

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ได้รับจัดสรรปี 2559	เบิกจ่ายในภาพรวม	วงเงินที่ประหยัดได้	ร้อยละ
7,936,624,400	3,590,034,004.70		45.23

ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคงค้างเดิม

รายจ่ายลงทุนคงค้างเดิม	เบิกจ่ายได้	วงเงินที่ประหยัดได้	ร้อยละ
855,510,657.21	218,672,302.06		25.56

2) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เงินลงทุนที่ได้รับจัดสรร ปี 59	เบิกจ่ายได้	วงเงินที่ประหยัดได้	ร้อยละ
528,828,779.52	81,247,507.96		15.36

สำนักงานอัยการสูงสุด

(ภาพรวม)

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่ายจริงเดือน มีนาคม 2559

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		บุคลากร	ดำเนินงาน	ลงทุน		รวมทั้งสิ้น
		เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	
ผลิต การอำนวยความสะดวก	ได้รับจัดสรร	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ	อนุมัติงวด	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
และคุ้มครองสิทธิประชาชน	คงเหลือ	-	-	-	-	-
	โอนเปลี่ยนแปลง		36,288,920.48	24,469,385.76	11,819,534.72	-
	งบประมาณหลัง					
	โอนเปลี่ยนแปลง	5,506,944,800.00	1,900,850,820.48	136,487,714.24	392,341,065.28	7,936,624,400.00
	เบิกจ่ายจริง	2,699,889,714.62	808,896,782.12	33,488,976.36	47,756,531.60	3,590,034,004.70
	%การเบิกจ่าย	49.03%	42.55%	24.54%	12.17%	45.23%
	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		30,107,682.33	97,920,171.44	124,854,636.58	252,882,490.35
	กันไว้เบิก					
งบคงเหลือ		2,807,055,085.38	1,061,846,356.03	5,078,586.44	219,727,697.10	4,093,707,904.95

ค่าใช้จ่ายลงทุน			รวม
ได้รับจัดสรร	160,957,100.00	404,160,600.00	565,117,700.00
อนุมัติงวด	160,957,100.00	404,160,600.00	565,117,700.00
คงเหลือ	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลง	24,469,385.76	11,819,534.72	36,288,920.48
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	136,487,714.24	392,341,065.28	528,828,779.52
เบิกจ่าย	33,488,976.36	47,756,531.60	81,245,507.96
%การเบิกจ่าย	24.54%	12.17%	15.36%
ใบสั่งซื้อ/สัญญา	97,920,171.44	124,854,636.58	222,774,808.02
กันไว้เบิก	-	-	-
งบคงเหลือ	5,078,586.44	219,727,697.10	224,806,283.54

หมายเหตุ : 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 36,288,920.48 บาท ประกอบด้วย

1.1 รับโอนจากค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 51,288,920.48 บาท ดังนี้

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 34,740,020.76 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 16,548,899.72 บาท

1.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 15,000,000.00 บาท ดังนี้

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10,270,635.00 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4,729,365.00 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 24,469,385.76 บาท ประกอบด้วย

2.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 34,740,020.76 บาท

2.2 รับโอนจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 10,270,635.00 บาท

3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 11,819,534.72 บาท

3.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 16,548,899.72 บาท

3.2 รับโอนจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 4,729,365.00 บาท

สำนักงานอัยการสูงสุด

(ส่วนกลาง)

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน/งาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่ายจริงเดือนมีนาคม 2559

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		บุคลากร	ดำเนินงาน	ลงทุน		รวมทั้งสิ้น
		เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	
ผลผลิต การอำนวยความสะดวก รักษามลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	ได้รับจัดสรร	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
	อนุมัติงวด	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
	โอนเปลี่ยนแปลง		36,288,920.48	- 24,469,385.76	- 11,819,534.72	-
	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	5,506,944,800.00	1,900,850,820.48	136,487,714.24	392,341,065.28	7,936,624,400.00
	โอนส่วนจังหวัด	1,743,925,960.00	560,370,379.85	39,866,531.57	321,091,041.20	2,665,253,912.62
	คงเหลือ	3,763,018,840.00	1,340,480,440.63	96,621,182.67	71,250,024.08	5,271,370,487.38
	เบิกจ่ายจริง	1,002,612,198.79	325,470,911.59	2,521,897.14	-	1,330,605,007.52
	%การเบิกจ่าย	26.64%	24.28%	2.61%	0.00%	25.24%
	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		23,728,238.31	90,168,696.77	13,420,682.90	127,317,617.98
	กันไว้เบิก					-
	งบคงเหลือ	2,760,406,641.21	991,261,290.73	3,930,588.76	57,829,341.18	3,813,447,661.68

สำนักงานอัยการสูงสุด

(ส่วนจังหวัด)

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน/งาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่ายจริงเดือนมีนาคม 2559

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		บุคลากร	ดำเนินงาน	ลงทุน		รวมทั้งสิ้น
		เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	
ผลิต การอำนวยความสะดวก	ได้รับจัดสรร	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
รักษามลประโยชน์ของรัฐ	อนุมัติงวด	1,743,925,960.00	524,081,459.37	64,335,917.33	332,910,575.92	2,665,253,912.62
และคุ้มครองสิทธิประชาชน	เบิกจ่ายจริง	1,697,277,515.83	483,425,870.53	30,967,079.22	47,758,531.60	2,259,428,997.18
	%การเบิกจ่าย	97.33%	92.24%	48.13%	14.35%	84.77%
	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	-	6,379,444.02	7,751,474.67	111,433,953.68	125,564,872.37
	กันไว้เบิก					
	งบคงเหลือ	46,648,444.17	34,276,144.82	25,617,363.44	173,718,090.64	280,260,043.07

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี

ประจำเดือน มีนาคม 2559

ค่าใช้จ่ายลงทุน

ประเภท	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 58	เบิกจ่าย	ก่องหนี้ผูกพัน	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย/ ก่องหนี้ผูกพัน
<u>กันเงินแบบมีหนี้</u>					
ปี 2552	50,192,173.20	0.00	-	50,192,173.20	
ปี 2553	0.00	0.00	-	-	
ปี 2554	20,969,352.00	2,494,000.00	-	18,475,352.00	
ปี 2555	105,258,972.10	2,399,442.00	-	102,859,530.10	
ปี 2556	71,978,882.92	26,594,915.16	-	45,383,967.76	
ปี 2557	245,854,737.50	77,249,767.26	-	168,604,970.24	
ปี 2558	329,951,325.16	109,934,177.64	-	220,017,147.52	
รวมทั้งสิ้น	824,205,442.88	218,672,302.06	0.00	605,533,140.82	26.53
<u>เงินแบบไม่มีหนี้</u>					
ปี 2554	19,127,348.59	-	15,211,634.43	3,915,714.16	
ปี 2555	0	-	-	0	
ปี 2556	2,405,515.74	-	472,350.00	1,933,165.74	
ปี 2557	6,789,650.00	-	95,900.00	6,693,750.00	
ปี 2558	2,982,700.00	-	-	2,982,700.00	
รวมทั้งสิ้น	31,305,214.33	-	15,779,884.43	15,525,329.90	50.41

๙๖,๕๑๐,๖๖๗.๒๑

๒๑.๕๖%

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ประเภท	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 58	เบิกจ่าย	ก่องหนี้ผูกพัน	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย/ ก่องหนี้ผูกพัน
<u>กันเงินแบบมีหนี้</u>					
ปี 2554	180,000.00	0.00	-	180,000.00	
ปี 2555	0.00	0.00	-	0.00	
ปี 2556	8,255,015.42	2,192,900.00	-	6,062,115.42	
ปี 2557	7,523,708.61	510,000.00	-	7,013,708.61	
ปี 2558	20,443,838.78	14,205,251.27	-	6,238,587.51	
รวมทั้งสิ้น	36,402,562.81	16,908,151.27	0.00	19,494,411.54	46.45
<u>กันเงินแบบไม่มีหนี้</u>					
ปี 2557	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
ปี 2558	7,884,189.79	-	5,298,750.00	2,585,439.79	
รวมทั้งสิ้น	10,884,189.79	-	8,298,750.00	2,585,439.79	76.25

รายงานตัวชี้วัด

สำหรับเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 (ตัวแก้ไข)

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ได้รับจัดสรรปี 2559	โอน ตาม พ.ร.บ.	เบิกแทนกัน	คงเหลือหลังโอนตาม พ.ร.บ.และเบิกแทนกัน	PO	ไม่มีหนี้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วงเงินที่ประหยัดได้	ร้อยละ
7,936,624,400.00	151,137,100.00	574,375.92	7,784,912,924.08	154,963,682.30	34,242,071.79	7,579,231,165.30	16,476,004.69	16,476,004.69	97.56

ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ $(7,784,912,924.08 - 16,476,004.69 = 7,768,436,919.39) (7,579,231,165.30 \times 100 / 7,768,436,919.39)$

7,768,436,919.39

ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคงค้างเดิม

รายจ่ายลงทุนคงค้างเดิม	เบิกจ่ายได้	วงเงินที่ประหยัดได้	ร้อยละ
830,982,714.61	433,094,941.95	0	52.12

ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ $(433,094,941.95 \times 100 / 830,982,714.61)$

2) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ได้รับจัดสรรปี 2559	โอนเปลี่ยนแปลง	โอนตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังโอน	PO	ไม่มีหนี้	เบิกจ่ายได้	วงเงินที่ประหยัดได้	ร้อยละ
565,117,700.00	31,718,661.36	151,137,100.00	382,261,938.64	112,135,601.70	4,857,300.00	264,903,640.58	365,396.36	69.37

ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ $(382,261,938.64 - 365,396.36 = 381,896,542.28) (264,903,640.58 \times 100 / 381,896,542.28)$

381,896,542.28

สำนักงานอัยการสูงสุด

(ภาพรวม)

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน/งาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่ายจริงเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		บุคลากร	ดำเนินงาน	ลงทุน		รวมทั้งสิ้น
		เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	
ผลิต การอำนวยความสะดวก	ได้รับจัดสรร	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
รักษามลประโยชน์ของรัฐ	อนุมัติวง	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
และคุ้มครองสิทธิประชาชน	โอนเปลี่ยนแปลง	- 35,000,000.00	66,718,661.36	- 23,550,126.64	- 8,168,534.72	0.00
	โอนตามพรบ.โอน งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ....			- 3,133,100.00	- 148,004,000.00	- 151,137,100.00
	โอนเบิกแทนกัน สนง.สถิติฯ		- 574,375.92			- 574,375.92
	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	5,471,944,800.00	1,930,706,185.44	134,273,873.36	247,988,065.28	7,784,912,924.08
	เบิกจ่ายจริง	5,462,067,052.30	1,852,260,472.42	125,095,984.30	139,807,656.28	7,579,231,165.30
	%การเบิกจ่าย	99.82%	95.94%	93.16%	56.38%	97.36%
	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		42,828,080.60	6,300,689.80	105,834,911.90	154,963,682.30
	กันไว้เบิก		29,384,771.79	2,823,100.00	2,034,200.00	34,242,071.79
	งบคงเหลือ	9,877,747.70	6,232,880.83	54,099.26	311,297.10	16,476,004.69

ค่าใช้จ่ายลงทุน			รวม
ได้รับจัดสรร	160,957,100.00	404,160,600.00	565,117,700.00
อนุมัติวง	160,957,100.00	404,160,600.00	565,117,700.00
โอนเปลี่ยนแปลง	- 23,550,126.64	- 8,168,534.72	- 31,718,661.36
โอนตาม พรบ.	- 3,133,100.00	- 148,004,000.00	- 151,137,100.00
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	134,273,873.36	247,988,065.28	382,261,938.64
เบิกจ่าย	125,095,984.30	139,807,656.28	264,903,640.58
%การเบิกจ่าย	93.16%	56.38%	69.30%
ใบสั่งซื้อ/สัญญา	6,300,689.80	105,834,911.90	112,135,601.70
กันไว้เบิก	2,823,100.00	2,034,200.00	4,857,300.00
งบคงเหลือ	54,099.26	311,297.10	365,396.36

หมายเหตุ : 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 66,718,661.36 บาท ประกอบด้วย

- 1.1 รับโอนจากค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 51,297,661.36 บาท ดังนี้
 - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 34,740,020.76 บาท และจำนวน 8,740.88 บาท รวมเป็นเงิน 34,748,761.64 บาท
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 16,548,899.72 บาท

* หมายเหตุ มีการโอนเปลี่ยนแปลง ค่าเช่าที่ดินรถไฟ (คลังชั้น) จำนวน 1,595,160 บาท และค่าเช่าที่การรถไฟ (ร้านค้า) จำนวน 238 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานภายใต้ค่าใช้จ่ายเดียวกัน

- 1.2 โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 19,579,000.00 บาท ดังนี้
 - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 11,242,635.00 บาท
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8,336,365.00 บาท

- 1.3 รับโอนจากค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 35,000,000 บาท

- 2) ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23,506,126.64 บาท ประกอบด้วย

- 2.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 34,740,020.76 บาท และจำนวน 8,740.88 บาท รวมเป็นเงิน 34,748,761.64 บาท

- 2.2 รับโอนจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 11,242,635.00 บาท

- 3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 8,168,534.72 บาท

- 3.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 16,548,899.72 บาท

- 3.2 รับโอนจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 8,336,365.00 บาท

- 3.3 รับโอนจากค่าครุภัณฑ์ จำนวน 44,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 35,000,000 บาท

- 4.1 โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

สำนักงานอัยการสูงสุด

(ส่วนกลาง)

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน/งาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่ายจริงเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		บุคลากร	ดำเนินงาน	ลงทุน		รวมทั้งสิ้น
		เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	
ผลผลิต การอำนวยความสะดวก รักษามลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	ได้รับจัดสรร	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
	อนุมัติงวด	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
	โอนเปลี่ยนแปลง	- 35,000,000.00	66,718,661.36	- 23,550,126.64	- 8,168,534.72	0.00
	โอนตามพรบ.โอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ....			- 3,133,100.00	- 172,124,000.00	- 175,257,100.00
	โอนเบิกแทนกัน สมง. สถิติฯ		- 574,375.92			- 574,375.92
	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	5,471,944,800.00	1,930,706,185.44	134,273,873.36	223,868,065.28	7,760,792,924.08
	โอนส่วนจังหวัด	3,427,442,011.12	1,066,622,283.82	38,759,171.76	182,656,685.28	4,715,480,151.98
	คงเหลือ	2,044,502,788.88	864,083,901.62	95,514,701.60	41,211,380.00	3,045,312,772.10
	เบิกจ่ายจริง	2,034,632,738.94	789,457,492.92	87,449,127.91	28,875,243.78	2,940,414,603.55
	%การเบิกจ่าย	99.52%	91.36%	91.56%	70.07%	96.56%
	ใบสั่งซื้อ/สัญญา		42,198,760.66	5,216,000.00	11,895,439.12	59,310,199.78
	กันไว้เบิก		26,525,771.79	2,823,100.00	440,000.00	29,788,871.79
	งบคงเหลือ	9,870,049.94	5,901,876.25	26,473.69	697.10	15,799,096.98

สำนักงานอัยการสูงสุด

(ส่วนจังหวัด)

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน/งาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่ายจริงเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		บุคลากร	ดำเนินงาน	ลงทุน		รวมทั้งสิ้น
		เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	
ผลผลิต การอำนวยความสะดวก รักษามลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	ได้รับจัดสรร	5,506,944,800.00	1,864,561,900.00	160,957,100.00	404,160,600.00	7,936,624,400.00
	อนุมัติงวด	3,427,442,011.12	1,066,622,283.82	38,759,171.76	206,776,685.28	4,739,600,151.98
	เบิกจ่ายจริง	3,427,434,313.36	1,062,802,979.50	37,646,856.39	110,932,412.50	4,638,816,561.75
	%การเบิกจ่าย	100.00%	99.64%	97.13%	53.65%	97.87%
	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	-	629,319.94	1,084,689.80	93,939,472.78	95,653,482.52
	กันไว้เบิก		2,859,000.00	-	1,594,200.00	4,453,200.00
	งบคงเหลือ	7,697.76	330,964.38	27,625.57	310,600.00	676,907.71

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ประจำเดือน กันยายน 2559

ภาพรวม

ประเภท	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 เม.ย. 59	เบิกจ่าย	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย/ ก่องหนผู้กผัน
กันเงินแบบมีหนี้	810,046,773.10	452,356,523.99	0	357,690,249.11	55.84
กันเงินแบบไม่มีหนี้	48,824,542.84	0	24,283,739.63	24,540,803.21	49.74
รวมทั้งสิ้น	858,871,315.94	452,356,523.99	24,283,739.63	382,231,052.32	55.50

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ประจำเดือน กันยายน 2559

ค่าใช้จ่ายลงทุน

ประเภท	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 เม.ย. 59	เบิกจ่าย	ก่อนหักผูกพัน	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย/ ก่อนหักผูกพัน
<u>กันเงินแบบมีหนี้</u>					
ปี 2552	50,192,173.20	24,935,431.70	-	25,256,741.50	
ปี 2553	0.00	0.00	-	-	
ปี 2554	11,512,412.00	5,112,312.00	-	6,400,100.00	
ปี 2555	103,051,452.10	96,299,738.10	-	6,751,714.00	
ปี 2556	60,796,760.76	19,356,203.00	-	41,440,557.76	
ปี 2557	267,783,627.50	128,831,562.38	-	138,952,065.12	
ปี 2558	293,205,936.00	158,559,694.77	-	134,646,241.23	
รวมทั้งสิ้น	786,542,361.56	433,094,941.95	0.00	353,447,419.61	55.06
<u>กันเงินแบบไม่มีหนี้</u>					
ปี 2554	19,127,348.59	-	15,994,779.84	3,132,568.75	
ปี 2555	13,392,454.46	-	-	13,392,454.46	
ปี 2556	2,148,200.00	-	793,600.00	1,354,600.00	
ปี 2557	6,789,650.00	-	2,945,270.00	3,844,380.00	
ปี 2558	2,982,700.00	-	165,900.00	2,816,800.00	
รวมทั้งสิ้น	44,440,353.05	-	19,899,549.84	24,540,803.21	44.78

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ประเภท	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 เม.ย. 59	เบิกจ่าย	ก่อนหักผูกพัน	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย/ ก่อนหักผูกพัน
<u>กันเงินแบบมีหนี้</u>					
ปี 2554	180,000.00	0.00	-	180,000.00	
ปี 2555	0.00	0.00	-	0.00	
ปี 2556	6,062,115.42	6,054,910.42	-	7,205.00	
ปี 2557	7,523,708.61	6,907,192.61	-	616,516.00	
ปี 2558	9,738,587.51	6,299,479.01	-	3,439,108.50	
รวมทั้งสิ้น	23,504,411.54	19,261,582.04	0.00	4,242,829.50	81.95
<u>กันเงินแบบไม่มีหนี้</u>					
ปี 2557		-	-	-	
ปี 2558	4,384,189.79	-	4,384,189.79	-	
รวมทั้งสิ้น	4,384,189.79	-	4,384,189.79	-	100.00

ที่ อส ๐๐๐๖(งป)/ ๑๕๗๙

สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ สงป.๓๐๑,๓๐๒)
จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๕ (๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประมาณกำหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

บัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ตามแบบ สงป.๓๐๑,๓๐๒ และได้บันทึกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิติ สิต ระเบียบธรรม)

รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด

สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๐๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๗๙
E-mail : budget@ago.go.th

3/17/59
a
2/8/59

[ev57revmis001] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.4ชั้นแผน Bv เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ :2559 กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ กรม: สำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้พิมพ์รายงาน: นางวัลยา สุวรรณชัย วันที่ : 28 มกราคม 2559 เวลา:16:55:36)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

รหัส : 29000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานอัยการสูงสุด

รหัส : 29006

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

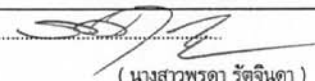
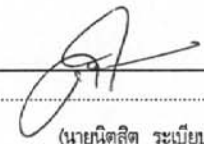
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีทรัพยากรเหมาะสมในการ		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์ สาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเสมอภาค		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์ สาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเสมอภาค		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญาและคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและ ดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4000000	572831	1000000	572831	1000000		1000000		1000000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย/เรื่อง	250000	65199	62500	65199	62500		62500		62500	
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	97	90	97	90		90		90	
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่ง และดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4000000	572831	1000000	572831	1000000		1000000		1000000	
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250000	65199	62500	65199	62500		62500		62500	
เชิงปริมาณ											
- จำนวนคดีอาญาและคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ คุ้มครองสิทธิประชาชน	คดี/เรื่อง	0		0		0		0		0	
เชิงคุณภาพ											
- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	97	90	97	90		90		90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร											
- ตัวชี้วัด : สำนักงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ที่ เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานที่สำนักงานอัยการสูงสุด	ร้อยละ	90	60	60	60	70		80		90	
กิจกรรมที่ 2 : งานอำนวยความสะดวกทางอาญา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญาที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ	คดี	3989550	568917	997300	568917	997300		997300		997650	
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	97	90	97	90		90		90	
กิจกรรมที่ 3 : งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีแพ่งและคดีปกครองที่ดำเนินการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	10000	3711	2500	3711	2500		2500		2500	
- ตัวชี้วัด : จำนวนร่างสัญญาและข้อหารือที่ดำเนินการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	203	105	203	105		105		135	
กิจกรรมที่ 4 : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย/เรื่อง	250000	65199	62500	65199	62500		62500		62500	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
2.1 งบประมาณ		7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
1 : พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร		49.5200	-	17.0127	-	10.8387	-	10.8387	-	10.8299	-
- รายจ่ายลงทุน		6.1740	-	6.1740	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		43.3460	-	10.8387	-	10.8387	-	10.8387	-	10.8299	-
2 : งานอำนวยความสะดวกทางอาญา		5,937.6590	1,426.3955	1,867.6351	1,426.3955	1,348.1668	-	1,341.5574	-	1,390.2997	-
- รายจ่ายลงทุน		558.9437	103.7228	510.1682	103.7228	-	-	0.0686	-	48.7069	-
- รายจ่ายประจำ		5,378.7153	1,322.6728	1,357.4669	1,322.6728	1,348.1668	-	1,341.4888	-	1,331.5928	-
3 : งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ		1,055.6702	191.8734	264.3180	191.8734	265.3180	-	265.9062	-	260.1280	-
- รายจ่ายประจำ		1,055.6702	191.8734	264.3180	191.8734	265.3180	-	265.9062	-	260.1280	-
4 : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน		893.7752	237.4900	232.0215	237.4900	221.9951	-	223.2863	-	216.4723	-
- รายจ่ายประจำ		893.7752	237.4900	232.0215	237.4900	221.9951	-	223.2863	-	216.4723	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :	
ผู้รายงาน :  (นางสาวพรดา รัตจินดา) ตำแหน่ง : อัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ วัน/เดือน/ปี : 27/8/2558 10:20:28 โทร: 021421480	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (นายนิติ สัตติธรรม) ตำแหน่ง : รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน อัยการสูงสุด วัน/เดือน/ปี : โทร: 021421579
สำหรับสำเนาประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม : เห็นชอบให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่ขอทำความตกลงไปได้	
ผู้พิจารณา : อติชาติ วรรณยางกูร ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ วัน/เดือน/ปี : 17/9/2558 14:58:50 โทร: 020652094	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:

[ev57revmis002] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.4ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ :2559 กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ กรม: สำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้พิมพ์รายงาน :นางวัลยา สุวรรณมัย วันที่ : 28 มกราคม 2559 เวลา:16:59:24)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบ สป.302

กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรัฐ

รหัส 29000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานอัยการสูงสุด

รหัส 29006

รหัส 38
รหัส 01
รหัส 03-0000
รหัส 38-003

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา

ผลผลิต /โครงการ : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	565.1177	103.7228	516.3422	103.7228	-	-	0.0686	-	48.7069	-
เงินรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,864.5619	416.9935	487.9079	416.9935	469.5814	-	464.7828	-	442.2898	-
เงินรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,506.9448	1,335.0427	1,376.7372	1,335.0427	1,376.7372	-	1,376.7372	-	1,376.7332	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	7,936.6244	1,855.7590	2,380.9873	1,855.7590	1,846.3186	-	1,841.5886	-	1,867.7299	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวพรดา รัตจินดา)

ตำแหน่ง : อัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี:27/8/2558 10:20:28

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นางวัลยา สุวรรณมัย

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา:16:59:24