

สรุป การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

(ตามมติที่ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงของกรอกรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2565)

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 มีแผนกรอกรายจ่าย ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ จำนวน 16,022,000 บาท และกองทุนคณะฯ จำนวน 1,014,000 บาท จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงของกรอกรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566

ที่ประชุมได้พิจารณากรอบงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ให้ส่วนงานตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ ไม่เกินร้อยละ 10 จากรายรับจริง ปีงบประมาณ 2564 โดยใช้ข้อมูลจาก การเงินในระบบ PSU MAS ประกอบกับสถานะทางการเงินของคณะฯ ในปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจำกัด มีรายรับต่ำกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2564 และภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในอนาคต คือ การสมทบรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์ฯ และค่าใช้จ่ายบุคลากรคณะฯ กลุ่มพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ที่ประชุมจึงกำหนดแนวทางการตั้งกรอกรายจ่ายเงินรายได้ โดยให้คำนึงการใช้จ่ายในรายการที่เกิดประโยชน์สูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น งดการจ้างอัตราใหม่ ชะลอการตั้งงบลงทุน (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) กรอบงบประมาณ 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 (ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาของงานวิชาการและ บริการการศึกษา) ให้ตั้งไว้ที่งานวิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบงบประมาณ 100,000 บาท

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

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนาวาเกษตร จำนวน 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม หลักสูตรวิชาการอาหาร/ และการแยกขยะ จำนวน 2,500 บาท โครงการประกวดร้านอาหารสะอาดผู้บริโภค ปลอดภัย 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 จนกว่าสถานะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ

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

9. ชะลอการจ่ายค่าทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุราชการสมทบเงินรายได้คณะฯ 50% จากที่มหาวิทยาลัย กำหนดออกมาก่อน จนกว่าสถานะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ

10. ชะลอการเบิกจ่ายค่าทำหนังสือเดินทางผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับกรณีที่มีการเดินทางไปต่างประเทศออกมาก่อน จนกว่าสถานะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ

11. การจัดกิจกรรมกระตุ้นในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ให้ชะลอการเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ โดยให้หาแนวทางการจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

12. การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล (แผนพัฒนารายบุคคล) และโครงการศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานีวิจัยต่างๆ ของคณะฯ ให้ชะลอการเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ โดยให้หาแนวทางการจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

13. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยให้ย้ายนำไปรวมอยู่ในโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ถัวเฉลี่ยจากโครงการพัฒนาบุคลากร

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

15. ค่าวัสดุสำนักงาน ผ้าหมึกพิมพ์ และวัสดุอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในใบเบิก ให้ดำเนินการจัดซื้อ โดยงานคลังและพัสดุ (ด้านพัสดุ) สำหรับวัสดุที่นอกเหนือจากใบเบิก ให้มีการวางแผนแจ้งส่วนกลางล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมวางแผนในการจัดซื้อ

16. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายที่งานคลังและพัสดุ (ด้านพัสดุ) เนื่องจากให้บริการในภาพรวมคณะ (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) ของสถานีวิจัยท่าเซียะ ย้ายมาตั้งที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตปาล์มน้ำมัน กรอบงบประมาณ 100,000 บาท

20. ชะลอการตั้งกรอบรายจ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบัณฑิตของคณะฯ โดยให้หาแนวทางการจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

21. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรงานอาคารสถานที่ ให้พิจารณาจ่ายเงินในรายการที่จำเป็น

22. ชะลอการตั้งกรอบรายจ่ายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของสาขาวิชา/หน่วยงานออกมาก่อนจนกว่าสภาวะการเงินของคณะฯ จะกลับมาเป็นปกติ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการใช้จ่ายเงิน ให้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางคณะ

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

อ้างอิง : หนังสือบันทึกข้อความที่ มอ 107/65-ว1065 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เรื่อง บันทึกช่วยจำ ประชุมพิจารณากลับกรอบงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566