

ปฏิทินประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กระบวนการ	ลำดับ	ว/ด/ป	ขั้นตอน
การทบทวน	๑	พ.ย.๕๕	- ทุกส่วนงาน จัดส่งข้อมูลการปรับฐานกิจกรรม ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ/ พนักงานสถาบัน/ ลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
	๒	พ.ย.๕๕	- ส่วนแผนงานเวียนแจ้งให้ส่วนงาน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มการเขียน โครงการและแบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่ายโดยจัดทำทั้งเงินงบประมาณ- แผ่นดินและเงินรายได้ จำแนกโครงการตามภาระงานประจำและงานตาม ยุทธศาสตร์
	๓	ต.ค.๕๕- พ.ย.๕๕	- ทุกส่วนงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี <ul style="list-style-type: none"> ● ทบทวน เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อนำไปเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ● ทบทวนแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของสถาบัน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สถาบัน และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยส่วนแผนงานนำข้อมูลไป จัดทำแผนปฏิบัตินโยบาย ๕ ปี และแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ● จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ● ปรับปรุงฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางทั้งเงินงบประมาณ แผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ● จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่ายประกอบ โครงการ
การวางแผน	๔	พ.ย. ๕๕ – ธ.ค.๕๕	- ส่วนแผนงานร่วมกับสำนักงบประมาณ จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่ จำเป็นให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง - ส่วนแผนงานร่วมกับสำนักงบประมาณ ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๕ ปี

กระบวนการ	ลำดับ	ว/ด/ป	ขั้นตอน
			- ส่วนแผนงานร่วมกับสำนักงบประมาณจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เบื้องต้น ประกอบด้วย รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน ภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง
	๕	๑๗ ต.ค.๕๕	- เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
	๖	๒๒ ต.ค.๕๕	- ส่วนแผนงานเวียนแจ้งหลักเกณฑ์ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
	๗	๒๕ ต.ค.๕๕	- ทุกส่วนงานจัดส่งแบบที่ ๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ส่วนแผนงาน สรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิจารณา
	๘	๑๕ พ.ย.๕๕	- ส่วนงาน/ส่วน จัดส่งประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ส่วนแผนงานตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้อง
	๙	๑๖ พ.ย.๕๕	- ส่วนแผนงาน จัดทำสรุปการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสนอคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทราบและเพื่อพิจารณา กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
		๑๕ พ.ย.๕๕	- ส่วนงาน/ส่วน จัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประกอบโครงการ
	๑๐	๑๕ พ.ย. ๕๕ – ๕ ธ.ค.๕๕	- ส่วนแผนงานรวบรวมและตรวจสอบโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณากลับกรองโครงการและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติการ ๕ ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ส่วนแผนงานเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี - ส่วนแผนงานจัดส่งโครงการให้ทุกส่วนงานปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

กระบวนการ	ลำดับ	ว/ด/ป	ขั้นตอน
การจัดทำ คำขอ	๑๑	ม.ค.๕๖-	- ส่วนแผนงานจัดทำ <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายการให้บริการ/กลยุทธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัดและกิจกรรม ประเมินการ ค่าใช้จ่ายรวมของสถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัจัดสรร งบประมาณ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
	๑๒	ม.ค.๕๖ - ก.พ.๕๖	- ส่วนแผนงานจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รอง- นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการ- อุดมศึกษา และสำนักงานงบประมาณ
	๑๓	ก.พ.๕๖ - พ.ค.๕๖	- สำนักงานงบประมาณพิจารณาและจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ - คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายละเอียดของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ ฯ มอบ นโยบายให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยส่วนแผนงานจัดทำและจัดส่งสำนัก- งบประมาณ เพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สำนักงานงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเอกสารงบประมาณ
	๑๔	เม.ย.๕๖ เม.ย.๕๖ - พ.ค.๕๖	- ส่วนแผนงานแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้นให้ทุกส่วนงานจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัด จ้างตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้น เพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ส่วนงาน จัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายของส่วนงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมจัดส่งให้ส่วนแผนงาน ตรวจสอบและจัดทำ สรุปภาพรวมทั้งสถาบัน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรอง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินพิจารณา

กระบวนการ	ลำดับ	ว/ด/ป	ขั้นตอน
การอนุมัติ	๑๕	พ.ค.-ก.ย.๕๖	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบัน และสภาสถาบัน พิจารณาอนุมัติ งบประมาณการรายรับและรายจ่ายสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๑-๓ เงินงบประมาณแผ่นดิน - วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินงบประมาณแผ่นดิน - ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

สิงหาคม ๒๕๕๕
 การกิจด้านแผนงบประมาณ
 ส่วนแผนงาน