

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2551

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมบ้านพร้าว 2 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมงานประสานงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู) ประชานกรรมการ
2. นายขงยุทธ รัตนสุวรรณ
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินและบัญชี) กรรมการ
3. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม)---ปฏิบัติหน้าที่แทน กรรมการ
4. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ) กรรมการ
5. รองอธิการบดี
(อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี) กรรมการ
6. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก) กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)---รักษาการแทน กรรมการ
8. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ดร.ไพบุลย์ ประโมจน์ย์) กรรมการ
9. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นายไพฑูรย์ ทองสม)---ปฏิบัติหน้าที่แทน กรรมการ
10. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย) ตัดการกิจ

- | | |
|--|-----------|
| 2. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | ติตการกิจ |
| 3. รองอธิการบดี
(อาจารย์มนตรี สังข์มูสิกานนท์) | ติตการกิจ |
| 4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนานศักดิ์) | ติตการกิจ |

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

-

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 3 ตุลาคม 2551

ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง การจัดซื้ออาคารชิโนบริด

จากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ได้มีมติเรื่องการจัดซื้ออาคารชิโนบริด ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อทำงานร่วมกับกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง ประกอบด้วย

1.1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

1.2. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ (นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ)

2. มอบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการตามที่สภามอบหมาย ทั้งนี้ให้บันทึกรายงานการประชุม แล้วปิดปิดความลับ

เนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.อ.ดร.ดร.ดร. โสคติพันธุ์ ไม่สะดวกที่จะรับเป็นกรรมการ จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

มติ ที่ประชุมให้เปลี่ยนแปลงกรรมการในการจัดซื้ออาคารชิโนบริต ดังนี้

- 1.1 ศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.อ.ดร.ดร.ดร. โสคติพันธุ์ เป็นที่ปรึกษา
- 1.2 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เป็นประธานกรรมการ
- 1.3 รองอธิการบดี (อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์) เป็นกรรมการ
- 1.4 ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ (นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ) เป็นกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบเกณฑ์การจ่ายเงิน

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 ข้อ 42 กรณีที่ยังไม่มีการกำหนด ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้อนุโลมใช้ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์การจ่ายที่มีอยู่ใช้ไปก่อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ เพื่อเป็นเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ตลอดมานั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 42 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 จึงขอความเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การจ่ายต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อนึ่งกรณีการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบทางราชการอื่น ก็ขอความเห็นชอบในหลักการให้ยังคงใช้ต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสอนพิเศษ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ 1. ให้ความเห็นชอบใช้เกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ที่เคยกำหนดไว้แล้วต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ให้ความเห็นชอบกรณีที่ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบทางราชการอื่นให้ยังคงใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

3. มอบกองคลังและพัสดุ ยกร่างเกณฑ์การจ่ายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

4.2 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของนางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่นางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัย ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ 145/2551 จำนวนเงิน 17,584 บาท ในวันที่ 28 มกราคม 2551 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนิตินิตไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการ งานสัมมนาและนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Kanji Test) ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 นั้น แต่มีปัญหาในการให้นิตินิตเช่นรับรองการรับเงินค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากช่วงที่ไปแข่งขันใกล้กับช่วงปิดเทอมทำให้ไม่สามารถพบนิตินิตได้ครบทุกราย ประกอบกับช่วงปิดเทอม นิตินิตได้ไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถจัดการเรื่องเอกสารได้ทันตามกำหนด จึงเกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ **อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายคั้งเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551** ของนางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 17,584 บาท

ข้อสังเกต ที่ประชุมขอให้ผู้เดินทางเร่งดำเนินการจัดทำหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายหลังจากการกลับจากราชการโดยเร็ว

4.3 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคั้งเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นค่าสอน ปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายค่าสอนปริญญาโทภาคพิเศษ เนื่องจากผู้สอนได้ดำเนินการส่งหลักฐานภายหลัง วันที่ 30 กันยายน 2551

ดังนั้นภาควิชาภาษาไทยจึงขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนปริญญาโทภาคพิเศษ ภาค 1/2551 ข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินรายได้หลักสูตรกศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิชา	ผู้สอน	จำนวนเงิน
03205501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	อ.อมลวรรณ วีระธรรมโม	8,079 บาท
0302501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	อ.จิตภาภา สุวรรณฤกษ์	9,086 บาท
รวมทั้งสิ้น		17,165 บาท

(รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.3)

มติ อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นค่าสอนปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ของ นางอมลวรรณ วีระธรรมโม และนางสาวจิตาภา สุวรรณฤกษ์ จำนวนเงินรวม 17,165 บาท

4.4 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของนายสุวรรณ โชติการ สำนักคอมพิวเตอร์

ด้วยนายสุวรรณ โชติการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2551 ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาร่าแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2551 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551) เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และปิดงบประมาณปี 2551 ก่อนวันที่ 23 กันยายน 2551 เรียบร้อยแล้ว

สำนักคอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ จากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายสุวรรณ โชติการ จำนวน 7,514 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

(รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.4)

มติ อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นค่าเดินทางไปราชการ ของนายสุวรรณ โชติการ จำนวน 7,514 บาท

4.5 เรื่อง กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์จะเปิดกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์เพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และช่วยเหลือบุคลากรและนิสิต และอื่นๆ โดยงบประมาณสำหรับการเปิดกองทุนได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา การจำหน่ายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ จากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ ซึ่งกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551

(รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.5)

- มติ 1. ให้ชะลอการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
2. มอบกองคลังและพัสดุ ยกร่างระเบียบกองทุน

4.6 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อ e-Learning
สำนักคอมพิวเตอร์

ถอนวาระ

4.7 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน

ถอนวาระ

4.8 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียน
โครงการจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ และ จำหน่ายสิ่งตีพิมพ์ สถาบันทักษิณ-
คดีศึกษา

ตามที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียน
สำหรับงวดปีงบประมาณ 2550

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.8)

มติ

1. เห็นชอบในการจัดสรรกำไรสุทธิของโครงการจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ และ จำหน่าย
สิ่งตีพิมพ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ดังนี้

	(หน่วย:บาท)
1. จัดสรรเป็นรายได้ของหน่วยงาน (30%)	63,538.78
1.1 จัดสรรเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (15%)	31,769.39
1.2 จัดสรรเป็นรายได้ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา (15%)	31,769.39
2. เพิ่มทุนให้โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ (50%)	105,897.96
3. จัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการฯ (20%)	42,359.18
รวมทั้งสิ้น	211,795.92

2. ให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อทราบ

4.9 เรื่อง ขอกำหนดแนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน และ
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409.6/ว.126 วันที่ 7 กันยายน 2548 ให้หน่วยงานกำหนดระเบียบ
ภายในเพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ ยกเว้นรายการที่มีระเบียบอยู่

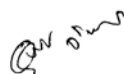
แล้ว เช่น ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนั้นในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน จึงได้ตั้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นลูกหนี้โครงการไว้ และจากรายงานทะเบียนคุมลูกหนี้โครงการพบว่าเงินอุดหนุนที่เบิกไปตั้งแต่ปี 2548 – 2549 ยังมีการค้างลูกหนี้โครงการหลายโครงการ ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางที่ทำให้เกิดความคล่องตัว สามารถควบคุมการเบิกจ่ายและตรวจสอบการดำเนินงานได้ จึงกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังนี้

1. ขออนุมัติโครงการ
2. บันทึกขออนุมัติยืมเงินตามเหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบสัญญายืมเงิน
3. เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วให้ส่งหลักฐานการจ่ายพร้อมหน้างบเพื่อล้างเงินยืม (รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.9)

มติ เห็นชอบแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังนี้

1. ขออนุมัติโครงการ
2. บันทึกขออนุมัติยืมเงินตามเหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบสัญญายืมเงิน
3. เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วให้ส่งหลักฐานการจ่ายพร้อมหน้างบเพื่อล้างลูกหนี้เงินยืม สำหรับโครงการเงินอุดหนุนวิจัยให้ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บหลักฐานการจ่ายเพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อล้างลูกหนี้เงินยืม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ กาญจนมุกดา)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

