

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตาม พรบ.)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2566

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566					
	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)			
แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	87,216,700.00	-	27,703,413.27	59,513,286.73	31.76%	87,216,700.00	27,703,413.27	29,416,123.08	57,119,536.35	65.49%	30,097,163.65
งบบุคลากร	21,701,700.00	-	11,868,714.78	9,832,985.22	54.69%	21,701,700.00	11,868,714.78	-	11,868,714.78	54.69%	9,832,985.22
งบดำเนินงาน	14,595,500.00	-	7,294,944.70	7,300,555.30	49.98%	14,595,500.00	7,294,944.70	5,042,471.31	12,337,416.01	84.53%	2,258,083.99
งบดำเนินงานตามภารกิจ	50,919,500.00	-	8,539,753.79	42,379,746.21	16.77%	50,919,500.00	8,539,753.79	24,373,651.77	32,913,405.56	64.64%	18,006,094.44
แผนงานพื้นฐาน	22,671,800.00	-	7,701,150.51	14,970,649.49	33.97%	22,671,800.00	7,701,150.51	10,993,689.78	18,694,840.29	82.46%	3,976,959.71
งบดำเนินงาน	14,595,500.00	-	7,294,944.70	7,300,555.30	49.98%	14,595,500.00	7,294,944.70	5,042,471.31	12,337,416.01	84.53%	2,258,083.99
1)โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย	787,100.00	-	307,004.31	480,095.69	39.00%	787,100.00	307,004.31	220,166.67	527,170.98	66.98%	259,929.02
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	244,900.00	-	37,439.00	207,461.00	15.29%	244,900.00	37,439.00	65,789.30	103,228.30	42.15%	141,671.70
3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	7,044,300.00	-	61,762.50	6,982,537.50	0.88%	7,044,300.00	61,762.50	5,665,262.50	5,727,025.00	81.30%	1,317,275.00
แผนงานยุทธศาสตร์	39,973,200.00	-	6,804,647.88	33,168,552.12	17.02%	39,973,200.00	6,804,647.88	17,372,433.30	24,177,081.18	60.48%	15,796,118.82
4) โครงการสมัชชาคุณธรรม	15,402,000.00	-	3,118,978.42	12,283,021.58	20.25%	15,402,000.00	3,118,978.42	2,244,553.33	5,363,531.75	34.82%	10,038,468.25
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	3,002,000.00	-	930,202.21	2,071,797.79	30.99%	3,002,000.00	930,202.21	1,259,489.11	2,189,691.32	72.94%	812,308.68
6) โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	10,295,000.00	-	1,630,585.00	8,664,415.00	15.84%	10,295,000.00	1,630,585.00	6,690,761.00	8,321,346.00	80.83%	1,973,654.00
7) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	2,555,500.00	-	294,632.10	2,260,867.90	11.53%	2,555,500.00	294,632.10	490,000.00	784,632.10	30.70%	1,770,867.90
8) โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	4,129,700.00	-	274,846.02	3,854,853.98	6.66%	4,129,700.00	274,846.02	3,653,604.62	3,928,450.64	95.13%	201,249.36
9) โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	2,950,800.00	-	406,654.13	2,544,145.87	13.78%	2,950,800.00	406,654.13	1,634,025.24	2,040,679.37	69.16%	910,120.63
10) โครงการพัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)	1,638,200.00	-	148,750.00	1,489,450.00	9.08%	1,638,200.00	148,750.00	1,400,000.00	1,548,750.00	94.54%	89,450.00
แผนงานบูรณาการ	2,870,000.00	-	1,328,900.10	1,541,099.90	46.30%	2,870,000.00	1,328,900.10	1,050,000.00	2,378,900.10	82.89%	491,099.90
11) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม	2,870,000.00	-	1,328,900.10	1,541,099.90	46.30%	2,870,000.00	1,328,900.10	1,050,000.00	2,378,900.10	82.89%	491,099.90

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ค่าใช้จ่ายผูกพัน ปี 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2566

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566					
	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)			
งบดำเนินงาน (รายการค่าปรับปรุงอาคาร)	1,766,763.42	-	415,816.49	1,350,946.93	23.54%	1,766,763.42	415,816.49	227,400.00	643,216.49	36.41%	1,123,546.93

หมายเหตุ

ยอดยกมาจากรายการปรับปรุง (หักส่วนลดเนื่องจากผลงานในปี 65) จำนวน 27,513.20 บาท เป็นเงิน 1,739,250.22+27,513.20 = 1,766,763.42 บาท

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (จัดสรรภายใน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2566

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566					
	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)			
แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	99,214,690.22	-	29,293,109.31	69,921,580.91	29.52%	99,214,690.22	29,293,109.31	31,178,288.62	60,471,397.93	60.95%	38,743,292.29
งบบุคลากร	27,910,640.00	-	12,162,109.78	15,748,530.22	43.58%	27,910,640.00	12,162,109.78	-	12,162,109.78	43.58%	15,748,530.22
งบดำเนินงาน	18,696,550.22	-	8,105,641.01	10,590,909.21	43.35%	18,696,550.22	8,105,641.01	6,539,115.11	14,644,756.12	78.33%	4,051,794.10
งบดำเนินงานตามภารกิจ	52,607,500.00	-	9,025,358.52	43,582,141.48	17.16%	52,607,500.00	9,025,358.52	24,639,173.51	33,664,532.03	63.99%	18,942,967.97
แผนงานพื้นฐาน	28,460,850.22	-	8,997,451.55	19,463,398.67	31.61%	28,460,850.22	8,997,451.55	12,755,855.32	21,753,306.87	76.43%	6,707,543.35
งบดำเนินงาน	18,696,550.22	-	8,105,641.01	10,590,909.21	43.35%	18,696,550.22	8,105,641.01	6,539,115.11	14,644,756.12	78.33%	4,051,794.10
1)โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย	787,100.00	-	307,004.31	480,095.69	39.00%	787,100.00	307,004.31	220,166.67	527,170.98	66.98%	259,929.02
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ	1,932,900.00	-	523,043.73	1,409,856.27	27.06%	1,932,900.00	523,043.73	331,311.04	854,354.77	44.20%	1,078,545.23
3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	7,044,300.00	-	61,762.50	6,982,537.50	0.88%	7,044,300.00	61,762.50	5,665,262.50	5,727,025.00	81.30%	1,317,275.00
แผนงานยุทธศาสตร์	39,973,200.00	-	6,804,647.88	33,168,552.12	17.02%	39,973,200.00	6,804,647.88	17,372,433.30	24,177,081.18	60.48%	15,796,118.82
4) โครงการสมัชชาคุณธรรม	15,402,000.00	-	3,118,978.42	12,283,021.58	20.25%	15,402,000.00	3,118,978.42	2,244,553.33	5,363,531.75	34.82%	10,038,468.25
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนางานองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	3,002,000.00	-	930,202.21	2,071,797.79	30.99%	3,002,000.00	930,202.21	1,259,489.11	2,189,691.32	72.94%	812,308.68
6) โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	10,295,000.00	-	1,630,585.00	8,664,415.00	15.84%	10,295,000.00	1,630,585.00	6,690,761.00	8,321,346.00	80.83%	1,973,654.00
7) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	2,555,500.00	-	294,632.10	2,260,867.90	11.53%	2,555,500.00	294,632.10	490,000.00	784,632.10	30.70%	1,770,867.90
8) โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	4,129,700.00	-	274,846.02	3,854,853.98	6.66%	4,129,700.00	274,846.02	3,653,604.62	3,928,450.64	95.13%	201,249.36
9) โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	2,950,800.00	-	406,654.13	2,544,145.87	13.78%	2,950,800.00	406,654.13	1,634,025.24	2,040,679.37	69.16%	910,120.63
10) โครงการพัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)	1,638,200.00	-	148,750.00	1,489,450.00	9.08%	1,638,200.00	148,750.00	1,400,000.00	1,548,750.00	94.54%	89,450.00
แผนงานบูรณาการ	2,870,000.00	-	1,328,900.10	1,541,099.90	46.30%	2,870,000.00	1,328,900.10	1,050,000.00	2,378,900.10	82.89%	491,099.90
11) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม	2,870,000.00	-	1,328,900.10	1,541,099.90	46.30%	2,870,000.00	1,328,900.10	1,050,000.00	2,378,900.10	82.89%	491,099.90

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เงินทุน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2566

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566					
	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)			
เงินทุน	10,258,740.00	-	1,173,879.55	9,084,860.45	11.44%	10,258,740.00	1,173,879.55	1,534,765.54	2,708,645.09	26.40%	7,550,094.91
1) งบบุคลากร	6,208,940.00	-	293,395.00	5,915,545.00	4.73%	6,208,940.00	293,395.00	-	293,395.00	4.73%	5,915,545.00
2) งบดำเนินงาน	2,361,800.00	-	394,879.82	1,966,920.18	16.72%	2,361,800.00	394,879.82	1,269,243.80	1,664,123.62	70.46%	697,676.38
3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐาน ตามระบบคุณภาพ	1,688,000.00	-	485,604.73	1,202,395.27	28.77%	1,688,000.00	485,604.73	265,521.74	751,126.47	44.50%	936,873.53

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 29 (11/2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (งบประมาณที่ได้รับจากภายนอก)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2566

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566					
	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	8,881,108.00	-	2,571,526.10	6,309,581.90	28.96%	8,881,108.00	2,571,526.10	2,356,003.52	4,927,529.62	55.48%	3,953,578.38
1) โครงการครอบครัวพลังบวก	2,759,335.00	-	952,210.83	1,807,124.17	34.51%	2,759,335.00	952,210.83	952,960.50	1,905,171.33	69.04%	854,163.67
2) โครงการสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาพคุณธรรมภาคเอกชน	5,621,773.00	-	1,619,315.27	4,002,457.73	28.80%	5,621,773.00	1,619,315.27	1,403,043.02	3,022,358.29	53.76%	2,599,414.71
3) โครงการผลิตสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดี "ดอกไม้บานสื่อสารความดี"	500,000.00	-	-	500,000.00	0.00%	500,000.00	-	-	-	0.00%	500,000.00

- หมายเหตุ
- 1) โครงการครอบครัวพลังบวก ยอดคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีการยกเลิกรายการขออนุมัติ จำนวน 566,235 บาท
 - 2) โครงการสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาพะคุณธรรมภาคเอกชน ยอดคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2,147,113 บาท
 - 3) โครงการผลิตสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดี "ดอกไม้นานาสื่อสารความดี" ตามหนังสือสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ 0002.3/145 ลงท 13 กุมภาพันธ์ 66 จำนวน 500,000 บาท

งบ/โครงการ/รายการ ประเภทค่าใช้จ่าย	รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ทั้งปี)					แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566					
	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)			
รวม											
(เงิน งบม. ตาม พรบ. + รายการกันเหลือมา + งบม. ภายนอก + เงินทุน)	108,123,311.42	-	31,864,635.41	76,258,676.01	29.47%	108,123,311.42	31,864,635.41	33,534,292.14	65,398,927.55	60.49%	42,724,383.87
รวม (เงิน งบม. ตาม พรบ. + รายการกันเหลือมา + เงินทุน)	99,242,203.42	-	29,293,109.31	69,949,094.11	29.52%	99,242,203.42	29,293,109.31	31,178,288.62	60,471,397.93	60.93%	38,770,805.49
รวม (เงิน งบม. ตาม พรบ. + งบม.ภายนอก)	96,097,808.00	-	30,274,939.37	65,822,868.63	31.50%	96,097,808.00	30,274,939.37	31,772,126.60	62,047,065.97	64.57%	34,050,742.03