



(5)

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ กองคลัง โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ต่อ ๔๓๐๗-๙
ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๔ — วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการประชุมวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๘ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ชั้น ๒ เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาที่ทำให้ยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรกับรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ตรงกัน ตามรายงานประชุมแนบท้าย

(นางสมพิศ ชยันโต)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานพัสดุ

เรียน รองอธิการบดี
เพื่อโปรดทราบ
รศ. กว
12 มี.ค. 63

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยัญชานาถ มั่งคั่ง)
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

12 มี.ค 2563

รายงานการประชุม

เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๘ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ชั้น ๒

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสมพิศ ชัยนโธ	ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ กองคลัง
๒. นางสาวอายนันท์ แซ่ลี	ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP) กองคลัง
๓. นางสาวรินทร์ลภัส นามาบ	นักวิชาการพัสดุ กองคลัง
๔. นางสาวรัศมี เดชพงษ์	นักวิชาการพัสดุ กองคลัง
๕. นายปาโมช บุญยะตุลานนท์	นักวิชาการพัสดุ กองคลัง
๖. นายวีรชัย สุวรรณสาร	นักวิชาการพัสดุ กองคลัง
๗. นางพุทธิมา พุทธวงศ์	นักวิชาการบัญชี กองคลัง
๘. นางสาวทิพวดี ศรีคราม	นักวิชาการบัญชี กองคลัง
๙. นางเยาวภา เอี่ยมพุ่ม	ผู้ทรงคุณวุฒิ กองคลัง
๑๐. นางสาวสุภาพร หงษ์เวียงจันทร์	คณะวิทยาการจัดการ
๑๑. นางสาวชลัดดา บุรณะ	สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๒. นางบุญทรง โลหากาศ	สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๓. นางสาวพินทอง ไสวงาม	สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๔. นางสาวสวรรยา วิงวร	สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๕. นางเนตรนภา รักความสุข	สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๖. นางสาวจิตรวดี สุทธิชีวะ	สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๗. นางสาวกมลวรรณ งามทับถม	คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
๑๘. นางสาวสาริศา ทองประชุม	คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสมพิศ ชัยนโธ (นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานพัสดุ)

จากการตรวจสอบรายการตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ กับยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร
สรุปปัญหา – อุปสรรคโดยภาพรวมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

คณะวิทยาการจัดการ

- ตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร ไม่ตรงกับ ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
- กลุ่มกับรหัส ในตัวครุภัณฑ์ไม่ตรงกัน เช่น กลุ่ม FA๐๗ แต่เลขสินทรัพย์กลุ่มเป็น FA๑๔ ปี ๒๕๕๒ ผิดตอน
นำเข้า

- ครุภัณฑ์ปี ๕๓ ยังไม่ทำการลงในระบบ REP
- ให้แก้ไขร่วมกับงาน ERP และงานพัสดุกองคลัง โดยการตรวจสอบจากระบบ

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

- ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีการตัดจำหน่ายก่อน แล้วมาปรับในปีงบประมาณใหม่ แต่ยังไม่ส่งบันทึกรายงาน

- มีการตัดจำหน่าย โอน บริจาค แล้ว หน่วยงานยังไม่ทำในระบบ ERP

- มีการโอนสินทรัพย์ไปยังคณะวิทยาการจัดการ ปี ๒๕๕๙ แต่ข้อมูลยังอยู่ตรวจสอบพัสดุ S๕๑

สำนักวิทยบริการ หาเอกสารการโอนไม่เจอ ครุภัณฑ์ยังอยู่

- S๕๑ สำนักวิทยบริการ (ยุบรวมกับสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา) แต่รายงานรวมมากับสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

- สำนักวิทยบริการตรวจเจอครุภัณฑ์ แต่ในระบบยังไม่มี ของปี ๕๕

- ให้ตรวจสอบของจริงกับทะเบียนทั้งสองสำนักงานวิทยาเขตกับคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกับหาเอกสารการรับมอบครุภัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

- ชื่อในระบบ QR-CODE ไม่ตรงกับในระบบ ERP

- รายการครุภัณฑ์ยังคงเหลืออีก ๙๐๐ รายการ ยังไม่มีการตัดจำหน่าย แต่ทุกรายการยังมีตัวตน

- รายการก่อสร้างลงผิดประเภท ๓ รายการ ของปี ๒๕๕๑ ลงทะเบียนเป็นครุภัณฑ์

- ให้แก้ไขและเร่งดำเนินการ โดยประสานงานกับงาน ERP และงานพัสดุ

จากมติที่ประชุมแจ้งให้หน่วยงานรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการแก้ไข

๑. กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายการที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบัญชีก่อน จึงจะมียอดตรวจสอบพัสดุกับยอดเคลื่อนไหวตรงกัน ให้ทำบันทึกขอให้กองคลัง แก้ไขปรับปรุง พร้อมลงนามรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกแผ่นเหมือนกับการลงนามในยอดเคลื่อนไหว

๒. กรณีข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่แก้ไขแล้วให้ปรีณมาแนบใหม่

๓. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการ ERP ให้ติดต่อกับงานพัสดุ กองคลัง งานสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อแก้ไขโดยตรง

๔. เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ข้อมูลยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวรและข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วเสร็จ โดยให้จัดส่งข้อมูลกลับมายัง งานพัสดุ กองคลัง อีกครั้ง

ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวรินทร์ลัส นามาบ)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายวิรัช สุวรรณสาร)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสมพิศ ชยันโต)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม