

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมทองกลาง 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. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | เป็น กรรมการ |
| 5. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคล้าย) | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นางเนตรภรณ์ รอดขวัญ | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
|---|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวจงกล ปาลานุพันธ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงาน |
|---------------------------|----------------------|

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

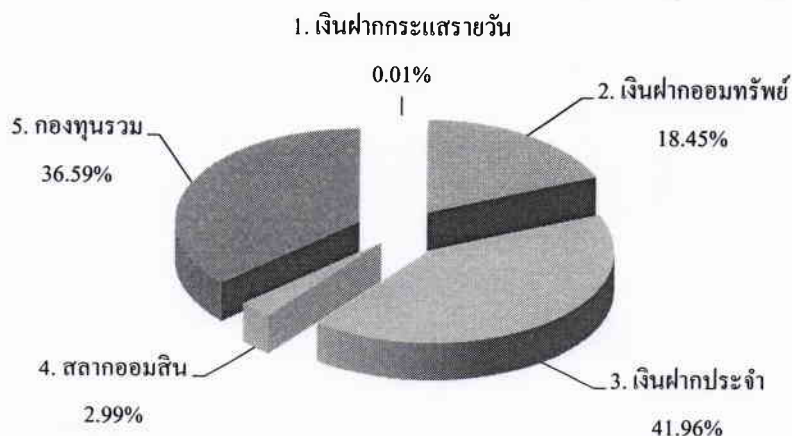
1.3.1 เรื่อง รายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไตรมาส 4

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้จัดเก็บข้อมูลเงินฝากธนาคารจากระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ โดยสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทบัญชีของแต่ละธนาคารพร้อมรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยจัดทำรายงานเงินฝากธนาคารในภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มี ยอดเงินฝากธนาคารจำนวน 3,347,915,470.66 บาท (สามพันสามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบกสตางค์)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไตรมาสที่ 4 ดังนี้

ประเภทเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	ประจำเดือน	สะสมตั้งแต่ต้นปี
	สิงหาคม 2561	กันยายน 2561	(ต.ค.60 - ก.ย..61)
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
1. เงินฝากกระแสรายวัน	458,395.16	-	458,395.16
2. เงินฝากออมทรัพย์	722,357,848.11	(104,639,781.32)	617,718,066.79
3. เงินฝากประจำ	1,404,899,037.98	-	1,404,899,037.98
3.1 เงินฝากประจำระยะสั้น*	1,404,899,037.98	-	1,404,899,037.98
3.2 เงินฝากประจำระยะยาว**	-	-	-
4. สลากออมสิน	100,000,000.00	-	100,000,000.00
5. เงินลงทุน	1,223,224,813.48	1,615,157.25	1,224,839,970.73
รวมทั้งสิ้น	<u>3,450,940,094.73</u>	<u>(103,024,624.07)</u>	<u>3,347,915,470.66</u>

แผนภูมิ : แสดงสัดส่วนเงินฝากธนาคารและกองทุนรวม (สรุปตามประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร)



[Signature]

ประเภทเงินลงทุน สะสมตั้งแต่ต้นปี (ต.ค.60 - ก.ย.61)

ธนาคาร	ประเภท	มูลค่าปัจจุบัน
1. ธนาคารธนชาติ จำกัด	กองทุนตราสารหนี้-ทั่วไป T-IncomePlus	340,005,214.53
2. ธนาคารธนชาติ จำกัด	กองทุนตราสารหนี้-ทั่วไป T-IncomePlus	322,746,258.09
3. ธนาคารธนชาติ จำกัด	กองทุนตราสารหนี้-ทั่วไป ธนชาติธีรสมบัติ (T-TSB)	151,378,007.70
รวมธนาคารธนชาติ จำกัด		814,129,480.32
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	กองทุนเปิดตราสารหนี้ SFF (ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้)	123,054.43
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	AMART2-กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2	116,601,127.30
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	AMART2-กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2	29,150,281.82
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	AMART2-กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2	20,310,902.26
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	กองทุนเปิดสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส SFFP-A (สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิด A)	483,428.69
9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	กองทุนเปิดสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส SFFP-A (สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิด A)	87,516.52
10. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	กองทุนเปิดสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส SFFP-A (สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิด A)	43,131,264.41
รวมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด		209,887,575.43
11. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	กองทุนผสม-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา	75,575,453.98
12. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารหนี้ กองทุน BFIXED	65,103,414.38
13. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	กองทุนเปิด บัวหลวงธนทวี กองทุน BTNTV	60,144,046.61
รวมธนาคารกรุงเทพ จำกัด		200,822,914.97
รวมทั้งสิ้น		1,224,839,970.73

(รายละเอียดรายงานการประชุม หมายเลข 1.3.1)

มติ 1. รับทราบรายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไตรมาสที่ 4

2. มอบฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไตรมาสที่ 4 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณานุมัติอัตรากำหนดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางชีววิทยาในระดับสากล ซึ่งรายวิชาส่วนใหญ่เป็นรายวิชาที่มีปฏิบัติการ และมีต้นทุนการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการมากขึ้น

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติอัตรากำหนดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ดังนี้

จากเดิม	อัตราใหม่
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 18,000 บาท	ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 20,000 บาท
ภาคเรียนฤดูร้อน 9,000 บาท	ภาคเรียนฤดูร้อน 10,000 บาท
ตลอดหลักสูตร 72,000 บาท	ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท

หมายเหตุ : คณะไม่มีแผนจะเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ เห็นชอบตามเสนอและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป



4.2 เรื่อง รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเงินทุนหมุนเวียน
ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณดังนี้

โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	1,839,250.27	1,477,843.99
สินค้าคงเหลือ	4	<u>321,850.15</u>	<u>639,680.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>2,161,100.42</u>	<u>2,117,523.99</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์ – สุทธิ	5	<u>8,299.19</u>	<u>15,859.19</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>8,299.19</u>	<u>15,859.19</u>
รวมสินทรัพย์		<u>2,169,399.61</u>	<u>2,133,383.18</u>
หนี้สินและส่วนของเงินทุน			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6	14,001.24	10,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>14,001.24</u>	<u>10,000.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>14,001.24</u>	<u>10,000.00</u>
ส่วนของเงินทุน			
เงินทุน	7	1,802,977.70	1,482,572.21
กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้แบ่ง	8	<u>352,420.67</u>	<u>640,810.97</u>
รวมส่วนของเงินทุน		<u>2,155,398.37</u>	<u>2,123,383.18</u>
รวมหนี้สินและส่วนของเงินทุน		<u>2,169,399.61</u>	<u>2,133,383.18</u>



โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
รายได้			
รายได้จากการขาย		892,485.00	811,435.00
รายได้อื่น		24,500.00	49,650.00
ดอกเบี้ยรับ		<u>6,925.02</u>	<u>5,827.70</u>
รวมรายได้		<u>923,910.02</u>	<u>866,912.70</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		541,537.35	499,939.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		<u>29,952.00</u>	<u>25,992.35</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>571,489.35</u>	<u>525,931.35</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		<u>352,420.67</u>	<u>340,981.35</u>

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ เห็นชอบตามเสนอและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 เรื่อง พิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเมื่อการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชนความละเอียดทราบแล้วนั้น เนื่องจากยังมีบางโครงการที่มีได้บรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยที่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ จากจังหวัดพัทลุง เป็นงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 33,800,000 (สามสิบล้านแปดแสนบาท) ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 33,800,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาท) เพื่อดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายละเอียดงบประมาณเพิ่มเติมสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
งบประมาณรายรับ	
1. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	33,800,000
งบประมาณรายจ่าย	
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	26,892,000
<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>10,616,000</u>
ค่าตอบแทนวิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์	3,796,000
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	234,000
ค่าตอบแทนวิทยากรการบันทึกภูมิปัญญา	5,832,000
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบันทึกภูมิปัญญา	520,000
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานการบันทึกภูมิปัญญา	234,000
<u>ค่าใช้สอย</u>	<u>16,276,000</u>
ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์	3,874,000
ค่าจ้างจัดทำ QR Code	520,000
ค่าจ้างทำ Story	650,000
ค่าจ้างเหมาผลิตสินค้าต้นแบบ(1)	2,496,000
ค่าจ้างเหมาผลิตสินค้าต้นแบบ(2)	8,736,000
2. เงินอุดหนุนทั่วไป	5,408,000
อุดหนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ	5,408,000
3. รายจ่ายอื่น	1,500,000
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ	1,500,000

(รายละเอียดจัดเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.3)

มติ เห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน จำนวน 33,800,000 (สามสิบล้านแปดแสนบาท) เพื่อดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป



เลิกประชุม เวลา 16.00 น.



(นางจันทิมา คงคาลัย)
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้จกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานประชุม



ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
ประธานกรรมการ