



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ โทร. ๑๘๖๖

ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๑/๐๐๘๘

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายกับแผน

ประจำปี ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผ่าน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามนัยหนังสือดังกล่าว
- เพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมในวันที่
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
- เพื่อโปรดลงนาม
- อื่น ๆ เอกสารแนบจำนวน ๕ แผ่น

พ.
- ศึกษาศาสตราจารย์ ดร. พงษ์รัตน์
สมิต ๕๗

(นางสาวจีรภา แต่งทน
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์รัตน์)

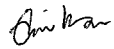
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี 2557 ประจำเดือน ธันวาคม 2556

สำนักวิทยบริการ

รายการ	งบประมาณ(1)	(%)	เบิกจ่ายจริง(2) (5+6)	(%)	คงเหลือในหลักการ(3) (+1-2-4)	(%)	ค้างเบิก(4)	(%)	ฎีกาออก(5)	(%)	ฎีกายังไม่ออก(6)	(%)
# เงินเดือนค่าจ้าง #												
ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้	2,400,500.00	15.43	962,536.12	6.19	1,437,963.88	9.24	-	-	-	-	962,536.12	6.19
ค่าจ้างชั่วคราว	277,000.00	1.78	33,493.00	0.22	243,507.00	1.57	-	-	-	-	33,493.00	0.22
ค่าประกันสังคม	113,000.00	0.73	15,567.00	0.10	97,433.00	0.63	-	-	-	-	15,567.00	0.10
รวม	2,790,500.00	17.94	1,011,596.12	6.50	1,778,903.88	11.43	-	-	-	-	1,011,596.12	6.50
# ค่าตอบแทน #												
ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย	126,000.00	0.81	-	-	126,000.00	0.81	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	30,000.00	0.19	-	-	30,000.00	0.19	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000.00	0.64	4,000.00	0.03	93,750.00	0.62	2,250.00	0.01	-	-	4,000.00	0.03
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	277,000.00	1.78	28,200.00	0.18	214,020.00	1.60	34,780.00	0.22	-	-	28,200.00	0.18
ค่าตอบแทนอื่นๆ	20,000.00	0.13	-	-	20,000.00	0.13	-	-	-	-	-	-
รวม	553,000.00	3.55	32,200.00	0.21	483,770.00	3.35	37,030.00	0.24	-	-	32,200.00	0.21
# ค่าใช้สอย #												
ค่าจ้างเหมาบริการ	923,500.00	5.94	54,721.00	0.35	719,769.00	5.58	149,010.00	0.96	-	-	54,721.00	0.35
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000.00	0.64	1,050.00	0.01	28,934.00	0.64	70,016.00	0.45	-	-	1,050.00	0.01
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน	500,000.00	3.21	3,722.53	0.02	496,277.47	3.19	-	-	-	-	3,722.53	0.02
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	400,000.00	2.57	53,709.40	0.35	239,761.60	2.23	106,529.00	0.68	-	-	53,709.40	0.35
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	216,000.00	1.39	40,500.00	0.26	175,500.00	1.13	-	-	-	-	40,500.00	0.26
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม	350,000.00	2.25	51,700.00	0.33	291,300.00	1.92	7,000.00	0.04	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	400,000.00	2.57	84,670.00	0.54	208,330.00	2.03	107,000.00	0.69	-	-	-	-
รวม	2,889,500.00	18.57	290,072.93	1.86	2,159,872.07	16.71	439,555.00	2.83	-	-	153,702.93	0.99
# ค่าวัสดุ #												
ค่าวัสดุสำนักงาน	345,100.00	2.22	35,479.60	0.23	298,561.40	1.99	11,059.00	0.07	-	-	35,479.60	0.23
ค่าวัสดุก่อสร้าง	15,000.00	0.10	-	-	15,000.00	0.10	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่น	36,000.00	0.23	500.00	0.00	27,800.00	0.23	7,700.00	0.05	-	-	500.00	0.00
ค่าวัสดุวิทยศาสตร์/การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุการเกษตร	5,000.00	0.03	-	-	5,000.00	0.03	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุโฆษณา/เผยแพร่	30,000.00	0.19	-	-	30,000.00	0.19	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย/การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	1.29	73,625.00	0.47	126,375.00	0.81	-	-	-	-	73,625.00	0.47
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	76,800.00	0.49	-	-	56,840.00	0.49	19,960.00	0.13	-	-	-	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า/วิทยุ	105,000.00	0.67	9,680.00	0.06	87,420.00	0.61	7,900.00	0.05	-	-	9,680.00	0.06

รายการ	งบประมาณ(1)	(%)	เบิกจ่ายจริง(2) (5+6)	(%)	คงเหลือในหลักการ(3) (+1-2-4)	(%)	ค้างเบิก(4)	(%)	ฎีกาออก(5)	(%)	ฎีกายังไม่ออก(6)	(%)
ค่าวัสดุหนังสือวารสาร/ตำรา	2,000,000.00	12.85	3,755.00	0.02	1,941,707.90	12.83	54,537.10	0.35	-	-	3,755.00	0.02
ค่าวัสดุทุกประเภท			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุยานพาหนะ/ขนส่ง	2,000.00	0.01	-	-	2,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,000.00	0.01	-	-	1,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-
รวม	2,815,900.00	18.10	123,039.60	0.79	2,591,704.30	17.31	101,156.10	0.65	-	-	123,039.60	0.79
รวมหมวด ตท.ขส.วส.	6,258,400.00	40.22	445,312.53	2.86	5,235,346.37	37.36	577,741.10	3.71	-	-	308,942.53	1.99
# ค่าครุภัณฑ์#	700,000.00	4.50	-	-	700,000.00	4.50	-	-	-	-	-	-
รวม	700,000.00	4.50	-	-	700,000.00	4.50	-	-	-	-	-	-
# ค่าสาธารณูปโภค #												
ค่าไฟฟ้า	3,600,000.00	23.14	-	-	3,600,000.00	23.14	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	10,000.00	0.06	2,425.69	0.02	7,574.31	0.05	-	-	-	-	2,425.69	0.02
ค่าไปรษณีย์, ค่าธรรมเนียมการโอน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3,610,000.00	23.20	2,425.69	0.02	3,607,574.31	23.19	-	-	-	-	2,425.69	0.02
เงินอุดหนุน (โครงการต่าง ๆ)	200,000.00	1.29	-	-	181,650.00	1.29	18,350.00	0.12	-	-	-	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	12.85	-	-	181,650.00	12.85	18,350.00	0.12	-	-	-	-
เงินทุนสำรอง	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	15,558,900.00	100.00	1,459,334.34	9.38	11,685,124.56	90.62	614,441.10	3.95	-	-	1,322,964.34	8.50


นางสาวจิรภา แดงทน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2557

ตารางเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2557 จำแนกตามหมวดรายจ่าย : ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556

(1) หมวดรายจ่าย	(2)งบประมาณที่ได้รับตามแผนทั้งสิ้น	(3)รายจ่ายตามแผน	อัตราส่วนร้อยละของแผน ธ.ค.56	(4)งบประมาณที่ใช้ไป	(5)รายจ่ายจริง	อัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย/แผน ธ.ค.56	(6)= (3)-(4)ผลต่างงบประมาณที่ใช้ไป	(7)= (3)-(5)ผลต่างงบประมาณที่จ่ายจริง
เงินเดือนค่าจ้าง	2,790,500.00	190,400.00	6.33	1,011,596.12	1,011,596.12	33.61	(821,196.12)	(821,196.12)
ค่าตอบแทน	553,000.00	78,000.00	2.59	69,230.00	32,200.00	1.07	8,770.00	45,800.00
ค่าใช้สอย	2,889,500.00	601,800.00	19.99	729,627.93	290,072.93	9.64	(127,827.93)	311,727.07
ค่าวัสดุ	2,815,900.00	14,000.00	0.47	224,195.70	123,039.60	4.09	(210,195.70)	(109,039.60)
ค่าครุภัณฑ์	700,000.00	355,000.00	11.79	-	-	-	355,000.00	355,000.00
ค่าสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	1,420,000.00	47.18	18,350.00	-	-	1,401,650.00	1,420,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,610,000.00	300,800.00	9.99	2,425.69	2,425.69	0.08	298,374.31	298,374.31
เงินอุดหนุน	200,000.00	50,000.00	1.66	18,350.00	-	-	31,650.00	50,000.00
รวมทั้งสิ้น	15,558,900.00	3,010,000.00	100.00	2,073,775.44	1,459,334.34	48.48	936,224.56	1,550,665.66

Amika

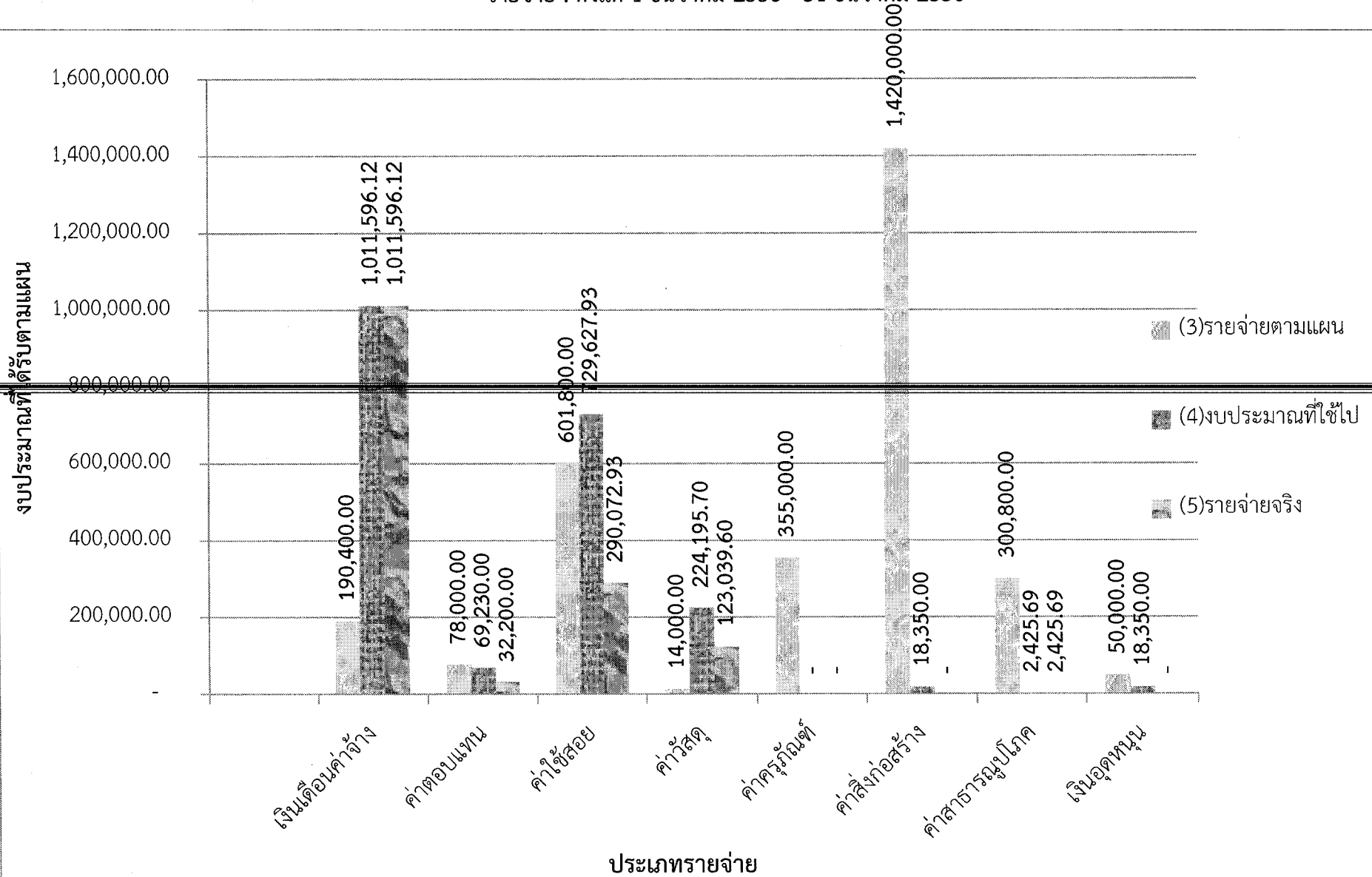
นางสาวจิรภา แดงทน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2557

กราฟเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ กับ แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2556 จำแนกตามประเภท

รายจ่าย : ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556



การวิเคราะห์ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2557 ประจำเดือน ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ
ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2556

จะเห็นว่า ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำเดือน ธันวาคม เท่ากับ 100% มียอดการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ในภาพรวมประจำเดือน ธันวาคม 2556 เท่ากับ 48.48% โดยสามารถแยกอัตราการ
เบิกจ่ายในแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. หมวดเงินเดือนค่าจ้าง	ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เท่ากับ	6.33 %
	ยอดการเบิกจ่าย	เท่ากับ	33.61 %
	เบิกจ่ายสูงกว่าแผน	เท่ากับ	-27.28 %

การบริหารจัดการหมวดเงินเดือนค่าจ้างเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรประจำเดือน ธ.ค.56 เนื่องจาก
ในเดือน ธันวาคม 2556 มีการตกเบิกเงินเดือนพนักงานเงินรายได้ ซึ่งไม่ได้ตั้งไว้ในแผนในครั้งแรกเป็น
ผลให้มียอดการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนในอัตราส่วนที่สูง

2. หมวดค่าตอบแทน	ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เท่ากับ	2.59 %
	ยอดการเบิกจ่าย	เท่ากับ	1.07 %
	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เท่ากับ	1.52 %

การบริหารจัดการหมวดค่าตอบแทนอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรประจำเดือน ธ.ค. 56

3. หมวดค่าใช้จ่าย	ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เท่ากับ	19.99 %
	ยอดการเบิกจ่าย	เท่ากับ	9.64 %
	เบิกจ่ายสูงกว่าแผน	เท่ากับ	10.35 %

การบริหารจัดการหมวดค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรประจำเดือน ธ.ค. 56

4. หมวดค่าวัสดุ	ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เท่ากับ	0.47 %
	ยอดการเบิกจ่าย	เท่ากับ	4.09 %
	เบิกจ่ายสูงกว่าแผน	เท่ากับ	-3.62 %

การบริหารจัดการหมวดค่าวัสดุสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรประจำเดือน ธ.ค. 56

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เท่ากับ	9.99 %
	ยอดการเบิกจ่าย	เท่ากับ	0.08 %
	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เท่ากับ	9.91 %

การบริหารจัดการหมวดค่าสาธารณูปโภคอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรประจำเดือน