



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 6028-9

ที่ มอ 107/65-ว 1065

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เรื่อง บันทึกช่วยจำ ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงกรอบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา

ตามที่งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล ได้ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงกรอบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 122 นั้น บัดนี้ งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำบันทึกช่วยจำการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายตามที่ประชุมเสนอ และได้นำแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายบันทึกในระบบบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU MAS) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รับรองบันทึกช่วยจำประชุมพิจารณาถ้อยแถลงกรอบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่ายของสาขาวิชา/หน่วยงานตามไฟล์กรอบรายจ่ายเงินรายได้ปี2566.xlsx ที่แนบ ทั้งนี้ หากมีประเด็นข้อทักท้วงประการใด โปรดแจ้งงานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านนโยบายและแผน) ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองบันทึกช่วยจำดังกล่าว และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อทราบต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

บันทึกช่วยจำการประชุมพิจารณาถ้อยแถลงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 และวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-21.00 น.

ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้มาประชุม

1. คณบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ดร.จักรัตน์ โอไณทัย)
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา
(ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย)
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
(รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์)
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีไลวรรณ ประพฤติ)
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
(ดร.ปิศุนาถ หนูเสน)
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
(ดร.กรกาญจนา ถาวรินชุม)
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ตังปาน)
9. หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
(ดร.นฤมล พฤษชา)
10. หัวหน้าสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมจัดการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ช้วนยุก)
11. หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
(ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์)
12. นางมะลิ นิลสุวรรณ
13. นางสาวสุทธาพร ทัสโร

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ดร.รุ่งรัตน์ แซ่หยาง)

เริ่มประชุม เวลา 09.05 น.

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์) ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดประชุม โดยในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกส่วนงาน ตั้งประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2566 จากรายรับจริงปี 2564 เพิ่มขึ้น 10% และขอให้ทุกส่วนงานพิจารณา ดังนี้

- 1) ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกรายการรายจ่ายไม่จำเป็น และที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยังคงสามารถเกิดสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของส่วนงาน
- 2) ขอให้ชะลอรายการ การลงทุนในรายการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับภารกิจหลักหรือแผนกลยุทธ์ของแต่ละคณะ/ส่วนงาน
- 3) เน้นการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2565-2566 มหาวิทยาลัยได้ปรับลดการสมทบเงินกองทุนวิจัยคณะ เหลือร้อยละ 5 (เดิมกำหนด ร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 8 และเหลือร้อยละ 5 ตามลำดับ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับอัตราการสมทบเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช้อัตราเดิม และค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะฯ ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ลดลงร้อยละ 20 และภาคการศึกษาที่ 1/2566 ไม่มีการปรับลด แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนงานตั้งงบประมาณได้ ไม่เกินร้อยละ 10 จากรายรับจริงปีงบประมาณ 2564 (ในระบบ PSU MAS)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะฯ ได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัย และสถานะทางการเงินของคณะฯ ที่มีอยู่อย่างจำกัด และภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในอนาคต คือ การสมทบรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์ฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากรคณะฯ กลุ่มพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ดังนั้น จึงให้หน่วยงานตั้งกรอบรายจ่ายที่เป็นประโยชน์สูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น งดการตั้งอัตราใหม่ ชะลอการตั้งงบประมาณ (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) และให้บริหารงบประมาณแบบรวมศูนย์ กรณีที่มีความจำเป็นให้ของงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางคณะฯ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะฯ พร้อมลงระบบ PSU MAS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยในระหว่างวันที่ 10-17 มิถุนายน 2565 งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านนโยบายและแผน)

ได้ประชุมประสานงานกับสาขา/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาการตั้งกรอบรายจ่ายที่จำเป็น เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2566 และให้มีการบริหารงบประมาณแบบรวมศูนย์ ในบางรายการ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางมะลิ นิลสุวรรณ นำเสนอแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสาขาวิชา/หน่วยงาน ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

แผนประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566 คณะฯ มีแผนประมาณการรายรับ (ยอดหลังหักสมทบมหาวิทยาลัย) จำนวนทั้งสิ้น 35,790,000 บาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 0.47 จำแนกประเภทรายรับดังนี้

1. ประมาณการรายรับจากเงินผลประโยชน์ที่หักค่าใช้จ่ายในการลงทุน 70% ในการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566 คาดว่ามีรายรับจำนวน 15,418,200 บาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 2.25 ส่วนที่เพิ่มมาจากรับการขายผลผลิตปาล์มน้ำมัน ของสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทิวสถานีวิจัยเทพา และสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2565
2. ประมาณการรายรับจากเงินผลประโยชน์การให้บริการวิชาการ ตามระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ. 2551 (ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) คาดว่ามีรายรับ จำนวน 289,700 บาท ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2565
3. ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา คาดว่ามีรายรับ จำนวน 16,125,600 บาท ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2565 จำแนกประเภทรายรับได้ดังนี้
 - ค่าหน่วยกิต จำนวน 7,516,000 บาท
 - ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ระดับปริญญาตรี 5,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา) จำนวน 5,762,900 บาท
 - ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม จำนวน 2,846,700 บาท
4. ประมาณการรายรับประเภทอื่นๆ คาดว่ามีรายรับ จำนวน 3,942,000 บาท ลดลงจากปี งบประมาณ 2565 ร้อยละ -3.52 เนื่องจากได้ปรับลดรายรับจากงานเกษตรภาคใต้ และรายรับอื่นๆ ในส่วนกลาง คณะฯ

แผนกรอบประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานได้เสนอตั้งกรอบประมาณการรายจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 53,460,400 บาท ซึ่งเกินจากแผนที่ประมาณการไว้ จำนวน 17,670,400 บาท ส่วนที่เกิน คณะฯ จะต้องเบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของคณะฯ สำหรับข้อมูลเงินรายได้สะสมจากบัญชีงานคลังคณะฯ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 29,355,877.42 บาท และ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีจำนวน 30,605,581.66 บาท (ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายรายการสมทบการก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์ฯ) นอกจากนี้ คณะฯ มีแผนกรอบรายจ่าย ที่คาดว่าจะเบิกจ่าย

จากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ จำนวน 16,022,000 บาท และกองทุนคณะฯ จำนวน 1,014,000 บาท จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งกรอกรอบงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566

ที่ประชุมได้พิจารณากรอบงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือให้ส่วนงานตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ ไม่เกินร้อยละ 10 จากรายรับจริง ปีงบประมาณ 2564 โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินในระบบ PSU MAS ประกอบกับสถานะทางการเงินของคณะฯ ในปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจำกัด มีรายรับต่ำกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2564 และภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในอนาคต คือ การสมทบรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์ฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากรคณะฯ กลุ่มพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ที่ประชุมจึงกำหนดแนวทางการตั้งกรอกรายจ่ายเงินรายได้ โดยให้คำนึงการใช้จ่ายในรายการที่เกิดประโยชน์สูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น งดการจ้างอัตราใหม่ ชะลอการตั้งงบประมาณ (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) และให้บริหารงบประมาณแบบรวมศูนย์ กรณีที่มีความจำเป็นให้ของงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางคณะฯ โดยมีมติให้ดำเนินการตั้งกรอกรายจ่ายเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1. ค่ารับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่าเลี้ยงรับรอง เครื่องดื่ม/อาหารว่างของงานประชุม ให้บริการงานทั้งคณะ รวมทั้งศิษย์เก่าผู้บริจาคทุนการศึกษา การเลี้ยงรับรองแขกชาวต่างชาติ วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ การรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา เดิมเบิกจ่ายที่สาขาวิชาและหน่วยงาน ให้ย้ายไปเบิกจ่ายจากส่วนกลางคณะฯ ที่งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านสารบรรณ) กรอกรอบประมาณ 300,000 บาท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงานเลี้ยงรับรอง/อาหารกลางวัน/อาหารว่างของงานประชุม ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด เบิกจ่ายในรายการที่จำเป็น และใช้งบประมาณอย่างประหยัด

2. ปรับลดเงินค่าหุ้นสหกรณ์ฯ พนักงานเงินรายได้คณะฯ จากเดิมให้คนละ 1,000 บาท/คน/เดือน ปรับลดลง คนละ 500 บาท/คน/เดือน

3. ชะลอการเบิกจ่ายค่าสวัสดิการเยี่ยมใช้พนักงานเงินรายได้คณะฯ เช่น กระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด (เดิมให้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี) ออกไปก่อน จนกว่าสภาวะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ

4. ค่าจ้างเหมาในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ (ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาของงานวิชาการและบริการการศึกษา) ให้ตั้งไว้ที่งานวิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรอกรอบประมาณ 100,000 บาท

5. ค่าของที่ระลึก สำหรับมอบให้กับหน่วยงานภายนอก ในงานการเรียนการสอน งานฝึกภาคสนาม งานฝึกงาน สหกิจศึกษา งานศิษย์เก่า ผู้บริจาคทุน และงานอื่นที่จำเป็นทั้งคณะฯ ให้จัดทำของที่ระลึกตามความเหมาะสม ปรับรูปแบบที่ไม่ซ้ำปีต่อปี ให้ตั้งและเบิกจ่ายที่งานคลังและพัสดุ (ด้านพัสดุ) กรอกรอบประมาณ 200,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนวัตเกษตร จำนวน 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรอาหาร/ และการแยกขยะ จำนวน 2,500 บาท โครงการประกวดร้านอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัย จำนวน 3,000 บาท โครงการสัมมนาร้านค้างานเกษตรภาคใต้ จำนวน 20,000 บาท โครงการประกวดร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จำนวน 5,000 บาท ของศูนย์จัดการผลประโยชน์-

ทางวิชาการ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานเกษตรภาคใต้ ดังนั้น ปีงบประมาณ 2566 ให้ย้ายไปเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนการจัดงานเกษตรภาคใต้ ส่วนกลางคณะ

7. ชะลอการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม) ให้กับบุคลากรทุกคนในคณะฯ (เดิมอัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี) ออกไปก่อน จนกว่าสภาวะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ

8. ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ มอบให้ในนามคณะฯ ให้กรอบเงินคนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะไม่มีงบเบิกจ่ายซ้ำซ้อนจากเงินรายได้ในส่วนสาขาวิชา/หน่วยงาน กรอบงบประมาณในปีงบประมาณ 2566 ตั้งกรอบงบประมาณ 60,000 บาท โดยงานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านทรัพยากรบุคคล)

9. ชะลอการจ่ายค่าทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุราชการสมทบเงินรายได้คณะฯ 50% จากที่มหาวิทยาลัยกำหนดออกไปก่อน จนกว่าสภาวะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ

10. ชะลอการเบิกจ่ายค่าทำหนังสือเดินทางผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับกรณีที่มีการเดินทางไปต่างประเทศออกไปก่อน จนกว่าสภาวะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ

11. การจัดกิจกรรมกระตุ้นในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ให้ชะลอการเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ โดยให้หาแนวทางการจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

12. การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล (แผนพัฒนารายบุคคล) และโครงการศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานีวิจัยต่างๆ ของคณะฯ ให้ชะลอการเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ โดยให้หาแนวทางการจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

13. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยให้ย้ายนำไปรวมอยู่ในโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ถัวเฉลี่ยจากโครงการพัฒนาบุคลากร

14. สนับสนุนให้จัดโครงการสัมมนาคณะประจำปี กำหนดปีละ 1 ครั้ง ให้กำหนดจัดในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคณะฯ มุ่งสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และเกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กร กรอบงบประมาณ 75,000 บาท โดยงานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านทรัพยากรบุคคล)

15. ค่าวัสดุสำนักงาน ผ้าหมักพิมพ์ และวัสดุอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในใบเบิก ให้ดำเนินการจัดซื้อโดยงานคลังและพัสดุ (ด้านพัสดุ) สำหรับวัสดุที่นอกเหนือจากใบเบิก ให้มีการวางแผนแจ้งส่วนกลางล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมวางแผนในการจัดซื้อ

16. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายที่งานคลังและพัสดุ (ด้านพัสดุ) เนื่องจากให้บริการในภาพรวมคณะฯ (ไม่รวมงานของสถานีวิจัย) ยกเว้นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายที่สาขาวิชา/หน่วยงาน

17. ชะลอการตั้งกรอบรายจ่ายการจัดงานปีใหม่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในปีงบประมาณ 2566 ออกไปก่อนจนกว่าสภาวะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ

18. อนุมัติให้ตั้งกรอบรายจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าซิม จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานของสาขาวิชา/หน่วยงานภายในคณะ ตั้งกรอบรายจ่ายไว้ที่งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านสารบรรณ)

19. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กแบบครบวงจร เน้นการจัดการสวนปาล์มน้ำมันเชิงเดี่ยว (ตามแผนกลยุทธ์) ของสถานีวิจัยท่าแซะ ย้ายมาตั้งที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตปาล์มน้ำมัน กรอบงบประมาณ 100,000 บาท

20. ขอลอการตั้งกรอบรายจ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบัณฑิตของคณะฯ โดยให้หาแนวทางการจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

21. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรงานอาคารสถานที่ฯ ให้พิจารณาจ่ายเงินในรายการที่จำเป็น

22. ขอลอการตั้งกรอบรายจ่ายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของสาขาวิชา/หน่วยงานออกไปก่อนจนกว่าสภาวะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการใช้จ่ายเงิน ให้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางคณะ

23. กรณีที่สาขาวิชา/หน่วยงาน มีความจำเป็นในช่วงระหว่างปีงบประมาณ แต่ไม่ได้ตั้งกรอบงบประมาณรองรับไว้ ให้สาขาวิชา/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านนโยบายและแผน) เพื่อดำเนินการเสนอคณะพิจารณาอนุมัติ และกำหนดรหัสงบประมาณตามผังบัญชีการเบิกจ่ายในระบบ PSU MAS

จากนั้นให้งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล ไปดำเนินการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายตามที่ประชุมเสนอ และให้นำแผนงบประมาณลงระบบ PSU MAS เพื่อให้ทันตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด จากนั้นให้นำแจ้งคณะกรรมการประจำส่วนทราบ

ปิดประชุม เวลา 21.00 น.



(นางสาวสุทธาพร ทัสโร)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางมะลิ นิลสุวรรณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)
ประธานที่ประชุม

กรอบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

(มติที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2565 เรื่อง พิจารณากลับกรอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566)

กรอบรายรับปี 2566 ระบบ PSU MAS

35,790,000.00 บาท (ปัดเลขกลม)

กรอบจ่ายที่หน่วยงานเสนอขอตั้งกรอบ

50,514,900.00 บาท

ยอดคงเหลือ (รายรับ - รายจ่าย)

-14,724,900.00 บาท

สาขาวิชา/หน่วยงาน	รายรับจริง * ณ 30 ก.ย 2564	รายจ่ายจริง * ณ 30 ก.ย 2564	รายรับจริง * ณ 31 พ.ค 2565	รายจ่ายจริง * ณ 31 พ.ค 2565	กรอบรายจ่าย ที่เสนอขอจัดสรร ปี 2566	กรอบรายจ่าย หลังการพิจารณา
กลุ่มงานบริหารคณะฯ						
สำนักงานบริหารคณะฯ (ส่วนกลางคณะฯ)	13,045,348.99	18,897,474.62	2,265,077.47	8,729,345.56	20,899,300.00	23,321,500
งานทะเบียนฯ ปริญญาตรี					860,000.00	810,000
งานทะเบียนฯ ปริญญาโท/ศึกษาศาสตร์					90,000.00	140,000
งานกิจการนักศึกษา					2,710,000.00	2,170,000
งานวิเทศสัมพันธ์					884,000.00	844,000
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์					516,000.00	245,000
งานพัสดุ					3,588,800.00	3,218,800
งานประกันคุณภาพ					140,000.00	140,000
งานกาชาด					2,995,000.00	1,556,000
งานสารบรรณ					687,500.00	534,000
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ					1,512,900.00	1,455,900
กลุ่มงานวิชาการ						
สาขาวิชาบัณฑิตยกรรมการเกษตรและการจัดการ	1,479,280.00	2,427,582.86	2,053,860.00	7,714,934.73	2,555,000.00	1,797,000
สาขาวิชาบัณฑิตยกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ	4,977,010.25	4,223,907.99	880,674.25	1,202,469.63	3,509,400.00	3,129,400
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และบัณฑิตยกรรมการจัดการ	185,100.00	1,390,173.94	10,000.00	325,423.45	1,481,500.00	936,000
กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม						
สำนักงานบริหาร กลุ่มงานฯ	0.00	711,530.45	0.00	685,508.40	1,293,800.00	1,136,800
ศูนย์จัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ	5,825,619.18	2,394,332.08	2,004,401.95	1,103,625.09	2,366,300.00	2,135,800
ศูนย์บริการวิชาการทางเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ	71,719.00	14,417.64	38,057.00	8,711.75	87,000.00	70,000
สถานีวิจัยท่าเรือ	702,755.00	608,473.27	367,890.50	309,693.79	709,400.00	541,400
สถานีวิจัยคลองท่อยิ่ง	1,955,005.00	1,857,953.39	1,717,288.00	1,562,705.42	2,787,200.00	2,657,100
สถานีวิจัยเทพา	2,652,571.10	2,037,723.87	1,995,585.30	1,287,117.78	2,461,000.00	2,323,400
สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี	1,349,795.75	1,068,287.44	1,925,111.41	586,937.94	1,131,000.00	1,124,000
ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง	1,487,560.00	978,651.86	976,382.00	379,927.05	0.00	-
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่	354,634.00	163,202.33	202,130.00	43,361.12	183,300.00	109,800
ศูนย์วิจัยพืชอินทรีย์และไม้ผลเมืองร้อน	0.00	7,830.00	0.00	2,220.00	17,000.00	14,000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	150.00	5,000.00	105,000
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ สุภมาศย์	703,280.00	45,362.72	807,380.00	32,693.22	0.00	-
รวมทั้งคณะฯ	34,789,678.27	36,826,904.46	15,243,837.88	23,974,824.93	53,460,400.00	50,514,900

* รายรับจริง และรายจ่ายจริง จากข้อมูลในระบบ PSU MAS

แผนตั้งกรอบรายจ่าย เงินกองทุนวิจัยและกองทุนคณะฯ

กรอบตามงานกองทุนวิจัยคณะฯทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2566 9,472,000.00

กรอบรายจ่ายกองทุนคณะฯทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2566 1,014,000.00

รวมเงิน 10,486,000.00

ประมาณการรายรับจากดอกเบี้ยเงินกองทุนคณะฯ

500,000.00

Update ณ วันที่ 4 ก.ค 2565

ตารางที่ 1. เปรียบเทียบแผนงบประมาณเงินรายได้ปีคณะฯ ปีงบประมาณ 2565 กับ ปีงบประมาณ 2566

(หน่วย : บาท)

แผนงบประมาณในระบบ PSU MAS ฉบับนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	ปีงบประมาณ		% เพิ่ม/ ลดลง
	แผน 2565	แผน 2566	
แผนรายรับ			
1. งบส่วนงาน (ยอดหลังหักสมทบ ม.อ.)	35,622,500	35,790,000	0.47
2. กองทุนวิจัยส่วนงาน	1,468,800	1,603,600	9.18
รวม รายรับระดับส่วนงาน	37,091,300	37,393,600	0.82
3. รายรับหักเข้ามหาวิทยาลัย			
3.1 งบวิทยาเขต	129,800	1,322,200	918.64
3.2 งบมหาวิทยาลัย	1,385,900	1,892,500	36.55
3.3 กองทุนวิจัยวิทยาเขต	14,400	146,900	920.14
3.4 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย	178,500	234,600	31.43
รวม รายรับระดับมหาวิทยาลัย	1,708,600	3,596,200	110.48
แผนรายจ่าย			
1. งบส่วนงาน	60,471,400	50,514,900	-16.46
2. งบเงินสะสมส่วนงาน	24,848,900	14,724,900	-40.74
3. กองทุนคณะ	1,020,000	1,014,000	-0.59
4. กองทุนวิจัยส่วนงาน	19,863,000	9,472,000	-52.31
รวม รายจ่ายระดับส่วนงาน	106,203,300	75,725,800	-28.70

ตารางที่ 2. แผนประมาณการรายรับจำแนกตามแหล่งรายรับ ปีงบประมาณ 2565 กับ ปีงบประมาณ 2566

(หน่วย : บาท)

ประมาณการรายรับ (ยอดหลังหักสมทบตามนโยบายมหาวิทยาลัย)	ปีงบประมาณ		% เพิ่ม/ ลดลง
	2565	2566	
1. รายรับจากผลผลิตที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน	15,078,700	15,418,200	2.25
2. รายรับจากค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ	289,700	289,700	0.00
3. รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา	16,125,600	16,125,600	0.00
3.1 รายรับจากค่าหน่วยกิต	7,516,000	7,516,000	0.00
3.2 รายรับจากค่าธรรมเนียมพิเศษ	5,762,900	5,762,900	0.00
3.3 รายรับจากค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม	2,846,700	2,846,700	0.00
4. รายรับประเภทอื่น ๆ	4,086,000	3,942,000	-3.52
รวมทั้งสิ้น	35,580,000	35,775,500	0.55