

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2562

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมปารีสชาต 2 ชั้น 3 อาคารซีโนบริต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลไปยัง ห้องประชุม SC 206 ชั้น 2
อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี | 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 คงคล้าย) | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นางเนตรภริมณ รอดขวัญ | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 2. นางสาวเพ็ญวดี กาวชู | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นางกนกพร มุสิกะจินดา | เจ้าหน้าที่บริหารงาน |
|-------------------------|----------------------|

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -



1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง รายงานงบการเงิน โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานงบการเงิน โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

		พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	หมายเหตุ	บาท	บาท
	สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	375,700.93	288,963.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ชีวภาพ - ดันปาล์ม	4	12,087.73	70,525.00
รวมสินทรัพย์		<u>387,788.66</u>	<u>359,488.24</u>
หนี้สินและทุน			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เจ้าหนี้มหาวิทยาลัย	5	135,975.00	135,975.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,000.00	3,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>138,975.00</u>	<u>138,975.00</u>
ทุน			
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสะสมมาต้นงวด		220,513.24	66,581.06
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสำหรับปี2561,2560		28,300.42	153,932.18
รวมทุน		<u>248,813.66</u>	<u>220,513.24</u>
รวมหนี้สินและทุน		<u>387,788.66</u>	<u>359,488.24</u>

JA

โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน
งบรายรับรายจ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

		พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายรับ			
รายรับจากการขาย		221,707.75	231,620.25
รายได้อื่น		<u>1,424.94</u>	<u>926.93</u>
รวมรายได้		<u>223,132.69</u>	<u>232,547.18</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		122,000.00	69,400.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	<u>72,832.27</u>	<u>9,215.00</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>194,832.27</u>	<u>78,615.00</u>
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิ		<u>28,300.42</u>	<u>153,932.18</u>

มติ รับทราบรายงานเงินงบการเงิน โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.3.2 เรื่อง รายงานปรับลดปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จากเงินสะสมหน่วยงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานปรับลดปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จากเงินสะสมหน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนปรับลด/เพิ่ม	เงินสะสม 31 ต.ค. 2561
1	บัณฑิตวิทยาลัย - ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน	(เพิ่ม) 220,000	10,443,050.02
2	สถาบันทักษิณคดีศึกษา	(ลด) 190,000	5,039,129.99
3	สำนักหอสมุดวิทยาเขตสงขลา	(เพิ่ม) 547,500	4,386,980.31
4	สำนักคอมพิวเตอร์วิทยาเขตสงขลา	(เพิ่ม) 547,500	1,582,850.83
5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	(ลด) 180,000	3,096,040.66
6	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน - การจัดการศึกษาภาคปกติ - วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน	(ลด) 700,000 (ลด) 130,000	3,905,097.20
7	คณะนิติศาสตร์ - การจัดการศึกษาภาคปกติ - น.บ.นิติศาสตร์	(เพิ่ม) 560,000 (ลด) 1,250,000	3,525,878.59

FA

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนปรับลด/เพิ่ม	เงินสะสม 31 ต.ค. 2561
8	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา - วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ	(ลด) 180,000	32,567,953.90
9	คณะวิทยาศาสตร์ - การจัดการศึกษามหาบัณฑิต	(ลด) 1,580,000	18,734,849.25
10	คณะศึกษาศาสตร์ - การจัดการศึกษามหาบัณฑิต - กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และฯ - กศ.ม.การบริหารการศึกษา - กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - กศ.ม.หลักสูตรการสอน - กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(เพิ่ม) 770,800 (ลด) 360,000 (ลด) 580,000 (ลด) 210,000 (ลด) 310,000 (ลด) 170,000	28,265,215.59

มติ รับทราบรายงานปรับลดปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จากเงินสะสม
หน่วยงาน และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
ของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม
2561

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.वलันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและ
การเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ขอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยี ระบบกำกับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis) ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ



รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยี ระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	อัตรา
1	จัดเก็บครั้งเดียว กรณี 1.นิสิตแรกเข้า โดยเริ่มจัดเก็บกับนิสิตใหม่ตั้งแต่รุ่นเข้าศึกษาปี การศึกษา 2562 เป็นต้นไป 2.นิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้เสนอเค้าโครง (proposal)	คนละ 1,000 บาท
2	นิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา 2562 ที่เสนอเค้าโครง (proposal) แล้ว หมายเหตุ : กำหนดให้นิสิตได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์โดยใช้ระบบโปรแกรม อักษรวิสุทธิ์อย่างเดียว	-

มติ เห็นชอบกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยี ระดับกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการปรับการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.2 เรื่อง พิจารณานุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

ตามที่ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ได้รับสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ จากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจำนวน 550,000,000.00 (ห้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) นั้น ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 5 ราย ซึ่งทั้ง 5 รายผ่านคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 488,000,000.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ในวงเงินงบประมาณ 488,000,000.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

FA

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

มอบฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจัดทำเอกสารสรุปประกอบการพิจารณาการประชุม
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

1. งบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ)
2. การมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วิทยาเขตสงขลา พัสดุ และฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน)
3. อำนาจในการอนุมัติตามระเบียบการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
4. รายละเอียดการดำเนินการ
5. แนบรูปพื้นที่ใช้สอยของอาคารพยาบาลศาสตร์

มติ เห็นชอบตามเสนอและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุม เวลา 16.20 น.

(นางจันทิมา คงคาลัย)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผู้จตรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานประชุม

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

ประธานกรรมการ