

**ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

ลำดับ ที่	วัน - เดือน - ปี	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙	๑ รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ----- ๒ มหาวิทยาลัยทบทวนงบประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๑ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ - การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ - การกิจประจำ - ค่าใช้จ่ายของแต่ละภารกิจ	กองแผนงาน
๒	๕ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙	๓ แจกยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแจ้งคณะ/ส่วนงาน จัดทำ ๓.๑ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ - ค่าครุภัณฑ์ พร้อมใบเสนอราคา ๓ ร้านค้า - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง พร้อมแบบรูปราคาและ BOQ ๓.๒ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำ - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว, อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร) <b>ส่วนงานปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</b> - งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์/ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค) <b>ส่วนงานจัดส่งตามแบบฟอร์มที่กำหนด</b> - ข้อมูลนักศึกษา <b>ส่วนงานจัดทำในระบบประมาณการรับนักศึกษา</b> ๓.๓ จัดทำรายละเอียดโครงการตามมติ ครม. โครงการบริการชุมชน โครงการทำนุบำรุงศาสนา โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓.๔ จัดทำโครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและโครงการตามแผนบูรณาการ งบประมาณในมิติพื้นที่ (aria) <b>เสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</b> ๓.๕ จัดทำ (ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ตามแบบ รด.๐๐ ถึง รด. ๐๗ (ให้จัดทำในระบบ CMU e-planning ผ่านระบบ ITSC) โดยให้ผ่านคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน (รอบที่ ๑) <b>เสนอมหาวิทยาลัยภายใน ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙</b>	กองแผนงาน คณะ/ส่วนงาน กองแผนงาน คณะ/ส่วนงาน คณะ/ส่วนงาน คณะ/ส่วนงาน คณะ/ส่วนงาน
๓	พฤศจิกายน ๕๙ - ธันวาคม ๕๙ - พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๖๐	๔ มหาวิทยาลัยจัดทำและวิเคราะห์คำขอของคณะ/ส่วนงาน ดังนี้ ๔.๑ ความต้องการและความพร้อมของงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และสำนักงบประมาณ ----- ๔.๒ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำ รายจ่ายตามข้อผูกพัน ภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ ต่อเนื่อง เสนอสำนักงบประมาณ ----- ๔.๓ ปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ----- ๔.๔ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ในรูปแบบสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน

ลำดับ ที่	วัน - เดือน - ปี	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้	ผู้รับผิดชอบ
๕	มกราคม ๒๕๖๐	๕ รายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน
	๖ มกราคม ๒๕๖๐	๖ จัดส่งคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และงบประมาณในมิติพื้นที่ (Area) ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ	
	มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๗ มหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โดยนำงบประมาณตามข้อเสนอเบื้องต้น (Pre-Ceiling, งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และงบประมาณในมิติพื้นที่) และประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และสำนักงบประมาณ (รอบที่ ๑)	กองแผนงาน
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๘ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๘.๑ แจ้งคณะ/ส่วนงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมตามแบบ รด.๐๐ ถึง รด. ๐๗ <b>โดยให้ผ่านคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน และจัดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</b>	คณะ/ส่วนงาน
	มีนาคม ๒๕๖๐	๘.๒ มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ที่ถ่วงถ่วง และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม	กองแผนงาน
	เมษายน ๒๕๖๐	๘.๓ เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย	กองแผนงาน
๖	๑๐ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐	๙ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. เห็นชอบ เสนอสำนักรงบประมาณ (รอบที่ ๒)	กองแผนงาน
๗	พฤษภาคม ๒๕๖๐	๑๐ เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร (วาระที่ ๑)	กองแผนงาน
		๑๑ มหาวิทยาลัยแจ้งวงเงินเบื้องต้นให้คณะ/ส่วนงานทราบ	กองแผนงาน
๘	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๐	๑๒ คณะ/ส่วนงาน จัดทำคำขอของงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๑ (ปรับปรุง) (รอบที่ ๒)	คณะ/ส่วนงาน
๙	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๐	๑๓ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิชาการวิสามัญ (วาระที่ ๒)	กองแผนงาน
๑๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐	๑๔ กองแผนงานวิเคราะห์และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๑	กองแผนงาน
๑๑	กันยายน ๒๕๖๐	๑๕ ๑๕.๑ เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุม <b>คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>	กองแผนงาน
	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	๑๕.๒ เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อสภามหาวิทยาลัย	
๑๒	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐	๑๖ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ให้คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	กองแผนงาน