



รายงานการประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สิรินทร์ทิพย์	บุญมี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
๒. ดร.อรนุช	ปวงสุข	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
๓. นางสาวพัชรินทร์	ตั้งฐากร	หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
๔. นางสาวจริญดา	บุญจันทร์	นักวิเทศสัมพันธ์
๕. นางสาวกาญจนา	มะโนมัย	นักวิเทศสัมพันธ์
๖. นายธนาวุฒิ	ภักดียา	นักวิเทศสัมพันธ์
๗. นางสาวภัคค์ฆวรรณ	แก้วบัวไข	นักวิเทศสัมพันธ์
๘. นางสาวนพวรรณ	เชียวหวาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้จดรายงานการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ นางสาวนพวรรณ เชียวหวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เงินรายได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๑,๙๗๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รหัสกิจกรรม	รายละเอียดการใช้จ่าย	ยอดเงินที่ได้รับ จัดสรร
๑	๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖	โครงการบริหารจัดการทั่วไป ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	๒๔๕,๖๗๐
๒	๑๐๐๐๐๓๐๐๔๔	ค่ารับรองอาคันตุกะ	๑๒๑,๐๐๐
๓	๑๐๐๐๐๓๐๐๗๑	ค่าจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	๔,๘๐๐
๔	๑๐๐๐๐๓๐๐๗๗	ค่าบำรุงสมาชิกหรือค่าวารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	๑๓๕,๐๐๐
๕	๐๑๐๐๐๓๐๒๒๕	โครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	๕,๕๐๐
๖	๑๐๑๐๐๕๔๐๒๓	โครงการจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐
รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรร			๕๔๑,๙๗๐

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่าย เงินรายได้ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการ/รหัสโครงการ	รายละเอียดรายการ	หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
๐๑๐๐๐๐๐๓๐๐๓๖	โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ค่าตอบแทน	๓๘,๗๗๐.๐๐	๓๔,๓๗๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐
		ค่าใช้สอย	๘๕,๓๐๐.๐๐	๒๐,๓๔๖.๐๐	๖๔,๙๕๔.๐๐
		ค่าวัสดุ	๓๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๔.๐๐	๒๐,๒๙๖.๐๐
		ครุภัณฑ์	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐
			๒๔๕,๖๗๐.๐๐	๖๖,๐๒๐.๐๐	๑๗๙,๖๕๐
๐๑๐๐๐๐๐๓๐๐๔๔	โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง (รับรองอาคันตุกะ)	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๑๙.๐๐	๔๑,๔๘๑.๐๐
		ค่าวัสดุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๗๙.๐๐	๒๖,๔๒๑.๐๐
			๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๙๘.๐๐	๖๗,๙๐๒.๐๐
๐๑๐๐๐๐๐๓๐๐๗๑	ค่าจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๔,๘๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
		ค่าวัสดุ	-	-	-
			๔,๘๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๐๑๐๐๐๐๐๓๐๐๗๗	ค่าบำรุงสมาชิกหรือค่าวารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๕๐.๐๐	๘๕,๗๕๐.๐๐
		ค่าวัสดุ	-	-	-
			๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๕๐.๐๐	๘๕,๗๕๐.๐๐
๐๑๐๐๐๐๐๓๐๒๒๕	โครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๒,๖๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐.๐๐
		ค่าวัสดุ	๒,๙๐๐.๐๐	-	๒,๙๐๐.๐๐
			๕,๕๐๐.๐๐	-	๕,๕๐๐.๐๐
๑๐๑๐๐๕๔๐๐๒๓	โครงการจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	-	-	-
		ค่าวัสดุ	-	-	-
		ครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๐	๑๐
			๓๐,๐๐๐	-	๑๐
รวมยอดทั้งหมด			๕๔๑,๙๗๐.๐๐	๑๙๘,๙๕๘.๐๐	๓๔๓,๐๑๒.๐๐

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ รายงานผลการทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว ๕๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กองแผนงาน ให้งานหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี พิจารณาทบทวนโครงการแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ผลการพิจารณาหลังจากทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้นำเสนอออกกองแผนงาน ในการประชุมดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องกองแผนงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้