



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานนโยบายและแผน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 6028-9

ที่ มอ 107/64-ว 0848

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

เรื่อง บันทึกช่วยจำประชุมพิจารณาคลังกรองงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา

ตามหนังสืองานนโยบายและแผนที่ มอ 107/64-0688 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้เชิญคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคลังกรองกรอบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นั้น ในกรณีนี้ งานนโยบายและแผนได้สรุปบันทึกช่วยจำการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้งานนโยบายและแผนจะสรุปนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทราบต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

บันทึกช่วยจำ

เรื่อง ประชุมพิจารณาหลักนกรอบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-14.50 น.
ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.ทวีศักดิ์	นิยมบัณฑิต	ประธานที่ประชุมฯ
2. รศ.ดร.อรรณู	งามผ่องใส	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3. ผศ.ดร.สุติมา	ตันติภักดี	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา
4. ผศ.ดร.ลดาวัลย์	เลิศเลอวงศ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
5. ผศ.ดร.อภิญา	รัตนไชย	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6. ดร.สุรชาติ	เพชรแก้ว	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
7. ดร.กอบชัย	วรพิมพ์ษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
8. อาจารย์รุ่งรัตน์	แช่หยาง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
9. ดร.พรพิมล	เชื้อดวงฟูย	หัวหน้าสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
10. ดร.นฤมล	พฤกษา	หัวหน้าสาขาวิชา นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
11. ดร.ธัญจิรา	เทพรัตน์	หัวหน้าสาขาวิชา นวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
12. นางมะลิ	นิลสุวรรณ	งานนโยบายและแผน
13. น.ส.สุทธาพร	ทัสโร	งานนโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณู งามผ่องใส) นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรอบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

กรอบประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565

ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้ปรับลดการสมทบเงินกองทุนวิจัยคณะ เหลือร้อยละ 5 (เดิมกำหนด ร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 8 และเหลือร้อยละ 5 ตามลำดับ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มีกรอบประมาณการรายรับ (ยอดก่อนหักสมทบมหาวิทยาลัย) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,549,900 บาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ -18.52 ดังนั้นคณะฯ สามารถนำมาตั้งเป็นกรอบประมาณการรายจ่ายได้ จำนวน 35,041,900 บาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ -15.96

กรอบประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้เงินรายได้ของคณะฯ ลดลง และการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2565 ที่ลดลง ดังนั้นจึงให้สาขาวิชา/หน่วยงานตั้งกรอบรายจ่ายที่เป็นประโยชน์สูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น กรณีที่หน่วยงานมีกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2564 ที่ได้กำหนดไว้ และคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเงินให้หน่วยงานตั้งกรอบรายจ่ายรองรับไว้ และให้หน่วยงานจัดทำงบประมาณตามแนวทางการ ดังนี้

1. ตั้งกรอบรายจ่ายที่จำเป็น และเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2565 โดยไม่ให้ตั้งงบค่าจ้างเพิ่ม ชะลอการตั้งงบลงทุนทุกประเภท (กรณีที่มีความจำเป็นในการตั้งงบลงทุน ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา) ไม่ให้มีการตั้งกรอบรายจ่ายที่เพื่อสำรองไว้ กรณีที่จำเป็นจะใช้เงินให้ขอสนับสนุนจากเงินส่วนกลางคณะฯ

2. กรอบรายจ่ายที่ตั้งให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และนโยบายย่อย ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดใหม่ ในปีงบประมาณ 2565

3. ผังบัญชีรายจ่ายงบประมาณ ปี 2565 มีการปรับใหม่ เช่น งบบุคลากร จะประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนฯ เงินสมทบประกันสังคมฯ ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกัน ชีวิต เป็นต้น ดังรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม

4. ตั้งกรอบรายจ่ายให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์

ในปีงบประมาณ 2565 สาขาวิชาและหน่วยงานได้เสนอขอตั้งกรอบรายจ่ายทั้งสิ้น 78,579,324 บาท ซึ่งเกินกรอบประมาณการรายรับอยู่จำนวน -43,537,424 บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับลดกรอบ รายจ่าย และให้ตั้งเฉพาะรายการที่จำเป็น เนื่องจากรายได้สะสมของคณะฯ ณ เมษายน 2564 มีเพียง 33,784,184.92 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับลดกรอบรายจ่าย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ทั้งหมดฯ คงไว้ที่ 88 อัตรา (อัตราเดิม) ไม่ให้ตั้งอัตราใหม่ จำแนกเป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา และอัตราพนักงานเงินรายได้ 76 อัตรา ค่าใช้จ่ายที่คณะฯ จ่ายสมทบตามเงื่อนไข ในปีงบประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,977,042 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- เงินเดือน
- ค่าประกันสังคมร้อยละ 5
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 5
- กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.20 ไม่เกิน 240,000 บาท/ปี
- ค่าหุ้นสหกรณ์ เฉพาะพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/เดือน/ปี
- ค่ารักษาพยาบาล เฉพาะพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/ปี
- ค่าเย็บมโซ่ เฉพาะพนักงานเงินรายได้ คนละ 1,000 บาท/ปี
- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7

2. ค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน ทุนเรียนดี และค่าเลี้ยงรับรองผู้มาดูงานรับสมัครงาน และเจ้าของทุนการศึกษาของงานกิจการนักศึกษา ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนคณะ กรณีรายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้แก้ไขระเบียบกองทุนคณะ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้

3. ทุนผู้ช่วยสอน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา(บัณฑิตศึกษา) ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุน คณะ กรณีรายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้แก้ไขระเบียบกองทุนคณะ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้

4. กิจกรรมทรัพยากรรวมใจพัฒนาคณะ ลดการใช้งบประมาณ โดยให้งานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม ในงานเกษตรภาคใต้

5. กิจกรรมงานวันเด็ก ลดการใช้งบประมาณ โดยให้งานกิจการนักศึกษาจัดร่วมกับตลาดเกษตร

6. กิจกรรมวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งให้งานกิจการนักศึกษา จัดในวันที่ 24 กันยายน โดยให้นำกิจกรรมบริจาคโลหิตมาจัดในงานดังกล่าว

7. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองให้งานกิจการนักศึกษา จัดในรูปแบบ online หรือ onsite ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ขณะนั้น

8. กิจกรรมโครงการเสวนา NR ของงานกิจการนักศึกษา มอบให้สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ เป็นผู้จัด และให้เบิกจ่ายจากเงินสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ

9. กิจกรรมโครงการแต่งกายตามระเบียบเข็ดชูเกียรติทรัพยากร ของงานกิจการนักศึกษา สนับสนุนให้จัด แต่ลดการใช้งบประมาณ

10. กิจกรรมงานเลี้ยงนักศึกษาใหม่ที่กำหนดจัดหลังงานเกษตรภาคใต้ ของงานกิจการนักศึกษา สนับสนุนให้จัด โดยให้ตั้งงบอยู่ในงานเกษตรภาคใต้

11. กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา ของงานกิจการนักศึกษา สนับสนุนให้จัด แต่ลดการใช้งบประมาณ

12. กิจกรรมโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมนักศึกษาของงานกิจการนักศึกษา ให้ปรับเป็น online สนับสนุนให้จัดกิจกรรม แต่ลดการใช้งบประมาณ

13. กิจกรรมการประชุมกรรมการพัฒนานักศึกษาและกรรมการทุนการศึกษาของงานกิจการนักศึกษา สนับสนุนให้จัดกิจกรรม แต่ลดการใช้งบประมาณ

14. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของงานกิจการนักศึกษา เสนอให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ได้ประโยชน์อย่างจริงจัง ลดค่าใช้จ่าย โดยให้พิจารณากิจกรรมที่จัดในงานเกษตรภาคใต้

15. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ในงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาตรี) บูรณาการทำงานร่วมกับงานกิจการนักศึกษา (ทั้งเรื่องวิชาการ และพัฒนานักศึกษา)

16. วัสดุการเกษตร/วัสดุเชิงพาณิชย์ ของสถานีวิจัยให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม

17. ค่าทำหนังสือเดินทางผู้เกษียณอายุราชการ และค่าทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ให้งดการเบิกจ่าย เนื่องจากคณะฯ มีรายได้ค่อนข้างจำกัด

18. ค่ารับรองปริญญาเกิตติมศักดิ์ และอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ชะลอการตั้งงบประมาณในเงินรายได้ปี 2565 กรณีที่มีความจำเป็น ให้เบิกจ่ายจากเงินสำรองจ่ายของคณะฯ

19. สวัสดิการค่าที่พักให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่บรรจุใหม่ซึ่งยังไม่ได้ที่พักในมหาวิทยาลัย ของสาขาวิชา มอบให้งานการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ

20. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งคณะฯ ภายในประเทศ และต่างประเทศ ในลักษณะไปดูงาน หรือเพิ่มพูนความรู้ ให้สิทธิ์ 1 ครั้ง/คน/ปี บุคลากร จำนวน 235 คน แบ่งกลุ่มบุคลากร มอบให้งานการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ โดยจำแนกบุคลากรดังนี้

- สายวิชาการ ตั้งกรอบ 10,000 บาท/ คน

- ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งกรอบ 8,000 บาท/ คน (ระดับชำนาญการ/ ชำนาญงาน ขึ้นไป)

- ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งกรอบ 7,000 บาท/ คน (ระดับปฏิบัติการ/ ปฏิบัติงาน, พนักงานเงินรายได้บรรจุ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป)

- ลูกจ้างประจำ, พนักงานเงินรายได้บรรจุ ตั้งกรอบ 6,000 บาท/ คน (วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี, ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ)

หมายเหตุ

กรณีที่เดินทางไปมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากมีความสำคัญและจำเป็นต่อคณะฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองคณบดี (ที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงาน) หรือหัวหน้าสาขาพิจารณาอนุญาต สำหรับการอนุมัติเดินทางไปเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อกลับมาต้องมีการเขียนรายงานการพัฒนา งานที่เชื่อมโยงกับงานที่รับผิดชอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ค 2563) (ปี 2564 บุคลากร จำนวน 235 คน เบิกจ่าย จำนวน 3 ล้าน เป็นเงิน 5,400.- บาท)

21. ค่าสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด ให้กับพนักงานเงินรายได้ทั้งคณะฯ สนับสนุนให้คนละ 1,000 บาท/ปี ให้บริการทั้งคณะฯ มอบให้งานการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ

22. กิจกรรมบริจาคงานกุศลต่าง ๆ เช่น ค่าทำบุญต่าง ๆ พวงหรีด และสวดพระอภิธรรมสำหรับญาติสายตรง นักศึกษาที่เสียชีวิต และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ ให้บริการทั้งคณะฯ มอบให้งานสารบรรณ ดำเนินการ

23. งานปีใหม่ ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย งานสารบรรณ ดำเนินการ

24. ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล ให้ตั้งกรอบเงินรองรับสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ และไม่สามารถก่อสร้างได้ทันในปีงบประมาณ 2564

25. ค่าเบี้ยประกัน และต่อทะเบียน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ของส่วนกลางและสาขาวิชา มอบให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะดำเนินการ ยกเว้น กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

26. ค่าจ้างเหมาเช่ารถภายนอก กรณีรถของคณะฯ มีการใช้งานเต็ม และไม่สามารถขอใช้รถจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ งานของส่วนกลางคณะและสาขาวิชา มอบให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะดำเนินการ ยกเว้น กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

27. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุยานพาหนะ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ งานของส่วนกลางคณะ และสาขาวิชา มอบให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะดำเนินการ ยกเว้น กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

28. ค่าวัสดุซ่อมแซมทั่ว ๆ ไป เช่น งานก่อสร้าง งานประปา งานของส่วนกลางคณะ และสาขาวิชา มอบให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะดำเนินการ ยกเว้น กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

29. ค่าวัสดุซ่อมแซมงานด้านไฟฟ้า งานของส่วนกลางคณะ และสาขาวิชา มอบให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะดำเนินการ ยกเว้น กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

30. ค่าวัสดุซ่อมยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) เช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ หัวเทียน เป็นต้น งานของส่วนกลางคณะ และสาขาวิชา มอบให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะดำเนินการ ยกเว้น กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

31. ค่าซ่อมและบำรุงรถยนต์ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของส่วนกลางคณะ และสาขาวิชา มอบให้งานพัสดุดำเนินการ ยกเว้น กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

32. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริการทั้งคณะฯ มอบให้งานพัสดุดำเนินการ

33. ค่าวัสดุสำนักงาน รวมถึงผ้าห่มกิมพ์ บริการทั้งคณะฯ มอบให้งานพัสดุดำเนินการ

34. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของส่วนกลางคณะและสาขาวิชา มอบให้งานพัสดุดำเนินการ ยกเว้น กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

35. ยาสามัญประจำบ้านสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ๆ ให้บริการทั้งคณะฯ มอบให้งานพัสดุดำเนินการ

36. ค่าของที่ระลึกที่มอบให้กับหน่วยงานภายนอก สำหรับงานการเรียนการสอน งานฝึกภาคสนาม งานฝึกงาน และงานอื่นที่จำเป็น บริการทั้งคณะฯ มอบให้งานพัสดุดำเนินการ

37. งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และคณะฯ มีเงินรายได้ค่อนข้างจำกัด

38. กิจกรรมงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งคณะฯ ให้นำงานทำบุญในแปลงทดลอง งานฟาร์ม สัตว์ทดลอง และบ่อปลา ของสาขาวิชา มารวมอยู่ในกิจกรรมงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งคณะฯ โดยปรับรูปแบบและช่วงเวลาให้เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่าย มอบให้งานสารบรรณ ดำเนินการ

กรณีกรอบรายจ่ายในภาพรวมคณะฯ ที่ปรับลดแล้ว ยังมีสัดส่วนที่สูง เช่น ค่าใช้จ่ายสมทบการก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสมสมทบค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบต่อเงินรายได้ของคณะฯ ณ ปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพิจารณาการตั้งกรอบรายจ่ายเฉพาะที่จำเป็น

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้แจ้งการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับผังบัญชีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบ MAS (Management Account System) ใหม่ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการกรอกข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังนั้นเพื่อให้คณะฯ สามารถลงข้อมูลในระบบทันภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงให้งานนโยบายและแผนปรับกรอบรายจ่ายตามที่ประชุมฯ มีมติให้ปรับลดรายการ โดยลงระบบให้แล้วเสร็จตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนำแจ้งคณะกรรมการประจำส่วนงานทราบ

ปิดประชุม เวลา 14.50 น.

ศุภมาส
(นางสาวสุทธาพร ทัสโร)
ผู้จัดบันทึกช่วยจำ

(นางมะลิ นิลสุวรรณ)
ผู้ตรวจบันทึกช่วยจำ

หมายเหตุ

จากการประชุมพิจารณาครั้งก่อนกรอบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 งานนโยบายและแผนได้ดำเนินการปรับลดกรอบเงินเพื่อให้มียอดรายจ่ายที่ไม่เกินเงินรายได้สะสมของคณะฯ ณ ปัจจุบัน (ยอด ณ เมษายน 2564 คือ 33,784,184.92 บาท) โดยได้ปรับลดรายการค่าสาธารณูปโภค เงินสมทบกองทุนคณะฯ และค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสหเวชศาสตร์ เนื่องจากมียอดที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมคณะฯ ค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบต่อการศึกษาวิจัยรับรองงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2565 จึงได้ปรับลดกรอบรายจ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อมิให้เกิดวงเงินรายได้สะสมของคณะฯ และงานนโยบายและแผนได้นำข้อมูลเข้าระบบ MAS ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยมีกรอบรายรับยอดก่อนหักสมทบมหาวิทยาลัยจำนวน 38,799,900 บาท และมีกรอบรายรับที่นำมาตั้งเป็นรายจ่ายได้ จำนวน 35,266,900 บาท แต่เนื่องจากคณะฯ มีรายรับไม่เพียงพอ จึงได้ใช้เงินรายได้สะสมของคณะฯ สมทบ จำนวน 25,204,500 บาท ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ มีกรอบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 60,471,400 บาท

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยให้คณะฯ นำกรอบรายจ่ายส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ และเงินกองทุนคณะฯ เข้าระบบ MAS ด้วย หากไม่เข้าระบบ คณะฯ จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ โดยกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ได้ตั้งกรอบประมาณการรายจ่าย ส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 19,863,000 บาท และงานกิจการนักศึกษา ได้ตั้งกรอบประมาณการรายจ่ายส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุนคณะฯ ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1,020,000 บาท และงานนโยบายและแผนได้นำข้อมูลลงระบบ MAS เรียบร้อยแล้ว



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน

งานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทร. 6028-9

ที่ มอ 107/64-0688

วันที่

18 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา

ด้วยขณะนี้สาขาวิชา/หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565 กำหนดแผนส่งข้อมูลให้คณะฯ คือวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยตามกระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน และนำข้อมูลลงระบบ Management Account System (MAS-PSU) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามผังบัญชีระบบรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย และทิศทาง นโยบายการจัดทำงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน จะนำเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ม.อ. และเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบรายจ่ายให้สามารถใช้จ่ายได้

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2565 มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น สามารถนำเงินรายได้สมทบรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จึงขอเรียนเชิญ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ของสาขาวิชา และหน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 122 สำหรับเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งตามมาภายหลัง และขอให้ผู้บริหารโปรดนำเครื่อง Notebook เข้าที่ประชุมด้วย อนึ่งในวันประชุมได้จัดเตรียมอาหารว่าง-กลางวันให้กับผู้บริหารทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณู งามผ่องใส)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน