

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่ายรวม		รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
		1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ						
สำนักงาน ปปง.	424.9354	25.7377	6.06	415.1400	25.7377	6.20	9.7954	0.0000	0.00

ที่มา : ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่

31 ตุลาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

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 207,555,600.00 บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563 จำนวน	25,737,688.33	บาท คิดเป็นร้อยละ 6.06
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	3,588,102.26	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน	395,609,609.41	บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10 ประกอบด้วย
1.1 รายจ่ายประจำ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	415,140,000.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 25,737,688.33 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.20 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	3,588,102.26	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	385,814,209.41	บาท คิดเป็นร้อยละ 92.94
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	23,130,842.80	8.28	-	256,142,757.20
2. งบดำเนินงาน	117,187,800	58,730,600	58,442,800	117,187,800.00	2,309,097.53	1.97	3,561,352.26	111,317,350.21
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	-	0.00	-	1,559,600.00
5. งบรายจ่ายอื่น	17,119,000	7,936,100	9,182,900	17,119,000.00	297,748.00	1.74	26,750.00	16,794,502.00
รวมทั้งสิ้น	424,935,400	217,365,400	207,555,600	424,935,400.00	25,737,688.33	6.06	3,588,102.26	395,609,609.41

2. รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้งบ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้

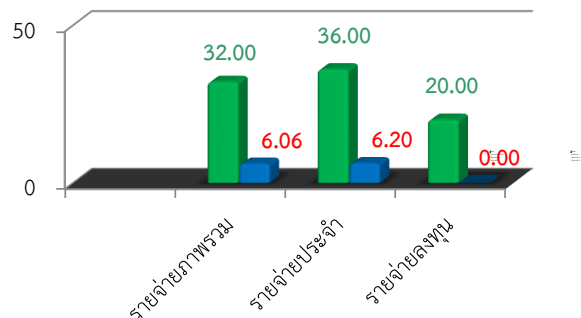
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	283,662,700.00	บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	141,831,400.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	283,662,700.00	บาท	141,831,400.00	บาท
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	141,816,900.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	23,408,845.06	บาท คิดเป็นร้อยละ 8.25
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -	-	บาท
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	260,253,854.94	บาท คิดเป็นร้อยละ 91.75	260,253,854.94	บาท
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	126,315,800.00	บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	68,055,600.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 53.88
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	126,315,800.00	บาท	68,055,600.00	บาท
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	58,260,200.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน	1,968,895.27	บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	3,561,352.26	บาท คิดเป็นร้อยละ 2.82	3,561,352.26	บาท
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	120,785,552.47	บาท คิดเป็นร้อยละ 95.62	120,785,552.47	บาท
2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด: กฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	12,237,900.00	บาท	6,118,900.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 คงเหลือรอการจัดสรร
จำนวน	6,119,000.00	บาท	297,748.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 2.43
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	26,750.00	บาท	26,750.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	11,913,402.00	บาท	11,913,402.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 97.35
2.4 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	1,368,000.00	บาท	684,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 คงเหลือรอการจัดสรร
จำนวน	684,000.00	บาท	7,010.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	1,360,990.00	บาท	1,360,990.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49
2.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	1,351,000.00	บาท	675,500.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 คงเหลือรอการจัดสรร
ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	1,351,000.00	บาท	55,190.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 4.09
จำนวน	675,500.00	บาท	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท	-	บาท
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	1,295,810.00	บาท	1,295,810.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 95.91

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ของไตรมาสที่ 1

ประเภท รายจ่าย	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 1)	ร้อยละ ผลเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปปง. (ไตรมาสที่ 4)	มากกว่า / น้อยกว่า
			จาก ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายภาพรวม	32.00	6.06	-25.94
รายจ่ายประจำ	36.00	6.20	-29.80
รายจ่ายลงทุน	20.00	0.00	-20.00



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	25,737,688.33	6.06	3,588,102.26	0.84	395,609,609.41	93.10
1. รายจ่ายประจำ	415,140,000.00	415,140,000.00	25,737,688.33	6.20	3,588,102.26	0.86	385,814,209.41	92.94
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	23,130,842.80	8.28	-	0.00	256,142,757.20	91.72
2. งบดำเนินงาน	117,187,800.00	117,187,800.00	2,309,097.53	1.97	3,561,352.26	3.04	111,317,350.21	94.99
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	-	0.00	-	0.00	1,559,600.00	100.00
5. งบรายจ่ายอื่น	17,119,000.00	17,119,000.00	297,748.00	1.74	26,750.00	0.16	16,794,502.00	98.10
รวมทั้งสิ้น	424,935,400.00	424,935,400.00	25,737,688.33	6.06	3,588,102.26	0.84	395,609,609.41	93.10

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2563 (เดือนที่ 1 ไตรมาสที่ 1)

จำนวนตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น				หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน (สะสม) ต.ค 63	ผล (สะสม) ต.ค. 63	ร้อยละ ของผล สะสม เทียบกับ แผนสะสม ณ ต.ค. 63	
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน							
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (คท.)	ระดับ	5	-		-	3
2	ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ปง. (นย.)	ร้อยละ	84	-		-	3
1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
3	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คต.1-4)	เรื่อง	180	11	7	63.64	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ (คต.1-4)	ร้อยละ	99	99	100	-	1
2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
5	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คต. 1-4)	เรื่อง	100	8	3	37.50	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
6	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ (คต. 1-4)	ร้อยละ	99	99	100	-	1
3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
7	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คต. 1-4)	เรื่อง	12	1	1	100.00	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
8	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ (คต. 1-4)	ร้อยละ	99	99	100	-	1
4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
9	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คต. 1-4)	เรื่อง	12	1			2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
10	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ (คต. 1-4)	ร้อยละ	99	99	100	-	1
เป้าหมายผลผลิต							
	ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						

จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น				หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน (สะสม) ต.ค 63	ผล (สะสม) ต.ค. 63	ร้อยละ ของผล สะสม เทียบกับ แผนสะสม ณ ต.ค. 63	
11	จำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ชก.)	เรื่อง	320	26	41	157.69	1
12	จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาด้านฟอกเงินอย่าง สอดคล้องกับความเสี่ยง (กม.)	เรื่อง	35	2			2

จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น				หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน (สะสม) ต.ค 63	ผล (สะสม) ต.ค. 63	ร้อยละ ของผล สะสม เทียบกับ แผนสะสม ณ ต.ค. 63	
13	จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ชก.)	ราย	4				3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
14	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ป.ป.ง. (นย. , กส. , คท. , สอ.)	ร้อยละ	97	97			- 2
15	ร้อยละของจำนวนทรัพย์สินที่นำออกบริหารจัดการเทียบกับจำนวนทรัพย์สินที่ได้รับมอบ (บส.)	ร้อยละ	95	95			- 2
เป้าหมายกิจกรรม							
กิจกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
16	จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินที่นำไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active) (ชก.)	เรื่อง	85	6	3	50.00	2
กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันการฟอกเงิน							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
18	ระดับความสำเร็จในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามระดับความเสี่ยง (กส.)	ระดับ	5				- 3
19	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงทบทวนคดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับ	5				- 3
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
20	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหรืองานนวัตกรรมของ สำนักงาน ป.ป.ง. (คท.)	ระดับ	5				- 3

***หมายเหตุ**

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน

= 6 ตัวชี้วัด

หมายเลข 2 ผลงานไม่เป็นไปตามแผน

= 7 ตัวชี้วัด

หมายเลข 3 ยังไม่ถึงแผนการดำเนินงาน (เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงแผนการรายงาน)

= 6 ตัวชี้วัด

รวม

= 19 ตัวชี้วัด

สรุปผล