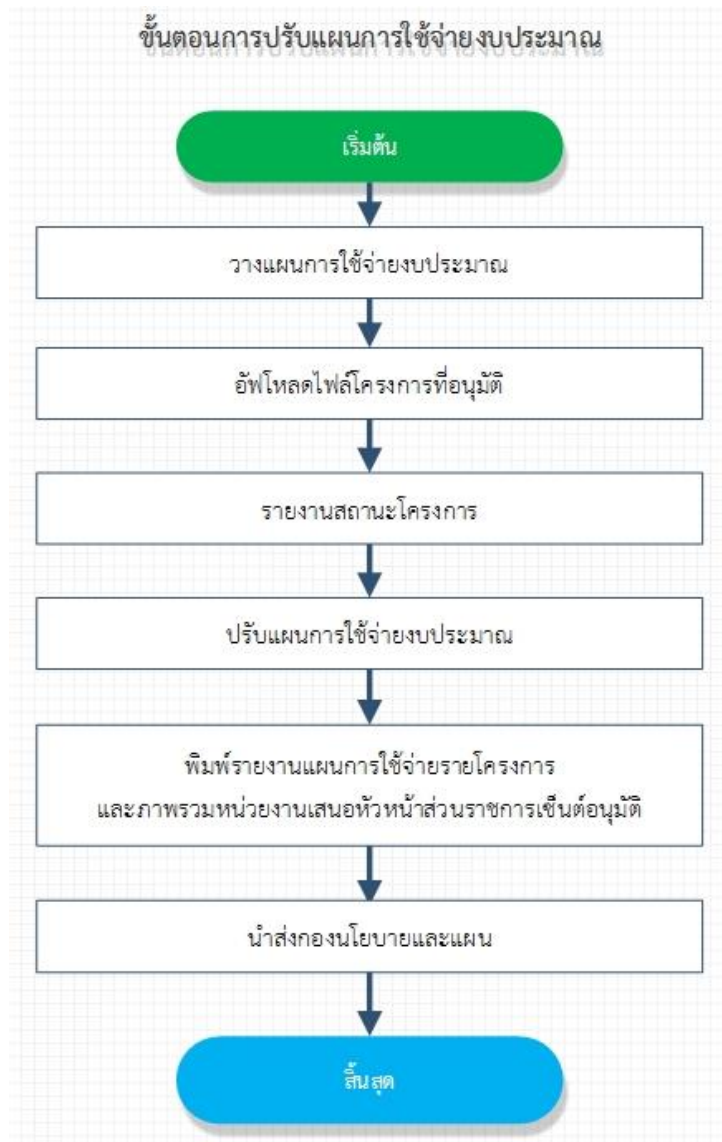


## คู่มือระบบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระบบสนับสนุนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเมื่ออนุมัติโครงการแล้วได้มีการดำเนินการกิจกรรมโครงการแล้วนั้น หน่วยงาน/ผู้รับโครงการจะต้องรายงานสถานะโครงการและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ผลเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีขั้นตอนดังนี้

### ขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ



### FlowChart แสดงขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

จาก FlowChart ด้านบนแสดงขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานโครงการตามขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมีสีแดงสถานะการดำเนินงานโครงการดังนี้

## สถานะการดำเนินการ ระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| สถานะ                   | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>วางแผนการใช้จ่าย   | สีแดง เป็นสถานะที่ ยังไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายในระบบ ให้ดำเนินการคลิกเพื่อวางแผนการใช้จ่ายในระบบก่อน                                                                                                                                                                                                           |
| 2<br>วางแผนการใช้จ่าย   | เมื่อวางแผนการใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว คือ วางแผนการใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว<br>*** กรณีดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังสามารถแก้ไขแผนการใช้จ่ายได้จนกว่าระบบจะปิด                                                                                               |
| 3<br>ไฟล์ที่อนุมัติ     | ให้ดำเนินการแนบไฟล์คำรับรองและไฟล์คำขอตั้งงบประมาณโครงการ ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (มีลายเซ็นท่านอธิการ) เท่านั้น โดยให้ รวมไฟล์ คำรับรองและไฟล์คำขอให้ เป็นไฟล์เดียว แล้วอัปโหลดขึ้นระบบ เมื่ออัปโหลดเสร็จสถานะจากสีแดง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว                                                          |
| 4<br>ไฟล์ที่อนุมัติ     | เป็นสถานะที่ได้ดำเนินการอัปโหลดไฟล์ คำรับรองและคำขอตั้งงบประมาณโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว<br>*** กรณีอัปโหลดไฟล์แล้วต้องการแก้ไขก็สามารถอัปโหลดเข้าไปใหม่ได้เลย                                                                                                                                               |
| 5<br>แก้ไขคำขอ          | แก้ไขคำขอ เป็นสถานะที่สามารถแก้ไขรายละเอียดคำขอ ซึ่งปุ่มสถานะแก้ไขคำขอจะแสดงก็ต่อเมื่อยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์ที่อนุมัติ หรือจะสามารถแก้ไขได้จะต้องได้รับการเปิดสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (กองนโยบายและแผน) เท่านั้น                                                                                          |
| 6<br>รายงานสถานะโครงการ | แสดงสถานะโครงการที่ยังไม่ได้รายงานสถานะการดำเนินการโครงการ ซึ่งก่อนปรับแผนการใช้จ่ายจะต้องดำเนินการรายงานสถานะการดำเนินงานโครงการก่อนระบบถึงจะเปิดให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้                                                                                                                            |
| 7<br>ปรับแผนการใช้จ่าย  | สีแดง หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คลิกเพื่อดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>*** ปุ่มปรับแผนการใช้จ่าย จะแสดงให้เห็น ก็ต่อเมื่อทำการวางแผนการใช้จ่าย (ปุ่มหมายเลข 1) และ อัปโหลดไฟล์คำรับรองและไฟล์คำขอตั้งงบประมาณ (หมายเลข 4) เรียบร้อยเท่านั้น ปุ่มปรับแผนการใช้จ่ายจึงจะแสดง |
| 8<br>ปรับแผนการใช้จ่าย  | สีเขียว หมายถึง ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว<br>*** กรณีต้องการแก้ไขการปรับแผนสามารถดำเนินการปรับแผนใหม่ได้เลย                                                                                                                                                                       |

จากสัญลักษณ์สีแดงสถานะ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบและดำเนินการ ตั้งแต่ หมายเลข 1 ถึง หมายเลข 6 ระบบถึงจะเปิดให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ (จะแสดงปุ่ม “ปรับแผนการใช้จ่าย” เป็นสีแดง หมายเลข 7) ดังนี้

| รหัสโครงการ     | รายการโครงการ                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ       | ประเภทงบประมาณ     | งาน/สาขาวิชา                    | ดำเนินการ                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 62A55108กน03W01 | โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเข้าร่วมประชุม การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 <span>ปรับแผนการใช้จ่าย</span>                    | 320,000  | นางอมรรัตน์ ตันกลิ่น      | แผ่นดิน            | งานแผนและงบประมาณ               | <span>ปรับแผนการใช้จ่าย</span> <span>ไม่ได้ทำอนุมัติ</span>  |
| 62P55210กน01W01 | โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน <span>ปรับแผนการใช้จ่าย</span>                                                                                                               | 50,000   | นางสาววิญญูลี มุลเมืองแสน | งบประมาณเงินรายได้ | งานบริหารทั่วไป                 | <span>ปรับแผนการใช้จ่าย</span> <span>ไม่ได้ทำอนุมัติ</span>  |
| 62P55210กน03W01 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองนโยบายและแผน <span>ปรับแผนการใช้จ่าย</span>                                                                                                                           | 30,000   | นายภาณุวัฒน์ ศักดิ์คำ     | งบประมาณเงินรายได้ | งานแผนและงบประมาณ               | <span>ปรับแผนการใช้จ่าย</span> <span>ไม่ได้ทำอนุมัติ</span>  |
| 62A55108กน04W01 | โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <span>ปรับแผนการใช้จ่าย</span> | 48,000   | นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา  | แผ่นดิน            | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล | <span>รายงานสถานะโครงการ</span> <span>ไม่ได้ทำอนุมัติ</span> |

จากรูปภาพ แสดงข้อมูลโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน ให้ดำเนินการคลิกที่ “ปุ่มปรับแผนการใช้จ่าย” เมื่อคลิกแล้วจะเห็นข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ ให้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณลงในแต่ละเดือน ดังนี้

ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| 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                   | เข้าร่วมประชุมรับนโยบายในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2563   | 0        | 4,920 | 21,175 | 33,160   | 31,160 | 0    | 0        | 0   | 0      | 0        | 0      | 0   | 90,415      |
| 2                   | การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 | 0        | 0     | 0      | 0        | 0      | 0    | 0        | 0   | 29,986 | 37,146   | 29,986 | 0   | 97,118      |
| 3                   | เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563                     | 0        | 0     | 0      | 0        | 0      | 0    | 0        | 0   | 36,520 | 41,520   | 5      | 0   | 132,467     |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |                                                                 | 0        | 4,920 | 21,175 | 33,160   | 31,160 | 0    | 0        | 0   | 66,506 | 78,666   | 84,413 | 0   | 320,000     |

งบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการใช้จ่าย จำนวน : 0.00 บาท

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. 2562 ผลเบิกจ่ายงานคลัง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 |          |          |       |        |          |     |      |          |     |      |          |     |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------|----------|-----|------|----------|-----|------|----------|-----|-----|---------|
| หมวดจ่าย                                                                                  | งบประมาณ | ไตรมาส 1 |       |        | ไตรมาส 2 |     |      | ไตรมาส 3 |     |      | ไตรมาส 4 |     |     | คงเหลือ |
|                                                                                           |          | ค.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.                                                                          | 51,480   | 0        | 0     | 0      | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0   | 51,480  |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.                                                                           | 241,520  | 0        | 4,920 | 8,335  | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0   | 228,265 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.                                                                           | 27,000   | 0        | 0     | 12,840 | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0   | 14,160  |

หมายเหตุ 1.1 - 1.2 ไม่ปรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ 1.1 - 1.2 ไม่วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

| เข้าร่วมประชุมรับนโยบายในการจัดทำข้อสั่งการงบประมาณประจำปี 2563 |          |          |      |       |          |       |      |          |     |      |          |     |     | แผนกฯ/ใจ/แผน |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-------|----------|-------|------|----------|-----|------|----------|-----|-----|--------------|
| หมวดจ่ายจำแนก                                                   | งบประมาณ | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 |       |      | ไตรมาส 3 |     |      | ไตรมาส 4 |     |     |              |
|                                                                 |          | ธ.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.                                                | 51,480   | 0        | 0    | 0     | 0        | 0     | 0    | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0   | 0            |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.                                                 | 241,520  | 0        | 4920 | 8335  | 31160    | 31160 | 0    | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0   | 0            |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.                                                 | 27,000   | 0        | 0    | 12840 | 2000     | 0     | 0    | 0        | 0   | 0    | 0        | 0   | 0   | 0            |

คำอธิบายรูปภาพ

หมายเลข 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงานคลัง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (เปลี่ยนไปตามรอบการปรับแผน) ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการเบิกจ่ายรายกิจกรรม และนำยอดคงเหลือจากการรายงานผลการเบิกจ่ายจะต้องนำมา ปรับแผนการใช้จ่าย ในเดือนต่อไป

หมายเลข 2 และ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม และ แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม ซึ่งในแบบฟอร์มเดียวจะดำเนินการ 2 ขั้น คือ

ขั้นตอนที่ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม ช่อง สีเขียว หมายเลข 2 โดยให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก หมายเลข 1 (ช่องสีเขียว) นำมารอกรายงานผลตามหมวดรายจ่ายของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

\*\*\* การรายงานผลการเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม ยอดรายงานผลจะต้องเท่ากับ ยอดผลเบิกจ่ายของหมวดรายจ่ายนั้น

ขั้นตอนที่ 2 ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้นำยอดคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณ (ช่องหมายเลข 1.1) นำมารอกรอกในช่องสีส้ม ช่องหมายเลข 3 ตามหมวดรายจ่ายของแต่ละกิจกรรมที่จะดำเนินการ

\*\*\* การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากยอดคงเหลือจากการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยอดปรับแผนต้อง เท่ากับ ยอดคงเหลือ จากผลการใช้จ่าย ตามหมวดรายจ่ายนั้นๆ

\*\*\* สรุปภาพรวม ยอดรายงานผลกับยอดปรับแผนทุกกิจกรรม รวมกันจะต้องเท่ากับ ยอดที่ได้รับจัดสรร เท่านั้นจึงจะบันทึกข้อมูลได้

## ตัวอย่างการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม และ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลเบิกจ่ายงานคลัง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

| หมวดรายจ่าย      | งบประมาณ | ไตรมาส 1 |       |        | ไตรมาส 2 |       |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |       |      | คงเหลือ |
|------------------|----------|----------|-------|--------|----------|-------|-------|----------|------|-------|----------|-------|------|---------|
|                  |          | ต.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. | 51,480   | 0        | 0     | 0      | 0        | 0     | 0     | 0        | 0    | 17160 | 17160    | 17160 | 0    | 51,480  |
| ค่าใช้สอย/งบสรก. | 241,520  | 0        | 4,920 | 8,335  | 31160    | 31160 | 0     | 0        | 0    | 49346 | 49346    | 67253 | 0    | 228,265 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.  | 27,000   | 0        | 0     | 12,840 | 2000     | 0     | 0     | 0        | 0    | 0     | 12160    | 0     | 0    | 14,160  |

1

หมายเหตุ 1.ค. - 1.ค. ให้ปรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ 1.ค. - ก.ย. ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

2

เข้าร่วมประชุมรับนโยบายในการจัดทำสำเนาอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2563

3

แผนการใช้จ่ายเงิน

| หมวดรายจ่าย      | งบประมาณ | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 |       |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | คงเหลือ |
|------------------|----------|----------|------|-------|----------|-------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------|
|                  |          | ต.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. | 51,480   | 0        | 0    | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        | 0    | 0     | 0        | 0    | 0    | 0       |
| ค่าใช้สอย/งบสรก. | 241,520  | 0        | 4920 | 8335  | 31160    | 31160 | 0     | 0        | 0    | 0     | 0        | 0    | 0    | 0       |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.  | 27,000   | 0        | 0    | 12840 | 2000     | 0     | 0     | 0        | 0    | 0     | 0        | 0    | 0    | 0       |

4

ปรับแผนแล้ว จำนวน : 320000 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 320000 บาท

5

บันทึกแผนการใช้จ่าย

ปิดหน้าต่าง

### คำอธิบายรูปภาพ

โครงการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเข้าร่วมประชุม การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

- ผลเบิกจ่ายที่เดือน พฤศจิกายน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ยอด 4,920 บาท
- ผลเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ยอด 8,335 บาท
- ยอดคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 228,265 บาท

**ขั้นตอนที่ 1** นำผลเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ยอด 4,920 บาท มากรอกรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ กิจกรรมเข้าร่วมประชุมรับนโยบายในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบประมาณประจำปี 2563 ในช่องเดือน พฤศจิกายน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย และให้นำผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 มากรอกรายงานผลลงกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรมที่มีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ซึ่งเมื่อกรอกแล้วยอดตรงผลการใช้ จ่ายจะต้องเท่ากับ 0 เท่านั้น

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

**ขั้นตอนที่ 2** นำยอดคงเหลือจากผลเบิกจ่ายมากรอกในช่องปรับแผนการใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายของกิจกรรมโครงการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเข้าร่วมประชุม การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เดือน มกราคม และเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งเมื่อกรอกแผนแล้ว ยอดตรงช่องสี่เหลี่ยม ตารางผลการใช้จ่าย จะแสดงตัวเลขยอดที่เราปรับแผนการใช้จ่าย ซึ่งยอดจะต้องเท่ากับ ยอดคงเหลือของหมวดรายจ่ายนั้น



การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำแผนชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบประมาณที่ใช้ 109,960.00 บาท

| หมวดรายจ่าย         | งบประมาณ   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 |        |      | รวม     |
|---------------------|------------|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|--------|----------|--------|------|---------|
|                     |            | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค.   | ก.ย. |         |
| งบดำเนินงาน         | 320,000.00 | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 29,986 | 49,986   | 29,988 | -    | 109,960 |
| ค่าตอบแทน/งบสรก.    | 51,480.00  | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 17,160 | 17,160   | 17,160 | -    | 51,480  |
| ค่าใช้สอย/งบสรก.    | 241,520.00 | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 12,826 | 12,826   | 12,828 | -    | 38,480  |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.     | 27,000.00  | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -      | 20,000   | -      | -    | 20,000  |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |            | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 29,986 | 49,986   | 29,988 | -    | 109,960 |

เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563 งบประมาณที่ใช้ 114,560.00 บาท

| หมวดรายจ่าย         | งบประมาณ   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 |        |      | รวม     |
|---------------------|------------|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|--------|----------|--------|------|---------|
|                     |            | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  | ก.ค.     | ส.ค.   | ก.ย. |         |
| งบดำเนินงาน         | 320,000.00 | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 36,520 | 41,520   | 36,520 | -    | 114,560 |
| ค่าตอบแทน/งบสรก.    | 51,480.00  | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -      | -        | -      | -    | 0       |
| ค่าใช้สอย/งบสรก.    | 241,520.00 | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 36,520 | 36,520   | 36,520 | -    | 109,560 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.     | 27,000.00  | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -      | 5,000    | -      | -    | 5,000   |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |            | -        | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 36,520 | 41,520   | 36,520 | -    | 114,560 |

๙)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เพื่อโปรดพิจารณา  
(ลงชื่อ).....  
(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
วันที่ 25 มกราคม 2562

[ ] เห็นควรอนุมัติ  
ลงชื่อ.....  
(นายเกษม บุตรดี)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
วันที่ 25 มกราคม 2562

[ ] อนุมัติ  
ลงชื่อ.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
วันที่ 25 มกราคม 2562

| สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมหน่วยงาน |           |          |        |       |        |          |         |         |         |          |         |         |         |          |         |        |         |
|-----------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| แผ่นดิน                                 |           |          |        |       |        |          |         |         |         |          |         |         |         |          |         |        |         |
| ค้นหาแผนการใช้จ่าย                      |           |          |        |       |        |          |         |         |         |          |         |         |         |          |         |        |         |
| หมวดรายจ่าย                             | งบประมาณ  | ไตรมาส 1 |        |       |        | ไตรมาส 2 |         |         |         | ไตรมาส 3 |         |         |         | ไตรมาส 4 |         |        |         |
|                                         |           | ม.ค.     | พ.ย.   | ธ.ค.  | ร้อยละ | ม.ค.     | ก.พ.    | มี.ค.   | ร้อยละ  | เม.ย.    | พ.ค.    | มิ.ย.   | ร้อยละ  | ก.ค.     | ส.ค.    | ก.ย.   | ร้อยละ  |
| งบค่าเดินทาง                            | 450,000   | 29,640   | 31,160 | 4,000 | 14.40  | 80,560   | 31,160  | 4,000   | 25.72   | 0        | 0       | 88,556  | 19.68   | 109,456  | 71,468  | 0      | 40.21   |
| ค่าตอบแทน/งบสรก.                        | 55,080    | 0        | 0      | 0     | 0      | 3,600    | 0       | 0       | 6.54    | 0        | 0       | 17,160  | 31.15   | 17,160   | 17,160  | 0      | 62.31   |
| ค่าใช้จ่าย/งบสรก.                       | 353,220   | 26,140   | 31,160 | 4,000 | 17.35  | 70,760   | 31,160  | 4,000   | 29.99   | 0        | 0       | 67,896  | 19.22   | 63,796   | 54,308  | 0      | 33.44   |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.                         | 41,700    | 3,500    | 0      | 0     | 8.39   | 6,200    | 0       | 0       | 14.87   | 0        | 0       | 3,500   | 8.39    | 28,500   | 0       | 0      | 68.35   |
| งบรายจ่ายอื่น                           | 688,000   | 0        | 0      | 0     | 0      | 15,000   | 110,000 | 101,000 | 32.85   | 106,000  | 106,000 | 101,750 | 45.60   | 74,750   | 36,750  | 36,750 | 21.55   |
| ค่าตอบแทน                               | 105,000   | 0        | 0      | 0     | 0      | 5,000    | 12,000  | 17,000  | 32.38   | 12,000   | 17,000  | 23,250  | 49.76   | 6,250    | 6,250   | 6,250  | 17.86   |
| ค่าใช้จ่าย                              | 496,000   | 0        | 0      | 0     | 0      | 10,000   | 91,600  | 66,600  | 33.91   | 76,600   | 71,600  | 66,600  | 43.31   | 63,000   | 25,000  | 25,000 | 22.78   |
| ค่าวัสดุ                                | 87,000    | 0        | 0      | 0     | 0      | 0        | 6,400   | 17,400  | 27.36   | 17,400   | 17,400  | 11,900  | 53.68   | 5,500    | 5,500   | 5,500  | 18.97   |
| รวมงบประมาณ                             | 1,138,000 | 29,640   | 31,160 | 4,000 | 64.80  | 95,560   | 141,160 | 105,000 | 341,720 | 106,000  | 106,000 | 190,306 | 402,306 | 184,206  | 108,218 | 36,750 | 329,174 |
| ร้อยละ                                  | 100.00    | 2.60     | 2.74   | 0.35  | 5.69   | 8.40     | 12.40   | 9.23    | 30.03   | 9.31     | 9.31    | 16.72   | 35.35   | 16.19    | 9.51    | 3.23   | 28.93   |

| หมวดรายการจ่าย   | งบประมาณ  | ไตรมาส 1 |        |       |        | ไตรมาส 2 |         |         |         | ไตรมาส 3 |         |         |         | ไตรมาส 4 |         |        |         | รวมทั้งสิ้น |           |
|------------------|-----------|----------|--------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|-------------|-----------|
|                  |           | ต.ค.     | พ.ย.   | ธ.ค.  | ร้อยละ | ม.ค.     | ก.พ.    | มี.ค.   | ร้อยละ  | เม.ย.    | พ.ค.    | มิ.ย.   | ร้อยละ  | ก.ค.     | ส.ค.    | ก.ย.   | ร้อยละ  | รวม         | ร้อยละ    |
| งบดำเนินงาน      | 450,000   | 29,640   | 31,160 | 4,000 | 14.40  | 80,560   | 31,160  | 4,000   | 25.72   | -        | -       | 88,556  | 19.68   | 109,456  | 71,468  | -      | 40.21   | 450,000     | 100.00    |
| ค่าตอบแทน/งบปรก. | 55,080    | -        | -      | -     | -      | 3,600    | -       | -       | 6.54    | -        | -       | 17,160  | 31.15   | 17,160   | 17,160  | -      | 62.31   | 55,080      | 100.00    |
| ค่าใช้สอย/งบปรก. | 353,220   | 26,140   | 31,160 | 4,000 | 17.35  | 70,760   | 31,160  | 4,000   | 29.99   | -        | -       | 67,896  | 19.22   | 63,796   | 54,308  | -      | 33.44   | 353,220     | 100.00    |
| ค่าวัสดุ/งบปรก.  | 41,700    | 3,500    | -      | -     | 8.39   | 6,200    | -       | -       | 14.87   | -        | -       | 3,500   | 8.39    | 28,500   | -       | -      | 68.35   | 41,700      | 100.00    |
| งบรายจ่ายอื่น    | 688,000   | -        | -      | -     | -      | 15,000   | 110,000 | 101,000 | 32.85   | 106,000  | 106,000 | 101,750 | 45.60   | 74,750   | 36,750  | 36,750 | 21.55   | 688,000     | 100.00    |
| ค่าตอบแทน        | 105,000   | -        | -      | -     | -      | 5,000    | 12,000  | 17,000  | 32.38   | 12,000   | 17,000  | 23,250  | 49.76   | 6,250    | 6,250   | 6,250  | 17.86   | 105,000     | 100.00    |
| ค่าใช้สอย        | 496,000   | -        | -      | -     | -      | 10,000   | 91,600  | 66,600  | 33.91   | 76,600   | 71,600  | 66,600  | 43.31   | 63,000   | 25,000  | 25,000 | 22.78   | 496,000     | 100.00    |
| ค่าวัสดุ         | 87,000    | -        | -      | -     | -      | -        | 6,400   | 17,400  | 27.36   | 17,400   | 17,400  | 11,900  | 53.68   | 5,500    | 5,500   | 5,500  | 18.97   | 87,000      | 100.00    |
| รวมงบประมาณ      | 1,138,000 | 29,640   | 31,160 | 4,000 | 64.800 | 95,560   | 141,160 | 105,000 | 341,720 | 106,000  | 106,000 | 190,306 | 402,306 | 184,206  | 108,218 | 36,750 | 329,174 | 1,138,000   | 1,138,000 |
| ร้อยละ           | 100.00    | 2.60     | 2.74   | 0.35  | 5.69   | 8.40     | 12.40   | 9.23    | 30.03   | 9.31     | 9.31    | 16.72   | 35.23   | 16.19    | 9.51    | 3.23   | 28.93   | 100.00      | 100.00    |

[ ] อนุมัติ

ลงชื่อ.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
วันที่ 25 มกราคม 2562