

คู่มือระบบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คู่มือฉบับนี้พัฒนาต่อเนื่องมาจาก ระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะมีสถานะในการ “ดำเนินการ” 3 สถานะ แต่ละสถานะก็จะมีสีแดงสถานะให้รู้ว่าอยู่ในการดำเนินงานถึงไหนแล้ว ดังนี้

สถานะการดำเนินการ ระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สถานะ	คำอธิบาย
1 วางแผนการใช้จ่าย	สีแดง เป็นสถานะที่ ยังไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายในระบบ ให้ดำเนินการคลิกเพื่อวางแผนการใช้จ่ายในระบบก่อน
2 วางแผนการใช้จ่าย	เมื่อวางแผนการใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว คือ วางแผนการใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว *** กรณีดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังสามารถแก้ไขแผนการใช้จ่ายได้จนกว่าระบบจะปิด
3 ไฟล์ที่อนุมัติ	ให้ดำเนินการแนบไฟล์คำรับรองและไฟล์คำขอตั้งงบประมาณโครงการ ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (มีลายเซ็นท่านอธิการ) เท่านั้น โดยให้ รวมไฟล์ คำรับรองและไฟล์คำขอให้ เป็นไฟล์เดียว แล้วอัปโหลดขึ้นระบบ เมื่ออัปโหลดเสร็จสถานะจากสีแดง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
4 ไฟล์ที่อนุมัติ	เป็นสถานะที่ได้ดำเนินการอัปโหลดไฟล์ คำรับรองและคำขอตั้งงบประมาณโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว *** กรณีอัปโหลดไฟล์แล้วต้องการแก้ไขก็สามารถอัปโหลดเข้าไปใหม่ได้เลย
5 แก้ไขคำขอ	แก้ไขคำขอ เป็นสถานะที่สามารถแก้ไขรายละเอียดคำขอ ซึ่งปุ่มสถานะแก้ไขคำขอจะแสดงก็ต่อเมื่อยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์ที่อนุมัติ หรือจะสามารถแก้ไขได้จะต้องได้รับการเปิดสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (กองนโยบายและแผน) เท่านั้น

*** รายละเอียดและขั้นตอนการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดูได้จากคู่มือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประกอบ

สถานการณ์ดำเนินการ ระบบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สถานะ	คำอธิบาย
6 ปรับแผนการใช้จ่าย	สีแดง หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คลิกเพื่อดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ *** ปุ่มปรับแผนการใช้จ่าย จะแสดงให้เห็น ก็ต่อเมื่อทำการวางแผนการใช้จ่าย (ปุ่มหมายเลข 1) และ อัปโหลดไฟล์คำรับรองและไฟล์คำขอตั้งงบประมาณ (หมายเลข 4) เรียบร้อยเท่านั้น ปุ่มปรับแผนการใช้จ่ายจึงจะแสดง
7 ปรับแผนการใช้จ่าย	สีเขียว หมายถึง ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว *** กรณีต้องการแก้ไขการปรับแผนสามารถดำเนินการปรับแผนใหม่ได้เลย

ขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

จากสัญลักษณ์แสดงสถานะ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (หมายเลข 6 และ 7) มีกระบวนการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

รหัสคำขอ	รายการโครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ประเภทงบประมาณ	งาน/สาขาวิชา	ดำเนินการ
61กน003	โครงการจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร รมปรัชญีกกลาง และจัดทำแผนเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน	45,500	นางสาวอัญญาบุษยสิทธิ์ ประชาธิโก	แผ่นดิน (งบปกติ)	งานวิเคราะห์งบประมาณ	ปรับแผนการใช้จ่าย ไฟล์ไฟล์แนบ
61กน007	โครงการประชุมจัดทำข้อตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562	60,000	นางอมรรัตน์ ศุนกสิน	แผ่นดิน (งบปกติ)	งานวิเคราะห์งบประมาณ	ปรับแผนการใช้จ่าย ไฟล์ไฟล์แนบ
61กน010	โครงการค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตของรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	145,000	นางอมรรัตน์ ศุนกสิน	งบประมาณเงินรายได้ (งบปกติ)	งานวิเคราะห์งบประมาณ	รวมยอดการใช้จ่าย แก้ไขค่าขอ ปรับแผนการใช้จ่าย ไฟล์ไฟล์แนบ
61กน013	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี	60,000	นายภาณุวิทย์ ศักดิ์คำ	งบประมาณเงินรายได้ (งบปกติ)	งานวิเคราะห์งบประมาณ	ปรับแผนการใช้จ่าย ไฟล์ไฟล์แนบ
61กน015	โครงการเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำข้อตั้งงบประมาณและเข้ารวมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562	350,000	นางอมรรัตน์ ศุนกสิน	แผ่นดิน (งบปกติ)	งานวิเคราะห์งบประมาณ	ปรับแผนการใช้จ่าย ไฟล์ไฟล์แนบ
61กน022	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	59,400	นางอมรรัตน์ ศุนกสิน	งบประมาณเงินรายได้ (งบปกติ)	งานวิเคราะห์งบประมาณ	ปรับแผนการใช้จ่าย ไฟล์ไฟล์แนบ

จากรูปภาพ แสดงข้อมูลโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน ให้ดำเนินการคลิกที่ “ปุ่มปรับแผนการใช้จ่าย” เมื่อคลิกแล้วจะเห็นข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ ให้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณลงในแต่ละเดือน ดังนี้

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการกิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมงบประมาณ
		ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
1	กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล ต่อแหล่งงบประมาณอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	กิจกรรมที่ 3 ประชุมแจ้งปฎิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

งบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการใช้จ่าย จำนวน: 96,700.00 บาท

ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปิดหน้าต่าง

รายงานแผนการใช้จ่ายตามกิจกรรมและหมวดรายจ่าย

จากรูปภาพ แสดงข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม ให้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม โดย หมายเลข 1 ปุ่ม “ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ” คลิกเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม

หมายเลข 2 แสดงข้อมูลงบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนนี้เมื่อปรับแผนแล้วยอดงบประมาณต้องเท่ากับ 0 เท่านั้น

หมายเลข 3 ปุ่ม รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมและหมวดรายจ่าย เมื่อดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการดาวน์โหลดแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเซ็นรับรอง แล้วรวบรวมส่งกองนโยบายและแผน

จากขั้นตอนหมายเลข 1 ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีขั้นตอนการปรับแผน ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลเบิกจ่ายงานคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			คงเหลือ
		ด.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
งบดำเนินงาน														
ค่าตอบแทน/งบสรก.	30,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,200
ค่าวัสดุ/งบสรก.	55,300	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	49,300
ค่าวัสดุ/งบสรก.	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200

หมายเหตุ **ด.ค - พ.ค** ไม่ปรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ **มิ.ย - ก.ย** ให้งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากยอดคงเหลือ **ยอดคงเหลือ**

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล ต่อแหล่งงบประมาณอื่น

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			แผนการใช้จ่ายเงิน
		ด.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
งบดำเนินงาน														
ค่าตอบแทน/งบสรก.	30,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าวัสดุ/งบสรก.	55,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าวัสดุ/งบสรก.	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

คำอธิบายรูปภาพ

- หมายเลข 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงานคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 (เปลี่ยนไปตามรอบการปรับแผน) ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลเบิกจ่ายรายกิจกรรม และนำยอดคงเหลือจากการรายงานผลการเบิกจ่ายจะต้องนำมา ปรับแผนการใช้จ่าย ในเดือนต่อไป
- หมายเลข 2 และ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม และ แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม ซึ่งในแบบฟอร์มเดียวจะดำเนินการ 2 ชั้น คือ
- ขั้นตอนที่ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม ช่อง สีเขียว หมายเลข 2 โดยให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก หมายเลข 1 (ช่องสีเขียว) นำมารอกรายงานผลตามหมวดรายจ่ายของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
- *** การรายงานผลการเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม ยอดรายงานผลจะต้องเท่ากับ ยอดผลเบิกจ่ายของหมวดรายจ่ายนั้น
- ขั้นตอนที่ 2 ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้นำยอดคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณ (ช่องหมายเลข 1.1) นำมารอกในช่องสีส้ม ช่องหมายเลข 3 ตามหมวดรายจ่ายของแต่ละกิจกรรมที่จะดำเนินการ
- *** การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากยอดคงเหลือจากการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยอดปรับแผนต้อง เท่ากับ ยอดคงเหลือ จากผลการใช้จ่าย ตามหมวดรายจ่ายนั้นๆ
- *** สรุปภาพรวม ยอดรายงานผลกับยอดปรับแผนทุกกิจกรรม รวมกันจะต้องเท่ากับ ยอดที่ได้รับจัดสรรเท่านั้นจึงจะบันทึกข้อมูลได้

ตัวอย่างการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม และการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลเบิกจ่ายจนถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			คงเหลือ
		ด.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
งบดำเนินงาน														
ค่าตอบแทน/งบสภ.	30,200	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	30200	0	30,200
ค่าใช้สอย/งบสภ.	55,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49300	0	49,300
ค่าวัสดุ/งบสภ.	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11200	0	11,200

หมายเหตุ ด.ค - พ.ค ไม่ปรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ มิ.ย - ก.ย ไม่วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล ต่อแหล่งงบประมาณอื่น

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			คงเหลือ
		ด.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
งบดำเนินงาน														
ค่าตอบแทน/งบสภ.	30,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30200	0	
ค่าใช้สอย/งบสภ.	55,300	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	49300	0	
ค่าวัสดุ/งบสภ.	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11200	0	

ปรับแผนแล้ว จำนวน : 96700 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 96700 บาท

บันทึกแผนการใช้จ่าย ปิดหน้าต่าง

คำอธิบายรูปภาพ

โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- มีผลเบิกจ่ายในเดือน กุมภาพันธ์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ยอด 6,000 บาท
- ยอดคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 30,000 บาท ค่าใช้สอย 49,300 บาท และ ค่าวัสดุ 11,200 บาท

ขั้นตอนที่ 1 นำผลเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ยอด 6,000 บาท มากรอกรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล ต่อแหล่งงบประมาณอื่น ซึ่งจะต้องกรอกลงใน เดือน กุมภาพันธ์ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ซึ่งเมื่อกรอกแล้วยอดตรงผลการใช้ จ่ายจะต้อง เท่ากับ 0 เท่านั้น

***** รายงานผลเบิกจ่ายเดือนไหน หมวดรายจ่ายอะไร เวลา รายงานผลการใช้จ่ายในกิจกรรม ก็จะต้องให้กรอกรายงานผลในเดือนนั้น หมวดรายจ่ายนั้น**

ขั้นตอนที่ 2 นำยอดคงเหลือจากผลเบิกจ่ายมากรอกในช่องปรับแผนการใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายของกิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล ต่อแหล่งงบประมาณอื่น ซึ่งเมื่อกรอกแผนแล้ว ยอดตรงช่องสี่เหลี่ยม ของตารางผลการใช้จ่าย จะแสดงตัวเลขยอดที่เราปรับแผนการใช้จ่าย ซึ่งยอดจะต้อง เท่ากับ ยอดคงเหลือของหมวดรายจ่ายนั้น