

แนวทางการจัดทำเอกสารเสนองบประมาณ

ควรพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ แผนงานโครงการ หลักสูตร ที่สำคัญจำเป็น รวมทั้งลำดับความสำคัญ เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและแผนความต้องการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล จาก 2 แหล่งเงิน คือ

① งบประมาณแผ่นดิน เสนอขอตั้งประมาณ

1. งบลงทุน
2. งบโครงการเงินอุดหนุน

② งบประมาณเงินรายได้ เสนอขอตั้งประมาณ

1. ชื่อรายการ
2. เหตุผล
3. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
4. รายรับ-รายจ่าย (รายจ่ายประจำ เชิงรุก อื่นๆ) โดยรายรับ > รายจ่าย
5. ลำดับความสำคัญ เป็น 3 ระดับ (ฟอร์มแนบและตัวอย่าง)
 - ศึกษารายละเอียดขั้นตอน ขอบเขตและกรอบการดำเนินงาน จาก file ที่แนบมาพร้อมนี้ (slide วาระ 4.1)
 - ศูนย์ลำปาง เสนองบลงทุน / งบโครงการเงินอุดหนุน โปรดผ่านความเห็นชอบจากรองคมนตรีที่กำกับดูแลของแต่ละประเภทรายจ่าย เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ผ่านความเห็นชอบจากรองคมนตรีฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการและสารสนเทศ ครุภัณฑ์สำนักงานและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ผ่านรองคมนตรีฝ่ายนโยบายแผนและการคลัง เป็นต้น
 - โปรดส่งเอกสารทุกรายการที่ลงลายมือแล้วจากรองคมนตรีที่กำกับดูแล และหัวหน้างาน /รักษาการศูนย์ลำปาง พร้อม file ที่งานนโยบายและแผน mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
 - นำโครงการส่วนกลาง เสนอต่อที่ประชุมอำนวยการ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการเสนอตั้งงบประมาณปี 2563
 - เมื่องบประมาณผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนฯ แล้ว ให้ผู้เสนองบประมาณนำไปจัดทำตามแบบฟอร์มที่ระบุประเภทรายจ่าย และกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำและจัดหาเอกสารประกอบที่กองแผนงานกำหนดในคู่มือการกรอกฟอร์มจัดทำงบประมาณ
 - ถือปฏิบัติตามแนวทางและปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2561

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระบวนการ	ลำดับ	วัน/เดือน/ปี (มติ ค.กก. 30 ม.ค.61)	ขั้นตอนและกิจกรรม
การทบทวนและวางแผนงบประมาณ	1	30 ม.ค.61	คณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบริหารงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	2	1 ก.พ. – มี.ค.61	หน่วยงาน ศูนย์ หลักสูตร พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านที่กำกับดูแล
	3	30 มี.ค.61	หน่วยงาน ศูนย์ หลักสูตร ส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับงานนโยบายและแผน
การจัดทำงบประมาณ	4	2 - 6 เม.ย.61	หัวหน้างานและศูนย์ลำปาง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมคำขอตั้งงบประมาณฯ
	5	9 – 24 เม.ย.61	งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ ตรวจสอบและสรุปงบประมาณฯ
	6 เม.ย.61	คณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบริหารงบประมาณ พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณฯ (ครั้งที่ 1) และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณ
	7	15 มิ.ย.61	หน่วยงาน ศูนย์ หลักสูตร ส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายหลังจากที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้กับงานนโยบายและแผน
	8	18 - 29 มิ.ย.61	งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ ตรวจสอบและสรุปงบประมาณฯ
	9 ก.ค.61	คณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบริหารงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณฯ (ครั้งที่ 2)
การเห็นชอบงบประมาณ	10	ส.ค.61	คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	11	ก.ย.61	คณะกรรมการประจำส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	12	ก.ย. – ต.ค.61	คณะเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
การอนุมัติงบประมาณ	13	พ.ย.61	สำนักงบประมาณพิจารณาและจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น
	14	10 เม.ย.62	คณะรัฐมนตรี เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	15	9-25 พ.ค.62	สำนักงบประมาณพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
	16	7-30 มิ.ย.62	ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
	17	1-14 ส.ค.62	คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณางบประมาณคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรับทราบงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	18	14-21 ส.ค.62	สภามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณางบประมาณคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	19	25-30 ก.ย.62	กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งการอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

กำหนดการจะปรับปรุงตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล