

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561				ร้อยละ ที่ใช้ไปเทียบกับ ที่ได้รับอนุมัติ	เงินกันเหลือมีปี		คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	เงินทุน (บาท)	เงินทุน (เพิ่มเติม) (บาท)	ปรับโอน (บาท)	แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย			รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)+(3)		เงินกันเหลือมีปี 60	เงินกันเหลือมีปี 6 (เบิกจ่ายจริง)	
						เบิกจ่าย (บาท) (1)	เบิกจ่าย (เงินทุน) (2)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (3)					
<b>แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</b>	57,105,800.00	9,800,000.00	4,329,687.00	-	71,235,487.00	55,697,845.09	12,430,603.06	-	68,128,448.15	95.64%	6,869,671.00	6,369,467.50	3,607,242.35
งบบุคลากร	18,054,200.00	-	3,057,367.00	184,104.00	21,295,671.00	18,222,844.43	2,984,726.06	-	21,207,570.49	99.59%	-	-	88,100.51
งบดำเนินงาน	9,759,900.00	-	-	255,496.00	10,015,396.00	9,865,260.39	-	-	9,865,260.39	98.50%	-	-	150,135.61
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,572.00	472,572.00	-
งบดำเนินงานตามภารกิจ	29,291,700.00	9,800,000.00	1,272,320.00	439,600.00	39,924,420.00	27,609,740.27	9,445,877.00	-	37,055,617.27	92.81%	6,397,099.00	5,896,895.50	3,369,006.23
<b>แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	29,291,700.00	9,800,000.00	1,272,320.00	439,600.00	39,924,420.00	27,609,740.27	9,445,877.00	-	37,055,617.27	92.81%	6,397,099.00	5,896,895.50	3,369,006.23
1) โครงการสื่อเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมไทย	898,000.00	3,720,000.00	-	-	4,618,000.00	834,724.34	3,527,073.94	-	4,361,798.28	94.45%	3,469,947.00	3,244,947.00	481,201.72
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านคุณธรรม	1,000,000.00	-	-	100,000.00	900,000.00	849,793.80	-	-	849,793.80	94.42%	70,000.00	65,000.00	55,206.20
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานระบบคุณภาพ	105,000.00	1,150,000.00	-	-	1,255,000.00	112,646.00	781,743.59	-	894,389.59	71.27%	330,000.00	276,060.00	414,550.41
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรด้าน คุณธรรมความดี	500,000.00	1,630,000.00	-	-	2,130,000.00	499,919.65	1,628,851.47	-	2,128,771.12	99.94%	-	-	1,228.88
5) โครงการสมัชชาคุณธรรม	9,914,300.00	-	-	339,600.00	9,574,700.00	9,245,625.96	-	-	9,245,625.96	96.56%	266,000.00	266,000.00	329,074.04
6) โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ" (บูรณาการ)	3,702,700.00	-	791,975.50	-	4,494,675.50	3,541,343.87	791,975.50	-	4,333,319.37	96.41%	1,336,407.00	1,160,143.50	337,619.63
7) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำการ เปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม (ส่งเสริมความเชื่อตรงของ ผู้นำนักศึกษา)	2,054,600.00	-	480,344.50	-	2,534,944.50	1,972,246.76	480,344.50	-	2,452,591.26	96.75%	-	-	82,353.24
8) โครงการสมดุสิตนิทกับครอบครัว	2,222,200.00	-	-	-	2,222,200.00	2,003,399.97	-	-	2,003,399.97	90.15%	-	-	218,800.03
9) โครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม	4,026,600.00	-	-	-	4,026,600.00	3,927,211.45	-	-	3,927,211.45	97.53%	-	-	99,388.55
10) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้าน การทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม	4,868,300.00	-	-	-	4,868,300.00	4,622,828.47	-	-	4,622,828.47	94.96%	-	-	245,471.53
11) โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานองค์กร คุณธรรม	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	306,228.00	-	306,228.00	38.28%	497,745.00	497,745.00	493,772.00
12) โครงการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	236,980.00	-	236,980.00	78.99%	127,000.00	87,000.00	103,020.00
13) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม สู่ มาตรฐานคุณธรรม ที่เหมาะสมกับบริบทของ สังคมไทย	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	1,288,660.00	-	1,288,660.00	85.91%	-	-	211,340.00
14) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมในการ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในภูมิภาคอาเซียน	-	700,000.00	-	-	700,000.00	-	404,020.00	-	404,020.00	57.72%	300,000.00	300,000.00	295,980.00
<b>รวมเงินงบประมาณ + เงินทุน</b>	57,105,800.00	9,800,000.00	4,329,687.00	-	71,235,487.00	55,697,845.09	12,430,603.06	-	68,128,448.15	95.64%	6,869,671.00	6,369,467.50	3,607,242.35

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายรวมสัญญาผูกพัน