

แบบสรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน

กระทรวง.....

หน่วยงาน.....

		ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	ล้านบาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	ล้านบาท
เพิ่มขึ้น - ลดลง (จากปี 2559)	ล้านบาท
ร้อยละ	

วิสัยทัศน์ :

.....
.....
.....

พันธกิจ :

.....
.....
.....
.....

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*	เป้าหมายหน่วยงาน ผลผลิต / ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		เงินออก งบประมาณ (2)	รวม (1)+(2)
			หน่วยนับ	จำนวน		
รวมทั้งสิ้น						
ยุทธศาสตร์.... แผนงาน : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ...	เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต/โครงการ : ตัวชี้วัด :				
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ...	เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต/โครงการ : ตัวชี้วัด :				
ฯลฯ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ...	เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต/โครงการ : ตัวชี้วัด :				

หมายเหตุ

หน่วยงานพิเศษที่ไม่ได้รับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ให้เชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการเชิงยุทธศาสตร์โดยตรง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน	กิจกรรมของหน่วยงาน	นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1. (ระบุยุทธศาสตร์กระทรวงที่เกี่ยวข้อง)		
1.1 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน)	1.1.1 ...	
	1.1.2 ...	
1.2 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน)	1.2.1 ...	
	1.2.2 ...	
2. (ระบุยุทธศาสตร์กระทรวงที่เกี่ยวข้อง)		
2.1 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน)	2.1.1 ...	
	2.1.2 ...	
2.2 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน)	2.2.1 ...	
	2.2.2 ...	

หมายเหตุ

1. หน่วยงานพิเศษที่ไม่ได้รับผิดชอบยุทธศาสตร์กระทรวง ให้เชื่อมโยงกิจกรรม กับกลยุทธ์หน่วยงานโดยตรง
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงและกลยุทธ์หน่วยงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะ หนึ่งต่อหลาย
3. ให้ระบุกิจกรรมของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลยุทธ์หน่วยงาน
4. ให้เชื่อมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ(เพียงนโยบายเดียวและต้องเป็นนโยบายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ผลผลิต/โครงการ/กองทุน/เงินทุน ของกิจกรรมกำหนดไว้)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท					
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท					
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท					
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินรายได้	ล้านบาท					
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท					
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท					
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท					
1. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 1						
- ตัวชี้วัด : ...						
- ตัวชี้วัด : ...						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท					
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท					
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินรายได้	ล้านบาท					
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท					
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท					
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท					
2. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 2						
- ตัวชี้วัด : ...						
- ตัวชี้วัด : ...						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท					
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท					
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินรายได้	ล้านบาท					
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท					

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ¹	ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ²	ภารกิจ พื้นฐาน ³	ค่าใช้จ่าย บุคลากร ภาครัฐ ⁴	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น				
1.....				
2.....				
3.....				
ฯลฯ				

หมายเหตุ

1. ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้านที่หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ เช่น การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายของแผนงานยุทธศาสตร์ ที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ แผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายของแผนงานรองพื้นฐาน ที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานรองพื้นฐานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แผนงานรองพื้นฐานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
4. ค่าใช้จ่ายของแผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ

ด.ย.

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ = แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ + แผนงานรองพื้นฐานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ + แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความปรองดองสมานฉันท์

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = แผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ + แผนงานรองพื้นฐานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ + แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

1. ผลผลิต : ล้าบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต :
.....
.....

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย :

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) :

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ประเมินตนเอง

ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)

ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)

ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด ที่มีต่อการนำส่งผลผลิต).....

.....
.....
.....
.....

(5) แนวทางแก้ไข :(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).....

.....
.....
.....
.....

(6) เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
ตัวชี้วัด :						
ตัวชี้วัด :						
ตัวชี้วัด :						
ตัวชี้วัด :						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท					
เงินงบประมาณ	ล้านบาท					
- งบบุคลากร	ล้านบาท					
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท					
- งบลงทุน	ล้านบาท					
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท					
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท					
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท					
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินรายได้	ล้านบาท					
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท					
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท					
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท					

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559)

ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ :

ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

(1.2) ลักษณะโครงการ

- ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง ด้านคุณภาพชีวิต

(1.3) ลักษณะการดำเนินการ

- ทำครั้งเดียว ทำซ้ำทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม ทำซ้ำทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

(1.4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ

- เป็นโครงการริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นโครงการเดิมที่นำมาต่อยอดขยายผล
 เป็นโครงการเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่อง

(1.5) สถานภาพปัจจุบัน (ณ วันที่จัดทำคำของบประมาณ)

- ยังมิได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและวางแผนดำเนินการ
 พร้อมดำเนินโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการ
 อื่นๆ :

(1.6) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(1.7) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....ปี เริ่มต้นปี..... สิ้นสุดปี.....

(1.8) สถานที่ดำเนินโครงการ :

(2) ที่มาและความต้องการ

(2.1) ที่มา :

(2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

(2.3) ความเร่งด่วน :

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
		เริ่มต้น - 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 - จบ แผน
- ตัวชี้วัด						
- ตัวชี้วัด						
- ตัวชี้วัด						
- ตัวชี้วัด						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท					
เงินงบประมาณ	ล้านบาท					
- งบบุคลากร	ล้านบาท					
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท					
- งบลงทุน	ล้านบาท					
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท					
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท					
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท					
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินรายได้	ล้านบาท					
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท					
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท					
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท					

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559)

(4.2) ผลลัพธ์ :

.....
.....

การประเมินผลลัพธ์ (ถ้ามี)

- Benefit-Cost Ratio :

สูตรการคำนวณ

ค่าที่ได้

_____	_____
_____	_____
_____	_____

- สรุปการประเมิน Cost-effectiveness

.....
.....
.....

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

- ด้านเทคโนโลยี :

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

- ด้านสิ่งแวดล้อม :

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

(6.6) แนวทางการประเมินผล

- ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินตนเอง
- ผู้ประเมินอิสระ

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
- ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)
- ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(7) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

.....

.....

.....

.....

(8) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...

.....

.....

.....

(5) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

1. ชื่อ..... ตำแหน่ง.....

2. ชื่อ..... ตำแหน่ง.....

(ระบุได้ไม่เกิน 3 ชื่อ)

(6) เป้าหมายกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตัวชี้วัด / แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
ตัวชี้วัด :						
ตัวชี้วัด :						
ตัวชี้วัด :						
ตัวชี้วัด :						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท					
- งบบุคลากร	ล้านบาท					
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท					
- งบลงทุน	ล้านบาท					
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท					
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท					
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท					
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินรายได้	ล้านบาท					
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท					
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท					
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท					
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท					

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559)

แบบแสดงรายละเอียดรายการ

กระทรวง :

หน่วยงาน :

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2559		ปี 2560		เพิ่ม/ลด		คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	หน่วยนับ	ปริมาณ	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น							
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ.....							
รายการบุคลากรภาครัฐ / รายการงบกลาง...							
1. งบประมาณ							
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
1.1.1 เงินเดือน							
- อัตราเดิม							
- อัตราใหม่							
- เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน							
1.1.2 ค่าจ้างประจำ							
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว							
- อัตราเดิม							
- อัตราใหม่							
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							
- อัตราเดิม							
- อัตราใหม่							
2. งบดำเนินงาน							
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)							
(1).....							
(2).....							
2.1.2 ค่าใช้สอย							
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม							

รายการ	ปี 2559			ปี 2560			ค่าชี้แจง
	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	หน่วยนับ	ปริมาณ	เงิน	
รายการ (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบประมาณ และ งบลงทุนที่กำหนดข้างต้น) 3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบประมาณ และ งบลงทุนที่กำหนดข้างต้น) 4. งบรายจ่ายอื่น (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบประมาณ และ งบลงทุนที่กำหนดข้างต้น) กิจกรรม :							
1. ค่า							
แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์.....							
โครงการ :							
กิจกรรม :							
1. งบดำเนินงาน							
1.1 ค่าตอบแทน โสยและวัสดุ							
1.1.1 ค่าตอบแทน							
(1).....							
(2).....							
1.1.2 ค่าใช้สอย							
รายการไม่ผูกพัน							
(1).....							
(2).....							
คำสั่งแผนปฏิบัติการช่วยปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) ² - อัตราเดิม - อัตราใหม่							
รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23 (1).....							
รายการผูกพันฯ ใหม่							

แบบแสดงการระบุค่าพิักดงบลงทุน

ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

หน่วยงาน - กิจกรรม - งบรายจ่าย - จังหวัด - รายการ	งบประมาณ ปี 2560	รายละเอียดพิักด (ประเภทพิักด : ชุดข้อมูลพิักด)
หน่วยงาน :		
กิจกรรม : งบรายจ่าย : จังหวัด (1)รายการ..... (2)รายการ..... (3)รายการ..... จังหวัด (1)รายการ..... (2)รายการ.....		

เงินรายได้และประมาณการเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

หน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ/กองทุนฯ :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปีงบประมาณ ³					
	2557	2558	2559	2560	2561	2562
1. เงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็น รายได้แผ่นดิน ¹						
2. การใช้จ่ายและประมาณการ ²						
คงเหลือ						

หมายเหตุ

- หมายถึง เงินรายได้ทุกประเภทที่เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลจริง รวมเงินสะสมคงเหลือยกมา
ปีงบประมาณ 2558 เป็นข้อมูลจริง (ต.ค. - ก.ย.)
ปีงบประมาณ 2559 - 2562 เป็นประมาณการ (ต.ค. - ก.ย.)
- หมายถึง จำนวนเงินรายได้ตามข้อ 1 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายหรือหรือกำหนดแผนการใช้จ่ายไว้
- ถ้าหน่วยงานไม่ได้ใช้ปีงบประมาณ ให้ระบุหมายเหตุว่าเป็นช่วงเดือนใด

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

แบบ สงป.301 (ขึ้นค่าขอ)

งบกลาง รายการ

รหัส :

จัดทำแผน

รหัส :

รายงานผลไตรมาสที่

กระทรวง :

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร											
แผนงาน :											
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :											
ผลผลิตที่ 1 :											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 :											
กิจกรรมที่ 2 :											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ											
กิจกรรมที่ 1 :											
กิจกรรมที่ 2 :											
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหนื้อมีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น											

หมายเหตุ แบบ สงป.301 และ สงป. 302 ให้จัดทำในระบบข้อมูลแผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EVMis)

แบบ สป. 1013 (หน่วยงาน)

แบบสรุปลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการสำคัญ*

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ / กิจกรรม รายการสำคัญ	เงิน
1.	
2.	
3.	

* หมายเหตุ ให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม หรือรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะเรื่องหลักๆ
ที่หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยให้เรียงความสำคัญจากมากคืออันดับ 1 ... 2. 3.....ลงไป