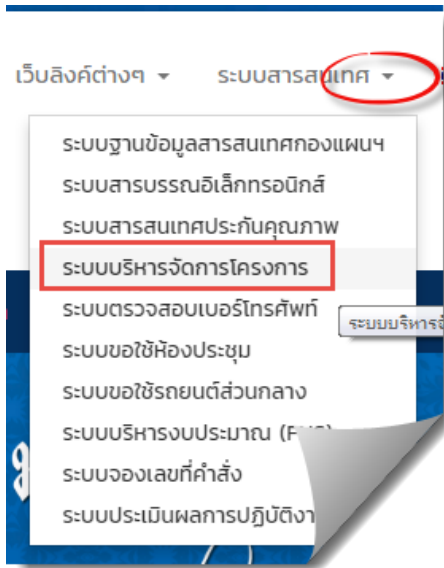


คู่มือการใช้งานระบบปรับแผนการใช้จ่าย

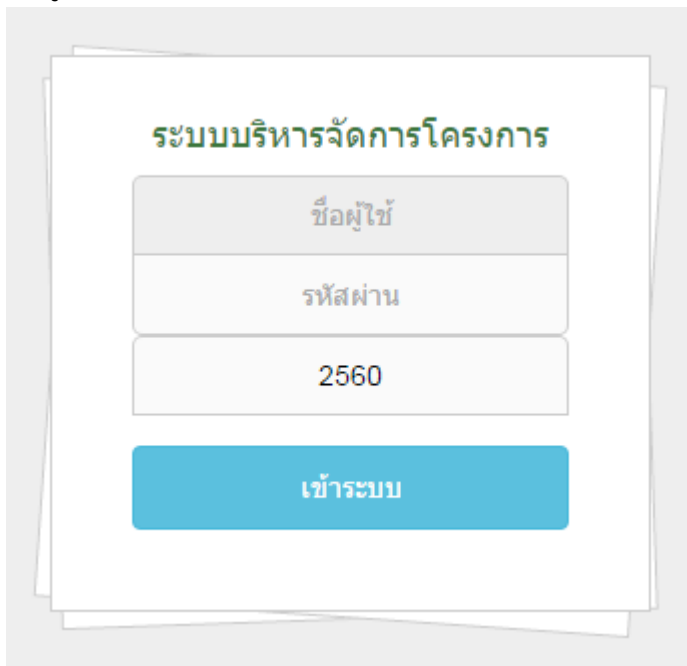
การเข้าใช้งานระบบ

1. เข้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน <http://plan.snru.ac.th>
2. ไปในส่วนโมดูล ระบบสารสนเทศ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของขวามือ ดังรูป



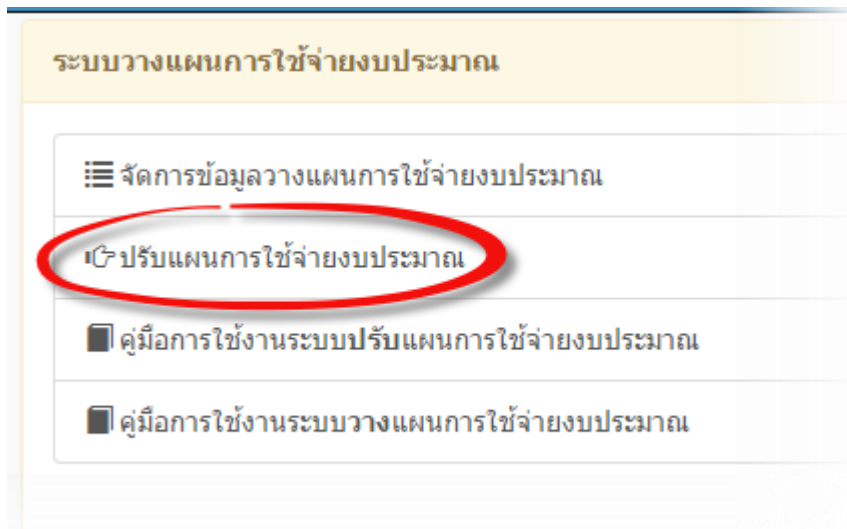
รูปภาพที่ 1 แสดงช่องทางการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการโครงการ

จากรูปข้อ 2 เลือกหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” เพื่อเข้าใช้งานระบบ จะปรากฏ ดังภาพด้านล่าง



รูปภาพที่ 2 แสดงหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ

จากรูปภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ ซึ่งบุคคลที่สามารถมีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้ จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงาน (ใช้ user และ password ของผู้ตัดยอด และผู้บันทึกข้อมูล ในระบบบริหารงบประมาณ) ซึ่งการเข้าใช้ให้ กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เมื่อระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานผ่าน จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังภาพด้านล่าง



รูปภาพที่ 3 แสดงหน้าจอเมนูปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการหลังจากได้มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่อนุมัติใช้งบประมาณโครงการ เมื่อคลิกปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะแสดงหน้าจอตั้งรูปภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายการโครงการที่จะต้องดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ รายงานสถานะ การดำเนินงานโครงการ



รูปภาพที่ 4 แสดงหน้าจอรายการโครงการที่ต้องปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานสถานะโครงการ

คำอธิบายรูปภาพ

จากรูปภาพที่ 4 แสดงรายการโครงการทั้งหมดที่เป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานสถานะ การดำเนินงานโครงการ

หมายเลข 1 ปุ่ม “ปรับแผน” เมื่อต้องการปรับแผนให้คลิกที่ปุ่มนี้ ซึ่ง ปุ่มปรับแผน จะแสดงสถานะการปรับแผนให้ด้วยโดย

สัญลักษณ์  หมายถึง โครงการได้ปรับแผนการใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว

สัญลักษณ์  หมายถึง โครงการยังไม่ได้ปรับแผน หรือ อยู่ระหว่างการปรับแผนการใช้จ่าย

หมายเลข 2 ปุ่ม “รายงานสถานะโครงการ” ปุ่มนี้ใช้สำหรับ รายงานสถานะ การดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะมีทั้งหมด 4

สถานะ ดังนี้ สถานะ **ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย** หมายถึง โครงการดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ซึ่งสถานะ ดำเนินเสร็จเรียบร้อย จะมีไฟล์รูปเล่ม หรือ ไฟล์รายงานผลแนบมาพร้อมด้วย

สถานะ **อยู่ระหว่างดำเนินการ** หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม หรือ อยู่ระหว่างการ จัดทำชุดเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ **ยังไม่ได้ดำเนินการ** หมายถึง โครงการยังไม่ได้ดำเนินการอะไร หรือ โครงการที่คาดว่าจะไม่ได้ ดำเนินการ

สถานะ **ยังไม่ได้รายงาน** หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้รายงานสถานะ การดำเนินการโครงการผ่านระบบ

หมายเลข 3 ฟอรัมรายงานสถานะ การดำเนินการโครงการ ซึ่งฟอรัมนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อ คลิก ที่ปุ่ม รายงานสถานะโครงการ จากหมายเลข 2 มีกระบวนการคือ ถ้าเลือกสถานะ “ดำเนินการแล้ว” จะให้แนบไฟล์เล่มรายงานมาด้วย หลังจากคลิกกรายงานสถานะแล้วให้ คลิกปุ่ม “บันทึกสถานะการดำเนินโครงการ”

*** **หมายเหตุ** การแนบไฟล์ ก่อนแนบไฟล์รายงานชื่อไฟล์ไม่ควร มีจุด (.) นอกจากจุดของนามสกุลไฟล์ การดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ รายงานสถานะ การดำเนินการโครงการ จะดำเนินการ ขึ้นให้ก่อนก็ได้

การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

จากขั้นตอน หมายเลข 1 ปุ่ม “ปรับแผน” คลิกเพื่อดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เมื่อคลิก จะแสดงหน้าจอรูปภาพที่ 5 หน้าจอรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม

| ลำดับ | รายการกิจกรรม | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวมงบประมาณ |
|---------------------|---|----------|-----|-----|----------|-----|------|----------|-----|------|----------|-----|-----|-------------|
| | | ต.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 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และ ประเมินผลโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานผล ต่อแหล่งงบประมาณอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 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 : **95,900.00** บาท

รูปภาพที่ 5 หน้าจอรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม

คำอธิบายรูปภาพ

หมายเลข 1 กิจกรรมโครงการ เป็นขั้นตอนบันทึกกิจกรรมโครงการ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งการปรับแผนจึงไม่ให้หน่วยงาน ปรับแก้ เพิ่มลด กิจกรรมโครงการ

*** กรณีหน่วยงานประสงค์จะ **เพิ่ม แก้ไข หรือ ยกเลิก** กิจกรรม ให้หน่วยงานทำบันทึกข้อความเสนอท่านอธิการพิจารณาอนุมัติ แล้วส่งกองนโยบายและแผน ทางเจ้าผู้ดูแลจะดำเนินการ เพิ่ม แก้ไข หรือ ยกเลิกกิจกรรม ให้และจะดำเนินประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบโครงการในลำดับไป

หมายเลข 2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ (ที่สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ซึ่งกระบวนการนี้ก็จะสอดคล้องกับกิจกรรม หมายเลข 1 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ในส่วนนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตาม ในกรณีที่หน่วยงานต้องการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานแนบบันทึกข้อความ เปลี่ยนกิจกรรม หรือ เปลี่ยนรายละเอียดโครงการขึ้นมาด้วย ทางผู้ดูแลดำเนินการและประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบโครงการในลำดับต่อไป

หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม ซึ่งข้อมูลจะแสดงผลก็ต่อเมื่อมีการปรับแผนการใช้จ่าย หมายเลข 4 “ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ” แล้วเท่านั้น

หมายเลข 4 ปุ่ม “ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ” เป็นส่วนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามผลการเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายที่จะดำเนินการในกิจกรรมต่อไป ดังรูปภาพที่ 5 หน้าจอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลเบิกจ่ายทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| 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. | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 3,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,325 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก. | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,700 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก. | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |

หมายเหตุ ส.ค - พ.ค. ให้ปรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ มิ.ย - ก.ย. ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
|------------------|----------|----------|-----|-----|----------|-----|------|----------|-----|------|----------|-----|-----|
| | | 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. | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก. | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก. | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

รูปภาพที่ 5 หน้าจอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คำอธิบายรูปภาพ

หมายเลข 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงานคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

(เปลี่ยนไปตามรอบการปรับแผน) ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลเบิกจ่ายรายกิจกรรม และนำยอดคงเหลือจากการรายงานผลการเบิกจ่ายจะต้องนำมา ปรับแผนการใช้จ่าย ในเดือนต่อไป

หมายเลข 2 และ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม และ แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม ซึ่งในแบบฟอร์มเดียวจะดำเนินการ 2 ชั้น คือ

ชั้นตอนที่ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม ช่อง สีเขียว หมายเลข 2 โดยให้ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณจาก หมายเลข 1 (ช่องสีเขียว) นำมากรอกรายงานผลตามหมวดรายจ่ายของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

******* การรายงานผลการเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม ยอดรายงานผลจะต้องเท่ากับ ยอดผลเบิกจ่ายของหมวดรายจ่ายนั้น

ขั้นตอนที่ 2 ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้นำยอดคงเหลือจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ช่องหมายเลข 1.1) นำมารอกในช่องสี่สีม ช่องหมายเลข 3 ตามหมวดรายจ่ายของแต่ละกิจกรรมที่จะดำเนินการ

*** การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากยอดคงเหลือจากการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยอดปรับแผนต้อง เท่ากับ ยอดคงเหลือ จากผลการใช้จ่าย ตามหมวดรายจ่าย นั้นๆ

*** สรุปภาพรวม ยอดรายงานผลกับยอดปรับแผนทุกกิจกรรม รวมกันจะต้องเท่ากับ ยอดที่ได้รับจัดสรร เท่านั้นจึงจะบันทึกข้อมูลได้

ตัวอย่างการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม และ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลเบิกจ่ายงานคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| หมวดรายจ่าย | 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 | | | | | 3,875 | | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน/งบสรก. | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24325 | 0 | 0 | 24,325 |
| ค่าใช้สอย/งบสรก. | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53700 | 0 | 53,700 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก. | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14,000 |

หมายเหตุ ๑.๑ - พ.ศ. ให้ปรับผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ ๑.๒ - ก.ย ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| หมวดรายจ่าย | 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 | | | | | 3,875 | | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน/งบสรก. | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24325 | 0 | 0 |
| ค่าใช้สอย/งบสรก. | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53700 | 0 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก. | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 |

ปรับแผนแล้ว จำนวน : 92025 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 95900 บาท

บันทึกแผนการใช้จ่าย ปิดหน้าต่าง

คำอธิบายรูปภาพ

โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- มีผลเบิกจ่ายที่เดือน มกราคม งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ยอด 3,875 บาท
- ยอดคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 24,325 บาท ค่าใช้สอย 53,700 บาท และ ค่าวัสดุ 14,000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 นำผลเบิกจ่ายเดือน มกราคม งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ยอด 3,875 บาท มารอกรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องกรอกลงใน เดือน มกราคม งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อกรอกแล้วยอดตรงผลการใช้จ่ายจะต้อง เท่ากับ 0 เท่านั้น

*** รายงานผลเบิกจ่ายเดือนไหน หมวดรายจ่ายอะไร เวลา รายงานผลการใช้จ่ายในกิจกรรม ก็จะต้องให้กรอกรายงานผลในเดือนนั้น หมวดรายจ่ายนั้น

ขั้นตอนที่ 2 นำยอดคงเหลือจากผลเบิกจ่ายมากรอกในช่องปรับแผนการใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายของกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเมื่อกรอกแผนแล้ว ยอดตรงช่องสีส้ม ของตารางผลการใช้จ่าย จะแสดงตัวเลขยอดที่เราปรับแผนการใช้จ่าย ซึ่งยอดจะต้องเท่ากับ ยอดคงเหลือของหมวดรายจ่ายนั้น

*** หน่วยงานจะต้องนำส่ง ***

- บันทึกข้อความนำส่งพร้อมแนบ รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยไปที่เมนู รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณดังรูปภาพ

| ประเภทรายจ่าย/หมวดรายจ่าย | ไตรมาส 1 - 3 (ส.ค. - พ.ค.) | | | ไตรมาส 3 - 4 (มิ.ย. - ก.ย.) | | | | รวมงบประมาณ |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | แผน | ผล (ณ 31 พ.ค. 60) | คงเหลือ | แผน (มิ.ย.) | แผน (ก.ค.) | แผน (ส.ค.) | แผน (ก.ย.) | |
| งบดำเนินงาน | 645,540 | 212,996 | 432,544 | 67,701 | 133,012 | 231,831 | 0 | 865,088 |
| ค่าตอบแทน/งบสรก. | 103,250 | 13,549 | 89,701 | 67,701 | 22,000 | 0 | 0 | 103,250 |
| ค่าใช้สอย/งบสรก. | 358,280 | 93,988 | 264,292 | 0 | 111,012 | 153,280 | 0 | 358,280 |
| ค่าวัสดุ/งบสรก. | 174,410 | 103,185 | 71,225 | 0 | 0 | 71,225 | 0 | 174,410 |
| ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก. | 9,600 | 2,274 | 7,326 | 0 | 0 | 7,326 | 0 | 9,600 |
| งบอุดหนุน | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 60,000 |
| อุดหนุนทั่วไป/งบสรก. | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 675,540 | 212,996 | 462,544 | 67,701 | 133,012 | 261,831 | 0 | 675,540 |

- การออกรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ออกรายงาน แยกตามประเภทงบประมาณ ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีเอกสารแนบ งบแผ่นดิน และ เงินรายได้อย่างละ 1 แผ่น เพื่อแนบบันทึกข้อความนำส่ง

- ก่อนออกรายงานเช็คยอด แผน (หมายเลข 4) ต้องเท่ากับ ช่อง รวมงบประมาณ หมายเลข 5 เท่านั้น

เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์รายงาน จะได้เอกสารแนบดังรูป

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตัวอย่าง)

หน่วยงานกองนโยบายและแผน

(ปรับแผนครั้งที่ 1 ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

| ประเภทรายจ่าย/หมวดรายจ่าย | | ไตรมาส 1 - 3 | | คงเหลือ | ไตรมาส 3 - 4 | | | | รวมงบประมาณ |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | (ต.ค. 59 - พ.ค. 60) | | | (มิ.ย. 60 - ก.ย. 60) | | | | |
| | | แผน | ผล (ณ 31 พ.ค. 60) | | แผน (มิ.ย.) | แผน (ก.ค.) | แผน (ส.ค.) | แผน (ก.ย.) | |
| งบดำเนินงาน | | 645,540 | 212,996 | 432,544 | 67,701 | 133,012 | 231,831 | - | 865,088 |
| | ค่าตอบแทน/งบสวก. | 103,250 | 13,549 | 89,701 | 67,701 | 22,000 | - | - | 103,250 |
| | ค่าใช้จ่าย/งบสวก. | 358,280 | 93,988 | 264,292 | - | 111,012 | 153,280 | - | 358,280 |
| | ค่าวัสดุ/งบสวก. | 174,410 | 103,185 | 71,225 | - | - | 71,225 | - | 174,410 |
| | ค่าสาธารณูปโภค/งบสวก. | 9,600 | 2,274 | 7,326 | - | - | 7,326 | - | 9,600 |
| งบอุดหนุน | | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | 60,000 |
| | อุดหนุนทั่วไป/งบสวก. | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | 30,000 |
| | รวมทั้งสิ้น | 675,540 | 212,996 | 462,544 | 67,701 | 133,012 | 261,831 | - | 675,540 |

ลงชื่อ

(.....)

หัวหน้าส่วนราชการ