

ปฏิทินประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กระบวนการ	ลำดับ	ว/ด/ป	ขั้นตอน
การทบทวน	๑	ต.ค.๕๖	- ส่วนแผนงานเวียนแจ้งให้ส่วนงาน เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่ายแบบฟอร์มการเขียนโครงการปกติ และแบบฟอร์มการเขียนโครงการยุทธศาสตร์ (ฉบับใหม่) ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
	๒	ต.ค.๕๖- พ.ย.๕๖	- ทุกส่วนงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี <ul style="list-style-type: none"> ● ทบทวน เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อนำไปเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ● ทบทวนแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของสถาบัน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยส่วนแผนงานนำข้อมูลไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ● จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ● ปรับปรุงฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ● จัดทำคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
	๓	พ.ย.๕๖- ธ.ค.๕๖	- ส่วนแผนงานร่วมกับสำนักงบประมาณ จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็นให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง - ส่วนแผนงานร่วมกับสำนักงบประมาณ ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๕ ปี - ส่วนแผนงานร่วมกับสำนักงบประมาณจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เบื้องต้น ประกอบด้วย รายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน ภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง
	๔	ธ.ค.๕๖- ก.พ.๕๗	- ทุกส่วนงาน จัดส่งข้อมูลการปรับฐานกิจกรรม ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานสถาบัน/ลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

กระบวนการ	ลำดับ	ว/ด/ป	ขั้นตอน
การวางแผน	๕	๕๖	การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
		๑๒ ก.ย. ๕๖	- ส่วนแผนงานชี้แจงการจัดทำแผนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
		๑๓ ก.ย.๕๖-๖ ต.ค.๕๖	- ส่วนงานจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
		๗ ต.ค.๕๖	- ส่วนงานจัดส่งแผนความต้องการงบลงทุนสำหรับรายการสิ่งก่อสร้างที่ผูกพันงบประมาณ เพื่อสรุปนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบัน และสภาสถาบัน พิจารณานุมัติ
		๓๐ ต.ค. ๕๖	- ส่วนงานจัดส่งแผนความต้องการงบลงทุนสำหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว
		๑ พ.ย.๕๖-๓๐ พ.ย.๕๖	- ส่วนแผนงานสรุปความต้องการแผนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสรุปนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณา เพื่อจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนภาพรวมสถาบัน (รวมการบันทึกในระบบ e-budgeting)
	๖	๑๐ ต.ค.๕๖	- เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
	๗	๑๑ ต.ค.๕๖	- ส่วนแผนงานเวียนแจ้งหลักเกณฑ์ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ทุกส่วนงานใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
	๘	๑๔ ต.ค.๕๖	- ทุกส่วนงานจัดส่งแบบที่ ๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อส่วนแผนงานจะได้สรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	๙	๔ พ.ย.๕๖	- ส่วนงาน/ส่วน จัดส่งรายละเอียดคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งโครงการยุทธศาสตร์
	๑๐	๑๑ พ.ย.๕๖	- ส่วนงาน/ส่วน จัดส่งประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อส่วนแผนงานตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้อง
	๑๑	๑๖ พ.ย.๕๖	- ส่วนแผนงาน สรุปการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทราบและเพื่อพิจารณา กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๑๒	๑๙ พ.ย. ๕๖-๙ ธ.ค. ๕๖	- ส่วนแผนงานตรวจสอบรายละเอียด และสรุปวงเงินคำขอเพื่อนำเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พิจารณา กลั่นกรองโครงการและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กระทรวง ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติการ ๕ ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	
			- ส่วนแผนงานเตรียมการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูตราชาการ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี
			- ส่วนแผนงานจัดส่งโครงการยุทธศาสตร์ให้ทุกส่วนงานปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณางบประมาณรายจ่ายฯ

กระบวนการ	ลำดับ	ว/ด/ป	ขั้นตอน
การจัดทำ คำขอ	๑๓	ม.ค.๕๗-	- ส่วนแผนงานจัดทำ เป้าหมายการให้บริการ/กลยุทธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัดและกิจกรรม ประมาณการ ค่าใช้จ่ายรวมของสถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
	๑๔	ม.ค.๕๗ - ก.พ.๕๗	- ส่วนแผนงานจัดทำรายละเอียดคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบและจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานงบประมาณ
	๑๕	ก.พ.๕๗ - พ.ค.๕๗	- สำนักงานงบประมาณพิจารณาและจัดทำรายละเอียดคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นำเสนอคณะรัฐมนตรี - คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาปรับปรุง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมแจ้ง สำนักงานงบประมาณมอบนโยบายให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ ฯ - คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่วนแผนงานจัดทำและจัดส่งสำนักงานงบประมาณ เพื่อพิจารณา และแจ้ง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบวงเงินคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
	๑๖	เม.ย.๕๗	- สำนักงานงบประมาณำเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ สำนักงานงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเอกสาร งบประมาณ
	๑๗	เม.ย.๕๗ - พ.ค.๕๗	- ส่วนแผนงานแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้นให้ทุกส่วนงานจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัด จ้างตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้น เพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
	๑๘	๒๐ พ.ค.๕๗	- ส่วนงาน จัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมจัดส่งให้ส่วนแผนงาน ตรวจสอบและจัดทำสรุปภาพรวมทั้ง สถาบัน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณา

กระบวนการ	ลำดับ	ว/ด/ป	ขั้นตอน
การอนุมัติ	๑๙	พ.ศ.-ก.ย.๕๗	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบัน และสภาสถาบัน พิจารณาอนุมัติ งบประมาณการรายรับและรายจ่ายสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๑-๓ เงินงบประมาณแผ่นดิน - วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินงบประมาณแผ่นดิน - ทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ตุลาคม ๒๕๕๖
ภารกิจด้านแผนงบประมาณ
ส่วนแผนงาน