

ตารางการปฏิบัติงานขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนงานวิชาการ(วิทยาลัย)

วัน/เดือน/ปี	รายการ	จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
๗ ต.ค.๕๖	๑. งบประมาณแผ่นดิน - จัดส่งแผนงบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการ ผูกพัน	ส่วนแผนงาน
๑๔ ต.ค.๕๖	- จัดส่งสรุปรายการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบที่ ๔) เพื่อสรุปนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถาบันพิจารณา	
๓๐ ต.ค.๕๖	- จัดส่งแผนงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี เดียว	
๔ พ.ย.๕๖	- จัดส่งรายละเอียดทุกงบรายจ่าย [ยกเว้นงบบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากรในงบเงินอุดหนุน งบดำเนินงานเพื่อการ บริหาร วัสดุการศึกษา ส่วนกลางจะดำเนินการให้ใน ภาพรวมทั้งสถาบัน สำหรับงบดำเนินงานที่เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด รักษาความ ปลอดภัย ดูแลสวนหย่อม กำจัดปลวกและกำจัดขยะให้ จัดทำรายละเอียดทุกรายการโดยแจ้งตัวคุณให้ชัดเจน (ใช้ตามที่ทำสัญญาจริง)]	
๑๑ พ.ย.๕๖	๒. เงินรายได้ - <u>ตรวจและประสานการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้</u> ทุกประเภทตามแบบ F๔-P-วง-๐๐๓ แก้ไขครั้งที่ ๑ และ รายรับประเภทที่ ๑ ตามแบบฟอร์ม F๑-P-วง-๐๐๒ ถึง F๑๒-P-วง-๐๐๒ โดยการคำนวณประมาณการรายรับ เงินรายได้ประเภทที่ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาที่ ส่วนงานได้แจ้งปรับแผนและอยู่ระหว่างนำเสนอ สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ และข้อมูลนักศึกษารับจริง นักศึกษาทั้งหมด ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ (ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖)	ส่วนแผนงานกับวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	รายการ	จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
๑๖ ธ.ค.๕๖	- จัดส่งข้อมูลการกำหนดอัตราการจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ และข้อ ๖.๓.๑.๓ ซ้อย่อย (๓.๔) ตามแบบฟอร์ม F๒๓-W-วง-๐๐๒ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำกรอบวงเงินประมาณการรายจ่ายเงินรายได้เบื้องต้น และจะใช้ข้อมูลประเภทค่าใช้จ่ายจากฐานข้อมูลการจัดทำประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยจำแนกตามผลผลิต แผนงาน/งาน/กิจกรรม/ กองทุน/งบรายจ่าย ในแบบฟอร์ม F๓-P-วง-๐๐๓ แก่ไขครั้งที่ ๑ และ F๕-P-วง-๐๐๓ แก่ไขครั้งที่ ๑ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณา	ส่วนแผนงานกับวิทยาลัย
๒๐ พ.ค.๕๗	- จัดส่งประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม F๓-P-วง-๐๐๓ แก่ไขครั้งที่ ๑ และ F๕-P-วง-๐๐๓ แก่ไขครั้งที่ ๑ โดยเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งส่วนแผนงานเพื่อจัดทำสรุปภาพรวมทั้งสถาบัน	ส่วนแผนงาน
๔ พ.ย.๕๖	<p>๓. ข้อมูลประกอบการจัดทำประมาณการรายจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้</p> <p>๓.๑ การเขียนโครงการยุทธศาสตร์เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้เขียนตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการยุทธศาสตร์(ฉบับใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดทำเฉพาะโครงการยุทธศาสตร์ที่สอง นโยบายรัฐบาล แผนกลยุทธ์สถาบันและแผนกลยุทธ์ของส่วนงานเท่านั้น)</p>	ส่วนแผนงาน
๑๑ ธ.ค.๕๖	<p>๓.๒ จัดเรียงลำดับความสำคัญรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์มเรียงลำดับความสำคัญฯ โดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญให้คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานเพื่อทดแทนของเดิม สอดคล้องนโยบายรัฐบาลและเพิ่มเป้าหมายใหม่</p> <p>๓.๓ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้สรุปรายชื่อและแนบรายละเอียดโครงการตามกิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไว้</p>	ส่วนแผนงาน

วัน/เดือน/ปี	รายการ	จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
<p>๑๑ พ.ย.๕๖</p> <p>๓๐ พ.ค.๕๗</p> <p>หลังจากที่แจ้ง จัดสรรแล้ว</p> <p>๓๐ พ.ค.๕๗</p> <p>๑๐ ก.พ.๕๗</p>	<p>- งบประมาณแผ่นดินส่งรายละเอียดโครงการฯ (สำหรับแบบฟอร์ม F๑-P-๖๓-๐๐๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ ส่งภายหลังการจัดสรรงบประมาณแล้ว)</p> <p>- เงินรายได้ส่งรายชื่อโครงการตามแบบฟอร์ม F๑-P- ๖๓-๐๐๓ แก้ไขครั้งที่ ๕</p> <p>๓.๔ งานวิจัย</p> <p>๑) งบประมาณแผ่นดิน</p> <p>- สรุปรายชื่อโครงการวิจัย ส่วนแผนงานจะใช้ข้อมูล จากส่วนบริหารวิชาการและวิจัยที่จัดส่งให้ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณา (วช.)</p> <p>- แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าครุภัณฑ์ในโครงการวิจัย จัดส่งหลังจากได้รับแจ้งวงเงินจัดสรรเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) เงินรายได้</p> <p>- สรุปรายชื่อโครงการวิจัยและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าครุภัณฑ์ในโครงการวิจัยที่ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยฯ ของส่วนงาน และจัดทำประมาณการค่าเป้าหมาย โครงการวิจัยด้วย</p> <p>๓.๕ จัดทำข้อมูลการปรับเปลี่ยนสถานะลูกจ้างรายเดือน ด้วยเงินรายได้เป็นพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์ม F๓๑-๖ง-๐๐๒ แก้ไขครั้งที่ ๓ และ F๓๒-๖ง-๐๐๒ แก้ไขครั้งที่ ๒ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภาสถาบันอนุมัติกรอบอัตรา</p>	<p>ส่วนแผนงาน</p> <p>ส่วนแผนงาน</p> <p>ส่วนบริหารวิชาการ และวิจัย</p> <p>ส่วนแผนงาน</p> <p>ส่วนแผนงาน</p>
<p>๑๖ มิ.ย.๕๗</p>	<p>๔. เสนออนุมัติประมาณการรายรับและจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้</p> <p>- นำประมาณการรายรับและรายจ่ายทั้งงบประมาณ แผ่นดิน และ เงินรายได้ เสนอที่ ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา</p>	<p>ส่วนแผนงาน</p>