



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานธุรการและพัฒนาระบบงาน โทร. ๑๐๕๓

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/๒๙๒๙

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ลงนามเอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ

ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๔๕(๖/๒๕๖๑) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องประชุม ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วนั้น

ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ได้สรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรลงนามในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๕(๖/๒๕๖๑) ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ลงนาม จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาววรรณิสา ไชยชมภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในเอกสารดังแนบ
จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวพิมพ์ผกา แก้วชา)

๒๘ ก.ย. ๖๑

๒๘ ก.ย. ๖๑

๑/๑๐/๖๑

สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๔๕(๖/๒๕๖๑)

วันศุกร์ที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการ
๓. นายณรงค์ ศรีพิมล	กรรมการ
๔. ดร.สำราญ ทองแพง	กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาภัย	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ	กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวสุคนธ์ ยากี้	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพนธ์	กรรมการ
๒. นายอานนท์ ภูงษ์ จินเอียด	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี (ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง)
๒. นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา	นักวิชาการเงินและบัญชี
๔. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู	นักวิชาการเงินและบัญชี
๕. นางสาวฐิติพร มณีจันสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
๗. นางสาวปวีณา เผือกนาง	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๔(๕/๒๕๖๑)

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๔(๕/๒๕๖๑) วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องประชุม ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๗๑ บัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/๒๓๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองคลัง ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร และจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ดำเนินการสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๗๑ บัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๔(๕/๒๕๖๑) เมื่อจันทร์ที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๔(๕/๒๕๖๑) วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องประชุม ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๔(๕/๒๕๖๑) เมื่อจันทร์ที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบและการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๔(๕/๒๕๖๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ นำกลับไปพิจารณา และส่งประเด็นกลับมาที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

กองคลัง จึงขอยก(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม