

## ปฏิทินการทำงานของงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

## งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอนและกิจกรรม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ	
	<b>งบประมาณแผ่นดิน</b>														
1	กองแผนงานจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	████████████████████													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล
1.1	กองแผนงานจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และงบบูรณาการ ส่ง สกอ. และ สำนักงบประมาณ และบันทึกงบประมาณลงใน ระบบ e-budgeting ส่ง สำนักงบประมาณ	████████████████████													คุณฐิติภาพรณ ช้างฟอง
2	กองแผนงานจัดทำข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และวุฒิสภา						████████████████████							คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล	
2.1	กองแผนงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม ทม.ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา						████████							คุณฐิติภาพรณ ช้างฟอง	
2.2	กองแผนงานจัดทำข้อมูลชี้แจงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อคณะกรรมการฯ - ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร - ประสานงานกับกองคลังเพื่อขอข้อมูลจ่ายจริงของปีงบประมาณ ปี 2560 -2561 และปี 2562 ประมาณ 8 เดือน พร้อมแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียม รายละเอียดสำหรับชี้แจงฯ - จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มและ CD และ QR Code เพื่อจัดส่งวุฒิสภา และสำนักงบประมาณ - ประสานงานกับ สกอ. สงป. และวุฒิสภา สำหรับข้อมูลที่ ต้องการเพิ่มเติม เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						████████████████████	████████████████████						คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล	
3	กองแผนงานจัดทำข้อมูลแปรรูปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ประสานกับหน่วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะขอเพิ่ม เพื่อทำเอกสารคำขอแปรรูปติส่ง สงป.และ สกอ.						████████							คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล	
4	กองแผนงานจัดทำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย									████████████████████				คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล	
5	กองแผนงานจัดทำข้อสังเกตกรรมการฯ และวุฒิสภา พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2563											████████		คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล	
6	กองแผนงานจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (สงป.301)													คุณฐิติภาพรณ ช้างฟอง	
6.1	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน สงป. ปีงบประมาณ 2563											████████			
6.2	ติดตาม และรายงานผลเข้าระบบการรายงานผลของสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 - รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 - รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 - รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 - รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4	████████			████████			████████				████████			
7	กองแผนงานทบทวนกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											████████		คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล	

ลำดับที่	ขั้นตอนและกิจกรรม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
8	หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล คุณฐิติภาพรรณ ช้างฟอง
9	กองแผนงานจัดทำข้อมูลเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (2563-2567)													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล
<b>งบประมาณของมหาวิทยาลัย</b>														
10	กองแผนงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล
10.1	กองแผนงานทำหนังสือขอข้อมูลจากกองคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมฯ รายรับจริงจาก ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา ค่าเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาการชดใช้ทุน รายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค													
10.2	กองแผนงานจัดทำข้อมูลค่าธรรมเนียมอุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล
10.3	กองแผนงานจัดทำวงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล
11	หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีจัดทำคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบงบประมาณ online และส่งเอกสารมา ยังกองแผนงาน													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล คุณกาญจนา มณีวิวัฒนปัญญา
12	กองแผนงานจัดประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล คุณกาญจนา มณีวิวัฒนปัญญา
13	กองแผนงานจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัย													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวิวัฒนปัญญา
14	กองแผนงานแจ้งกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวิวัฒนปัญญา
<b>งบประมาณของหน่วยงาน</b>														
15	กองแผนงานแจ้งบันทึกวงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่กบม.เห็นชอบ กรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณให้หน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน/ โรงพยาบาลฯ เพื่อนำไปรวมกับเงินรายได้ของหน่วยงาน และจัดทำคำขอของประมาณ รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร
16	หน่วยงานจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ในระบบงบประมาณ On Line และจัดส่งมายังกองแผนงานจำนวน 1 ชุด													คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร
17	กองแผนงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวิวัฒนปัญญา
18	กองแผนงานจัดประชุมกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน คณะ/สำนัก/ สถาบัน/โรงพยาบาลฯ													คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวิวัฒนปัญญา
19	กองแผนงาน เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เสนอกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัย													คุณรัตนา คูเขตดีไพศาล คุณปิยาภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวิวัฒนปัญญา
20	กองแผนงานจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ในรูปแบบ CD , QR Code และทำบันทึกเวียนส่งให้หน่วยงานเพื่อใช้													คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล

ลำดับที่	ขั้นตอนและกิจกรรม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
	ประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง													คุณฐิภาพรรณ ช้างพอง คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล คุณปิยภรณ์ ชันเพชร
21	งบเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562													คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ
21.1	หน่วยงานส่งคำขอเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 กองแผนงาน นำเสนอขอเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัย													คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล คุณปิยภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ
21.2	หน่วยงานส่งคำขอเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 กองแผนงาน นำเสนอขอเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัย													คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล คุณปิยภรณ์ ชันเพชร คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ
22	รายงานรายรับจริงและรายจริงกรใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 4 ไตรมาส)													คุณปิยภรณ์ ชันเพชร
22.1	หน่วยงานจัดส่งรายงานรับจ่ายจริงแต่ละไตรมาส 1 - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัย													คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ
22.2	หน่วยงานจัดส่งรายงานรับจ่ายจริงแต่ละไตรมาส 2 - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัย													
22.3	หน่วยงานจัดส่งรายงานรับจ่ายจริงแต่ละไตรมาส 3 - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัย													
22.4	หน่วยงานจัดส่งรายงานรับจ่ายจริงแต่ละไตรมาส 4 - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัย													
23	กองแผนงานการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการบริการการศึกษา													
24	ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													คุณปิยภรณ์ ชันเพชร คุณรัตนา คูเขตต์ไพศาล คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ

- |                                    |               |                                  |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางจงกล มณีสวัสดิ์ (หัวหน้างาน) | โทร. 82- 1845 | E-mail : m_jongkol@hotmail.com   |
| 2. นางรัตนา คูเขตต์ไพศาล           | โทร. 82- 1861 | E - mail : rattana_k@hotmail.com |
| 3. นางสาวสิริพรรณ เอกภัทรสกุล      | โทร. 82- 1859 | E-mail : Siripan59@hotmail.com   |
| 4. นางสาวปิยภรณ์ ชันเพชร           | โทร. 82- 1858 | E - mail : pkanphet@yahoo.com    |
| 5. นางสาวฐิภาพรรณ ช้างพอง          | โทร. 82- 1854 | E-mail : aim_nalin@hotmail.com   |
| 6.นางสาวกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ        | โทร. 82- 1851 | E-mail : teddytong11@hotmail.com |