

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 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
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน	328,857,311.76	บาท คิดเป็นร้อยละ 62.73
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	138,526,607.88	บาท คิดเป็นร้อยละ 26.42
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน	56,895,180.36	บาท คิดเป็นร้อยละ 10.85
1.1 รายจ่ายประจำ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	346,024,058.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 245,939,789.76
คิดเป็นร้อยละ 71.08 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	43,227,607.88	บาท คิดเป็นร้อยละ 12.49
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	56,856,660.36	บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43
1.2 รายจ่ายลงทุน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	178,255,042.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 82,917,522.00
คิดเป็นร้อยละ 46.52 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	95,299,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 53.46
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	38,520.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02

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	158,641,502.61	80.01	-	39,645,597.39
2. งบดำเนินงาน	138,308,000	138,308,000	-	138,668,558.00	83,107,011.76	59.93	42,637,607.88	12,923,938.36
3. งบลงทุน	178,635,600	178,635,600	-	178,255,042.00	82,917,522.00	46.52	95,299,000.00	38,520.00
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	-	7,553,200.00	2,998,700.66	39.70	590,000.00	3,964,499.34
รวมทั้งสิ้น	524,279,100	524,279,100	-	524,279,100.00	328,857,311.76	62.73	138,526,607.88	56,895,180.36

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

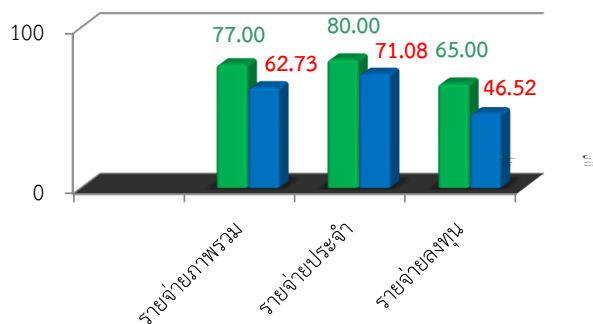
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	201,985,600.00	บาท
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	201,985,600.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 161,204,454.97
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ 79.81
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	40,781,145.03	บาท คิดเป็นร้อยละ 20.19
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 158,573,270.40
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	138,484,627.88	บาท คิดเป็นร้อยละ 51.21
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	12,583,001.72	บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06
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 8,064,835.57
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	41,980.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 75.79
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	2,534,784.43	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39
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 662,698.22
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ 66.27
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	337,301.78	บาท คิดเป็นร้อยละ -
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 352,052.60
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ 34.82
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	658,947.40	บาท คิดเป็นร้อยละ -

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ของไตรมาสที่ 2

ประเภท รายจ่าย	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 3)	ร้อยละ ผลเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปปง. (ไตรมาสที่ 3)	มากกว่า / น้อยกว่า จาก ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายภาพรวม	77.00	62.73	-14.27
รายจ่ายประจำ	80.00	71.08	-8.92
รายจ่ายลงทุน	65.00	46.52	-18.48



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	328,857,311.76	62.73	138,526,607.88	26.42	56,895,180.36	10.85
1. รายจ่ายประจำ	345,643,500.00	346,024,058.00	245,939,789.76	71.08	43,227,607.88	12.49	56,856,660.36	16.43
2. รายจ่ายลงทุน	178,635,600.00	178,255,042.00	82,917,522.00	46.52	95,299,000.00	53.46	38,520.00	0.02

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	158,641,502.61	80.01	-	0.00	39,645,597.39	19.99
2. งบดำเนินงาน	138,308,000.00	138,668,558.00	83,107,011.76	59.93	42,637,607.88	30.75	12,923,938.36	9.32
3. งบลงทุน	178,635,600.00	178,255,042.00	82,917,522.00	46.52	95,299,000.00	53.46	38,520.00	0.02
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	7,553,200.00	2,998,700.66	39.70	590,000.00	7.81	3,964,499.34	52.49
รวมทั้งสิ้น	524,279,100.00	524,279,100.00	328,857,311.76	62.73	138,526,607.88	26.42	56,895,180.36	10.85

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2562 (ณ ไตรมาสที่ 3 เดือนที่ 2)

จำนวนตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น					หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน	แผน	ผล	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์	
				(สะสม) ณ ไตรมาส 3	(สะสม) ณ พ.ค.62	(สะสม) ณ พ.ค.62	เทียบกับ แผนสะสม ณ พ.ค. 62	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน								
1) มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
1	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด.1-4)	เรื่อง	180	161	141	329	233.33	1
2	จำนวนเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งเรื่อง/รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ชก.)	เรื่อง	37	32	29	23	79.31	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
3	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คด.1-4)	ร้อยละ	97	97	97	100	-	1
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (ชก.)	ร้อยละ	90	90	90	100	-	1
5	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (คท.)	ระดับ	5	-	-	-	-	3
2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
6	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	103	97	87	124	142.53	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
7	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	97	97	97	100	-	1
3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
8	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	14	10	7	15	214.29	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
9	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	97	97	97	100	-	1
4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
10	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	14	11	9	38	422.22	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
11	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	97	97	97	100	-	1
เป้าหมายผลผลิต								
ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
12	จำนวนเรื่องที่ทำเนิการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติมอบหมาย (ชก.)	เรื่อง	286	234	208	327	157.21	1

จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น					หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน	แผน	ผล	ร้อยละ ของผลสะสม	
				(สะสม) ณ ไตรมาส 3	(สะสม) ณ พ.ค.62	(สะสม) ณ พ.ค.62	เทียบกับ แผนสะสม ณ พ.ค. 62	
13	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ขก.)	เรื่อง	99	84	75	171	228.00	1
14	จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการในคดีอาญาฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง (กม.)	เรื่อง	28	25	15	26	173.33	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
15	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมหรือสัมมนาที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (นย./กส./สอ.)	ร้อยละ	97	97	97	98.11	-	1
เป้าหมายกิจกรรม								
กิจกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
16	จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน (ขก.)	เรื่อง	1,111	909	808	909	112.50	1
กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันฟอกเงิน								
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :								
17	จำนวนบทบัญญัติของกฎหมาย อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน (กม.)	ฉบับ	3	-	-	2	-	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
18	ระดับความสำเร็จในการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (กส.)	ระดับ	5	5	5	5	-	1
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :								
19	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)	ระดับ	5	-	-	-	-	3

***หมายเหตุ**

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน

หมายเลข 2 ผลงานไม่เป็นไปตามแผน

หมายเลข 3 ยังไม่ถึงแผนการดำเนินงาน (เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงแผนการรายงาน)

- ทั้งนี้ตัวชี้วัดงบประมาณเชิงปริมาณได้ปรับเพิ่มจำนวนเป้าหมายประมาณร้อยละ 10 ของแผนการดำเนินงาน แล้ว