

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ห้องประชุมบ้านพร้าว 2 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู) | ประธานกรรมการ |
| 2. นายขงยุทธ รัตนสุวรรณ
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินและบัญชี) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนบศักดิ์) | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ดร.ไพบุลย์ ประโมจน์ย์) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นายไพฑูรย์ ทองสม)---ปฏิบัติหน้าที่แทน | กรรมการ |
| 10. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |
| 11. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|-----------|
| 1. นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย) | ติดภารกิจ |
|---|-----------|

- | | |
|--|-----------|
| 2. รองอธิการบดี
(อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์) | ติศการกิจ |
| 3. รองอธิการบดี
(อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี) | ติศการกิจ |
| 4. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ) | ติศการกิจ |

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

-

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 15 กันยายน 2551

มติ

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 2 บรรทัดที่ 22

- เดิม โบราณวัตถุพร้อมทั้งสอนการอนุรักษ์
- แก้เป็น โบราณวัตถุพร้อมทั้งแนะนำวิธีการอนุรักษ์

หน้า 2 บรรทัดที่ 25

- เดิม ในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายหน
- แก้เป็น ในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายครั้ง

หน้า 7 บรรทัดที่ 15

- เดิม บริหารจัดการให้ครอบคลุม
- แก้เป็น บริหารจัดการให้ครอบคลุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เงินแผ่นดิน) ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรอลงพระปรมาภิไธย วงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร จำนวน 674,733,600 บาท และขณะเดียวกัน กองแผนงานได้จัดทำประมาณการรายได้ และจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเห็นชอบ เมื่อการประชุมวันที่ 15 กันยายน 2551 บัดนี้ หน่วยงานได้จัดส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบบุคลากร	จำนวน
1. เงินเดือน	109,905,400
2. ค่าจ้างประจำ	11,360,800
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,867,800
รวมเงินแผ่นดิน	130,134,000

งบประมาณเงินรายได้

ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย	รายได้จากเงินแผ่นดิน	เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	รวม	ร้อยละ
งบบุคลากร	3,201,200	8,142,520	11,343,720	1.50
1. ค่าจ้างชั่วคราว	3,201,200	8,142,520	11,343,720	1.50
งบดำเนินงาน	87,145,500	108,777,911	195,923,411	25.89
1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	77,063,400	83,172,906	160,236,306	21.17
2. ค่าสาธารณูปโภค	10,082,100	25,605,005	35,687,105	4.72
งบลงทุน	232,286,200	6,447,600	238,733,800	31.55
1. ครุภัณฑ์	81,970,800	2,147,600	84,118,400	11.12
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,315,400	4,300,000	154,615,400	20.43
- สิ่งก่อสร้างปีเดียว	32,630,400	4,300,000	36,930,400	4.88
- สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	98,085,000	-	98,085,000	500.43
- สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	19,600,000	-	19,600,000	2.59
งบเงินอุดหนุน	221,966,700	39,972,271	261,938,971	34.61
1. อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	164,145,300	2,664,300	166,809,600	22.04
2. อุดหนุนอื่น ๆ	57,821,400	37,307,971	95,129,371	12.57

ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย	รายได้จาก	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ
	เงินแผ่นดิน	ของมหาวิทยาลัย		
รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น	544,599,600	212,197,500	756,797,100	100.00
ร้อยละ	71.96	28.04		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	674,733,600	212,197,500	886,931,100	

สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประมาณการรายได้	270,382,500 บาท
หัก เงินออม	54,076,500 บาท
รายการหักตามหลักเกณฑ์	
เงินออมจากรายได้หอพัก	4,108,500 บาท
งบกลาง	20,535,000 บาท
กองทุนพัฒนาบุคลากร	7,000,000 บาท
กองทุนวิจัย	4,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,664,300 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนรวม	67,584,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	5,662,000 บาท
งบประมาณจัดสรร	104,752,200 บาท
รวมงบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ทั้งสิ้น	212,197,500 บาท

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ

1. รับทราบรายละเอียดงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบบุคลากร รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 130,134,000 บาท
2. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วงเงินทั้งสิ้น 756,797,100 บาท
 - 2.1 รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 544,599,600 บาท
 - 2.2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 212,197,500 บาท

4.2 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าโดยสารเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษของคณะเทคโนโลยี- และการพัฒนาชุมชน

ด้วยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ในวันที่

อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษากร่างหลักสูตร ให้แนวคิดในการร่างหลักสูตรดังกล่าว แก่กรรมการร่างหลักสูตร ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดรายวิชาหลัก รายวิชาการ และการจัดแผนการเรียนการสอน ตลอดทั้งหลักสูตร เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทางคณะฯ จึงได้จัดการเดินทางให้ ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา ประธานที่ปรึกษา และศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตั้งจรรยา ที่ปรึกษากรรมการร่างหลักสูตร โดยเครื่องบินโดยสาร แบบพิเศษที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ แต่เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา และศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตั้งจรรยา มีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องรีบเดินทางกลับไปประชุม ต่อเนื่อง จำเป็นต้องเลื่อนการเดินทางให้เร็วขึ้นจากเดิม คณะฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยจัดซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสารใหม่ ทำให้ตั๋วโดยสารเดิมต้องยกเลิก และไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารได้

ในการนี้ทางคณะฯ จึงขออนุมัติเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีพิเศษที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ของศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา และศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตั้งจรรยา ซึ่งเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ ถึงสนามบินดอนเมือง เที่ยวบิน TG 1236 เป็นจำนวนเงิน 5,070 บาท (ห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ

1. อนุมัติค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ เป็นกรณีพิเศษ เที่ยวบิน TG 1236 เป็นจำนวนเงิน 5,070 บาท ของที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษากร่างหลักสูตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ราย
2. มอบอำนาจให้อธิการบดี พิจารณาอนุมัติกรณีการยกเลิกตั๋วเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นกรณีพิเศษ และรายงานให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบ
3. ที่ประชุมมีข้อสังเกต เรื่องการจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยเฉพาะซื้อให้บุคคลภายนอกให้ระมัดระวังและพิจารณาถึง วัน เวลา การเดินทางอย่างรอบคอบ

4.3 เรื่อง พิจารณาร่างหลักการและนโยบายบัญชี

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551

ข้อ 33 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบัญชีของมหาวิทยาลัย และส่วนงานในกำกับ รับผิดชอบจัดทำบัญชีตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน โดยถูกต้องตามความเป็นจริงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินตามข้อ 7

หลักการและนโยบายบัญชีประกอบด้วย

1. นโยบายการบัญชีทั่วไป
2. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

3. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและภาระผูกพัน
 4. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับทุน
 5. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้
 6. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
- (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.3)

มติ

1. เห็นชอบร่างหลักการและนโยบายบัญชี โดยให้ตัดข้อความในข้อ 6.2
2. นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

5.1 เรื่อง พิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องเรียนจำนวน 5 ห้องที่ยังขาดอุปกรณ์ประจำห้องเรียนอยู่ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการไปได้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องการเรียนการสอน และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินบริเวณประตูทางเข้า- ออกอาคาร 4 ทั้ง 4 ด้าน จำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จึงต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และจะมีการปรับปรุงเส้นทางจราจรให้มีความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสลิงลิฟท์จำนวน 1 ตัว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 988,800 บาท รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์พร้อมติดตั้ง | จำนวน 5 ชุด | วงเงิน 229,000 บาท |
| 2. เครื่องฉายภาพสามมิติ | จำนวน 5 ชุด | วงเงิน 500,000 บาท |
| 3. กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | จำนวน 6 ตัว | วงเงิน 169,000 บาท |
| 4. สลึงลิฟท์ | จำนวน 6 เส้น | วงเงิน 90,800 บาท |

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้สะสมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 988,800 บาท

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.1)

มติ

1. อนุมัติการใช้เงินรายได้สะสมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 988,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 เครื่องฉายโปรเจกเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด วงเงิน 229,000 บาท
 - 1.2 เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 5 ชุด วงเงิน 500,000 บาท
 - 1.3 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 6 ตัว วงเงิน 169,000 บาท
 - 1.4 สลึงลิฟท์ จำนวน 6 เส้น วงเงิน 90,800 บาท

2. มอบกองแผนงานนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

5.2 เรื่อง การจัดซื้ออาคารชิโนบริต

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ที่ประชุมมีมติ เรื่องการขออนุมัติซื้ออาคารชิโนบริต ดังนี้

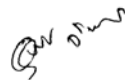
1. เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยจัดซื้ออาคารชิโนบริตจากกรมบังคับคดี
2. เห็นชอบให้จัดซื้ออาคารชิโนบริตเป็นกรณีพิเศษโดยอนุโลมให้ดำเนินการตามวิธีพิเศษ
3. เห็นชอบในการกู้เงินจากธนาคารเพื่อจัดซื้ออาคารชิโนบริต
4. มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและ ศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.อ.ดร. ดรุม ใสดีพันธุ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำเนินการดังนี้
 - 4.1 พิจารณาคัดเลือกธนาคารเพื่อเจรจากู้เงินสำหรับจัดซื้ออาคารชิโนบริต
 - 4.2 ดำเนินการเตรียมแผนสำหรับร่วมประกวดราคาเมื่อกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดอาคารชิโนบริต

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.2)

มติ

1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อทำงานร่วมกับกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
 - 1.1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
 - 1.2. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ (นางอุทัยวรรณ จันทโรจิติ)
2. มอบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการตามที่สภามอบหมาย ทั้งนี้ให้บันทึก รายงานการประชุม แล้วปิดปิดความลับ

ปิดประชุม เวลา 15.20



(นางอุทัยวรรณ จันทโรจิติ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

