



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๐๑๙

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) /

รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) / ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง ได้นำเสนอรายงาน สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ เทียบประมาณการ ปี ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) พอสรุปได้ ดังนี้

	ยอดประมาณการ	รับจริง-จ่ายจริง	ผลต่าง
ยอดเงินกันไว้จ่ายเหลือในปี 2558	259,100.00	259,100.00	-
เงินเหลือจ่ายปี 2558	-	-13,728,727.47	13,728,727.47
ยอดคงเหลือของหน่วยงาน ยกมา	259,100.00	-13,469,627.47	13,728,727.47
หัก 25 % สมทบงบประมาณและงบพัฒนาบุคลากร	-	-	-
ยอดเงินสะสมเพื่อจัดหางบลงทุนและงบพัฒนาบุคลากร ยกมา	-	-	-
บวก 25 % รับสมทบงบประมาณและงบพัฒนาบุคลากร	-	-	-
รวมยอดคงเหลือยกมา	259,100.00	-13,469,627.47	13,728,727.47
รายรับ	25,422,930.00	26,550,219.24	-1,127,289.24
รายจ่ายทั้งสิ้น	26,288,446.00	17,455,776.94	8,832,669.06
ยอดคงเหลือ	-	-4,375,185.17	-
บวก เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น	-	3,115,128.00	-
หัก เงินโอนให้หน่วยงานอื่น	-	2,508,712.00	-
ยอดเงินคงเหลือเพื่อจ่าย	-	-3,768,769.17	-
หมายเหตุ.- เงินคงเหลือเพื่อจ่ายประกอบด้วย			
เงินคงเหลือของหน่วยงาน		- 4,590,770.10	
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2559		822,000.93	
เงินสะสมเพื่อจัดหางบลงทุนและงบพัฒนาบุคลากร		-	
รวม		-3,768,769.17	

ในการนี้ กองคลังได้เสนอแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายของสำนักงานอธิการบดี กรณีการรวมศูนย์ถ่ายเอกสาร โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านรักบ้านเกิด และแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายพอสรุปได้ ดังนี้

การให้บริการ	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ร้านรักบ้านเกิด
๑. ค่าเช่าเครื่อง	๓,๕๐๐ / ๖,๕๐๐ แล้วแต่สัญญา	ไม่มีค่าเช่า
๒. ค่าบริการถ่ายเอกสาร/ สั่งพิมพ์จากเครื่อง PC	- ๓,๕๐๐ / ๑๐,๐๐๐ แผ่น ไม่คิดค่าใช้จ่าย (แล้วแต่สัญญา) ส่วนต่างหลังจากยอด คิดค่าใช้จ่ายต่อหน้า ชาว-ดำ ๐.๕๐ บาท / สี ๑ บาท นอกเหนือจากขนาด A4 ๑ บาท	- คิดค่าถ่ายเอกสารต่อแผ่น กระดาษ A4 ขนาดดำ หน้าละ ๐.๓๕ บาท สี ๓ บาท / คิดเพิ่มตามขนาดกระดาษ

การให้บริการ	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ร้านรักบ้านเกิด
๓. ค่าบริการถ่ายเอกสาร/ สั่งพิมพ์จากเครื่อง PC	- สามารถใส่ต้นฉบับได้ครั้งละไม่เกิน ๘๐ แผ่น ถ่ายได้ครั้งละหลายชุด และเรียงชุดเอกสาร - สั่งพิมพ์จากเครื่อง PC ขาวดำ ๐.๕๐ บาท สี ๑ บาท  เครื่องใหม่ / ตรวจสอบ / ซ่อมแซม / ดูแลรักษา	- ถ่ายได้ครั้งละ ๑ แผ่น / ถ่ายได้ครั้งละ หลายชุด แต่ไม่สามารถเรียงเอกสารได้ - ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้  - คิดค่าถ่ายเอกสารต่อแผ่น กระดาษ A4 ขาวดำ หน้าละ ๐.๓๕ บาท สี ๓ บาท / คิดเพิ่มตามขนาดกระดาษ - ถ่ายได้ครั้งละ ๑ แผ่น / ถ่ายได้ครั้งละ หลายชุด แต่ไม่สามารถเรียงเอกสารได้ - ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้
๔. เครื่องถ่ายเอกสาร	ฟรี หมึกดำ / ซื้อ หมึกสี แล้วแต่รุ่นของเครื่อง	เครื่องรุ่นเก่า / ซ่อมแซม
๕. หมึกพิมพ์	- Scan เข้าเครื่อง PC แต่ละคนได้ - Scan ได้ครั้งละหลายแผ่น	ไม่คิดค่าหมึก
๖. Scan เอกสาร	รายงานข้อมูลปริมาณการสั่งพิมพ์จากเครื่อง	ไม่มีบริการ
๗. การรายงานข้อมูล ใช้งาน	คอมพิวเตอร์ / Scan / ถ่ายเอกสาร เดือนละ ๑ ครั้ง (สามารถระบุผู้ใช้งานได้)	ไม่มีบริการ

**แนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่าย :** หน่วยงานอาจเช่าเครื่องจากบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ Scan เอกสารเก็บข้อมูล หรือสั่งพิมพ์งาน และใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารจากร้านรักบ้านเกิด จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารได้

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ แจ้งว่า คณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และการบริหารจัดการรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการแล้ว ได้รับแจ้งจากผู้ยื่นซองเสนอราคาว่า ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุน

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เมื่อสำนักงานอธิการบดีจะจัดทำค่าของงบประมาณในปีต่อไป กองคลังควรจัดทำข้อมูลประมาณการ รายรับ-รายจ่ายจริง อย่างน้อย ๓ ไตรมาส ส่งให้ทุกหน่วยงานพิจารณาประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเดิมและพิจารณาว่ารายการใดสามารถปรับลดได้ หรือรายการใดควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และเพื่อให้กองแผนงานได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปประกอบการจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายให้ใกล้เคียงกัน ก่อนเสนอที่ประชุมเสนอ.ฟอรัม และคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ตามลำดับ

๒. ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่า หากหน่วยงานใดมีเงินเหลือจ่ายให้นำสมทบกองทุนหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ส่วนที่เหลือสมทบเงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานอธิการบดีประสบกับปัญหางบประมาณติดลบ ต้องนำเงินเหลือจ่ายไปแก้ไข ปัญหาในส่วนนี้ก่อน แต่สำนักงานอธิการบดีมีกองทุนสำนักงานอธิการบดี และกองทุนสนับสนุนวิชาการ และพัฒนานักศึกษาด้วย หากไม่นำเงินสมทบกองทุนจะไม่ถึงงบประมาณสำหรับพัฒนาบุคลากร จึงเห็น ควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาว่า สำนักงานอธิการบดีจะขอแบ่งชำระงบประมาณติดลบ และจัดสรร เงินส่วนที่เหลือเข้าสมทบกองทุนดังกล่าว

๓. การจัดตั้งศูนย์ถ่ายเอกสาร เนื่องจากหลายหน่วยงานได้ดำเนินการทำสัญญาเช่า เครื่องถ่ายเอกสารไปแล้ว ดังนั้น หากจะวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ควรให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลการ ทำสัญญาเช่า อัตราค่าบริการ ปริมาณการใช้งาน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน อย่างน้อย ๓ เดือน เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย รวมถึงแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว เสนอต่อ ที่ประชุม สนอ.ฟอรัม ก่อนเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ เทียบประมาณการ งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ตามที่เสนอ
๒. ให้กองคลังนำข้อเสนอแนะในข้อ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ
๓. เรื่องเงินเหลือจ่ายให้นำเสนอคณะกรรมการแก้ไขงบประมาณติดลบ (ตามมติ คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ), รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์), ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี (รวมหน่วยงานในสังกัด)

สรุปรายรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ เทียบประมาณการ ปีงบประมาณ 2559

รวม 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

๓.๒

	ยอดประมาณการ	รับจริง-จ่ายจริง	ผลต่าง
ยอดเงินกันไว้จ่ายเหลือในปี 2558	259,100.00	259,100.00	-
เงินเหลือจ่ายปี 2558	-	-13,728,727.47	13,728,727.47
ยอดคงเหลือของหน่วยงาน ยกมา	259,100.00	-13,469,627.47	13,728,727.47
หัก 25 % สมทบงบลงทุนและงบพัฒนาบุคลากร	-	-	-
ยอดเงินสะสมเพื่อจัดหางบลงทุนและงบพัฒนาบุคลากร ยกมา	-	-	-
บวก 25 % รับสมทบงบลงทุนและงบพัฒนาบุคลากร	-	-	-
รวมยอดคงเหลือยกมา	259,100.00	-13,469,627.47	13,728,727.47
<b>รายรับ</b>			
รายได้ผลประโยชน์อื่น	484,400.00	708,186.15	-223,786.15
รายได้ฟาร์ม	-	-	-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	41,776.20	-41,776.20
รายได้เงินอุดหนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	-	-	-
รายได้เงินฝึกอบรม	262,760.00	262,760.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	24,675,770.00	25,535,496.89	-859,726.89
รายได้เงินบริจาค	-	-	-
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-
รายได้คอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	-	-	-
รายได้อื่น	-	2,000.00	-2,000.00
รวมยอดครบสุทธิ	25,422,930.00	26,550,219.24	-1,127,289.24
<b>รายจ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	244,100.00	244,100.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	15,000.00	-	15,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี	259,100.00	244,100.00	15,000.00
เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและงบพัฒนาบุคลากร			
ค่าใช้จ่ายประจำปี			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,683,640.00	11,774,781.00	91,141.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	4,465,373.00	2,238,975.91	2,226,397.09
ค่าสาธารณูปโภค	180,000.00	148,675.13	31,324.87
ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	216,910.00	519,030.00	302,120.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	4,352,673.00	2,139,294.90	2,213,378.10
รายจ่ายอื่น	5,130,750.00	390,920.00	4,739,830.00
รวมจ่ายเงินประจำปี	26,029,346.00	17,211,676.94	8,817,669.06
ค่าใช้จ่ายประจำปี (เงินพัฒนานักศึกษา)			
รวมจ่ายทั้งสิ้น	26,288,446.00	17,455,776.94	8,832,669.06
ยอดคงเหลือ	-	4,375,185.17	-
บวก เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น	-	3,115,128.00	-
หัก เงินโอนให้หน่วยงานอื่น	-	2,508,712.00	-
ยอดเงินคงเหลือเพื่อจ่าย	-	3,768,769.17	-
<b>หมายเหตุ- เงินคงเหลือที่ใช้จ่ายประกอบด้วย</b>			
เงินคงเหลือของหน่วยงาน	4,590,770.10		
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2559	822,000.93		
เงินสะสมเพื่อจัดหางบลงทุนและงบพัฒนาบุคลากร	-		
รวม	3,768,769.17		