

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ตาม พรบ.)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

| งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย | รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ทั้งปี) | | | | | แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 | | | | ร้อยละ ที่ ใช้ ไป 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 | 59,216,500.00 | - 100,240.00 | 56,594,899.67 | 2,621,600.33 | 96% | 59,116,260.00 | 56,594,899.67 | - | 56,594,899.67 | 96% | 2,521,360.33 |
| งบบุคลากร | 17,808,000.00 | 265,600.00 | 18,678,482.43 | - 870,482.43 | 105% | 18,073,600.00 | 18,678,482.43 | - | 18,678,482.43 | 105% | 604,882.43 |
| งบดำเนินงาน | 10,670,000.00 | 194,100.00 | 10,285,690.08 | 384,309.92 | 96% | 10,864,100.00 | 10,285,690.08 | - | 10,285,690.08 | 96% | 578,409.92 |
| งบดำเนินงานตามภารกิจ | 30,738,500.00 | - 559,940.00 | 27,630,727.16 | 3,107,772.84 | 90% | 30,178,560.00 | 27,630,727.16 | - | 27,630,727.16 | 90% | 2,547,832.84 |
| แผนงานดำเนินงานตามภารกิจ | 30,738,500.00 | - 559,940.00 | 27,630,727.16 | 3,107,772.84 | 90% | 30,178,560.00 | 27,630,727.16 | - | 27,630,727.16 | 90% | 2,547,832.84 |
| 1) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team" | 1,884,000.00 | - | 1,792,199.00 | 91,801.00 | 95% | 1,884,000.00 | 1,792,199.00 | - | 1,792,199.00 | 95% | 91,801.00 |
| 2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี | 2,150,000.00 | - | 2,036,868.20 | 113,131.80 | 95% | 2,150,000.00 | 2,036,868.20 | - | 2,036,868.20 | 95% | 113,131.80 |
| 3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบ คุณภาพ | 352,700.00 | - | 783,532.76 | - 430,832.76 | 222% | 352,700.00 | 783,532.76 | - | 783,532.76 | 222% | 430,832.76 |
| 4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมความดี | 2,843,000.00 | - | 2,729,313.90 | 113,686.10 | 96% | 2,843,000.00 | 2,729,313.90 | - | 2,729,313.90 | 96% | 113,686.10 |
| 5) โครงการสมัชชาคุณธรรม | 11,220,000.00 | 399,760.00 | 10,341,804.00 | 878,196.00 | 92% | 11,619,760.00 | 10,341,804.00 | - | 10,341,804.00 | 92% | 1,277,956.00 |
| 6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่ มาตรฐานคุณธรรม | 8,188,800.00 | - 959,700.00 | 6,016,067.80 | 2,172,732.20 | 73% | 7,229,100.00 | 6,016,067.80 | - | 6,016,067.80 | 73% | 1,213,032.20 |
| 7) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้าน การทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม | 4,100,000.00 | - | 3,930,941.50 | 169,058.50 | 96% | 4,100,000.00 | 3,930,941.50 | - | 3,930,941.50 | 96% | 169,058.50 |

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

| งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย | รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ทั้งปี) | | | | | แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 | | | | ร้อยละ ที่ใช้ไป 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) | | | |
| งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก | 17,937,500.00 | - | 15,380,599.00 | 2,556,901.00 | 86% | 17,937,500.00 | 15,380,599.00 | - | 15,380,599.00 | 86% | 2,556,901.00 |
| 1) โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม | 10,538,000.00 | - | 10,128,677.00 | 409,323.00 | 96% | 10,538,000.00 | 10,128,677.00 | - | 10,128,677.00 | 96% | 409,323.00 |
| 2) กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็น สื่อมวลชนวิชาชีพ | 499,500.00 | - | 499,387.00 | 113.00 | 100% | 499,500.00 | 499,387.00 | - | 499,387.00 | 100% | 113.00 |
| 3) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาด้านชีวิต พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ | 500,000.00 | - | 312,595.00 | 187,405.00 | 63% | 500,000.00 | 312,595.00 | - | 312,595.00 | 63% | 187,405.00 |
| 4) โครงการสื่อสารศาสตร์ของพระราชา | 4,800,000.00 | - | 2,840,380.00 | 1,959,620.00 | 59% | 4,800,000.00 | 2,840,380.00 | - | 2,840,380.00 | 59% | 1,959,620.00 |
| 5) โครงการสื่อสารและรณรงค์คุณธรรมด้านวินัย ความรับผิดชอบ และงานสมัชชาคุณธรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 10 | 400,000.00 | - | 399,760.00 | 240.00 | 100% | 400,000.00 | 399,760.00 | - | 399,760.00 | 100% | 240.00 |
| 6) เงินอุดหนุนชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร | 1,200,000.00 | - | 1,199,800.00 | 200.00 | 100% | 1,200,000.00 | 1,199,800.00 | - | 1,199,800.00 | 100% | 200.00 |

หมายเหตุ 1. สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ให้แก่ มูลนิธิ

งวดที่ 1 = 2,022,200 บาท

งวดที่ 2 = 2,554,000 บาท

งวดที่ 3 = 2,451,000 บาท

2. โครงการสื่อสารและรณรงค์คุณธรรมด้านวินัย ความรับผิดชอบ และงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ได้ยืมเงินจากโครงการสมัชชาและทำเรื่องคืนเงินตามบันทึกข้อความ รว 1002.4/103 ลว. 30 ก.ย. 62

3. ตามที่ได้โอนงจากโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จำนวน 500,000 บาท และภายหลังมีการโอนคืนตามมติคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 48 (12/2562) ลว. 11 ก.ย. 2562 โดยให้ใช้โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (เครือข่าย)

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (เงินทุน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

| งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย | รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ทั้งปี) | | | | | แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 | | | | ร้อยละ ที่ใช้ไป 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) | | | |
| เงินทุน | 1,382,860.00 | - | 1,324,242.00 | 58,618.00 | 96% | 1,382,860.00 | 1,324,242.00 | - | 1,324,242.00 | 96% | 58,618.00 |
| 1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบ คุณภาพ (เงินทุน) | 670,000.00 | - | 611,562.00 | 58,438.00 | 91% | 670,000.00 | 611,562.00 | - | 611,562.00 | 91% | 58,438.00 |
| 2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมความดี (เงินทุน) | 350,000.00 | - | 349,820.00 | 180.00 | 100% | 350,000.00 | 349,820.00 | - | 349,820.00 | 100% | 180.00 |
| 3) เงินบำเหน็จ (เจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายจาก สบร.) | 362,860.00 | - | 362,860.00 | - | 100% | 362,860.00 | 362,860.00 | - | 362,860.00 | 100% | - |

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

| งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย | รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ทั้งปี) | | | | | แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 | | | | ร้อยละ ที่ เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ | คงเหลือ |
|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|-----------------------|--|---|---|---------------------|
| | ได้รับอนุมัติ (บาท) | ปรับโอน (บาท) | ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ร้อยละ ที่ ใช้ไป | แผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1+2+3+4 | ผลการใช้จ่าย | | รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2) | | |
| | | | | | | | เบิกจ่าย (บาท) (1) | ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2) | | | |
| แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | 59,416,500.00 | - | 56,594,899.67 | 2,821,600.33 | 95% | 59,416,500.00 | 56,594,899.67 | - | 56,594,899.67 | 95% | 2,821,600.33 |
| งบบุคลากร | 19,400,100.00 | 265,600.00 | 18,678,482.43 | 721,617.57 | 96% | 19,665,700.00 | 18,678,482.43 | - | 18,678,482.43 | 96% | 987,217.57 |
| งบดำเนินงาน | 11,256,684.00 | 194,100.00 | 10,285,690.08 | 970,993.92 | 91% | 11,450,784.00 | 10,285,690.08 | - | 10,285,690.08 | 91% | 1,165,093.92 |
| งบดำเนินงานตามภารกิจ | 28,759,716.00 | - 459,700.00 | 27,630,727.16 | 1,128,988.84 | 96% | 28,300,016.00 | 27,630,727.16 | - | 27,630,727.16 | 96% | 669,288.84 |
| แผนงานดำเนินงานตามภารกิจ | 28,759,716.00 | - 459,700.00 | 27,630,727.16 | 1,128,988.84 | 96% | 28,300,016.00 | 27,630,727.16 | - | 27,630,727.16 | 96% | 669,288.84 |
| 1) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team" | 1,808,640.00 | - | 1,792,199.00 | 16,441.00 | 99% | 1,808,640.00 | 1,792,199.00 | - | 1,792,199.00 | 99% | 16,441.00 |
| 2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี | 2,064,000.00 | - | 2,036,868.20 | 27,131.80 | 99% | 2,064,000.00 | 2,036,868.20 | - | 2,036,868.20 | 99% | 27,131.80 |
| 3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบ คุณภาพ | 865,700.00 | - | 783,532.76 | 82,167.24 | 91% | 865,700.00 | 783,532.76 | - | 783,532.76 | 91% | 82,167.24 |
| 4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมความดี | 2,729,280.00 | - | 2,729,313.90 | - 33.90 | 100% | 2,729,280.00 | 2,729,313.90 | - | 2,729,313.90 | 100% | - 33.90 |
| 5) โครงการสมัชชาคุณธรรม | 10,322,400.00 | - | 10,341,804.00 | - 19,404.00 | 100% | 10,322,400.00 | 10,341,804.00 | - | 10,341,804.00 | 100% | - 19,404.00 |
| 6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์ มาตรฐานคุณธรรม (เครือข่าย) | 5,653,696.00 | - 245,600.00 | 5,033,417.00 | 620,279.00 | 89% | 5,408,096.00 | 5,033,417.00 | - | 5,033,417.00 | 89% | 374,679.00 |
| 7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์ มาตรฐานคุณธรรม (นวัตกรรม) | 1,380,000.00 | - 214,100.00 | 982,650.80 | 397,349.20 | 71% | 1,165,900.00 | 982,650.80 | - | 982,650.80 | 71% | 183,249.20 |
| 8) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้าน การทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม | 3,936,000.00 | - | 3,930,941.50 | 5,058.50 | 100% | 3,936,000.00 | 3,930,941.50 | - | 3,930,941.50 | 100% | 5,058.50 |
| รวมเงินงบประมาณ+งบประมาณภายนอก+เงินทุน | 78,736,860.00 | - | 73,299,740.67 | 5,437,119.33 | 93% | 78,736,860.00 | 73,299,740.67 | - | 73,299,740.67 | 93% | 5,799,979.33 |

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายรวมสัญญาผูกพัน