

แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ / ขั้นตอน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทบาท	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน
การรายงานผลและการทบทวนงบประมาณ						
1	ต.ค. - พ.ย. 2559	การรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีที่ผ่านมา	ฝ่ายแผนงาน	- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ส่งสำนักงบประมาณ	- รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามแบบ สงป. 301	น.ส.เกศณี ตั้งคะมณี
2	ธ.ค.2558 - ม.ค. 2559	การวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PART)	ฝ่ายแผนงาน	- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PART) ส่งสำนักงบประมาณ	- รายงานการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PART)	น.ส.เกศณี ตั้งคะมณี
3	ต.ค. - พ.ย. 2559	การทบทวนข้อมูลงบประมาณร่วมกับสำนักงบประมาณ	ฝ่ายแผนงาน ร่วมกับ สำนักงบประมาณ	- ทบทวนปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ทบทวนปรับปรุงเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน ของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ - ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง - จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางที่มีการปรับปรุง	- ผลการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง - ประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศรี
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี						
4	ต.ค. 2559	จัดทำข้อเสนอของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน หน่วยงาน	- หน่วยงานจัดส่งโครงการฯ - ฝ่ายแผนงานรวบรวม สังเคราะห์ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี

แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ / ขั้นตอน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทบาท	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน
5	พ.ย. 2559	จัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)	ฝ่ายแผนงาน	- ประมาณการงบประมาณทั้งหมดรายจ่าย	- ข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)	นางสาวอรภรณ์ แก้วสลัศรี
6	4 พ.ย. 2559	จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน)	ฝ่ายแผนงาน	- จัดอบรมผู้เกี่ยวข้อง - ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำคำขอได้อย่างถูกต้อง	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
7	พ.ย. 2559 28 พ.ย. 2559	การจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงในโปรแกรมระบบคำขอฯ ของฝ่ายแผนงาน - งบลงทุน หน่วยงานส่งรายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน)	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน	- ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดความต้องการงบลงทุนโดยใช้ฐานข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ทำบันทึกขอส่งรายละเอียดคำขอฯ - แนบสำเนาคำขอของงบลงทุน 1 ชุด (พิมพ์รายงานจากโปรแกรมคำขอฯ) - ครุภัณฑ์จัดส่งพร้อมใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 รายต่อรายการ และคุณลักษณะเฉพาะครบทุกรายการพร้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง - สิ่งก่อสร้างจัดส่งพร้อมรายละเอียด BOQ	- รายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (งบลงทุน) - รายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (งบลงทุน)	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
8	1 - 6 ธ.ค. 2559	วิเคราะห์/กลั่นกรองรายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - งบลงทุน	ฝ่ายแผนงาน	- รวบรวมข้อมูลคำขอฯ งบลงทุนจากทุกหน่วยงาน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	- รายละเอียดคำขอฯ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
9	ต.ค. - 6 ธ.ค. 2559	จัดทำงบประมาณบูรณาการมิติพื้นที่ (area) ร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ฝ่ายแผนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณบูรณาการในมิติพื้นที่ (area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	- รายละเอียดงบประมาณบูรณาการมิติพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ / ขั้นตอน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทบาท	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน
10	ม.ค. 2560	จัดทำประมาณการรายได้ที่ต้องนำส่งคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- ประสานข้อมูลกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน - จัดทำประมาณการรายได้ที่ต้องนำส่งคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่ง สกอ.	- ประมาณการรายได้ที่ต้องนำส่งคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศรี
11	พ.ย. 2559 - ม.ค. 2560	- จัดทำคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอสำนักงบประมาณ - บันทึกข้อมูลคำขอในระบบ e-Budgeting	ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายแผนงาน	- จัดทำรายละเอียดคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - บันทึกข้อมูลคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบของ สำนักงบประมาณ - จัดทำสรุปคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่ง สกอ.	- รายละเอียดคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - ฐานข้อมูลคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - เอกสารคำขอของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศรี กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
12	ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560	การจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - โครงการวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา	- ดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนดในการเสนอโครงการวิจัย - ส่งโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้ ฝ่ายแผนงาน (ข้อมูลที่ส่งให้ วช.) - แจ้งผลการพิจารณาจาก วช. ส่งฝ่ายแผนงาน	- โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ส่ง วช. - ผลการพิจารณาโครงการวิจัย จาก วช.	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศรี น.ส. เกศณี ตั้งคะมณี
13	ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560	การจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - โครงการบริการวิชาการ	งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพการศึกษา	- จัดทำนโยบายการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย - ประสานหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำ โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	- โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านกรวิเคราะห์/กลั่นกรอง	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศรี น.ส. เกศณี ตั้งคะมณี

**แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ**

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ / ขั้นตอน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทบาท	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน
				- วิเคราะห์/กลั่นกรองโครงการบริการวิชาการ - ส่งโครงการบริการวิชาการฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ฝ่ายแผนงาน		
14	ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560	การจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	สถาบันทักษิณคดีศึกษา	- ประสานหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำโครงการทำนุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - วิเคราะห์/กลั่นกรองโครงการทำนุฯ - ส่งโครงการทำนุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้ฝ่ายแผนงาน	- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการวิเคราะห์/กลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลับศรี น.ส. เกศนี ตั้งคะมณี
15	ธ.ค. 2559 - ก.พ. 2560	กรอบแนวคิด (Concept Paper) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ	ฝ่ายแผนงาน	- จัดทำกรอบแนวคิด (Concept Paper) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ - เสนอกรอบแนวคิดฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	- กรอบแนวคิด (Concept Paper) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ	หัวหน้าฝ่ายฯ กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
16	มี.ค. 2560	การประมาณการข้อมูล แผนจำนวนนิสิต ปี 2560 - 2565	ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายวิชาการ	- ปรับปรุงแผนจำนวนนิสิต ปี 2560 - 2565 เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ	- แผนจำนวนนิสิต ปี 2560 - 2565	น.ส.เบญจวรรณ ชุ่มทอง น.ส.จกมล ปาลานุพันธ์
17	มี.ค. 2560	การประมาณการรายได้ ประจำปี	ฝ่ายแผนงาน	- จัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - จัดสรรวงเงินงบประมาณ ปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ในกรอบแนวคิดฯ - แจ้งหน่วยงานจัดทำรายละเอียดงบประมาณฯ	- ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - วงเงินงบประมาณจัดสรร ปี 2561	น.ส.จกมล ปาลานุพันธ์ กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ / ขั้นตอน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทบาท	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน
18	มี.ค. - เม.ย. 2560	ค่าใช้จ่ายส่วนรวม	ฝ่ายแผนงาน	- แจ้งหน่วยงานจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - รวบรวมและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนรวมฯ - เสนอที่ประชุมพิจารณา	- ค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	น.ส.จกมล ปาลานุพันธ์ กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
19	11 เม.ย. - 12 พ.ค. 2560	การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีส่งสำนักงบประมาณ	ฝ่ายแผนงาน	- ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในระบบของสำนักงบประมาณ - แจ้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและตัดสินใจ	- รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลับศรี กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
20	เม.ย. - พ.ค. 2560	จัดอบรม - การใช้โปรแกรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินการ) - การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- จัดอบรมผู้เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำคำขอฯ และแผนการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
21	พ.ค. 2560	หน่วยงานกลาง+หน่วยงานที่ไม่มีรายได้ส่งคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกหมวดรายจ่าย ยกเว้นงบลงทุน	หน่วยงานกลาง หน่วยงานที่ไม่มีรายได้	- ส่งคำขอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยบันทึกในระบบคำขอฯ ของฝ่ายแผนงาน	- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของทุกหน่วยงาน	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
22	พ.ค. - มิ.ย. 2560	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกหมวดรายจ่าย	หน่วยงาน	- จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบของฝ่ายแผนงาน	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
23	มิ.ย. 2560	การรวบรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- รวบรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานกลาง	- รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ / ขั้นตอน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทบาท	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน
		ของหน่วยงานกลางและหน่วยงานที่ไม่มีรายได้		และหน่วยงานที่ไม่มีรายได้ - เสนอที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง		
24	มิ.ย. 2560	หน่วยงานที่มีรายได้ส่งค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกหมวดรายจ่าย	หน่วยงานที่มีรายได้ (คณะ/สถาบัน/สำนัก)	- ส่งค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยบันทึกในระบบคำขอฯ ของฝ่ายแผนงาน	- รายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของทุกหน่วยงาน	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
25	มิ.ย. 2560	การรวบรวมรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- รวบรวมรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของทุกหน่วยงาน	- รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
26	ก.ค. - ส.ค. 2560	การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน อธิการบดี/ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำรายละเอียดการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะกรรมการวิสามัญฯ - เข้าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ต่อคณะกรรมการฯ ณ รัฐสภา	- เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - Presentation ประกอบการชี้แจงฯ	หัวหน้าฝ่ายฯ กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
27	24 ก.ค. 2560	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	ฝ่ายแผนงาน	- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาร่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
28	ก.ค. - ส.ค. 2560	การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- ปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	- ร่าง เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
29	ส.ค. 2560	เสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	ฝ่ายแผนงาน	- คณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ พิจารณาร่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ / ขั้นตอน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทบาท	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน
30	ส.ค. 2560	การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- ปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	- ร่าง เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
31	ส.ค. 2560	เสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	ฝ่ายแผนงาน	- สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
32	ส.ค. 2559	การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	สภามหาวิทยาลัย	- อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	- รายละเอียดแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
33	ส.ค. - ก.ย. 2560	การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบคำของบประมาณของฝ่ายแผนงาน	ฝ่ายแผนงาน	- ปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในฐานข้อมูลระบบของฝ่ายแผนงาน ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย	- ฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
34	ก.ย. 2560	การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลและวงเงินประมาณการเงินนอกงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณ	ฝ่ายแผนงาน	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอสำนักงบประมาณ	- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศรี
35	ก.ย. 2560	การจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- จัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - แจกจ่ายและเผยแพร่เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป	- เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
36	ก.ย. 2560	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- จัดส่งข้อมูลการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงาน		กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ / ขั้นตอน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	บทบาท	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน
				เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนฯ (ข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณฯ)		
			ทุกหน่วยงาน	- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งฝ่ายแผนงาน	- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแต่ละหน่วยงาน	
			ฝ่ายแผนงาน	- รวบรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตรวจสอบเพื่อนำมาใช้ประกอบในการติดตาม การใช้จ่ายและการอนุมัติวงเงิน - เสนอขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่าย งบประมาณต่ออธิการบดี เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณต่อไป	- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวมของ มหาวิทยาลัย	
37	ก.ย. 2560	หน่วยงานส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	ทุกหน่วยงาน	- ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ		กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
38	ก.ย. 2560	ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบบัญชี 3 มิติ	ฝ่ายแผนงาน	- บันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบบัญชี 3 มิติ	- ฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการบริหาร งบประมาณต่อไป	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศจรรย์ น.ส.จกมล ปาลานุพันธ์
39	ก.ย. 2560	การอนุมัติวงเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ฝ่ายแผนงาน	- จัดทำหลักเกณฑ์การอนุมัติวงเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอ อธิการบดีอนุมัติ แจ้งทุกหน่วยงานทราบ - บันทึกวงเงินในระบบบริหารงบประมาณ ของฝ่ายแผนงาน	- หลักเกณฑ์การอนุมัติวงเงิน ประจำปี 2561 - รายละเอียดการอนุมัติวงเงิน จากระบบ บริหารงบประมาณฯ	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศจรรย์ น.ส.จกมล ปาลานุพันธ์
40	ก.ย. 2560	การอนุมัติวงเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบบัญชี 3 มิติ	ฝ่ายแผนงาน	- บันทึกวงเงินในระบบบัญชี 3 มิติ	- รายละเอียดการอนุมัติวงเงิน ในระบบ บัญชี 3 มิติ	น.ส.อาภรณ์ แก้วสลัศจรรย์ น.ส.จกมล ปาลานุพันธ์