

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ตาม พรบ.)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563					ร้อยละ ที่ เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ	คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับโอน (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	65,123,500.00	-	18,082,784.29	47,040,715.71	28%	65,123,500.00	18,082,784.29	6,974,443.24	25,057,227.53	38%	40,066,272.47	
งบบุคลากร	19,555,000.00	-	9,440,043.82	10,114,956.18	48%	19,555,000.00	9,440,043.82	-	9,440,043.82	48%	10,114,956.18	
งบดำเนินงาน	9,861,600.00	-	4,541,362.83	5,320,237.17	46%	9,861,600.00	4,541,362.83	884,751.43	5,426,114.26	55%	4,435,485.74	
งบดำเนินงานตามภารกิจ	35,706,900.00	-	4,101,377.64	31,605,522.36	11%	35,706,900.00	4,101,377.64	6,089,691.81	10,191,069.45	29%	25,515,830.55	
แผนงานดำเนินงานตามภารกิจ	35,706,900.00	-	4,101,377.64	31,605,522.36	11%	35,706,900.00	4,101,377.64	6,089,691.81	10,191,069.45	29%	25,515,830.55	
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี	2,100,000.00	-	451,735.65	1,648,264.35	22%	2,100,000.00	451,735.65	638,502.85	1,090,238.50	52%	1,009,761.50	
2) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team"	1,550,000.00	-	244,258.50	1,305,741.50	16%	1,550,000.00	244,258.50	823,500.00	1,067,758.50	69%	482,241.50	
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	297,100.00	-	48,230.00	248,870.00	16%	297,100.00	48,230.00	50,000.00	98,230.00	33%	198,870.00	
4) โครงการสมัชชาคุณธรรม	11,162,700.00	-	1,378,215.27	9,784,484.73	12%	11,162,700.00	1,378,215.27	621,759.27	1,999,974.54	18%	9,162,725.46	
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	7,914,100.00	-	837,699.87	7,076,400.13	11%	7,914,100.00	837,699.87	833,759.50	1,671,459.37	21%	6,242,640.63	
6) โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	7,342,000.00	-	571,215.35	6,770,784.65	8%	7,342,000.00	571,215.35	1,567,520.19	2,138,735.54	29%	5,203,264.46	
7) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	1,255,000.00	-	-	1,255,000.00	0%	1,255,000.00	-	123,750.00	123,750.00	10%	1,131,250.00	
8) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาชนสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม	4,086,000.00	-	570,023.00	3,515,977.00	14%	4,086,000.00	570,023.00	1,430,900.00	2,000,923.00	49%	2,085,077.00	

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563					ร้อยละ ที่ใช้ไป เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ	คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ	ปรับโอน	ผลการเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)			
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	เบิกจ่าย (บาท) (1)		ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)					
งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก	8,236,990.00	-	1,210,788.53	7,026,201.47	15%	8,236,990.00	1,210,788.53	815,710.00	2,026,498.53	25%	6,210,491.47	
1) โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	4,697,000.00	-	491,198.13	4,205,801.87	10%	4,697,000.00	491,198.13	460,660.00	951,858.13	20%	3,745,141.87	
2) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคม คุณธรรม	1,580,370.00	-	535,289.00	1,045,081.00	34%	1,580,370.00	535,289.00	281,050.00	816,339.00	52%	764,031.00	
3) โครงการสื่อสารศาสตร์ของพระราชชา	1,959,620.00	-	184,301.40	1,775,318.60	9%	1,959,620.00	184,301.40	74,000.00	258,301.40	13%	1,701,318.60	
รวม (เงิน งบประมาณ. ตาม พรบ. + งบม. ภายนอก + เงินทุน)	75,588,490.00	-	19,450,382.82	56,138,107.18	26%	75,588,490.00	19,450,382.82	8,222,153.24	27,672,536.06	37%	47,915,953.94	
รวม (เงิน งบม.ภายใน + งบม. ภายนอก + เงินทุน)	77,176,512.00	-	19,450,382.82	57,869,799.18	25%	77,320,182.00	19,450,382.82	8,222,153.24	27,672,536.06	36%	49,503,975.94	

หมายเหตุ : สบยอด 143,670 บาท จาก คค.พัฒนาตัวชี้วัดฯ จาก งบม. ภายนอก บวกเพิ่มในเงิน งบม.ภายใน เพื่อเป็นค่าบำรุงสถาบัน

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (เงินทุน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563					
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับโอน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)	ร้อยละ ที่ใช้ไป เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ	คงเหลือ
							เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)			
เงินทุน	2,228,000.00	-	156,810.00	2,071,190.00	7%	2,228,000.00	156,810.00	432,000.00	588,810.00	26%	1,639,190.00
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ (เงินทุน)	1,698,000.00	-	132,200.00	1,565,800.00	8%	1,698,000.00	132,200.00	432,000.00	564,200.00	33%	1,133,800.00
2) งบดำเนินการ (พิมพ์เขียว+เครื่องกรองน้ำ)	530,000.00	-	24,610.00	505,390.00	5%	530,000.00	24,610.00	-	24,610.00	5%	505,390.00

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ภายใน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563					ร้อยละ ที่ เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ	คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับโอน (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	66,855,192.00	-	18,082,784.29	48,772,407.71	27%	66,855,192.00	18,082,784.29	6,974,443.24	25,057,227.53	37%	41,797,964.47	
งบบุคลากร	20,027,123.00	-	9,440,043.82	10,587,079.18	47%	20,027,123.00	9,440,043.82	-	9,440,043.82	47%	10,587,079.18	
งบดำเนินงาน	11,121,169.00	-	4,541,362.83	6,579,806.17	41%	11,121,169.00	4,541,362.83	884,751.43	5,426,114.26	49%	5,695,054.74	
งบดำเนินงานตามภารกิจ	35,706,900.00	-	4,101,377.64	31,605,522.36	11%	35,706,900.00	4,101,377.64	6,089,691.81	10,191,069.45	29%	25,515,830.55	
แผนงานดำเนินงานตามภารกิจ	35,706,900.00	-	4,101,377.64	31,605,522.36	11%	35,706,900.00	4,101,377.64	6,089,691.81	10,191,069.45	29%	25,515,830.55	
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคู่มือความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี	2,100,000.00	-	451,735.65	1,648,264.35	22%	2,100,000.00	451,735.65	638,502.85	1,090,238.50	52%	1,009,761.50	
2) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team"	1,550,000.00	-	244,258.50	1,305,741.50	16%	1,550,000.00	244,258.50	823,500.00	1,067,758.50	69%	482,241.50	
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	297,100.00	-	48,230.00	248,870.00	16%	297,100.00	48,230.00	50,000.00	98,230.00	33%	198,870.00	
4) โครงการสัปดาห์คุณธรรม	11,162,700.00	-	1,378,215.27	9,784,484.73	12%	11,162,700.00	1,378,215.27	621,759.27	1,999,974.54	18%	9,162,725.46	
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคู่มือคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (เครือข่าย)	6,418,900.00	-	709,679.49	5,709,220.51	11%	6,418,900.00	709,679.49	451,161.51	1,160,841.00	18%	5,258,059.00	
6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคู่มือคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (นวัตกรรม)	1,495,200.00	-	128,020.38	1,367,179.62	9%	1,495,200.00	128,020.38	382,597.99	510,618.37	34%	984,581.63	
7) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	1,421,500.00	-	571,215.35	850,284.65	40%	1,421,500.00	571,215.35	346,000.19	917,215.54	65%	504,284.46	
7) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	3,328,500.00	-	-	3,328,500.00	0%	3,328,500.00	-	1,221,520.00	1,221,520.00	37%	2,106,980.00	
8) โครงการวิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	2,592,000.00	-	-	2,592,000.00	0%	2,592,000.00	-	-	-	0%	2,592,000.00	
9) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมพละประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	1,255,000.00	-	-	1,255,000.00	0%	1,255,000.00	-	123,750.00	123,750.00	10%	1,131,250.00	
10) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม	4,086,000.00	-	570,023.00	3,515,977.00	14%	4,086,000.00	570,023.00	1,430,900.00	2,000,923.00	49%	2,085,077.00	