

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ตาม พรบ.)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2564

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564					
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับแผน (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	งบประมาณจัดสรร (ไตรมาส 1+2+3+4)	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	คงเหลือ
							เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)			
<b>แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</b>	<b>74,105,500.00</b>	<b>-</b>	<b>19,792,381.89</b>	<b>54,313,118.11</b>	<b>26.71%</b>	<b>74,105,500.00</b>	<b>19,792,381.89</b>	<b>17,955,018.94</b>	<b>37,747,400.83</b>	<b>50.94%</b>	<b>36,358,099.17</b>
งบบุคลากร	19,613,400.00	-	9,864,110.03	9,749,289.97	50.29%	19,613,400.00	9,864,110.03	331,092.00	10,195,202.03	51.98%	9,418,197.97
งบดำเนินงาน	11,976,200.00	-	5,759,890.74	6,216,309.26	48.09%	11,976,200.00	5,759,890.74	1,290,922.96	7,050,813.70	58.87%	4,925,386.30
งบดำเนินงานตามภารกิจ	42,515,900.00	-	4,168,381.12	38,347,518.88	9.80%	42,515,900.00	4,168,381.12	16,333,003.98	20,501,385.10	48.22%	22,014,514.90
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>19,493,400.00</b>	<b>-</b>	<b>6,410,323.54</b>	<b>13,083,076.46</b>	<b>32.88%</b>	<b>19,493,400.00</b>	<b>6,410,323.54</b>	<b>5,393,004.16</b>	<b>11,803,327.70</b>	<b>60.55%</b>	<b>7,690,072.30</b>
งบดำเนินงาน	11,976,200.00	-	5,759,890.74	6,216,309.26	48.09%	11,976,200.00	5,759,890.74	1,290,922.96	7,050,813.70	58.87%	4,925,386.30
1) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team"	1,237,500.00	-	317,556.80	919,943.20	25.66%	1,237,500.00	317,556.80	484,981.20	802,538.00	64.85%	434,962.00
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี	2,124,500.00	-	12,919.00	2,111,581.00	0.61%	2,124,500.00	12,919.00	1,490,000.00	1,502,919.00	70.74%	621,581.00
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	244,700.00	-	106,512.00	138,188.00	43.53%	244,700.00	106,512.00	17,700.00	124,212.00	50.76%	120,488.00
4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	3,910,500.00	-	213,445.00	3,697,055.00	5.46%	3,910,500.00	213,445.00	2,109,400.00	2,322,845.00	59.40%	1,587,655.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>31,538,400.00</b>	<b>-</b>	<b>3,502,188.32</b>	<b>28,036,211.68</b>	<b>11.10%</b>	<b>31,538,400.00</b>	<b>3,502,188.32</b>	<b>11,681,612.78</b>	<b>15,183,801.10</b>	<b>48.14%</b>	<b>16,354,598.90</b>
5) โครงการสมัชชาคุณธรรม	11,159,300.00	-	842,694.85	10,316,605.15	7.55%	11,159,300.00	842,694.85	1,447,976.39	2,290,671.24	20.53%	8,868,628.76
6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	7,881,900.00	-	2,010,794.47	5,871,105.53	25.51%	7,881,900.00	2,010,794.47	3,788,538.99	5,799,333.46	73.58%	2,082,566.54
7) โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	7,121,600.00	-	622,191.00	6,499,409.00	8.74%	7,121,600.00	622,191.00	4,839,562.40	5,461,753.40	76.69%	1,659,846.60
8) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	5,375,600.00	-	26,508.00	5,349,092.00	0.49%	5,375,600.00	26,508.00	1,605,535.00	1,632,043.00	30.36%	3,743,557.00
<b>แผนงานบูรณาการ</b>	<b>3,460,300.00</b>	<b>-</b>	<b>15,760.00</b>	<b>3,444,540.00</b>	<b>0.46%</b>	<b>3,460,300.00</b>	<b>15,760.00</b>	<b>549,310.00</b>	<b>565,070.00</b>	<b>16.33%</b>	<b>2,895,230.00</b>
9) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม	3,460,300.00	-	15,760.00	3,444,540.00	0.46%	3,460,300.00	15,760.00	549,310.00	565,070.00	16.33%	2,895,230.00

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (จัดสรรภายใน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2564

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564					
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับแผน (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	งบประมาณจัดสรร (ไตรมาส 1+2+3+4)	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	คงเหลือ
							เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)			
<b>แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</b>	<b>77,136,626.00</b>	<b>-</b>	<b>19,792,381.89</b>	<b>57,344,244.11</b>	<b>25.66%</b>	<b>77,136,626.00</b>	<b>19,792,381.89</b>	<b>17,955,018.94</b>	<b>37,747,400.83</b>	<b>48.94%</b>	<b>39,389,225.17</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>21,872,817.00</b>	<b>-</b>	<b>9,864,110.03</b>	<b>12,008,706.97</b>	<b>45.10%</b>	<b>21,872,817.00</b>	<b>9,864,110.03</b>	<b>331,092.00</b>	<b>10,195,202.03</b>	<b>46.61%</b>	<b>11,677,614.97</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>12,747,909.00</b>	<b>-</b>	<b>5,759,890.74</b>	<b>6,988,018.26</b>	<b>45.18%</b>	<b>12,747,909.00</b>	<b>5,759,890.74</b>	<b>1,290,922.96</b>	<b>7,050,813.70</b>	<b>55.31%</b>	<b>5,697,095.30</b>
<b>งบดำเนินงานตามภารกิจ</b>	<b>42,515,900.00</b>	<b>-</b>	<b>4,168,381.12</b>	<b>38,347,518.88</b>	<b>9.80%</b>	<b>42,515,900.00</b>	<b>4,168,381.12</b>	<b>16,333,003.98</b>	<b>20,501,385.10</b>	<b>48.22%</b>	<b>22,014,514.90</b>
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>20,265,109.00</b>	<b>-</b>	<b>6,410,323.54</b>	<b>13,854,785.46</b>	<b>31.63%</b>	<b>20,265,109.00</b>	<b>6,410,323.54</b>	<b>5,393,004.16</b>	<b>11,803,327.70</b>	<b>58.24%</b>	<b>8,461,781.30</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>12,747,909.00</b>	<b>-</b>	<b>5,759,890.74</b>	<b>6,988,018.26</b>	<b>45.18%</b>	<b>12,747,909.00</b>	<b>5,759,890.74</b>	<b>1,290,922.96</b>	<b>7,050,813.70</b>	<b>55.31%</b>	<b>5,697,095.30</b>
1) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 "MORAL Digital Team"	1,237,500.00	-	317,556.80	919,943.20	25.66%	1,237,500.00	317,556.80	484,981.20	802,538.00	64.85%	434,962.00
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี	2,124,500.00	-	12,919.00	2,111,581.00	0.61%	2,124,500.00	12,919.00	1,490,000.00	1,502,919.00	70.74%	621,581.00
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	244,700.00	-	106,512.00	138,188.00	43.53%	244,700.00	106,512.00	17,700.00	124,212.00	50.76%	120,488.00
4) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	3,910,500.00	-	213,445.00	3,697,055.00	5.46%	3,910,500.00	213,445.00	2,109,400.00	2,322,845.00	59.40%	1,587,655.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>31,538,400.00</b>	<b>-</b>	<b>3,502,188.32</b>	<b>28,036,211.68</b>	<b>11.10%</b>	<b>31,538,400.00</b>	<b>3,502,188.32</b>	<b>11,681,612.78</b>	<b>15,183,801.10</b>	<b>48.14%</b>	<b>16,354,598.90</b>
5) โครงการสมัชชาคุณธรรม	11,159,300.00	-	842,694.85	10,316,605.15	7.55%	11,159,300.00	842,694.85	1,447,976.39	2,290,671.24	20.53%	8,868,628.76
6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (ส่งเสริมเครือข่าย)	4,905,000.00	-	1,748,913.37	3,156,086.63	35.66%	4,905,000.00	1,748,913.37	2,609,314.05	4,358,227.42	88.85%	546,772.58
7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (พัฒนามาตรฐานคุณธรรม)	2,976,900.00	-	261,881.10	2,715,018.90	8.80%	2,976,900.00	261,881.10	1,179,224.94	1,441,106.04	48.41%	1,535,793.96
8) โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	7,121,600.00	-	622,191.00	6,499,409.00	8.74%	7,121,600.00	622,191.00	4,839,562.40	5,461,753.40	76.69%	1,659,846.60
9) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	5,375,600.00	-	26,508.00	5,349,092.00	0.49%	5,375,600.00	26,508.00	1,605,535.00	1,632,043.00	30.36%	3,743,557.00
<b>แผนงานบูรณาการ</b>	<b>3,460,300.00</b>	<b>-</b>	<b>15,760.00</b>	<b>3,444,540.00</b>	<b>0.46%</b>	<b>3,460,300.00</b>	<b>15,760.00</b>	<b>549,310.00</b>	<b>565,070.00</b>	<b>16.33%</b>	<b>2,895,230.00</b>
10) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม	3,460,300.00	-	15,760.00	3,444,540.00	0.46%	3,460,300.00	15,760.00	549,310.00	565,070.00	16.33%	2,895,230.00



รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2564

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564					
	ได้รับอนุมัติ (บาท)	ปรับแผน (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	งบประมาณจัดสรร (ไตรมาส 1+2+3+4)	ผลการใช้จ่าย		รวม ผลการใช้จ่าย (บาท) = (1)+(2)	ร้อยละ ที่ใช้ไป	คงเหลือ
							เบิกจ่าย (บาท) (1)	ผูกพันสัญญา + เงินกันตามแผน (บาท) (2)			
งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก	20,888,728.00	-	3,947,820.73	16,940,907.27	18.90%	20,888,728.00	3,947,820.73	10,933,319.95	14,881,140.68	71.24%	6,007,587.32
1) โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง	19,885,000.00	-	3,842,822.73	16,042,177.27	19.33%	19,885,000.00	3,842,822.73	10,542,519.95	14,385,342.68	72.34%	5,499,657.32
โครงการ Positive Parenting วงเงิน 9,402,000.00 บาท	9,402,000.00	-	791,776.18	8,610,223.82	8.42%	9,402,000.00	791,776.18	3,133,566.50	3,925,342.68	41.75%	5,476,657.32
โครงการ Healthy Gamer วงเงิน 4,928,000.00 บาท	4,928,000.00	-	1,404,480.00	3,523,520.00	28.50%	4,928,000.00	1,404,480.00	3,523,520.00	4,928,000.00	100.00%	-
โครงการ Family violence วงเงิน 5,555,000.00 บาท	5,555,000.00	-	1,646,566.55	3,908,433.45	29.64%	5,555,000.00	1,646,566.55	3,885,433.45	5,532,000.00	99.59%	23,000.00
2) โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา	1,003,728.00	-	104,998.00	898,730.00	10.46%	1,003,728.00	104,998.00	390,800.00	495,798.00	49.40%	507,930.00
3) ...											
4) ...											
5) ...											
รวม (เงิน งบประมาณภายใน + เงินทุน + งบ. ภายนอก)	99,927,354.00	-	24,741,902.62	75,185,451.38	24.76%	99,927,354.00	24,741,902.62	29,777,088.89	54,518,991.51	54.56%	45,408,362.49