



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ กองคลัง โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ต่อ ๔๓๐๗-๙
ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๔ — วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการประชุมวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการ
สินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๘ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ชั้น ๒ เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาที่ทำให้
ยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรกับรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ตรงกัน ตาม
รายงานประชุมแนบท้าย

(นางสมจิต ชยันโต)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานพัสดุ

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อไปทราบ

อรุณ งาม
12 มี.ค. 63

ทราบบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายณัฏฐา รุ่งเรือง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๓๒ มี.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประชุม

เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๘ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ชั้น ๒

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวสมพิศ ชัยนโธ | ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ กองคลัง |
| ๒. นางสาวรินทร์ลภัส นามาบ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๓. นางสาวรัศมี เดชพงษ์ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๔. นายปามุข บุญยะตุลานนท์ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๕. นายชลกานต์ จุฑาทานต์ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๖. นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๗. นายวีรชัย สุวรรณสาร | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๘. นายธนกฤต ช้างเยาว์ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๙. นางสาวณนงค์ แซ่ลี | ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP) กองคลัง |
| ๑๐. นางสาวสุภัทรา วงษ์วันนีย์ | ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานบัญชี กองคลัง |
| ๑๑. นางสาวทิพวดี ศรีคราม | นักวิชาการบัญชี กองคลัง |
| ๑๒. นางเบญจลักษณ์ ศรีวงศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง |
| ๑๓. นางสาวศิริขวัญ สุริยันต์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง |
| ๑๔. นางสาวจรรยา ธนขจรณ์ | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๑๕. นางสาวชลธิชา คนยงค์ | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๑๖. นายภูษงค์ หัวใจฉ่ำ | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๑๗. นายศิลาพันธ์ มาตังครัตน์ | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๑๘. นางสาวกนกวรรณ ชัดโพธิ์ | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
| ๑๙. นางสาว พรลภัส สุขสมบูรณ์ | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๒๐. นางจุฬารัตน์ ขุนพรม | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๒๑. นางสาวจรรววรรณ สระทองหน | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๒. นาลมลฤดี อบเชย | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๓. นางสาวพรพรรณ โพธิ์วงษ์ | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๔. นางสาวหทัย มั่นวิชา | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๕. นายจิตรกร เลี้ยงอำนวย | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๖. นางสาว ทิพย์วารี พึ่งนุสนธิ์ | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๗. นางสาวสนา เรืองศรี | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
| ๒๘. นางสาวกานต์สินี ศรีสวัสดิ์ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
| ๒๙. นางสาวสัณห์ อยู่สำราญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน |
| ๓๐. นางอุทุมพร ไชยรา | สำนักหอสมุด กำแพงแสน |
| ๓๑. นางสาว วิไล สีตาจันทร์ | สำนักหอสมุด กำแพงแสน |
| ๓๒. นาง สรณศิริ พูลลาภวิวัฒน์ | คณะเกษตร กำแพงแสน |

๓๓. นางลักขณา สรรกบแก้ว	คณะเกษตร กำแพงแสน
๓๔. นางสาว สุพิชฌาย์ แซ่ลิ้ม	คณะเกษตร กำแพงแสน
๓๕. นายทศพล ศรีศรีทอง	คณะเกษตร กำแพงแสน
๓๖. นางสาวพนัชกร แซ่มซ้อย	สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
๓๗. นางสาววิจิตร เรณูแย้ม	สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
๓๘. นางสาวศิริพร มงคลรัตนศิริ	สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
๓๙. นายณรงค์ชัย มีสง่า	สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
๔๐. นายบุรินทร์ กิมทรง	คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๔๑. นางสาววิไลวรรณ หยงหนู	คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสมพิศ ชยันโต (นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานพัสดุ)

จากการตรวจสอบรายการตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ กับยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร
สรุปปัญหา - อุปสรรคโดยภาพรวมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

- รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ ไม่ได้ใส่ ๑ ตรงช่องตรวจนับพัสดุ แต่มีการใส่ ๑ ตรงช่อง
ค่าเสื่อมสภาพ

- รายงานตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ กับยอดเคลื่อนไหวเงินไม่ตรงกัน หน่วยงานรู้ปัญหา
- กองที่ตรงแล้ว ได้แก่ ส่วนกลางสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน /กองบริหารงานทั่วไป มีสินทรัพย์บางตัวที่
รายงานไม่ตรงกับยอดเคลื่อนไหว

- หน่วยงานมีการแก้ไขยอดหลังจากที่ส่งเรื่องมางานพัสดุ กองคลัง
- กองบริหารวิชาการและนิสิต ปรี้นรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ เป็นหน้าหลังไม่สามารถตรวจ
สอบได้

- กองบริหารทั่วไป งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปรี้นรายงานตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๒
มาไม่มียอดรวม ทำให้ไม่สามารถสรุปยอดได้

ให้ดำเนินการแก้ไขตามทีมงานพัสดุ ได้ตรวจสอบไว้ หากเกี่ยวข้องกับระบบให้หาเรื่องงาน ERP
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

- ข้อมูลการตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่ม FA๐๔ มีการแก้ไข หน่วยงานทราบสาเหตุ ให้ติดต่อกับระบบ ERP เพื่อทำการแก้ไข

- ข้อมูลการตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร กลุ่ม FA๐๕ ผลรวมไม่ตรงกับรายงานตรวจ
สอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

คณะกรรมการกำแนงแสน

- ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีการค้ำข้อมูลซ้ำกันหลายรายการเข้าระบบ และมีการจำหน่ายหลายรายการ แต่หน่วยงานยังไม่ได้ตัดในระบบ ERP
 - ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แหล่งเงิน ๑๐๐๐ รายการครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ยังไม่มีการรับรู้สินทรัพย์ในระบบ
 - มูลค่าครุภัณฑ์หลายตัวไม่ตรงกับทะเบียนสินทรัพย์
- ปัญหาของคณะกรรมการ การโอนสินทรัพย์ที่สถานีหับทวง เกษตร กำแนงแสน – เกษตร บางเขน การโอนข้ามหน่วยงาน และสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร หน่วยงานกำลังดำเนินการอยู่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ข้อมูลการตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร ไม่มีการเซ็นรับรองมา เนื่องจากยอดยังไม่ตรง
 - แหล่งเงิน ๑๐๐๐ ออกเลขครุภัณฑ์ผิดปีงบประมาณ
 - ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานมีการตัดจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ตัดในระบบ ERP
- ให้ดำเนินการแก้ไขตามทำงานพัสดุ ได้ตรวจสอบ หากเกี่ยวข้องกับระบบให้แก้ไขและหารือกับงาน ERP โดยตรวจจากระบบต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแนงแสน

- ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ปรีณเอกสารมาผิด
 - ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งบันทึกรายงานตรวจสอบพัสดุมา แต่ไม่แนบตัวรายงานมาไม่สามารถตรวจได้
 - ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่ม FA๐๗ กับข้อมูลการตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร ยอดผลรวมไม่ตรงกัน หน่วยงานทราบปัญหา
 - ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่ม FA๑๒ ในรายงานไม่ได้ตรวจนับพัสดุ จำนวน ๒ รายการ
 - ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่ม FA๐๘ มีเลขครุภัณฑ์ซ้ำกัน แหล่งเงิน ๑๐๐๐
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแนงแสน จะดำเนินการแก้ไขตามทำงานพัสดุ แจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

- ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีผิดอยู่ ๒ ภาควิชา K๑๖๐๔๐๘๑๐ กับ K๑๖๐๕๐๐๑๐ ทางหน่วยงานทราบปัญหา ว่าผิดอย่างไร กำลังดำเนินการประสานงานกับงาน ERP
 - กลุ่มสินทรัพย์ FN ยังไม่ได้ทำการโอน
 - ภาคพิเศษปิดไปแล้ว ครุภัณฑ์รับโอนตอนสิ้นปี แต่หน่วยงานรับโอนทำในปี ๒๕๖๓
 - ยอดเคลื่อนไหวจำหน่ายเบิ้ล ๒ รอบ ที่ประชุมมีมติให้ทำบันทึกเข้ามาส่งให้งานระบบ ERP เพื่อดำเนินการแก้ไข
- ให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ไขตามรายการ

สำนักหอสมุด กำแพงแสน

- ข้อมูลการตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักหอสมุดได้ดำเนินการจัดส่งมาแล้ว แต่ไม่สามารถตรวจได้ เนื่องจาก หน่วยงานส่งมาในรูปแบบไฟล์ ตาราง excel หน่วยงานกำลังดำเนินการจัดส่งมาใหม่

แก้ไขและจัดส่งมาใหม่ และงานพัสดุ จะต้องตรวจสอบอีกครั้ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

- สินทรัพย์แหล่งเงินรายได้ยังไม่มีการรับรู้สินทรัพย์ในระบบ
- ครุภัณฑ์ที่ตัดจำหน่ายแล้ว ยังไม่มีตัดจำหน่ายในระบบ ต้องทำบันทึกเพื่อขอดำเนินการทำงาน ERP

จากมติที่ประชุมแจ้งให้หน่วยงานรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการแก้ไข

๑. กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายการที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบัญชีก่อน จึงจะมียอดตรวจสอบพัสดุกับยอดเคลื่อนไหวตรงกัน ให้ทำบันทึกขอให้กองคลัง แก้ไขปรับปรุง พร้อมลงนามรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกแผ่น เหมือนกับการลงนามในยอดเคลื่อนไหว

๒. กรณีข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่แก้ไขแล้วให้ปรีณมาแนบใหม่

๓. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการ ERP ให้ติดต่องานพัสดุ กองคลัง งานสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อแก้ไขโดยตรง

๔. เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วเสร็จ โดยให้จัดส่งข้อมูลกลับมายัง งานพัสดุ กองคลัง อีกครั้ง ภายใน ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวรินทร์ภัส นามบ)

ผู้จตุรายนการประชุม

(นายวีรชัย สุวรรณสาร)

ผู้จตุรายนการประชุม

(นางสมพิศ ชยันโต)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

