

ปฏิทินการปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

หัวหน้างาน : นางจงกล มณีสวัสดิ์

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ.2562			พ.ศ. 2563									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งบประมาณแผ่นดิน														
1	จัดทำรายละเอียดข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสำนักงบประมาณ เพื่อเตรียมชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายและวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์ม สำนักงบประมาณและ สป.อว													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
2	จัดทำข้อมูลงบประมาณเพื่อแปรญัตติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
3	จัดทำรายละเอียดงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายและวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ/คณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณานอมติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลปฏิบัติงานต่อไป													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
4	ประสานและติดตามกับทางกองคลังและหน่วยงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในส่วนของครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของสำนักงบประมาณ													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
5	จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
6	จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้จัดทำคำของบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล
7	ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งสำนักงบประมาณ													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล
6	จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน และงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่ง สป.อว. และ สำนักงบประมาณ													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
8	จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน และงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงในระบบ e-budgeting ของ สำนักงบประมาณ													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
9	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน สงป. ปีงบประมาณ 2563 (สงป.301)													คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
10	ติดตาม และรายงานผลเข้าระบบการรายงานผลของสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563													คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
	- รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1													
	- รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2													
	- รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3													
11	จัดทำรายละเอียดข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสำนักงบประมาณ เพื่อเตรียมชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายและวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์ม สำนักงบประมาณและ สป.อว													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
งบประมาณของมหาวิทยาลัย														
1	จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรูปแบบ CD , QR Code และทำบันทึกเวียนส่งให้หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง													คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล คุณปิยภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนภิโญ คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
2	จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564													คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล
3	จัดทำหนังสือขอข้อมูลจากกองคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมาณการรายได้ จากค่าธรรมเนียมฯ รายรับจริงจาก ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา ค่าเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา การขาดใช้ทุน รายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค													คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล
4	จัดทำข้อมูลค่าธรรมเนียมอุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ													คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล
5	จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564													คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล คุณปิยภรณ์ ชันเพชร

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ			
		พ.ศ.2562			พ.ศ. 2563											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
6	- เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ															คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
	- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย															
	- เสนอสภามหาวิทยาลัย															
7	กองแผนงานแจ้งกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564															
8	กองแผนงานจัดทำวงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															คุณรัตนา คุณเขตต์ไพศาล คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
9	หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบงบประมาณ online และส่งเอกสารมายังกองแผนงาน															คุณรัตนา คุณเขตต์ไพศาล คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
10	จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี เสนอกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															คุณรัตนา คุณเขตต์ไพศาล คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
งบประมาณของหน่วยงาน																
1	กองแผนงานแจ้งบันทึกวงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่กบม.เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณให้หน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ เพื่อนำไปรวมกับเงินรายได้ของหน่วยงาน และจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
2	หน่วยงานจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบงบประมาณ On Line และจัดส่งมายังกองแผนงานจำนวน 1 ชุด															คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
3	จัดประชุมกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
4	กองแผนงาน เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
	- เสนอกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ															
	- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย															
	- เสนอสภามหาวิทยาลัย															
5	หน่วยงานส่งคำขอของเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 โดยกองแผนงาน นำเสนอขอเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 ตามขั้นตอนดังนี้															คุณรัตนา คุณเขตต์ไพศาล คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
	- เสนอกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ															
	- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย															
	- เสนอสภามหาวิทยาลัย															
6	หน่วยงานส่งคำขอของเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 โดยกองแผนงาน นำเสนอขอเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 ตามขั้นตอนดังนี้															คุณรัตนา คุณเขตต์ไพศาล คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
	- เสนอกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ															
	- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย															
	- เสนอสภามหาวิทยาลัย															
7	รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 4 ไตรมาส)															คุณรัตนา คุณเขตต์ไพศาล คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนิกัญญา
	หน่วยงานจัดส่งรายงานรับจ่ายจริงแต่ละไตรมาส 1															
	- เสนอกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ															
	- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย															
	- เสนอสภามหาวิทยาลัย															
	หน่วยงานจัดส่งรายงานรับจ่ายจริงแต่ละไตรมาส 2															
	- เสนอกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ															
	- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย															

ลำดับที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ			
		พ.ศ.2562			พ.ศ. 2563											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
	- เสนอสภามหาวิทยาลัย															
	หน่วยงานจัดส่งรายงานรับจ่ายจริงแต่ละไตรมาส 3															
	- เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ															
	- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย															
	- เสนอสภามหาวิทยาลัย															
8	หน่วยงานแจ้งปรับปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการบริการการศึกษา (ถ้ามี) มายังกองแผนงานเพื่อนำเสนอ กองคลังนำเข้าคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ															คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ
9	ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563															คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล คุณปิยภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ

1. นางจงกล มณีสวัสดิ์ (หัวหน้างาน) โทร. 82- 1845
2. นางรัตนา คูเขตต์ไพศาล โทร. 82- 1861
3. นางสาวสิริพรรณ เอกภัทรสกุล โทร. 82- 1859
4. นางสาวปิยภรณ์ ชันเพชร โทร. 82- 1858
5. นางสาวฐิติภาพรณ ช้างพอง โทร. 82- 1854
6. นางสาวกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ โทร. 82- 1851