

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2561

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 14
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | เป็น กรรมการ |
| 3. นายประสิทธิ์ ชูเมือง | เป็น กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| 5. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคาลัย) | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นางสาวเนตรภรณ์ ศรีสุวรรณ | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ กรรมการ | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
|-------------------------------------|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี
2. นางสาวจงกล ปาลานุพันธ์

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

gta

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง รายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไตรมาส 3

ตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) กำหนดให้การพิจารณาลงทุนหรือจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยโดยการนำเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไตรมาสที่ 3 ดังนี้

1. เงินฝากกระแสรายวัน	32,000.00	84,180.00	116,380.00	0.00
2. เงินฝากออมทรัพย์	1,344,598,367.28	(483,933,912.85)	860,664,454.43	24.38
3. เงินฝากประจำ	1,175,029,709.18	176,569,328.80	1,351,599,037.98	38.29
3.1 เงินฝากประจำระยะสั้น*	1,175,029,709.18	176,569,328.80	1,351,599,037.98	-
3.2 เงินฝากประจำระยะยาว**	-	-	-	-
4. สลากออมสิน	100,000,000.00	-	100,000,000.00	2.83
5. เงินลงทุน	1,032,722,209.43	184,760,875.79	1,217,483,746.77	34.49

(รายละเอียดรายงานการประชุม หมายเลข 1.3.1)

มติ 1. รับทราบรายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไตรมาสที่ 3

2. มอบฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไตรมาสที่ 3 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.3.2 เรื่อง การจัดตั้งโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำหน่ายน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.2552 หมวด 1 การจัดตั้ง และการดำเนินงาน กำหนดไว้ดังนี้

สุ.ค.

“ข้อ 5 การจัดตั้งโครงการเงินทุนหมุนเวียนต้องเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

โครงการตามความในวรรคแรก ให้มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดระยะเวลา (ถ้ามี) รายชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการ เงินทุนเริ่มต้น แหล่งที่มาและการใช้เงินทุนเริ่มต้น สถานที่ตั้งสำนักงานโครงการและประมาณการรายรับและรายจ่ายของโครงการ แผนการบริหารการเงิน แผนการคืนเงินทุน การตรวจสอบ การประเมินผลและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนด หลังจากโครงการได้รับอนุมัติให้มหาวิทยาลัยรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม

ด้วยมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้กำหนดไว้ว่า “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ฟังพาดตนเองได้” และจากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI and Target)TSU14 ร้อยละของรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีส่วนงานวิชาการ จำนวน 6 ส่วนงาน ได้แก่

1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
3. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะอุตสาหกรรมศาสตร์และชีวภาพ
6. คณะพยาบาลศาสตร์

โดยมีฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เป็นส่วนงานบริหารส่วนงานหนึ่งที่คอยสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานวิชาการต่าง ๆ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มี 8 กลุ่มภารกิจที่สนับสนุนต่าง ๆ ของวิทยาเขตพัทลุง ได้แก่

1. ภารกิจธุรการ
2. ภารกิจบริหารอาคารสถานที่และการอนุรักษ์พลังงาน
3. ภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
4. ภารกิจยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัย
5. ภารกิจการเงินและพัสดุ
6. ภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
7. ภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
8. ภารกิจประชาสัมพันธ์



ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงการนำนโยบาย “การพึ่งพาตนเองได้” ในส่วนของการจัดหารายได้ไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำรายได้ดังกล่าวเหล่านี้มาพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นอกจากนี้การดำเนินงานกิจกรรมโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำหน่ายน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกทางหนึ่งด้วย (เนื่องจากน้ำดื่มที่จำหน่ายจะใช้เพื่อการบริการแก่ผู้เข้าพักอาคารสัมมนาอาคารเป็นหลัก) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการจัดตั้งโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำหน่ายน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นของการดำเนินงานโครงการ จำนวน 870,480 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(รายละเอียดรายงานการประชุม หมายเลข 1.3.2)

มติ รับทราบตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ เสนอวาระแจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

1.3.3 เรื่อง การปรับสัดส่วนการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในภาพรวม

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ข้อ 10. กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 10. การพิจารณาลงทุนหรือจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

- (1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
- (2) ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ
- (3) ซื้อตัวเงินคงคลัง
- (4) นำเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์
- (5) ซื้อตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินที่มั่นคง หรือของเอกชนที่มีฐานะมั่นคง โดย

ธนาคารอ่าววัล หรือค้าประกัน

- (6) สลากออมสินหรือลงทุนในลักษณะเดียวกันที่มีการคุ้มครองเงินต้น

(7) ซื้อหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝากธนาคาร หรือตราสารหนี้เป็นหลัก



รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กรอบการลงทุนหรือจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

1. สัดส่วนการลงทุนหรือจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในภาพรวม

ที่	ประเภท	นโยบายการลงทุน
1	พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรหรือหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ/ตั๋วเงินคงคลัง/สลาก/เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการ	ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
2	หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) **ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
3	หน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้	ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
4	หน่วยลงทุนส่วนบุคคล	ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

2. การลงทุนกองทุนส่วนบุคคลและหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวม เพื่อให้การบริหารจัดการ การลงทุนหรือจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย กรอบการพิจารณาการลงทุนให้พิจารณาดังนี้

- ด้านผลตอบแทน : จัดหาประโยชน์ที่ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตัววัดเทียบ
- ด้านความเสี่ยง : พิจารณาถึงการลดความเสี่ยงของมูลค่าของเงินต้นจากการจัดหาประโยชน์ การกระจายความเสี่ยง
- ด้านสภาพคล่อง : ให้มีการบริหารจัดการสภาพคล่องและมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เหมาะสมกับการใช้จ่ายเงินและแผนการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย

ประเภททรัพย์สิน

(1) ชื่อตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินที่มั่นคง หรือของเอกชนที่มีฐานะมั่นคง โดยธนาคารอาวัล หรือค้ำประกัน ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ BBB+ขึ้นไป

(2) ชื่อหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝากธนาคาร หรือตราสารหนี้เป็นหลัก ตามข้อ 10.(7) คือ ตราสารหนี้กึ่งหนึ่งกึ่งทุน พิจารณาสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 5 (7 ระดับมาตรฐาน)

(3) กองทุนส่วนบุคคล กำหนดให้มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการพิจารณากรอบการลงทุนโดยพิจารณาและคำนึงถึงผลประโยชน์ ความเสี่ยงและอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

(รายละเอียดรายงานการประชุม หมายเลข 1.3.3)



มติ รับทราบตามเสนอ และอนุมัติในหลักการเสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์ ยกเว้น กรณีลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 1 บรรทัดที่ 12

เดิม นายประสิทธิ์ ชูเมือง

แก้ไขเป็น นายประสิทธิ์ ชูเมือง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มติที่เกี่ยวข้อง

1.1 สภามหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการอนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

1.2 ตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 18 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแผนงานหรืองบประมาณของมหาวิทยาลัย จัดทำประมาณการรายรับเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบประมาณการรายรับนั้นก่อนการพิจารณาเห็นชอบก็ได้



(2) ให้หักเงินรายรับตาม (1) ไว้เป็นเงินออมของมหาวิทยาลัยในอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ส่วนที่เหลือจัดเป็นวงเงินสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่าย

(3) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

(4) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแผนงานหรืองบประมาณของมหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ”

(คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน)

1.3 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ

1.4 มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณและมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ เรียบร้อยแล้ว เมื่อการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดฯ ดังกล่าว ฝ่ายแผนงานร่วมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อการใช้งานในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. เสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,923,404,300 บาท ดังนี้

1.1 รับทราบรายละเอียดงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวน 21,481,300บาท)

1.2 เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,901,923,000 ล้านบาท

1.3 เห็นชอบรายการภาระผูกพันงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ ดังนี้



รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 2 รายการ ได้แก่

- 1) กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ (ปี 2559-2562)
- 2) ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง 1 รายการ (ปี 2561 - 2562)

รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2562 จำนวน 1 รายการ ได้แก่

- 1) กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ 1 รายการ (ปี 2562 - 2564)

รายการงบดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่

- 1) ค่าเช่าเหมายานพาหนะ (ปี 2562-2566)
- 2) ค่าเช่าเหมาคอมพิวเตอร์ (ปี 2560-2564)

2. เห็นชอบมอบอำนาจให้อธิการบดีปรับเพิ่ม/ปรับลดงบประมาณ กรณีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีการปรับลด/ปรับเพิ่ม ตามรายละเอียดที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสำนักงานงบประมาณพิจารณา (รายละเอียดประชุม หมายเลข 4.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

มอบฝ่ายแผนงานปรับข้อความกรณีการปรับลด/ปรับเพิ่มงบประมาณ กรณีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีการปรับลด/ปรับเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสำนักงานงบประมาณ

มติ เห็นชอบตามเสนอโดยให้มีการแก้ไขการนำเสนอในภาพรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติต่อไป

4.2 เรื่อง เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2551 ข้อ 9 กำหนดไว้ ดังนี้

“หลักเกณฑ์การจัดหา และอัตราการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. โครงการลงทุนและร่วมทุนกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
3. การซื้อหุ้นทุน หรือหุ้นกู้ของเอกชน”

ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มีมติ เห็นชอบอัตราจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ



มหาดบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณและมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รายงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มีมติ เห็นชอบอัตราจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาดบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

จำแนก	รายละเอียด	ภาคเรียน
1	การจัดการศึกษาภาคพิเศษ - ค่าธรรมเนียมการศึกษา - ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร	ภาคเรียนละ 80,000 บาท 280,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดประชุม หมายเลข 4.2)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

มอบฝ่ายเลขานุการปรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ เห็นชอบตามเสนอและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนัก บ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2558 หมวดที่ 2 ข้อ 15 กล่าวว่า การนำรายได้ของหน่วยงานลักษณะพิเศษไปใช้จ่าย ให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอาจเสนอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อำนวยการและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรตั้งงบประมาณเพิ่มเติม สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

มีการประมาณการรายรับ จำนวน 22,344,700 บาทและมีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จำนวน 20,686,200 บาท มีการประมาณการรายรับมากกว่าการตั้งงบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

ประมาณการรายรับ	22,344,700	บาท
1. ภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ	1,300,000	บาท
- กิจกรรมสร้างความตระหนัก	100,000	บาท
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ	50,000	บาท

- กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ	500,000	บาท
- โครงการทักษะอาชีพ	400,000	บาท
- ระบบบริหารจัดการ	250,000	บาท
2. ภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์	6,484,000	บาท
- บริการห้องปฏิบัติการ (Strength Laboratory)	500,000	บาท
- บริการศูนย์ออกแบบ (Design Center)	200,000	บาท
- STDB	144,000	บาท
- กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ	980,000	บาท
- กิจกรรม R2M	210,000	บาท
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ วิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)	150,000	บาท
- โครงการ Startup Thailand	4,000,000	บาท
- โครงการออมสิน	300,000	บาท
3. ภารกิจคลินิกเทคโนโลยี	9,560,700	บาท
- แผนบริการให้คำปรึกษาประจำปี 2562	300,000	บาท
- STI for OTOP ปี 61	8,510,700	บาท
- หมู่บ้านเครื่องแกงปลอดสารพิษปี3	250,000	บาท
- หมู่บ้านบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ปี 2	250,000	บาท
- หมู่บ้านสะพานทอง ปี1	250,000	บาท
4. ภารกิจรับใช้สังคม	5,000,000	บาท
- โครงการอื่น	5,000,000	บาท
ประมาณการรายจ่าย	20,614,200	บาท
1. ค่าจ้างชั่วคราว	2,046,600	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	2,046,600	บาท
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	723,200	บาท
1) ค่าตอบแทน	207,200	บาท
- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ	120,000	บาท
- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ	67,200	บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	20,000	บาท



2) ค่าใช้สอย	366,000	บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองและของขวัญ	20,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร	100,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	156,000	บาท
- สวัสดิการพนักงาน	90,000	บาท
3) ค่าวัสดุ	150,000	บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	บาท
- วัสดุน้ำมันและหล่อลื่น	10,000	บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	บาท
- วัสดุการเกษตร	10,000	บาท
4) ค่าสาธารณูปโภค	40,000	บาท
- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต	40,000	บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป	1,117,300	บาท
- เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ	1,117,300	บาท
6) รายจ่ายอื่น	16,537,100	บาท
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติหน่วยงาน	70,000	บาท
- โครงการพัฒนาบุคลากร	90,000	บาท
- กิจกรรมสร้างความตระหนัก	50,000	บาท
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม	50,000	บาท
- กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ	300,000	บาท
- โครงการทักษะอาชีพ	200,000	บาท
- กิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์	1,280,000	บาท
- โครงการ Startup Thailand	2,000,000	บาท
- โครงการออมสิน	200,000	บาท
- STI for OTOP	7,659,600	บาท

St Ph

- หมูบ้านเครื่องแกงปลอดสารพิษ ปี3	212,500	บาท
- หมูบ้านบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน	212,500	บาท
- หมูบ้านแปรรูปสละหนองธง ปี1	212,500	บาท
- โครงการอื่น	4,000,000	บาท
7) งบครุภัณฑ์	150,000	บาท
- ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000	บาท

ตั้งนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการหน่วยงาน ลักษณะพิเศษ ฝ่ายแผนงานจึงขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในกรณีที่รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับ และต่ำกว่าประมาณการรายจ่ายเห็นควรให้มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามรายรับจริง

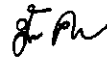
(รายละเอียดประชุม หมายเลข 4.3)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

มอบฝ่ายแผนงานปรับปรุงแบบการนำเสนอประกอบการพิจารณาและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ เห็นชอบตามเสนอและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.



(นางจันทิมา คงคาลัย)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน


ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานประชุม



ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

ประธานกรรมการ