



(3)

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 การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ 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 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เพื่อไปทราบ

อร กมล
12 มี.ค. ๖๓

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนา รุ่งกิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

12 มี.ค. ๖๓

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. นางสาววรินทร์ภัส นามาบ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๓. นางสาวรัศมี เดชพงษ์ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๔. นายปาโมช บุญยะตุลานนท์ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๕. นายชลกานต์ จูฑาทานต์ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๖. นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๗. นายวีรชัย สุวรรณสาร | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๘. นายธนุศักดิ์ ช่างเยาว์ | นักวิชาการพัสดุ กองคลัง |
| ๙. นางอายนางค์ แซ่ลี | ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP) กองคลัง |
| ๑๐. นางสาวสุภัทรา วงษ์วันทนี | 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 หัวใจจำ | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๑๗. นายศิลาพันธ์ มาตังครัตน์ | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๑๘. นางสาวกนกวรรณ ชัดโพธิ์ | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
| ๑๙. นางสาว พรภัส สุขสมรูป | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๒๐. นางจุฬารัตน์ ขุนพรหม | สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน |
| ๒๑. นางสาวจรรววรรณ สระทองหน | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๒. นาลมลฤดี อบเชย | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๓. นางสาวพรพรรณ โพธิ์วงษ์ | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๔. นางสาวมัญญ มั่นวิชา | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๕. นายจิตรกร เลี้ยงอำนาจ | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๖. นางสาว ทิพย์วารี พึ่งนุสนธิ์ | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒๗. นางวาสนา เรืองศรี | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
| ๒๘. นางสาวกานต์สินี ศรีสวัสดิ์ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
| ๒๙. นางสาวแก้ว อยู่สำราญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน |
| ๓๐. นางอุทุมพร ไชยรา | สำนักหอสมุด กำแพงแสน |
| ๓๑. นางสาว วิไล สีดาจันทร์ | สำนักหอสมุด กำแพงแสน |
| ๓๒. นาง สรณศิริ พูลลาภวิวัฒน์ | คณะเกษตร กำแพงแสน |

๓๓. นางลักขณา สระกบแก้ว	คณะเกษตร กำแพงแสน
๓๔. นางสาว สุพิชฌาย์ แซ่ลี้	คณะเกษตร กำแพงแสน
๓๕. นายทศพล ศรีศรทอง	คณะเกษตร กำแพงแสน
๓๖. นางสาวพนัชกร แซ่มะน้อย	สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
๓๗. นางสาววิจิตรา 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 ปรับรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ เป็นหน้าหลังไม่สามารถตรวจ
สอบได้
- กองบริหารทั่วไป งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปรับรายงานตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๒
มาไม่มียอดรวม ทำให้ไม่สามารถสรุปยอดได้
- ให้ดำเนินการแก้ไขตามที่งานพัสดุ ได้ตรวจสอบไว้ หากเกี่ยวข้องกับระบบให้หาเรื่องงาน ERP
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- ข้อมูลการตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่ม FA๐๔ มีการแก้ไข หน่วยงานทราบสาเหตุ ให้ติดต่อกับระบบ ERP เพื่อทำการแก้ไข
- ข้อมูลการตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร กลุ่ม FA๐๕ ผลรวมไม่ตรงกับรายงานตรวจ
สอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

คณะเกษตรกำแพงแสน

- ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีการคีย์ข้อมูลเข้ากันหลายรายการเข้าระบบ และมีการจำหน่ายหลายรายการ แต่หน่วยงานยังไม่ได้ตัดในระบบ ERP
 - ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แหล่งเงิน ๑๐๐๐ รายการครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ยังไม่มีการรับรู้สินทรัพย์ในระบบ
 - มูลค่าครุภัณฑ์หลายตัวไม่ตรงกับทะเบียนสินทรัพย์
- ปัญหาของคณะเกษตร การโอนสินทรัพย์ที่สถานีทับกวาง เกษตร กำแพงแสน – เกษตร บางเขน การโอนข้ามหน่วยงาน และสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร หน่วยงานกำลังดำเนินการอยู่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

- 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 มีลงครุภัณฑ์ซ้ำกัน แหล่งเงิน ๑๐๐๐
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จะดำเนินการแก้ไขตามที่งานพัสดุ 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 ให้ทำบันทึกขอให้องค์คลัง แก้ไขปรับปรุง พร้อมลงนามรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกแผ่น เหมือนกับการลงนามในยอดเคลื่อนไหว

๒. กรณีข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่แก้ไขแล้วให้ปรีณมาแนบใหม่

๓. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการ ERP ให้ติดต่อกองพัสดุ กองคลัง งานสารสนเทศทางบัญชีเพื่อแก้ไขโดยตรง

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

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวรินทร์ภัส นามาน)

ผู้จดยางงานการประชุม



(นายวีรชัย สุวรรณสาร)

ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสมพิศ ชยันโต)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม