

ปฏิทินงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่	ระยะเวลาดำเนินงาน	แหล่งงบประมาณ	ขั้นตอนและกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	สิงหาคม - กันยายน 2560	แผ่นดิน	- ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กองนโยบายและแผน
			- เตรียมจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำของบประมาณระดับภาค จัดทำคำของบประมาณระดับจังหวัด จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	กองนโยบายและแผน ร่วมกับหน่วยงานภายใน
			- จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กองนโยบายและแผน
2	1 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน 2560	แผ่นดิน	- คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน จัดทำและส่งแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) - กองการเจ้าหน้าที่จัดทำงบรายจ่ายบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแบบฟอร์ม/ตามที่ได้รับการประสานจากสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดส่งมายังกองนโยบายและแผน เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะ /ศูนย์/สำนัก/สถาบัน/กอง นโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที่
	10 พฤศจิกายน 2560	แผ่นดิน	- กองนโยบายและแผน จัดส่งข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น ประกอบด้วยรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น รายจ่ายผูกพัน ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง แผนบูรณาการ ให้สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานเจ้าภาพ	กองนโยบายและแผน
3	ธันวาคม 2560	แผ่นดิน	- จัดทำแบบรายงานการอวลงเงิน ม.-ส 1 - ม.-ส 5 และ ทม. 1 - ทม. -5 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กองนโยบายและแผน
			- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงบประมาณและ สำนักงบประมาณ	คณะ /ศูนย์/สำนัก/สถาบัน/กอง นโยบายและแผน
	31 ธันวาคม 2560	แผ่นดิน	- หน่วยงานส่งข้อมูลเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองนโยบายและแผน * โครงการ ผลิตภัณฑ์บริการวิชาการ * โครงการ ผลผลิตผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม * โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน * โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร * ข้อมูลจำนวนนักเรียน - นักศึกษาปัจจุบัน/แผนการรับนักศึกษา 2562/แผนรับนักเรียนสาธิต 2562	คณะ /ศูนย์/สำนัก/สถาบัน/ กองนโยบายและแผน
4	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561	แผ่นดิน	- ปรับปรุงแก้ไขกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย - รายงานเงินรายได้และประมาณการเงินรายได้ไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณ	กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน

ลำดับที่	ระยะเวลาดำเนินงาน	แหล่งงบประมาณ	ขั้นตอนและกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
5	มีนาคม 2561	แผ่นดิน	- ส่งเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงรายละเอียด) ให้สำนักงานงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กองนโยบายและแผน
6	เมษายน 2561	แผ่นดิน	- หน่วยงานปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	กองนโยบายและแผน
7	พฤษภาคม 2561	แผ่นดินและรายได้	- จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 - จัดทำประมาณการรายได้จากจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2562 - ประชุมหลักสูตรที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี - ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ	กองนโยบายและแผน
8	มิถุนายน 2561	แผ่นดิน	- จัดทำรายละเอียดและเล่มชี้แจงงบประมาณแต่ละด้าน ของปีงบประมาณ 2562 - เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	กองนโยบายและแผน
9	กรกฎาคม - สิงหาคม 2561	เงินรายได้	- เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย	กองนโยบายและแผน
		แผ่นดินและรายได้	- ชี้แจงงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562 - จัดสรรงบรายได้ และงบแผ่นดิน ลงหน่วยงาน - หน่วยงานจัดทำและจัดส่งรายละเอียด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์ม (กณผ. 01 /กณผ. 02) ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการส่วนราชการ - กองแผนนโยบายและแผนตรวจสอบความสอดคล้องโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ แบบ กณผ.01 และกณผ.02 - หน่วยงานปรับแก้ไข กณผ.01 และกณผ.02 และจัดส่งมายังกองนโยบายและแผน - ชี้แจงงบประมาณและจัดทำรายละเอียดชี้แจงงบประมาณ 2561 ต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร - เสนอ (ร่าง) แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ	กองนโยบายและแผน และ หน่วยงาน
10	กันยายน 2561	แผ่นดิน	- บันทึกแผนการใช้งบประมาณแผ่นดิน 2562 ในระบบ e-budget และแผนอนุมัติการใช้จ่ายประจำปี - หน่วยงานบรรจุ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เข้าระบบบัญชี 3 มิติ	กองนโยบายและแผน

****หมายเหตุ**

** รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ ในระบบติดตามของกองนโยบายและแผน หลังสิ้นสุดไตรมาสไม่เกิน 15

** หน่วยงานรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือนของปีงบประมาณ

** หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) รายงานการเบิกจ่าย ทุกสิ้นเดือนในปีงบประมาณ