

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นที่ ๑๔
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ
(ออนไลน์)

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบุญปลุก ชายเกตุ
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา | กรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์พนารัตน์ ปานมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๕. นายมงคล แสงหิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๖. นายยงยศ ปาละนิติเสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๗. นายวศิน ยูณะเตมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว | กรรมการ |
| ๑๐. ประธานสภาพนักงาน
รองศาสตราจารย์วิทวัส แจ็งเอี่ยม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวเนาวรัตน์ ตรุณศรี | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
นางพบพร เขาวรัตน์ | กรรมการและเลขานุการ |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | กรรมการ |
|---|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑. นายภูสิต กุลเกษม | ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน |
| ๒. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กองคลังและทรัพย์สิน |
| ๓. นางสาวไพรินทร์ ทานกระโทก | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กองคลังและทรัพย์สิน |
| ๔. นางเมธิตา เกษตรภิบาล | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กองคลังและทรัพย์สิน |
| ๕. นางสาวกาญจนา เขียวเชิงชล | นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน |
| ๖. นางกรกช โจรนศิริพงษ์ | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองคลังและทรัพย์สิน |

เริ่มประชุม ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

กองคลังและทรัพย์สินเสนอรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๓ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BLS) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนทิสโก้ จำกัด (TISCO) ดังนี้

มูลค่าสินทรัพย์ (เงินลงทุน)					หน่วย : บาท
ลำดับ	บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ๓๑ ธ.ค. ๖๒	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ๓๐ เม.ย. ๖๓	ผลตอบแทนจากการ ลงทุน เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
๑	บัวหลวง	๒๖๖,๐๑๕,๘๐๗.๐๒	๒๖๒,๖๑๗,๑๘๐.๑๗	(๓,๓๙๘,๖๒๖.๘๕)	(๑.๒๘)
๒	ทิสโก้	๒๘๓,๔๓๐,๗๗๗.๑๙	๒๘๒,๕๑๒,๕๕๐.๐๑	(๙๑๘,๒๒๗.๑๘)	(๐.๓๒)

ผลตอบแทนจากการลงทุน งวด มกราคม - เมษายน ๒๕๖๓

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	ทิสโก้
รายได้จากเงินลงทุน	๑,๗๒๘,๙๐๐.๓๑	๑,๙๑๔,๗๕๘.๘๗
หัก ค่าใช้จ่าย	(๑๘๗,๒๙๐.๐๕)	(๒๐๘,๓๒๙.๓๘)
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	๑,๕๔๑,๖๑๐.๒๖	๑,๗๐๖,๔๒๙.๔๙
บวก กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	๗๓๑,๙๑๐.๗๒	๙๔๒,๒๘๓.๕๙
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	(๘๙๒,๒๕๑.๑๐)	(๗๔๗,๙๙๑.๙๓)
กำไรที่เกิดจากการลงทุน	๑,๓๘๑,๒๖๙.๘๘	๑,๙๐๐,๗๒๑.๑๕
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน		
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(๔,๗๗๙,๘๙๖.๗๓)	(๒,๘๑๘,๙๔๘.๓๓)
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(๓,๓๙๘,๖๒๖.๘๕)	(๙๑๘,๒๒๗.๑๘)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
ซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลาดโลกค่อนข้างผันผวน สาเหตุหลักเป็นผลจากการปรับตัวลงอย่างแรงของราคา
น้ำมันดิบ และผลกระทบของโรค Covid-19 ที่ทำให้หลายประเทศประกาศ Lockdown เป็นผลทำให้แนวโน้ม
เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในเดือนเมษายนตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ราคาของสินทรัพย์และ
โครงสร้างพื้นฐานก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐใน
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งประชาชนและภาครัฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจและ
กลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์มากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการลงทุนในไตรมาสที่เหลือ

**๑.๒.๓ กองแผนงานรายงานการปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุน
รัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๘๐๑,๐๖๙,๔๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขว่าหากมีการปรับลดงบประมาณในการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับลดและรายงานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยทราบนั้น บัดนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้หน่วยรับงบประมาณปรับลดงบประมาณในบางรายการเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรองรับการแก้ปัญหาต่างข้างต้น

จากสถานการณ์ดังกล่าวมีผลให้ทำให้มหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐,๘๗๓,๘๐๐ บาท จำแนกเป็น

๑. ปรับลดงบประมาณจากการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๕๒๑,๖๐๐ บาท

๒. ปรับลดงบประมาณจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๑๗,๓๕๒,๒๐๐ บาท

การปรับลดงบประมาณดังกล่าวมีผลทำให้มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คงเหลือจำนวน ๑,๗๘๐,๑๔๗,๖๐๐ บาท

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณรายการที่ ๑ ซึ่งเป็นไปตามเงินประจำงวดที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ สำหรับรายการที่ ๒ มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกเงินและนำส่งคืนคลังแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณในระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนึ่ง ผู้อำนวยการกองแผนงานได้รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ได้รับทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่าหน่วยงานในกำกับของรัฐ จะได้รับการคืนงบประมาณที่ถูกปรับลดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยได้รับการคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้วจะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบรายงานการปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐,๘๗๓,๘๐๐ บาท และนำเสนอรายงานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติ รับทราบรายงานการปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐,๘๗๓,๘๐๐ บาท และให้รายงานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๓

กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยปรับแก้ไข ดังนี้

๑. โดยเพิ่มร้อยละในแต่ละข้อมูล
๒. โดยเพิ่มหมายเหตุ สถานการณ์ด้านงบประมาณปี ๒๕๖๓ มีปัจจัยต่อกระบวนการงบประมาณ ซึ่งได้งวดล่าช้า (เดือนมีนาคม) ส่งผลต่ออัตราการเบิกจ่าย
๓. โดยเพิ่มรายละเอียด ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 รัฐบาลมีมาตรการอย่างไร และส่งผลต่ออะไรบ้าง เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการ
๔. วิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
๕. เพิ่มสาเหตุ รายการใดที่เพิ่ม รายการใดที่ลด
๖. เพิ่มการวิเคราะห์สภาพคล่อง และคาดการณ์ฐานะทางการเงิน
๗. เพิ่มหมายเหตุ ต้นทุนขาย รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้การรับรอง
ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ คณะแพทยศาสตร์ขอความเห็นชอบเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะแพทยศาสตร์มีค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม จำนวนเงิน ๒๖,๔๔๔ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังเอกสารแนบ จึงเป็นค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปี แต่เนื่องจากคณะฯ ไม่มีเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอในปีที่เกิดค่าใช้จ่าย ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ กำหนดว่า “ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้วหรือก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ไม่สามารถหรือมิได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ อาจขอเบิกข้ามปีงบประมาณได้ ถ้าหัวหน้า ส่วนงานรับรองให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือจากงบกลางของส่วนงาน หรือเมื่ออธิการบดีอนุมัติให้ใช้เงินจากงบกลางของมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่อธิการบดีกำหนดหรือให้ส่วนงานนั้นตั้งงบประมาณขอใช้งบกลางในปีงบประมาณถัดไป” ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว หรือก่อนนี้ผูกพันข้ามปี เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ในการนี้คณะแพทยศาสตร์จึงขอเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ กำหนดว่า “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยตามระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในกรณีที่อธิการบดีเห็นสมควรให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยได้”

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรให้ระบุเหตุผลกรณีดำเนินการล่าช้าทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีงบประมาณในปีที่เกิดค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินหารือกับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

**๔.๒ กองคลังและทรัพย์สินของอนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๓**

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในการจัดการฯ ดังกล่าวได้มีผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การนำผลผลิตจากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ไปดำเนินการก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง กองคลังและทรัพย์สินจึงได้จัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังแนบ ในการนี้จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรพิจารณาอนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปรับแก้ไข

๑. ยกเลิกความข้อ ๓ เนื่องจากในระเบียบที่ให้ยกเลิกมีราคาการรับวิเคราะห์ด้วย มิใช่การจำหน่ายอย่างเดียว และให้เพิ่มความว่า บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

๒. ข้อ ๕ ให้ใช้ความว่า ให้ส่วนงานประกาศกำหนดรายการและราคาผลผลิต โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิต และมีการกำหนดมาตรการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ เห็นชอบในหลักการ ควรมีการจัดการเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากการเรียนการสอน และการวิจัย ในส่วนของร่าง ระเบียบฯ ให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษาข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
๓. มอบกองกฎหมายพิจารณาเพื่อความรอบคอบ

๔.๓ กองคลังและทรัพย์สินของอนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๖ บทเฉพาะกาล ข้อ ๔๘ ให้ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ดังนั้นกองคลังและทรัพย์สิน จึงทำคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา โดยแต่งตั้ง นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

๑. คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศหลักเกณฑ์การจ่าย (ด้านการเงินจ่าย)

๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการเงินเพื่อการลงทุน

๓. คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดภาระงานสอนเพื่อจ่ายค่าตอบแทน (เพิ่มเติม)

๔. คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต

ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินมีความประสงค์ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ ในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ หากมีความจำเป็นต้องเสนอขอความเห็นชอบและกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราของทางราชการ

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ ในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ ในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖

มติ อนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ ในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖

๔.๔ กองคลังและทรัพย์สินขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขออนุมัติซื้อซิมการ์ด

ตามที่กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำระบบการขอเอกสารการศึกษา Online โดยนิสิตสามารถชำระเงินผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หรือจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ โดยสแกน QR Code ดังนั้นเพื่อให้กองคลังและทรัพย์สินตรวจสอบการชำระเงินได้ทันทั่วถึง จึงจำเป็นต้องมี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรับข้อมูลการชำระเงินกรณีรับชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ โดยสแกน QR Code เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ไม่เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่จ่ายจริงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของกองคลังและทรัพย์สินและขออนุมัติซื้อซิมการ์ด

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขออนุมัติซื้อซิมการ์ด เนื่องจากการรับเงิน โดยสแกน QR Code จำเป็นจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการ รับข้อมูลการชำระเงินดังกล่าว

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่จ่ายจริง
๒. ซื้อซิมการ์ด

มติ อนุมัติ

๑. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่จ่ายจริง
๒. ให้จัดซื้อซิมการ์ด

๔.๕ ขออนุมัติใช้หลักฐานการจ่ายในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(KTB Corporate Online)

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา กองคลังและทรัพย์สินมีการพัฒนาการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑.๖ "ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป" ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินขอเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

๑. ขออนุมัติใช้หลักฐานการจ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑.๖ "ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป"

๒. กรณีที่มีได้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คงยังใช้หลักฐานดั้งเดิม

ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติ

๑. ใช้หลักฐานการจ่ายในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง

๒. กรณีที่มีได้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คงยังใช้หลักฐานดั้งเดิม

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑. ใช้หลักฐานการจ่ายในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑.๖

๒. กรณีที่มีได้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คงยังใช้หลักฐานดั้งเดิม

มติ ขออนุมัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีที่มีได้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คงยังใช้หลักฐานดั้งเดิม

๔.๖ กองแผนงานขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในส่วนของงบลงทุน

ตามมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบให้นำงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาลที่คงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณเข้าเป็นรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้หน่วยรับงบประมาณปรับลดงบประมาณในบางรายการเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรองรับการแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมาณในส่วนของงบลงทุน จำนวน ๑๗,๓๕๒,๒๐๐ บาท (คำนวณมาจากรายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) การปรับลดงบประมาณดังกล่าวมีผลกระทบต่อครุภัณฑ์บางรายการที่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนการสอน และได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศการซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเสนอปรับลดเพื่อให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้ชี้แจงกับสำนักงบประมาณจนถึงที่สุด ดังนั้นเพื่อให้รายการครุภัณฑ์ที่ถูกปรับลดงบประมาณบางรายการสามารถดำเนินการจัดซื้อต่อไปได้ จึงเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของงบลงทุน เพื่อนำไปจัดสรรให้กับรายการครุภัณฑ์ที่ถูกปรับลดงบประมาณ โดยมอบอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินเหลือจ่ายในกรณีดังกล่าว

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของงบลงทุน เพื่อนำไปจัดสรรให้กับรายการครุภัณฑ์ที่ถูกปรับลดงบประมาณ โดยมอบอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินเหลือจ่าย

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของงบลงทุน เพื่อนำไปจัดสรรให้กับรายการครุภัณฑ์ที่ถูกปรับลดงบประมาณ โดยมอบอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินเหลือจ่าย

มติ เห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของงบลงทุน เพื่อนำไปจัดสรรให้เฉพาะรายการที่มีการดำเนินการเผยแพร่ประกาศการซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๔.๗ กองแผนงานขอความเห็นชอบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากประมาณการรายรับ

๑.๑ ส่วนงาน/หน่วยงานที่มีรายรับจริงในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สูงกว่าประมาณการรายรับ อาจนำวงเงินส่วนต่างของรายรับจริงมาตั้งงบประมาณโดยตั้งงบประมาณได้เฉพาะรายการที่มีความจำเป็น

๑.๒ ส่วนงาน/หน่วยงานที่คาดว่าจะมีรายรับซึ่งยังมิได้ประมาณการ และตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประมาณการรายรับและตั้งงบประมาณเพิ่มได้ โดยรายรับที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นต้องมีหลักฐานแสดงที่มาของรายรับอย่างชัดเจน

๒. การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม (เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒.๑ ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีการขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยหรือระหว่างส่วนงานให้นำเงินสะสมมาตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายยืม

๒.๒ ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ไม่มีการขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยหรือระหว่างส่วนงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำเงินสะสมมาตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเงินสะสม

๓. การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินยืม

การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินยืมมหาวิทยาลัยหรือเงินยืมจากกองทุนส่วนงาน ส่วนงานจะต้องได้รับความเห็นชอบ Financial Plan จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีส่วนงานเสนอขอตั้งงบประมาณ จำนวน ๔๐๔,๗๕๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แหล่งเงินที่นำมาตั้งงบประมาณ

(๑) ประมาณการรายรับเพิ่มเติม	จำนวน	๘,๐๑๗,๓๐๐ บาท
(๒) เงินสะสมของส่วนงาน	จำนวน	๓๙๖,๗๓๖,๗๐๐ บาท

๒. ตั้งงบประมาณรายจ่าย

(๑) งบบุคลากร	จำนวน	๗,๕๕๙,๕๐๐ บาท
(๒) งบดำเนินงาน	จำนวน	๒๓,๓๓๓,๕๐๐ บาท
(๓) งบลงทุน	จำนวน	๗๐,๕๐๒,๙๐๐ บาท
(๔) งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๓๓๑,๘๐๐ บาท
(๕) งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๑๗๑,๙๗๘,๑๐๐ บาท
(๖) งบกลาง	จำนวน	๑๒๙,๐๔๘,๒๐๐ บาท

หลักๆ ได้ดังนี้

การตั้งงบประมาณตามงบรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถจำแนกเป็นค่าใช้จ่าย

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ขดใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย | จำนวน ๘๓,๙๐๖,๑๐๐ บาท |
| ๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ
และเงินชดเชยการออกจากงานของบุคลากรวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) | จำนวน ๑๘,๔๔๘,๗๐๐ บาท |
| ๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่ายาและเวชภัณฑ์ฯ) | จำนวน ๑๑๑,๘๙๖,๓๐๐ บาท |
| ๔. ค่าใช้จ่ายลงทุน | จำนวน ๗๐,๕๐๒,๙๐๐ บาท |
| ๕. ค่าใช้จ่ายในการเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ใช้เงินสะสม (เงินสะสมเกิดจากการยืมเงินมหาวิทยาลัยแล้วมีคงเหลือ) ตั้งงบประมาณโดยไม่ขดใช้เงินยืม เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ และมีรายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอสำหรับการชื้อยาเวชภัณฑ์ และค่าส่งตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรเห็นชอบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐๔,๗๕๔,๐๐๐ บาท และนำเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐๔,๗๕๔,๐๐๐ บาท และนำเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔๐๔,๗๕๔,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้จ่ายเงิน งบกลาง รายการเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอขอความเห็นชอบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

๒. นำเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๘ ขอความเห็นชอบในหลักการ การพิจารณาการนำเงินกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.บัวหลวง) ไปลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ที่ ๘๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติลงทุนในเงินฝากประจำอายุ ๗ เดือน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าข่ายเป็นการทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดย บลจ. มีความประสงค์นำเงินกองทุนส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัยบูรพา ไปลงทุนในเงินฝากประจำอายุ ๗ เดือน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินต้นไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่อัตราดอกเบี้ย ๐.๗๕% ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน ๕% ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยฝากดังกล่าวของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผลตอบแทนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ ๑ ปี ที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับ ๐.๕๕% ต่อปี (จากข้อมูลของ ThaiBMA ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ขณะที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทยมูลค่ารวม ๓.๒๑ ล้านล้านบาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch Rating (Thailand) ที่ระดับ AA++ แต่เนื่องจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บลจ.บัวหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่ให้นำเงินไปลงทุนในกลุ่มบริษัทในเครือ

ในการนี้ กองคลังและทรัพย์สิน จึงมีความประสงค์ขอเสนอพิจารณาอนุมัติให้ บลจ.บัวหลวง สามารถ นำเงินกองทุนส่วนบุคคล ไปลงทุนในเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรลงทุนตามที่ธนาคารเสนอ ที่อัตราดอกเบี้ย ๐.๗๕% ต่อปี เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ ๑ ปี ที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับ ๐.๕๕% ต่อปี โดยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของการลงทุนครั้งนี้ ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้

ข้อดี

๑. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ มหาวิทยาลัย ได้ให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๑๐ ปี โดยมหาวิทยาลัยได้ลงทุนเริ่มต้นด้วยวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นมูลค่า ๖๒,๖๑๗,๑๘๐.๑๗ บาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๓.๑๓ ซึ่งอนุมานได้ว่า บริษัทแม่ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะมีความมั่นคงในการดำเนินกิจการ เป็นที่ไว้วางใจได้

๒. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทย มูลค่ารวม ๓.๒๑ ล้านล้านบาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch Rating (Thailand) ที่ระดับ AA++

๓. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการในรูปของ Financial Status ดังนี้



Key Financial Position and Statement of Comprehensive Income (Million Baht)			
	Y 2018	Y 2019	1Q20
Total assets	3,116,750	3,216,743	3,395,290
Loan	2,083,160	2,061,309	2,115,950
Deposit	2,326,470	2,370,792	2,514,331
Non-performing loan (Gross NPL) ¹	80,137	79,149	85,240
Net interest income	71,376	71,071	19,820
Non-interest income	50,025	62,675	6,574
Operating expenses	55,165	54,963	11,377
Expected credit loss	-	-	5,087
Impairment loss of loans and debt securities	21,965	32,351	-
Net profit ²	35,330	35,816	7,671
Total comprehensive income (losses) ²	23,157	27,029	(5,516)
Key Financial Ratio (%)			
	Y 2018	Y 2019	1Q20
Loan to deposit ratio	89.5	86.9	84.2
Gross NPL to total loans ratio ¹	3.4	3.4	3.5
Allowance for expected credit loss to NPL ratio ¹	190.9	220.2	203.9
Total capital adequacy ratio (Basel III) ³	18.0	20.0	18.5
Tier 1 capital to risk-weighted assets (Basel III) ³	16.4	17.0	15.7
Common equity tier 1 capital to risk-weighted assets (Basel III) ³	16.4	17.0	15.7
Return on average assets (ROA) ²	1.13	1.13	0.93
Return on average equity (ROE) ²	8.73	8.45	7.32
Net interest margin (NIM)	2.40	2.35	2.52
Net fees and service income to operating income	22.7	21.3	24.1
Expense to operating income	45.4	41.1	43.1

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

[ประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ] [เว็บไซต์ของบริษัท]

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 175 อาคารสารสินีทิวเวอร์ ชั้น 7,
ชั้น 21, ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งพลาญ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท: 19/03/2535
ทุนจดทะเบียน: 100.00 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว: 100.00 ล้านบาท

[รายละเอียดสำนักงานบริการ/สาขา]

การต่อต้านคอร์ปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC (ข้อมูล ณ วันที่ 15/12/2562) รายละเอียดเพิ่มเติม

ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ประเภทใบอนุญาต	เลขที่	วันที่ใบอนุญาตมีผล	การประกอบธุรกิจ	วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ	หมายเหตุ
ประเภท ก	ลค-0005-02	15/01/2553	การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)	09/02/2553	
ประเภท ก	ลค-0005-02	15/01/2553	การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	09/02/2553	
ประเภท ก	ลค-0005-02	15/01/2553	การจัดการกองทุนรวม	15/01/2553	

ภายใต้ พ.ร.บ. คริสต์

ประเภทใบอนุญาต	เลขที่	วันที่ใบอนุญาตมีผล	การประกอบธุรกิจ	วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ	หมายเหตุ
ใบอนุญาตการเป็นคริสต์	ก-0005-05	16/07/2557	คริสต์ของคริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	21/07/2557	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (มากกว่า 10%) ข้อมูล ณ วันที่ 14/09/2550*

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	75.00%

* วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ / วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ โดยมีประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 23 ก.พ. 43 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่า 10 % ก่อนวันที่ประกาศใช้บังคับไม่ต้องขอความเห็นชอบ ดังนั้น สำนักงานจึงไม่ได้ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่า 10% ก่อนวันที่ 23 ก.พ. 43

ข้อเสีย การนำเงินกองทุนส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัยบูรพา ไปลงทุนในเงินฝากประจำอายุ ๗ เดือน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บลจ.บัวหลวง ขัดกับนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัย ที่ไม่อนุญาตให้มีการลงทุนกับบริษัทในเครือ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้ บลจ.บัวหลวง สามารถ นำเงินกองทุนส่วนบุคคล ไปลงทุนในเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติ ถอนวาระ มอบผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินพิจารณาโดยละเอียด และเสนอในครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

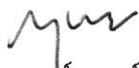
เลิกประชุมเวลา ๑๒:๐๐ น.

ก่องช

(นางกรกช โรจนศิริพงษ์)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางพพร เขาวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
ประธานกรรมการ