



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กลุ่มงานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร สำนักงานยุทธศาสตร์ โทร. 8181
ที่ อว 7601.3/89/2566 วันที่ 29 มีนาคม 2566
เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567-2569 (1+2)

เรียน คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน, ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้ากลุ่มงาน

เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเห็นควรให้หน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 (1+2) ซึ่งในการจัดทำคำของบประมาณขอให้มี
ข้อมูลรายละเอียดประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน ประมาณการรายรับประมาณการรายจ่าย กำหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผลเน้นความต่อเนื่องเป็นแผนล่วงหน้า 2 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องประจำปีตามศักยภาพทางการเงินของหน่วยงาน และต้องไม่ละเลยความเสี่ยงด้านการเงินที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตและขอให้หน่วยงานทบทวนแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานดำเนินการ และจัดส่งแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 มายังสำนักงานยุทธศาสตร์ผ่านระบบ Enterprise Resource Planning (ERP);
ระบบ e-Budgeting ภายใน **วันที่ 1 มิถุนายน 2566** (ตามปฏิทินแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ดร.วรรณ เต็มสิริพจน์)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

หมายเหตุ :

1. แบบฟอร์มระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ; ระบบ e-Budgeting และระบบ Dynamics 365 อยู่ในช่วงพัฒนาระบบ ส่วนคู่มือแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 2567-2569 กำลังปรับปรุงหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการอัปเดตที่เว็บไซต์สำนักงานยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ e-Budgeting ต่อไป
2. สำนักงานยุทธศาสตร์จะมีการอบรมระบบค่าเล่าเรียน (TFA) เฉพาะหน่วยงานจัดการเรียนการสอน **ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566** เวลา 10.00 น.-12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft teams ตามลิงก์ <https://kmutt.me/TFA2567>

**ปฏิทินการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**

วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
ตุลาคม-ธันวาคม 2565	
ตุลาคม - ธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มจร.
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. ร่วมกับบริษัทฯ (จัดทำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ; ระบบบริหารงบประมาณ (e-budgeting) สื่อสารและให้ความรู้สำหรับการใช้ระบบให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คือ ระบบวางแผนและจัดทำค่าของงบประมาณ ระบบบริหารงบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลง ปรับแผน ปลดล๊อคงบประมาณ) และระบบขอใช้และติดตามงบประมาณ
22 พฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
มกราคม 2566	
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. ร่วมกับบริษัทฯ (จัดทำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ; ระบบบริหารงบประมาณ (e-budgeting) สื่อสารและให้ความรู้สำหรับการใช้ระบบให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คือ ระบบวางแผนและจัดทำค่าของงบประมาณ ระบบบริหารงบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลง ปรับแผน ปลดล๊อคงบประมาณ) และระบบขอใช้และติดตามงบประมาณ (ต่อ)
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566	
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. จัดทำคู่มือและปฏิทินการทำงาน การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2569
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. วิเคราะห์สถานะทางการเงินของ มจร. เพื่อประมาณการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	<ul style="list-style-type: none"> • พัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ; ระบบบริหารงบประมาณ (e-budgeting) เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน
เมษายน 2566	
3 เมษายน	<ul style="list-style-type: none"> • อบรมเชิงปฏิบัติการระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน TFA
	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน TFA
	<ul style="list-style-type: none"> • (ต่อ) พัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ; ระบบบริหารงบประมาณ (e-budgeting) เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. เสนอแนวทางจากผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ มจร. เพื่อประมาณการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ วิธีการและแนวทางเพิ่มเติม
10 เมษายน	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานยืนยันความถูกต้องของแผนรายรับค่าเล่าเรียนและปิดระบบ TFA
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. ตรวจสอบแผนนักศึกษาและแผนการศึกษา และสรุปรายรับค่าเล่าเรียนทั้งหมด
	<ul style="list-style-type: none"> • (ต่อ) สนย. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า ระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
เดือนพฤษภาคม 2566	
8 พฤษภาคม	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. เสนอภาวะวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ มจร. เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
	<ul style="list-style-type: none"> • อบรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ; ระบบบริหารงานงบประมาณ (e-budgeting)
	<ul style="list-style-type: none"> • เปิดระบบ e-budgeting ให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง พ.ศ. 2567-2569
	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานวิเคราะห์และเสนอความเห็น Strategic Project ของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
มิถุนายน 2566	
1 มิถุนายน	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานส่งแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 โดยบันทึกข้อมูลในระบบ e-budgeting
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. ประชุมหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. เสนอ (ร่าง) กรอบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 คณะกรรมการงบประมาณของ มจร. พิจารณา (ครั้งที่ 1)
กรกฎาคม 2566	
	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการงบประมาณของ มจร. พิจารณาคำขอของงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 (ครั้งที่ 2)
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. จัดทำ (ร่าง) เล่มแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ของ มจร.
	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการงบประมาณของ มจร. พิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 (ครั้งที่ 3)
สิงหาคม 2566	
17 สิงหาคม	<ul style="list-style-type: none"> • (ร่าง) แผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 เสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณากลับกรอง
กันยายน 2566	
6 กันยายน	<ul style="list-style-type: none"> • (ร่าง) แผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	<ul style="list-style-type: none"> • สนย. ตรวจสอบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตรงกับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี (SLA)