

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 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)			
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 คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	352,700.00	-	783,532.76	- 430,832.76	222%	352,700.00	783,532.76	-	783,532.76	222%	- 430,832.76
4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน คุณธรรมความดี	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) โครงการสมาชิกคุณธรรม	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 เทียบกับที่ ได้รับอนุมัติ	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 ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัด 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 และงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 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

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 วร 1002.4/103 ลว. 30 ก.ย. 61

3. ตามที่ได้โอนงบจากโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน 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 รับอนุมัติ	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 คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ (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 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)			
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 คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	865,700.00	-	783,532.76	82,167.24	91%	865,700.00	783,532.76	-	783,532.76	91%	82,167.24
4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน คุณธรรมความดี	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

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บทวิเคราะห์

ในปี 2562 ศูนย์คุณธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 59.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 2.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.69 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก รวม 18.14 ล้านบาท (ส.ส.ส., กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สภาพัฒนา และ งบประมาณสนับสนุนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจากกรมการศาสนา) และคณะกรรมการศูนย์ฯ อนุมัติเงินทุน 1.38 ล้านบาท

ในภาพรวมศูนย์ฯ จึงมีงบประมาณในการบริหารจัดการและปฏิบัติการกิจจำนวน รวม 78.74 ล้านบาท เบิกจ่ายรวม 68.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.56 ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย 10.58 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค

1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้มีงบประมาณคงเหลือในส่วนของงบประมาณประจำปี ตาม พรบฯ คงเหลือคิดเป็นร้อยละ 3.63
2. การนำเงินทุนศูนย์ฯมาใช้จ่าย อาจทำให้ศูนย์ฯมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง
3. ศูนย์ฯ มีรายจ่ายค่าบุคลากรสูงกว่างบประมาณด้านบุคลากรที่ได้รับ แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ศูนย์ฯบริหารจัดการในปี 2562 โดยรวม
4. ศูนย์ฯ ไม่ได้มีการวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน ทำให้ต้องทำการจัดซื้อครุภัณฑ์ระหว่างปี โดยไม่มีแผนกำหนด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเสื่อมสภาพ และจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานของศูนย์ฯไม่สะดุดหยุดลง

ข้อเสนอแนะ

1. ให้มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยควรมีการทบทวนการใช้จ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ
2. สํารวจครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน และจัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
3. ลดการใช้จ่ายจากเงินทุนศูนย์ฯ เพื่อใช้ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง