

**ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

ลำดับ	วัน - เดือน - ปี	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้	ผู้รับผิดชอบ
1	1 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2561	มหาวิทยาลัยทบทวนงบประมาณปี 2562 เพื่อการจัดทำงบประมาณปี 2563 - เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย - การกิจตามยุทธศาสตร์ - การกิจประจำ - ค่าใช้จ่ายของแต่ละภารกิจ	กองแผนงาน
2	11 - 12 ตุลาคม 2561	แจ้งยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแจ้งคณะส่วนงานจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 1. งบลงทุน 2. รายจ่ายประจำขั้นต่ำและภารกิจพื้นฐานที่จำเป็น 3. โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์/ มติคณะรัฐมนตรี/ บริการวิชาการชุมชน/ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/ นโยบายรัฐบาล/ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค/ กลุ่ม	กองแผนงาน
3	1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน
4	<b>12 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561</b>	ส่วนงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบลงทุน และรายจ่ายประจำขั้นต่ำส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ (งบประมาณแผ่นดิน) 1. ครุภัณฑ์ พร้อมคุณลักษณะ และใบเสนอราคา 3 ร้านค้า 2. สิ่งก่อสร้าง พร้อมแบบรูปรายการและ BOQ และหรือการอนุมัติใช้พื้นที่ 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (CMU-HR) ให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่กองแผนงานจะได้ดึงข้อมูลมาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ส่วนงาน

ลำดับ	วัน - เดือน - ปี	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้	ผู้รับผิดชอบ
		<p>4. จัดทำค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์/ ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค</p> <p>5. ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาในระบบประมาณการรับนักศึกษา</p> <p>6. บันทึกโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระบบ CMU-MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ</li> <li>- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน</li> <li>- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</li> </ul>	
5	9 - 30 พฤศจิกายน 2561	มหาวิทยาลัยจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และสำนักงานงบประมาณ	กองแผนงาน
6	12 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561	ส่วนงานจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยประจำปี 2563 - 2567 และประมาณการรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าตามแบบ รด 00 ถึง รด 07 ผ่านระบบ e-planing ใน CMU-MIS โดยให้ผ่านกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน (รอบที่ 1) และส่งมหาวิทยาลัย	ส่วนงาน
7	6 - 7 ธันวาคม 2561	- มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการจัดทำประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ส่วนงานสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย)	กองแผนงาน
8	7 -14 ธันวาคม 2561	มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานงบประมาณ (รอบที่ 1)	กองแผนงาน
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 ธันวาคม 61 ส่ง สกอ. นำเสนอ รมต. เจ้าสังกัด</li> <li>- 14 ธันวาคม 61 สกอ. ส่งให้ สงป.</li> </ul>	

ลำดับ	วัน - เดือน - ปี	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้	ผู้รับผิดชอบ
9	28 ธันวาคม 2561	มหาวิทยาลัยจัดส่งรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมข้อเสนอของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต่อ สกอ. เพื่อนำเสนอ รมต. เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน
10	8 มกราคม 2562	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณปี 2563 (pre-ceiling)	
11	1 - 21 กุมภาพันธ์ 2562	ส่วนงานจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ตามแบบ รด 00 ถึง รด 07 ผ่านระบบ e-planing ใน CMU-MIS โดยให้ผ่านกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน ส่งมหาวิทยาลัย	ส่วนงาน
12	มีนาคม 2562	มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ถ่วงน้ำหนักและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)	กองแผนงาน
13	เมษายน 2562	มหาวิทยาลัยเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย	กองแผนงาน
14	30 เมษายน 2562	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
15	14 พ.ค. 2562	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
16	24 พฤษภาคม 2562	แจ้งวงเงินเบื้องต้นตามร่าง พรบ. ให้ส่วนงานทราบ	กองแผนงาน
17	24 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2562	ส่วนงานปรับปรุง ค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2563 (รอบที่ 2) ส่งมหาวิทยาลัย	กองแผนงาน
18	มิถุนายน - สิงหาคม 2562	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ (วาระที่ 2)	กองแผนงาน
19	กรกฎาคม - สิงหาคม 2562	1. จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงในระบบบัญชี 3 มิติ	กองแผนงาน

ลำดับ	วัน - เดือน - ปี	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้	ผู้รับผิดชอบ
		2. วิเคราะห์และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
20	สิงหาคม 2562	มหาวิทยาลัยเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี 2563 และกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย	กองแผนงาน