

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ตาม พรบ.)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563				ร้อยละ ที่ใช้ไป เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ	คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับแผน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่ายไตรมาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)		
							เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)			
แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	65,123,500.00	-	49,186,014.39	15,937,485.61	76%	65,123,500.00	49,186,014.39	7,134,973.21	56,320,987.60	86%	8,802,512.40
งบบุคลากร	19,555,000.00	-	18,683,820.83	871,179.17	96%	19,555,000.00	18,683,820.83	-	18,683,820.83	96%	871,179.17
งบดำเนินงาน	9,861,600.00	-	8,880,363.50	981,236.50	90%	9,861,600.00	8,880,363.50	360,907.60	9,241,271.10	94%	620,328.90
งบดำเนินงานตามภารกิจ	35,706,900.00	-	21,621,830.06	14,085,069.94	61%	35,706,900.00	21,621,830.06	6,774,065.61	28,395,895.67	80%	7,311,004.33
แผนงานดำเนินงานตามภารกิจ	35,706,900.00	-	21,621,830.06	14,085,069.94	61%	35,706,900.00	21,621,830.06	6,774,065.61	28,395,895.67	80%	7,311,004.33
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน คุณธรรมความดี	2,100,000.00	-	1,693,107.88	406,892.12	81%	2,100,000.00	1,693,107.88	357,344.62	2,050,452.50	98%	49,547.50
2) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team"	1,550,000.00	-	1,054,753.08	495,246.92	68%	1,550,000.00	1,054,753.08	382,715.00	1,437,468.08	93%	112,531.92
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็น องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	297,100.00	-	242,499.00	54,601.00	82%	297,100.00	242,499.00	50,000.00	292,499.00	98%	4,601.00
4) โครงการส่งเสริมสุขภาพคุณธรรม	11,162,700.00	-	5,695,366.67	5,467,333.33	51%	11,162,700.00	5,695,366.67	3,247,201.87	8,942,568.54	80%	2,220,131.46
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐาน คุณธรรม	7,914,100.00	-	4,911,737.04	3,002,362.96	62%	7,914,100.00	4,911,737.04	1,182,349.00	6,094,086.04	77%	1,820,013.96
6) โครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	7,342,000.00	-	4,526,382.39	2,815,617.61	62%	7,342,000.00	4,526,382.39	866,015.12	5,392,397.51	73%	1,949,602.49
7) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรอง องค์กรคุณธรรม	1,255,000.00	-	260,863.50	994,136.50	21%	1,255,000.00	260,863.50	398,400.00	659,263.50	53%	595,736.50
8) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อการทุจริต ด้วย วิถีวัฒนธรรม	4,086,000.00	-	3,237,120.50	848,879.50	79%	4,086,000.00	3,237,120.50	290,040.00	3,527,160.50	86%	558,839.50

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563					ร้อยละ ที่ใช้ไป เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ	คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ	ปรับแผน	ผลการเบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่ายไตรมาส 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	-	3,551,673.53	4,685,316.47	43%	8,236,990.00	3,551,673.53	2,997,264.00	6,548,937.53	80%	1,688,052.47	
1) โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาพภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	4,697,000.00	-	2,085,893.13	2,611,106.87	44%	4,697,000.00	2,085,893.13	2,290,944.00	4,376,837.13	93%	320,162.87	
2) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนผู้สังคัมคุณธรรม	1,580,370.00	-	1,029,295.00	551,075.00	65%	1,580,370.00	1,029,295.00	77,320.00	1,106,615.00	70%	473,755.00	
3) โครงการสื่อศาสตร์ของพระราชินี	1,959,620.00	-	436,485.40	1,523,134.60	22%	1,959,620.00	436,485.40	629,000.00	1,065,485.40	54%	894,134.60	
รวม (เงิน งบประมาณ + งบ. ภายนอก + เงินทุน)	75,588,490.00	-	53,294,734.92	22,293,755.08	71%	75,588,490.00	53,384,734.92	10,222,237.21	63,516,972.13	84%	12,071,517.87	
รวม (เงิน งบ.ภายใน + งบ. ภายนอก + เงินทุน)	75,588,490.00	65,267,170.00	53,294,734.92	22,437,425.08	71%	75,588,490.00	53,384,734.92	10,222,237.21	63,516,972.13	84%	12,071,517.87	

หมายเหตุ : สบยอด 143,670 บาท คก.พัฒนาตัวชี้วัดฯ จาก งบประมาณ บวกเพิ่มในเงิน งบ.ภายใน เพื่อเป็นค่าบำรุงสถาบัน

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (เงินทุน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563				ร้อยละ ที่ใช้ไป เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ	คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับแผน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	แผนการใช้จ่ายไตร มาส 1+2+3+4	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)		
							เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)			
เงินทุน	2,228,000.00	-	557,047.00	1,670,953.00	25%	2,228,000.00	647,047.00	90,000.00	647,047.00	29%	1,580,953.00
1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็น องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ (เงินทุน)	1,698,000.00	-	532,437.00	1,165,563.00	31%	1,698,000.00	532,437.00	90,000.00	622,437.00	37%	1,075,563.00
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 30 ก.ย. 63

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563				ร้อยละ ที่ใช้ไป เทียบกับ ที่ได้รับ อนุมัติ	คงเหลือ
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับแผน (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	65,267,170.00	49,186,014.39	16,081,155.61	74%	65,267,170.00	49,186,014.39	7,134,973.21	56,320,987.60	84%	8,946,182.40
งบบุคลากร	20,027,123.00	19,555,000.00	18,683,820.83	871,179.17	93%	19,555,000.00	18,683,820.83	-	18,683,820.83	93%	871,179.17
งบดำเนินงาน	11,121,169.00	10,275,270.00	9,150,363.50	1,124,906.50	82%	10,275,270.00	9,150,363.50	360,907.60	9,511,271.10	86%	763,998.90
งบดำเนินงานตามภารกิจ	35,706,900.00	35,436,900.00	21,351,830.06	14,085,069.94	60%	35,436,900.00	21,351,830.06	6,774,065.61	28,125,895.67	79%	7,311,004.33
แผนงานดำเนินงานตามภารกิจ	35,706,900.00	35,436,900.00	21,351,830.06	14,085,069.94	60%	35,436,900.00	21,351,830.06	6,774,065.61	28,125,895.67	79%	7,311,004.33
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้าน คุณธรรมความดี	2,100,000.00	1,830,000.00	1,423,107.88	406,892.12	68%	1,830,000.00	1,423,107.88	357,344.62	1,780,452.50	85%	49,547.50
2) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team"	1,550,000.00	1,550,000.00	1,054,753.08	495,246.92	68%	1,550,000.00	1,054,753.08	382,715.00	1,437,468.08	93%	112,531.92
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็น องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	297,100.00	297,100.00	242,499.00	54,601.00	82%	297,100.00	242,499.00	50,000.00	292,499.00	98%	4,601.00
4) โครงการสมาชิกคุณธรรม	11,162,700.00	11,162,700.00	5,695,366.67	5,467,333.33	51%	11,162,700.00	5,695,366.67	3,247,201.87	8,942,568.54	80%	2,220,131.46
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐาน คุณธรรม (เครือข่าย)	6,418,900.00	6,418,900.00	4,148,826.45	2,270,073.55	65%	6,418,900.00	4,148,826.45	972,349.00	5,121,175.45	80%	1,297,724.55
6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐาน คุณธรรม (นวัตกรรม)	1,495,200.00	1,495,200.00	762,910.59	732,289.41	51%	1,495,200.00	762,910.59	210,000.00	972,910.59	65%	522,289.41
7) โครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี)	1,421,500.00	1,421,500.00	1,159,723.79	261,776.21	82%	1,421,500.00	1,159,723.79	93,116.06	1,252,839.85	88%	168,660.15
7) โครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี)	3,328,500.00	3,328,500.00	2,304,358.60	1,024,141.40	69%	3,328,500.00	2,304,358.60	755,899.06	3,060,257.66	92%	268,242.34
8) โครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	2,592,000.00	2,592,000.00	1,062,300.00	1,529,700.00	41%	2,592,000.00	1,062,300.00	17,000.00	1,079,300.00	42%	1,512,700.00
9) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรอง องค์กรคุณธรรม	1,255,000.00	1,255,000.00	260,863.50	994,136.50	21%	1,255,000.00	260,863.50	398,400.00	659,263.50	53%	595,736.50
10) โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม	4,086,000.00	4,086,000.00	3,237,120.50	848,879.50	79%	4,086,000.00	3,237,120.50	290,040.00	3,527,160.50	86%	558,839.50

*ปรับแผนการใช้จ่ายเงินตามมติการประชุม คกก. ครั้งที่ 5 (11-2563)