

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ตาม พรบ.)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 2562

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ทั้งปี)				แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562				คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)	
						เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)		
แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	59,216,500.00	23,545,700.87	35,670,799.13	40%	59,216,500.00	23,545,700.87	10,856,794.94	34,402,495.81	24,814,004.19
งบบุคลากร	17,808,000.00	9,274,559.22	8,533,440.78	52%	17,808,000.00	9,274,559.22	-	9,274,559.22	8,533,440.78
งบดำเนินงาน	10,670,000.00	4,826,705.07	5,843,294.93	45%	10,670,000.00	4,826,705.07	3,468,588.76	8,295,293.83	2,374,706.17
งบดำเนินงานตามภารกิจ	30,738,500.00	9,444,436.58	21,294,063.42	31%	30,738,500.00	9,444,436.58	7,388,206.18	16,832,642.76	13,905,857.24
แผนงานดำเนินงานตามภารกิจ	30,738,500.00	9,444,436.58	21,294,063.42	31%	30,738,500.00	9,444,436.58	7,388,206.18	16,832,642.76	13,905,857.24
1) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team"	1,884,000.00	381,540.00	1,502,460.00	20%	1,884,000.00	381,540.00	582,619.00	964,159.00	919,841.00
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคู่มือความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี	2,150,000.00	144,549.00	2,005,451.00	7%	2,150,000.00	144,549.00	1,160,625.00	1,305,174.00	844,826.00
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	352,700.00	443,903.28	91,203.28	126%	352,700.00	443,903.28	275,046.28	718,949.56	366,249.56
4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	2,843,000.00	1,063,108.90	1,779,891.10	37%	2,843,000.00	1,063,108.90	1,623,540.00	2,686,648.90	156,351.10
5) โครงการสมัชชาคุณธรรม	11,220,000.00	4,318,537.50	6,901,462.50	38%	11,220,000.00	4,318,537.50	1,708,454.50	6,026,992.00	5,193,008.00
6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคู่มือคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	8,188,800.00	1,012,896.40	7,175,903.60	12%	8,188,800.00	1,012,896.40	1,787,921.40	2,800,817.80	5,387,982.20
7) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม	4,100,000.00	2,079,901.50	2,020,098.50	51%	4,100,000.00	2,079,901.50	250,000.00	2,329,901.50	1,770,098.50
งบประมาณที่ปรับเกลียจากงบประมาณยกและโครงการต่างๆ	2,631,784.00	91,203.28	2,540,580.72	3%	2,631,784.00	91,203.28	275,046.28	366,249.56	2,265,534.44
1) งบบุคลากร	1,592,100.00	-	1,592,100.00	0%	1,592,100.00	-	-	-	1,592,100.00
2) งบดำเนินการ	526,684.00	-	526,684.00	0%	526,684.00	-	-	-	526,684.00
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถ	513,000.00	91,203.28	421,796.72	18%	513,000.00	91,203.28	275,046.28	366,249.56	146,750.44

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 2562

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ทั้งปี)				แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562				คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)	
						เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินเกินตามแผน (บาท) (2)		
งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก	16,537,500.00	4,728,295.00	11,109,205.00	29%	16,537,500.00	4,728,295.00	2,428,978.00	7,157,273.00	8,680,227.00
1) โครงการส่งเสริมองค์กรสุภาพภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	10,038,000.00	3,654,821.00	6,383,179.00	36%	10,038,000.00	3,654,821.00	599,278.00	4,254,099.00	5,783,901.00
2) กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็นสื่อมวลชนวิชาชีพ	499,500.00	499,387.00	113.00	100%	499,500.00	499,387.00	-	499,387.00	113.00
3) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาด้านชีวิตพอเพียง วินัย สุจริต จิตสำนึก และรับผิดชอบ	500,000.00	311,383.00	188,617.00	62%	500,000.00	311,383.00	-	311,383.00	188,617.00
โครงการสื่อสารศาสตร์ของพระราชอา	4,800,000.00	262,704.00	4,537,296.00	5%	4,800,000.00	262,704.00	1,829,700.00	2,092,404.00	2,707,596.00
รวมเงินงบประมาณ+งบประมาณภายนอก+ เงินทุ	76,774,000.00	28,665,385.87	47,408,614.13	37%	76,774,000.00	28,665,385.87	13,598,772.94	42,264,158.81	33,809,841.19

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (เงินทุน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 2562

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ทั้งปี)				แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562				คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)	
						เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินเกินตามแผน (บาท) (2)		
เงินทุน	1,020,000.00	391,390.00	628,610.00	38%	1,020,000.00	391,390.00	313,000.00	704,390.00	315,610.00
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ (เงินทุน)	670,000.00	54,000.00	616,000.00	8%	670,000.00	54,000.00	313,000.00	367,000.00	303,000.00
2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี (เงินทุน)	350,000.00	337,390.00	12,610.00	96%	350,000.00	337,390.00	-	337,390.00	12,610.00
รวมเงินงบประมาณ+งบประมาณภายนอก+ เงินทุ	76,774,000.00	28,665,385.87	47,408,614.13	37%	76,774,000.00	28,665,385.87	13,598,772.94	42,264,158.81	33,809,841.19

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ข้อมูลวันที่ 29 มี.ค. 2562

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ทั้งปี)				แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562				คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)	
						เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)		
แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	59,916,500.00	23,545,700.87	36,370,799.13	39%	59,916,500.00	23,545,700.87	10,856,794.94	34,402,495.81	25,514,004.19
งบบุคลากร	19,400,100.00	9,274,559.22	10,125,540.78	48%	19,400,100.00	9,274,559.22	-	9,274,559.22	10,125,540.78
งบดำเนินงาน	11,256,684.00	4,826,705.07	6,429,978.93	43%	11,256,684.00	4,826,705.07	3,468,588.76	8,295,293.83	2,961,390.17
งบดำเนินงานตามภารกิจ	29,259,716.00	9,444,436.58	19,815,279.42	32%	29,259,716.00	9,444,436.58	7,388,206.18	16,832,642.76	12,427,073.24
แผนงานดำเนินงานตามภารกิจ	29,259,716.00	9,444,436.58	19,815,279.42	32%	29,259,716.00	9,444,436.58	7,388,206.18	16,832,642.76	12,427,073.24
1) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team"	1,808,640.00	381,540.00	1,427,100.00	21%	1,808,640.00	381,540.00	582,619.00	964,159.00	844,481.00
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี	2,064,000.00	144,549.00	1,919,451.00	7%	2,064,000.00	144,549.00	1,160,625.00	1,305,174.00	758,826.00
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	865,700.00	443,903.28	421,796.72	51%	865,700.00	443,903.28	275,046.28	718,949.56	146,750.44
4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	2,729,280.00	1,063,108.90	1,666,171.10	39%	2,729,280.00	1,063,108.90	1,623,540.00	2,686,648.90	42,631.10
5) โครงการสมาชิกคุณธรรม	10,322,400.00	4,318,537.50	6,003,862.50	42%	10,322,400.00	4,318,537.50	1,708,454.50	6,026,992.00	4,295,408.00
6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (เครือข่าย)	6,153,696.00	786,111.00	5,367,585.00	13%	6,153,696.00	786,111.00	1,659,300.00	2,445,411.00	3,708,285.00
7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (นวัตกรรม)	1,380,000.00	226,785.40	1,153,214.60	16%	1,380,000.00	226,785.40	128,621.40	355,406.80	1,024,593.20
8) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม	3,936,000.00	2,079,901.50	1,856,098.50	53%	3,936,000.00	2,079,901.50	250,000.00	2,329,901.50	1,606,098.50
รวมเงินงบประมาณ+งบประมาณภายนอก+เงินทุน	76,774,000.00	28,665,385.87	48,108,614.13	37%	76,774,000.00	28,665,385.87	13,598,772.94	42,264,158.81	34,509,841.19

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายรวมสัญญาผูกพัน