

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้

ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัตร เมฆะ
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุณณณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| 6. ดร.วรพงศ์ นันทาภักดิ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย | กรรมการ (ออนไลน์) |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ | กรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริ | กรรมการ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| 10. นางสาวจรงค์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางสาวนรี เรืองนุชา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | เหรัญญิก |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| 2. นายกสมาคมศิษย์เก่า | กรรมการ |

ผู้เข้า...

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกณณิกา ชำมสี
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. นางสาวภักจิรา วิชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4. นายพนัสมิตร ใจรินทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองเทคโนโลยีดิจิทัล

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1600/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุน
พัฒนาแม่โจ้ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| 3. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| 7. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| 8. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ | กรรมการ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ | กรรมการ |
| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ ลิทธิ | กรรมการ |

11. ผู้ช่วย...

11. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) กรรมการและเลขานุการ
12. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
13. ผู้อำนวยการกองคลัง เภรัณญิก
- มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาแม่โจ้เสื่อกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองทุนพัฒนาแม่โจ้ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พบว่ามีบัญชีที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว จำนวน 1 บัญชี ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาแม่โจ้ เสื่อกองทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี 375-0-61144-0 จึงได้ดำเนินการปิดบัญชี ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ 85,198.86 บาท โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาแม่โจ้ เลขที่บัญชี 375-0-16084-8 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

1.2.2 แผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างศูนย์อาหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการแผนการชำระหนี้ค่าก่อสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen ในแผนที่ 5 ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ตารางการชำระหนี้ค่าก่อสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen จำนวน 12,788,720.72 บาท

แหล่งเงิน : เงินรายได้ ค่าพัฒนานักศึกษา

	ปี งปม.	เงินต้น	ดอกเบี้ย 1.5	รวม
งวดที่ 1	2573	3,725,000.00	191,830.81	3,916,830.81
งวดที่ 2	2574	3,725,000.00	135,955.81	3,860,955.81
งวดที่ 3	2575	3,725,000.00	80,080.81	3,805,080.81
งวดที่ 4	2576	1,613,720.72	24,205.81	1,637,926.53
		<u>12,788,720.72</u>	<u>432,073.24</u>	<u>13,220,793.96</u>

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

ประธานเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า

3.1 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนพัฒนาแม่โจ้

กองคลัง จัดทำรายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

กองทุนพัฒนาแม่โจ้		
งบดุล		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		
<u>สินทรัพย์</u>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	หมายเหตุ	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน		
สด	1	152,119,397.94
วัสดุคงคลัง	2	16,368.60
ลูกหนี้	3	50,851,170.72
รายได้ค้างรับ	4	391,102.50
ครุภัณฑ์สำนักงานสุทธิ	5	1.00
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น		203,378,040.76
<u>หนี้สินและส่วนทุน</u>		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินรับฝาก	6	3,334,445.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,334,445.00
ส่วนทุน...		

ส่วนทุน

ทุน	9	195,932,664.06
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10	4,110,931.70
รวมส่วนทุน		200,043,595.76
รวมหนี้สินและส่วนทุนทั้งสิ้น		203,378,040.76

กองทุนพัฒนาแม่โจ้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ก.ค.63 - ก.ย.63	สะสม ต.ค.63-ก.ย.63
รายได้จากการดำเนินงาน	7		
รายได้จากการขายสินค้า		3,274.00	36,454.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,750,451.30	3,598,176.34
รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้เงินยืม		391,102.50	391,102.50
รายได้อื่นๆ		85,198.86	85,198.86
รวมรายได้		2,230,026.66	4,110,931.70
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	8	-	-
ค่าเบี้ยประชุม		7,250.00	7,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		1,080.00	1,080.00
ค่าวัสดุใช้ไป		19,503.00	19,503.00
รวมค่าใช้จ่าย		27,833.00	27,833.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		2,202,193.66	4,083,098.70

กองทุน...

กองทุนพัฒนาแม่โจ้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุที่ 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคาร

เงินสด	-
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 375-0-16084-8 (เอกสารประกอบ 1)	174,397.35
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 375-0-39706-6	97,589.90
บัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้ สอม. 700	151,847,410.69
	<u>152,119,397.94</u>

หมายเหตุที่ 2. วัสดุคงคลัง

วัสดุสำนักงาน (เอกสารประกอบ 2)	<u>16,368.60</u>
	<u>16,368.60</u>

หมายเหตุ 3. ลูกหนี้

ลูกหนี้เงินยืม-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สระว่ายน้)	37,862,650.00
ลูกหนี้เงินยืม-มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยหลังใหม่)	12,718,520.72
ลูกหนี้เงินยืม-ค่าออกแบบโครงการแม่โจ้การ์เด็นมอลล์	<u>270,000.00</u>
	<u>50,851,170.72</u>

หมายเหตุที่ 4. รายได้ค้างรับ

รายได้ดอกเบี้ยเงินยืม	<u>391,102.50</u>
	<u>391,102.50</u>

หมายเหตุที่ 5. ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	18,630.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>18,629.00</u>
ครุภัณฑ์สำนักงานสุทธิ	<u>1.00</u>

หมายเหตุ...

หมายเหตุที่ 6. หนี้สิน

เงินรับฝากค่าจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ	1,009,748.00
เงินรับฝากอื่น - โครงการครัวอัมมอูน	324,697.00
เงินรับฝากอื่น - โครงการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา	<u>2,000,000.00</u>
	<u>3,334,445.00</u>

หมายเหตุ 7. รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า	36,454.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,598,176.34
รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้เงินยืม	391,102.50
รายได้อื่นๆ	<u>85,198.86</u>
รวมรายได้	<u>4,110,931.70</u>

หมายเหตุ 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าเบี้ยประชุม	7,250.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,080.00	
วัสดุที่ใช้ไป	19,503.00	27,833.00
รวมค่าใช้จ่าย		<u>27,833.00</u>

หมายเหตุที่ 9. ทุน

ทุนยกมา 1 มกราคม 2563	183,559,429.78
-----------------------	----------------

บวก เงินเหลือจ่ายปี 2561 เข้าทุน	3,009,340.85	
รายได้ปี 2562 จำนวน 10 % เข้าทุน จำนวน		
4,404,400.76*10%	440,440.08	
ปรับปรุงยอดยกมา ณ 1 ต.ค.62	1,887,774.29	
ปรับปรุงเงินเหลือจ่ายปี 62 เข้าทุน	9,360,376.06	14,697,931.28
		<u>198,257,361.06</u>

หัก...

หัก	ปรับปรุงเข้าเงินรับฝากอื่น - โครงการครัวอัมมู่น	324,697.00	
	ปรับปรุงเข้าเงินรับฝากอื่น - โครงการสร้างรายได้สำหรับ		
	นักศึกษา	2,000,000.00	2,324,697.00
ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			195,932,664.06

รายงานยอดบัญชีกองทุนพัฒนาแม่โจ้คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
บัญชีเงินสด			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 375-0-16084-8	117,031.49	111,561.49	174,397.35
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 375-0-39706-6	97,589.90	97,589.90	97,589.90
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม. แม่โจ้ สอม. 700	142,786,460.39	142,786,460.39	151,847,410.69
วัสดุคงคลัง	11,570.70	11,570.70	16,368.60
ลูกหนี้เงินยืม-มหาวิทยาลัยแม่โจ้	50,851,170.72	50,851,170.72	50,851,170.72
รายได้ค้างรับ			391,102.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,630.00	18,630.00	18,630.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,629.00	18,629.00	18,629.00
เงินรับฝาก	1,009,748.00	1,009,748.00	3,334,445.00
ทุน	187,009,210.71	187,009,210.71	195,932,664.06
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,963,960.68	3,963,960.68	27,833.00
รายได้	1,880,904.81	1,880,904.81	4,110,931.70
ค่าใช้จ่าย		5,470.00	27,833.00
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,880,904.81	1,875,434.81	4,083,098.70

รายงานยอดเงินกู้คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
ยอวงเงินกู้ (บาท)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
เงินให้กู้แก่สมาชิก (บาท)			
เงินรับชำระคืน (บาท)			
ยอดลูกหนี้คงค้างชำระ (บาท)	0.00	0.00	0.00
ยอดที่สามารถให้กู้เพิ่ม (บาท)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
จำนวนลูกหนี้(ราย)	0	0	0

รายงาน...

รายงานยอดรายรับสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,847,724.81	1,847,724.81	3,598,176.34
รายได้จากการขายสินค้า	33,180.00	33,180.00	36,454.00
รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้เงินยืม			391,102.50
รายได้อื่นๆ			85,198.86
รวม	1,880,904.81	1,880,904.81	4,110,931.70

รายงานยอดรายจ่ายสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
ค่าเบี้ยประชุม		4,750.00	7,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		720.00	1,080.00
ค่าวัสดุทั่วไป			19,503.00
รวม		5,470.00	27,833.00
งบรายจ่าย (90% ของรายได้) ปี 62	3,963,960.68	3,963,960.68	3,963,960.68
ยอดคงเหลือที่สามารถใช้ได้	3,963,960.68	3,958,490.68	3,936,127.68

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลูกหนี้เงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้
เดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	ลูกหนี้	จำนวนเงิน	การรับชำระ	คงเหลือ
1	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สระเว่ยน้ำ)	47,062,500.00	9,199,850.00	37,862,650.00
2	มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยหลังใหม่)	12,788,720.72	70,200.00	12,718,520.72
3	มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ค่าออกแบบโครงการแม่โจ้การเดินมอลล์)	270,000.00	-	270,000.00
		60,250,310.72	9,399,140.00	50,851,170.72

รายการ...

งวด	ปีงบประมาณ	เงินต้น	ดอกเบี้ย 1.5	ชำระ	เงินต้นคงเหลือ
1	2553	3,725,300.00	894,000.00	4,619,300.00	69,413,700.00
2	2554	3,725,300.00	894,000.00	4,619,300.00	65,688,400.00
3	2555	3,725,300.00	782,241.00	4,507,541.00	61,963,100.00
4	2556	3,725,300.00	726,361.50	4,451,661.50	58,237,800.00
5	2557	3,725,300.00	670,482.00	4,395,782.00	54,512,500.00
6	2558	3,725,000.00	614,602.50	4,339,602.50	50,787,500.00
7	2559	3,725,000.00	558,727.50	4,283,727.50	47,062,500.00
8	2562	3,725,000.00	502,852.50	4,227,852.50	43,337,500.00
9	2562	5,474,850.00	446,977.50	5,921,827.50	37,862,650.00
		35,276,350.00	6,090,244.50	41,366,594.50	

กองทุนพัฒนาแม่โจ้
รายงานวัสดุคงคลังคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภทวัสดุ	ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
วัสดุสำนักงาน	1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1	119.00	119.00
	2	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	30	125.00	3,750.00
	3	กระดาษการ์ดสี A4	1	100.00	100.00
	4	กระดาษการ์ดสี A4	7	95.00	665.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5	TONER HP CB435A	1	2,107.90	2,107.90
	6	TONER HP CB435A	3	2,428.90	7,286.70
วัสดุ(แก้ว)	7	แก้ว	13	180.00	2,340.00
		รวมมูลค่าวัสดุคงเหลือทั้งสิ้น			16,368.60

ที่ทำการ...

ที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานบัญชีกองทุนพัฒนาแม่โจ้

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	ยกมา 1 กันยายน 2563		กันยายน		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	-	0.00	-	-	-	0.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย 375-0-16084-8	111,561.49	-	85,198.86	22,363.00	174,397.35	-
ธนาคารกรุงไทย 375-0-39706-6	97,589.90	-	-	-	97,589.90	-
สอ.ม. 700	142,786,460.39	-	9,060,950.30	-	151,847,410.69	-
วัดอุดมคงคณิ	11,570.70	-	4,797.90	-	16,368.60	-
ลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาแม่โจ้	0.00	-	-	-	0.00	-
ลูกหนี้เงินยืม - มหาวิทยาลัยแม่โจ้	50,851,170.72	-	-	-	50,851,170.72	-
รายได้ค้างรับ	-	-	391,102.50	-	391,102.50	-
ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	18,630.00	-	-	-	18,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างคอมพิวเตอร์	-	18,629.00	-	-	-	18,629.00
เจ้าหนี้	-	-	-	-	-	-
รายได้รอรับ	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก	-	1,009,748.00	-	2,324,697.00	-	3,334,445.00
ทุน	-	187,009,210.71	8,884,928.50	17,808,381.85	-	195,932,664.06
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	3,963,960.68	14,042,895.71	10,106,768.03	-	27,833.00
รายได้	-	1,880,904.81	3,550,425.53	5,780,452.42	-	4,110,931.70
ค่าใช้จ่าย	5,470.00	-	26,252.00	3,889.00	27,833.00	-
	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	193,882,453.20	193,882,453.20	36,046,551.30	36,046,551.30	203,424,502.76	203,424,502.76

ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการรายงานการเงินทุกกองทุนของมหาวิทยาลัยควรให้นำมารายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ จะดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ให้ข้อมูลว่า แต่ละกองทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้น มีระเบียบกองทุนกำกับดูแลอยู่แล้ว และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ครอบคลุมถึงกองทุนอื่นๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินฝากส่วนใหญ่ฝากไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จึงควรมีการติดตามสถานะการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด อย่างต่อเนื่อง

3.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 จากกองทุนพัฒนาแม่โจ้

ตามที่กองทุนพัฒนาแม่โจ้กำหนดให้คณะ/วิทยาลัย และฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดส่งแบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563 จากกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ นั้น

ฝ่ายเลข...

ฝ่ายเลขานุการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากคณะ/วิทยาลัย และฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ จัดส่งแบบเสนอโครงการฯ ดังนี้

ที่	การแจ้งความประสงค์	จำนวน หน่วยงาน	หน่วยงาน
1	เข้าร่วมโครงการ	13	คณะบริหารธุรกิจ, คณะผลิตกรรมการเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะพัฒนาการท่องเที่ยว, คณะศิลปศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2	ไม่เข้าร่วมโครงการ	2	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และวิทยาลัย นานาชาติ
3	เข้าร่วมแต่ยังไม่มี นักศึกษาเสนอโครงการ	1	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4	ไม่เสนอโครงการ	1	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.3 รายงานความก้าวหน้า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2563

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2563 มีมติให้ปรับแก้ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับ
นักศึกษาจากกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา นั้น

คณะอนุกรรมการการเงิน ตามคำสั่งคณะกรรมการการเงิน ที่ 4/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้
พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงิน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

“ร่าง”...

“ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

1. จากข้อสังเกตตามความในข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ได้กำหนดให้ผู้รับทุนส่งคืนทุน ทั้งจำนวนแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยกำหนดผลกำไรขาดทุนในการใช้ทุนจึงเป็นการให้ทุนโดยมีเงื่อนไขกรณีมีผล ขาดทุนหน่วยงานต้องรับผิดชอบในการชดใช้ทุนทั้งจำนวน ควรเป็นการกำหนดไว้ในสัญญาการรับทุน จึงเห็นควรให้ ตัดความในข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ออก

2. เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดความในข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ออก

เห็นควรให้ปรับแก้ไขความในข้อ 11 จากเดิม “การเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนในภาพรวมต่อกองทุนพัฒนาแม่โจ้ แล้วให้ กองทุนพัฒนาแม่โจ้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนโดยตรง โดยให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนเป็นผู้บริหารจัดการกำกับดูแลเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาแม่โจ้”

ปรับแก้ไขเป็น “การเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนเสนอ โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนในภาพรวมต่อกองทุนพัฒนาแม่โจ้ แล้วให้กองทุนพัฒนาแม่โจ้ดำเนินการเบิก จ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับทุนโดยตรงและแจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ ทราบต่อไป”

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษปรับแก้ไขร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โครงการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายสำหรับนักศึกษาจากกองทุนพัฒนาแม่โจ้ และเสนอต่อคณะกรรมการการเงิน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ครัวอุ่นอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ได้เห็นชอบในหลักการสนับสนุนโครงการครัวอุ่นอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ อนุมัติวงเงินจำนวน 500,000 บาท ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการการครัวอุ่นอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 3 ครั้ง ตามรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	500,000.00
เบิกครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561	100,000.00
เบิกครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2561	55,800.00
เบิกครั้งที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2563	19,503.00
จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือ	<u>324,697.00</u>

นางกณณิกา...

นางกณณิกา ขำสี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการดำเนินงานโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ดังนี้

โครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ตามมติที่ประชุมโครงการมุมมองเสวนาเหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาแม่โจ้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เนื่องจากการประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารของนักศึกษา จึงได้มีการจัดตั้งโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงาน โครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ดังนี้

1. กิจกรรม “ครัวอิ่มอุ่น แม่โจ้ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” จัดอาหารสิ่งของมอบให้พี่น้องเพื่อบรรเทาทุกข์ภัยครั้งนี้แจกทุกวัน เวลา 11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2563 ณ ประตูใหญ่ทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้ประสบภัยเข้ารับบริจาค จำนวน 4,200 คน โดยใช้เงินบริจาคไปทั้งสิ้น จำนวน 118,900 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
2. กิจกรรมครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ร่วมแจกอาหารปันสุขในพิธีเผาศพไร้ญาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำข้าวห่อจำนวน 500 ห่อ และไข่ต้มจำนวน 1,000 ฟอง ร่วมแจกปันสุขในพิธีเผาศพไร้ญาติ ณ วัดลัญจวิวัน(พระนอนขอนแก่น) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3. กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ “การซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ” เมื่อวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดทำกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ “การซ่อมแซมฝาย ชะลอน้ำ” โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกันซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตัวที่ 499 และตัวที่ 500 จำนวน 2 ตัว เพื่อป้องกันการกลายป็นทะเลทราย และหยุดการเสื่อมโทรมของดิน รักษาสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรในแหล่งน้ำ และรักษาคุณภาพน้ำให้ระบบนิเวศมีความยั่งยืน
4. กิจกรรมจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มาใช้บริการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้

จำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการ

จำนวน 67 คน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

1. ค่าข้าวสาร จำนวน 7 กระสอบ

เป็นเงิน 8,200 บาท

2. มาม่า จำนวน 28 กล่อง

เป็นเงิน 4,048 บาท

3. ไข่ไก่...

3. ไข่ไก่ 60 แผง	เป็นเงิน 5,325 บาท
4. ค่าปลากกระป๋อง จำนวน 30 แพ็ค	เป็นเงิน 5,329 บาท
5. เครื่องปรุงรส	ภายในวงเงิน 3,456 บาท
6. อุปกรณ์ทำความสะอาดและเครื่องใช้ในครัว	ภายในวงเงิน 0 บาท
7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ภายในวงเงิน 1,660 บาท
8. ค่าแก๊สหุงต้ม	ภายในวงเงิน 0 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,018 บาท (สองหมื่นแปดพันสิบแปดบาทถ้วน)	

หมายเหตุ***

1. เบิกจ่ายจากเงินรับฝาก (โครงการครัวอ้อมอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้) จำนวน 8,515 บาท
2. เบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาแม่โจ้ (ครัวอ้อมอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้) จำนวน 19,503 บาท
3. ค่าแก๊สหุงต้ม และอุปกรณ์ทำความสะอาด ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายเนื่องจากมีผู้บริจาคสิ่งของให้ใช้งาน
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักศึกษามาใช้บริการน้อยกว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ (เป้าหมาย 200 คน)

แผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการครัวอ้อมอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. กิจกรรมจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มาใช้บริการครัวอ้อมอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้
2. กิจกรรมซ่อมแซมฝ่ายชะล่อนน้ำ
3. กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 108,880 บาท (หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ค่าข้าวสาร จำนวน 8 กระสอบๆ ละ 1,200 บาท	เป็นเงิน 9,600 บาท
2. มาล่า จำนวน 36 กล่อง ๆ ละ 160 บาท	เป็นเงิน 5,760 บาท
3. ไข่ไก่ 48 แผง ๆ ละ 90 บาท	เป็นเงิน 4,320 บาท
4. ค่าปลากกระป๋อง 36 แพ็ค ๆ ละ 200 บาท	เป็นเงิน 7,200 บาท
5. เครื่องปรุงรส	ภายในวงเงิน 5,000 บาท
6. อุปกรณ์ทำความสะอาด และเครื่องใช้ในครัว	ภายในวงเงิน 10,000 บาท
7. ค่าแก๊สหุงต้ม	ภายในวงเงิน 7,000 บาท
8. ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารครัวอ้อมอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 5,000 บาท	เป็นเงิน 60,000 บาท

หมายเหตุ...

หมายเหตุ***

1. ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาเดือนละ 20-30 คน
2. อาคารครัวอิมอุ๋น พี่เพื่อน้อง มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาผู้ดูแลเนื่องจากบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตำแหน่งคนงาน มีจำนวน 2 คน และมีพื้นที่ดูแล จำนวน 66 ไร่ จึงทำให้ไม่พอเพียงต่อการดูแลพื้นที่ดังกล่าว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการครัวอิมอุ๋น พี่เพื่อน้อง ในการขอรับบริจาคและการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน และระมัดระวังเรื่องสถานที่ซึ่งอาจทำให้เกิดแหล่งมั่วสุมได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการครัวอิมอุ๋น พี่เพื่อน้อง เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้เป็นประจำทุก 3 เดือน และวางแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสนับสนุนโครงการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณานุมัติติดดอกผลของกองทุนร้อยละ 90 ที่สามารถนำมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ประจำปีงบประมาณ 2564

ประมาณการรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	151,219,647.64 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	
- ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 2.5	<u>3,780,491.19 บาท</u>
- จำนวนดอกผลของกองทุนไม่เกินร้อยละ 90	<u>3,400,000.00 บาท</u>
ที่สามารถนำมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 2.5 ที่สามารถนำมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในงบประมาณ 2564 จำนวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินในปี 2564 เสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้

ฝ่ายเลขานุการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ นำเข้ากองทุนพัฒนาแม่โจ้ ดังนี้

1. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

ประธานคณะกรรมการ

2.ผู้ช่วย...

2. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล)	รองประธานคณะทำงาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข	คณะทำงาน
4. อาจารย์อัญญา ไพค่านาม	คณะทำงาน
5. อาจารย์สุชีรา ขยาย	คณะทำงาน
6. หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย	คณะทำงาน
7. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย	คณะทำงาน
8. นางสาวศิรินภา เทียบแก้ว	คณะทำงาน
9. นางสุจิตรา ราชจันทร์	คณะทำงาน
10. นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเพชร	คณะทำงาน
11. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	คณะทำงานและเลขานุการ
12. นางสาวภักจิรา วิชัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

1. จัดหารายได้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกองทุนพัฒนาแม่โจ้
2. ประสานการบริจาคทรัพย์สินและเสนอคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคณะกรรมการ

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิทธิ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุณณณ ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ลดลง ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม่โจ้ พ.ศ. 2563 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ทำให้คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ จากคณะกรรมการจำนวน 13 คน คงเหลือ 12 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ เป็นกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์เพียงหนึ่งคน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

5.3 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประธาน แจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

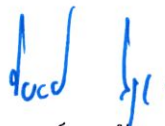
เลิกประชุมเวลา 10.45 น.



(นางสาวภักจิรา วิชัย)
นักวิชาการการเงินบัญชี
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรงค์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม