

1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม		2. การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน	
ระดับคะแนน	เป้าหมาย กพร.	ระดับคะแนน	เป้าหมาย กพร.
ระดับที่ 1	88	ระดับที่ 1	75
ระดับที่ 2	90	ระดับที่ 2	78
ระดับที่ 3	92	ระดับที่ 3	81
ระดับที่ 4	94	ระดับที่ 4	84
ระดับที่ 5	96	ระดับที่ 5	87