



รายงานการประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมรับรองบ้านบัว ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
๒. ดร.อรนุช ปวงสุข	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
๓. นางสาวพัชรินทร์ ตั้งธำกูร	หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
๔. นางสาวจริญดา บุญจันทร์	นักวิเทศสัมพันธ์
๕. นางสาวกาญจนา มะโนมัย	นักวิเทศสัมพันธ์
๖. นายธนาวุฒิ ภัคดียา	นักวิเทศสัมพันธ์
๗. นางสาวภัคค์ฆวรรณ แก้วบัวไข	นักวิเทศสัมพันธ์
๘. นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้จัดรายงานการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ เงินรายได้มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน ๗๔๑,๙๗๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รหัสกิจกรรม	รายละเอียดการใช้จ่าย	ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร
๑	๐๑๐๑๐๐๕๔๐๐๒๓	โครงการจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐
๒	๐๑๐๑๐๐๕๔๐๐๑๑	โครงการทูตเยาวชนวิเทศสัมพันธ์	-
๓	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖	โครงการบริหารจัดการทั่วไป ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	๒๔๕,๖๗๐
๔	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๔๔	ค่ารับรองอาคันตุกะ	๑๒๑,๐๐๐
๕	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๗๑	ค่าจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	๔,๘๐๐
๖	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๗๗	ค่าบำรุงสมาชิกหรือค่าวารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	๑๓๕,๐๐๐
๗	๐๑๐๐๐๐๓๐๒๒๕	โครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	๕,๕๐๐
๘	๐๑๐๐๐๐๓๐๒๓๖	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	๒๐๐,๐๐๐
รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรร			๗๔๑,๙๗๐

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่าย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

รายการ/รหัสโครงการ	รายละเอียดรายการ	หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
๐๑๐๑๐๐๕๔๐๐๒๓	โครงการจัดหาและบำรุง ครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐
			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐
๐๑๐๑๐๐๕๔๐๐๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษาและ บุคลากรเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับสากล	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	-	-	-
		ค่าวัสดุ	-	-	-
			-	-	-
๐๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖	โครงการบริหารจัดการ ทั่วไป	ค่าตอบแทน	๓๘,๗๗๐.๐๐	๓๘,๗๕๐.๐๐	๒๐.๐๐
		ค่าใช้สอย	๑๖๐,๓๐๐.๐๐	๑๕๓,๗๕๖.๐๐	๑๖,๕๔๔.๐๐
		ค่าวัสดุ	๕๖,๖๐๐.๐๐	๓๓,๙๕๐.๐๐	๑๒,๖๖๐.๐๐
			๒๕๕,๖๗๐.๐๐	๒๑๖,๔๕๖.๐๐	๒๙,๒๑๔.๐๐
๐๑๐๐๐๐๓๐๐๔๔	โครงการบริหารและ จัดการส่วนกลาง (รับรองอาคารคณะ)	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๙๑,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๖๙.๐๐	๖,๙๓๑.๐๐
		ค่าวัสดุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๗๙.๐๐	๒๖,๔๒๑.๐๐
			๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๗,๖๔๘.๐๐	๓๓,๓๕๒.๐๐
๐๑๐๐๐๐๓๐๐๗๑	ค่าจัดประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอาทิ เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๔,๘๐๐.๐๐	๘๔๕.๐๐	๓,๙๕๕.๐๐
		ค่าวัสดุ	-	-	-
			๔,๘๐๐.๐๐	๘๔๕.๐๐	๓,๙๕๕.๐๐
๐๑๐๐๐๐๓๐๐๗๗	ค่าบำรุงสมาชิกหรือค่า วารสารด้านต่างๆของ มหาวิทยาลัย	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๙๑๗.๘๘	๑๘,๐๘๒.๑๒
		ค่าวัสดุ	-	-	-
			๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๙๑๗.๘๘	๑๘,๐๘๒.๑๒
๐๑๐๐๐๐๓๐๒๒๕	โครงการอบรมการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๒,๖๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐.๐๐
		ค่าวัสดุ	๒,๙๐๐.๐๐	-	๒,๙๐๐.๐๐
			๕,๕๐๐.๐๐	-	๕,๕๐๐.๐๐
๐๑๐๐๐๐๓๐๒๓๖	โครงการพัฒนาระบบ บริหารและจัดการ ภายใน	ค่าตอบแทน	-	-	-
		ค่าใช้สอย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๘๑๐.๐๐	๓๓,๑๙๐.๐๐
		ค่าวัสดุ	-	-	-
			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๘๑๐.๐๐	๓๓,๑๙๐.๐๐
รวมยอดทั้งหมด			๗๔๑,๙๗๐.๐๐	๖๒๑,๖๔๖.๘๘	๑๒๐,๓๒๓.๑๒
คิดเป็นร้อยละ			๑๐๐	๘๓.๓๘	๑๖.๖๒

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ