

## ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์			
1	11 กรกฎาคม 2560	เจ้าภาพหลักในแต่ละแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวบรวมและสรุปข้อเสนอโครงการแต่ละแผนบูรณาการ และจัดส่งมายังกองแผนงาน	เจ้าภาพหลัก
2	18 กรกฎาคม 2560	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการแต่ละแผนบูรณาการ	กองแผนงาน
3	19 - 21 กรกฎาคม 2560	แก้ไข/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (ถ้ามี)	กองแผนงาน/เจ้าภาพหลัก/หัวหน้าโครงการ
4	24 กรกฎาคม 2560	เสนอโครงการตามแผนบูรณาการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด และภาค เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาค	กองแผนงาน
5	1-31 สิงหาคม 2560	ร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน และเจ้าภาพหลัก
6	กันยายน 2560	จัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงเจ้าภาพหลัก	กองแผนงาน
7	1 ตุลาคม 2560	เสนอคำขอของงบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน
8	17 - 20 ตุลาคม 2560	คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาและจัดทำข้อเสนอของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และส่งสำนักงบประมาณ	สำนักงบประมาณ
9	24 - 31 ตุลาคม 2560	สำนักงบประมาณพิจารณาและสรุปภาพรวมข้อเสนอเบื้องต้นการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ	สำนักงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน			
10	1-31 สิงหาคม 2560	กองแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็น (งบบุคลากร และค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสิทธิต่างๆ)	กองแผนงาน/กองการเจ้าหน้าที่/กองคลัง
11	1-15 กันยายน 2560	กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ประสานการจัดทำรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม และสรุป/วิเคราะห์เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  1.) จัดทำ รวบรวม สรุปและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน  คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน/ กองแผนงาน

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
		2.) ประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย, บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	สำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ
		3.) ประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์
		4.) โครงการอาสาพัฒนาชนบท	สำนักงานพัฒนานักศึกษา
		5.) โครงการแนะแนวทางการศึกษา	กองบริการการศึกษา
		6.) โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	กองบริการการศึกษา
		7.) ทนเรียนตีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	คณะวิทยาศาสตร์
		8.) เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่)	คณะ/วิทยาลัย
		9.) งบค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และผู้มีความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา)	คณะ/วิทยาลัย
		10.) ข้อมูลจำนวนบุคลากร, ข้อมูลบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	กองการเจ้าหน้าที่
12	3 ตุลาคม 2560	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคำขออนุมัติงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน (Pre – Ceiling)	กองแผนงาน
13	4 - 17 ตุลาคม 2560	ปรับปรุงรายละเอียดคำขอขออนุมัติงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน (Pre – Ceiling) (ถ้ามี)	กองแผนงาน
14	18 ตุลาคม 2560	เสนอคำขออนุมัติงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน (Pre – Ceiling) ต่อสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน
15	15 พฤศจิกายน 2560	คณะ/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ยังกองแผนงาน 1.) <u>รายการครุภัณฑ์</u> :- คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ และใบเสนอราคา (ส่งไฟล์คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) และใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 1 รายการ/3 ร้านค้า) 2.) <u>รายการสิ่งก่อสร้าง</u> :- แบบรูปรายการ, ประมาณการราคากลาง และสถานที่ในการก่อสร้าง 3.) สรุปข้อเสนอโครงการเงินอุดหนุนวิจัย, บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน/ กองแผนงาน สำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
16	พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561	- กองแผนงานบันทึกรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ - กองแผนงานบันทึกรายการงบลงทุน และรายละเอียดประกอบงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ และปรับแก้ตามที่สำนักงบประมาณประสาน - กองแผนงานบันทึกความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
17	1 กุมภาพันธ์ 2561	- กองแผนงานจัดส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ไปยังสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน
18	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561	สำนักงบประมาณประสานข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับงบรายจ่ายต่างๆ เพิ่มเติม	กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน
19	พฤษภาคม 2561	สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มายังมหาวิทยาลัย	กองแผนงาน
20	มิถุนายน 2561	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจ้งกำหนดการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการ	กองแผนงาน
<b>2. ขั้นตอนชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการ</b>			
21	มิถุนายน - กรกฎาคม 2561	กองแผนงานร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียด/ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการฯ ดังนี้ 1. ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 2. ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ งบแสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 3. สรุปจำนวนและรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและผลการดำเนินงาน รายละเอียดข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4. แบบรูปสิ่งก่อสร้าง ประมาณการราคากลาง และใบเสนอราคาครุภัณฑ์ พร้อมทั้งคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (ตามที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น) 5. ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 6. สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา	กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
22	มิถุนายน - กรกฎาคม 2561	จัดส่งเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังอาคารรัฐสภา สำนักงานงบประมาณ กระทรวงเจ้าภาพหลัก และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กองแผนงาน
23	มิถุนายน - กรกฎาคม 2561	ประสานกำหนดการเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประสานหัวหน้าโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการธิการ	กองแผนงาน/หัวหน้าโครงการ
24	กรกฎาคม 2561	อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ และผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ	กองแผนงาน
<b>2. ขึ้นการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b>			
25	กรกฎาคม 2561	สำนักงานงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มายังมหาวิทยาลัย	กองแผนงาน
26	กรกฎาคม 2561	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าวัสดุการศึกษา หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง	กองแผนงาน
<b>3. ขึ้นการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)</b>			
27	มิถุนายน 2561	เสนอปฏิทิน และแนวทางการในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กองแผนงาน
28	กรกฎาคม 2561	กองแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	กองแผนงาน
29	มิถุนายน - กรกฎาคม 2561	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานกำหนด	กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน
30	4 กันยายน 2561	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา	กองแผนงาน
31	5 - 15 กันยายน 2561	- ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน
32	5 - 29 กันยายน 2561	- บันทึกโครงการในระบบ UBUFMIS - อนุมัติจัดสรรตั้งยอดงบประมาณในระบบ UBUFMIS	กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน
33	29 กันยายน 2561	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ	กองแผนงาน
34	1 ตุลาคม 2561	แจ้งเวียนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองแผนงาน

ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560