



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ โทร.๓๑๔๔
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๑/๖๖๕๕ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานและการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำเดือน ม.ค. 2557

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผ่าน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว
- เพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมในวันที่
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
- เพื่อโปรดลงนาม
- อื่น ๆ เอกสารแนบ จำนวน 1 ชุด

กม และแจ้ง กทอ. สำนัก -

- ส่งเรื่องทางเอกสาร

กม

๖ มพ 57

(นางจิวรรณ สายสมาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2557 ประจำเดือน ม.ค. 2557

สำนักวิทยบริการ

รายการ	งบประมาณ(1)	เบิกจ่ายจริง(2) (5+6)	คงเหลือหลักการ(3) (+1-2-4)	ค้างเบิก(4)	ฎีกาออก(5)	ฎีกายังไม่ออก(6)
# เงินอุดหนุน # โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
รวม	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
# ค่าตอบแทน # ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
# ค่าใช้สอย # ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด(สังคมศาสตร์) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวารสาร-สังคมศาสตร์)	- - - - 275,200.00 - 1,539,800.00 1,815,000.00	- - - - 81,000.00 - - 81,000.00	- - - - 153,700.00 - 530,126.00 683,826.00	- - - - 40,500.00 - 1,009,674.00 1,050,174.00	- - - - - - - -	- - - - 81,000.00 - - 81,000.00
รวม	1,815,000.00	81,000.00	683,826.00	1,050,174.00	-	81,000.00
# ค่าวัสดุตำรา # ด้านสังคมศาสตร์ 0112 ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 0115 ด้านวิทยาศาสตร์-สุขภาพ 0111	267,400.00 1,597,700.00 565,000.00 2,430,100.00	189,118.75 241,731.00 361,469.90 792,319.65	701.75 1,617.70 19,725.80 22,045.25	77,579.50 1,354,351.30 183,804.30 1,615,735.10	- - - -	189,118.75 241,731.00 361,469.90 792,319.65
รวม	4,245,100.00	873,319.65	705,871.25	2,665,909.10	-	873,319.65
รวมหมวด ต.ท. ช.ส. ว.ล.	-	-	-	-	-	-
# งบเบิกแทน # รวม	-	-	-	-	-	-
# ค่าสาธารณูปโภค # ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
รวม	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนค่าจ้าง(ส่วนกลางคุมเงิน)	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรอง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,745,100.00	873,319.65	1,205,871.25	2,665,909.10	-	873,319.65

หมายเหตุ

- มีการใช้เงินค่าวัสดุตำราหมวดวิทยเทคโนโลยีไปจัดซื้อหมวดสังคมฯ

นางจิวรรณ สายสมาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มค.57

วิเคราะห์ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำเดือน ธันวาคม 2556

ประเภทรายจ่าย	ผลการวิเคราะห์	เบิกจ่ายแล้ว	ค้างเบิก	รวม	หมายเหตุ
ค่าวัสดุวารสารและตำรา - สังคมฯ	ต่ำกว่าแผน	70.73%	29.01%	99.74%	
ค่าวัสดุวารสารและตำรา - วิทยุเทคโนโลยี	ต่ำกว่าแผน	15.13%	84.77%	99.90%	
ค่าวัสดุวารสารและตำรา - วิทยุสุขภาพ	ต่ำกว่าแผน	63.98%	32.53%	96.51%	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ตามแผน	29.43%	14.72%	44.15%	
ค่าวารสาร	ต่ำกว่าแผน	0.00%	65.57%	65.57%	
เงินอุดหนุนทั่วไป	ต่ำกว่าแผน	0.00%	0.00%	0.00%	
รวมทั้งสิ้น	ตามแผน	18.40%	56.18%	74.59%	

จากรายงานข้างต้นนำมา

วิเคราะห์งบประมาณด้านคุณภาพ

หลักความคุ้มค่า

หลักความโปร่งใส

หลักประสิทธิภาพ

หลักนิติธรรม

หลักประสิทธิผล

ฝ่ายหอสมุด/สำนักงานเลขานุการ

มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

มีการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกเงินจากคลังและระเบียบพัสดุโดยเคร่งครัด

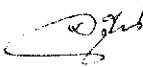
มีการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 18.40 ค้างเบ็กร้อยละ 56.18

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ

การดำเนินการส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

มีการขออนุมัติดำเนินการในเดือนนี้ ร้อยละ 74.59 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 18.40 ค้างเบ็กร้อยละ 56.18

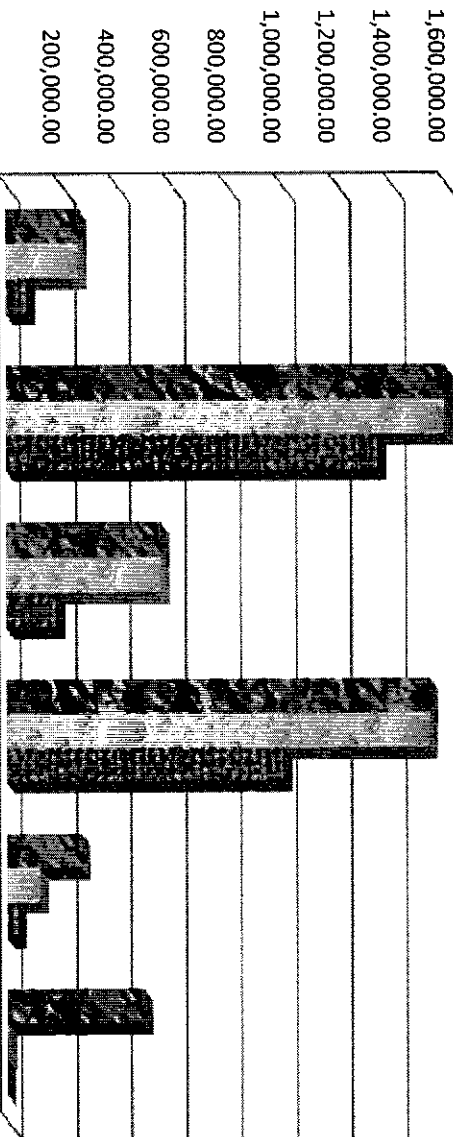

จิริวรรณ สายสมาน
ผู้รายงาน

ตารางเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณ กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2556 จำแนกตามประเภทรายจ่าย : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 -31 มกราคม 2557

(1) ประเภทรายจ่าย	(2) งบประมาณที่ได้รับตามแผนรายจ่ายประจำปี	(3) แผนการใช้จ่าย	(4) งบประมาณที่ขอใช้(ค้างเบิก)	(5) เบิกจ่ายจริง	(6) = (3)-(4) ผลต่างงบประมาณที่เข้าไป	(7) = (3)-(5) ผลต่างงบประมาณที่จ่ายจริง
วัสดุตำรา (สิ่งพิมพ์)	267,400.00	267,400.00	77,579.50	189,118.75	189,820.50	78,281.25
วัสดุตำรา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1,597,700.00	1,597,700.00	1,354,351.30	241,731.00	243,348.70	1,355,969.00
วัสดุตำรา (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)	565,000.00	565,000.00	183,804.30	361,469.90	381,195.70	203,530.10
ค่าวารสาร (สิ่งพิมพ์)	1,539,800.00	1,539,800.00	1,009,674.00	-	530,126.00	1,539,800.00
ค่าจ้างพิมพ์ค่าความสะอาด (สิ่งพิมพ์)	275,200.00	121,500.00	40,500.00	81,000.00	81,000.00	40,500.00
เงินอุดหนุนโครงการ	500,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,745,100.00	4,096,400.00	2,665,909.10	873,319.65	1,430,490.90	3,223,080.35

นางจุรีวรรณ สายตมาม
นักวิชาการเงินและบัญชี

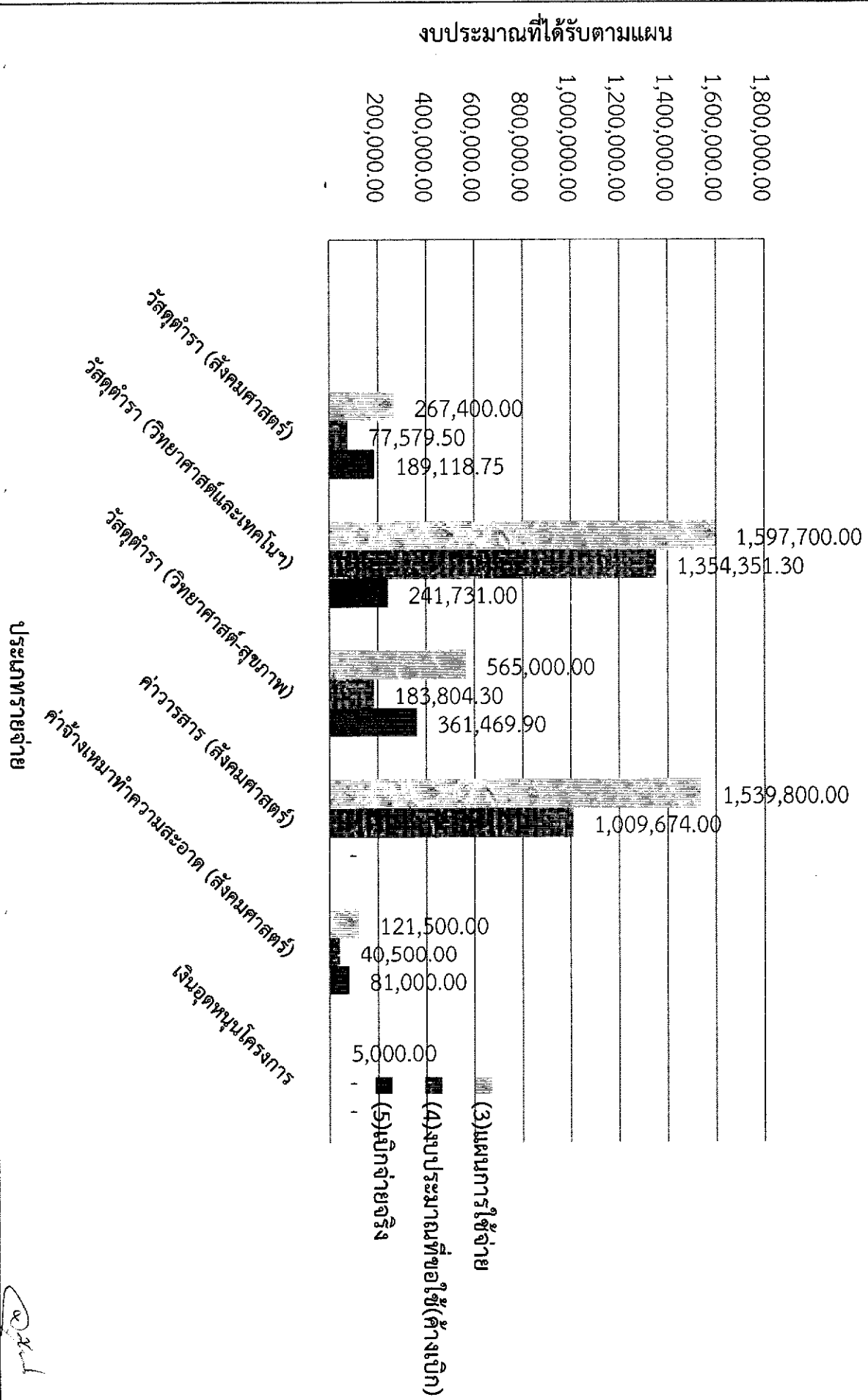
เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี กับ งบประมาณที่ขอใช้ ประจำปีเดือน ม.ค.2557



ปี	วัสดุ (วัสดุ)	วัสดุ (วัสดุ)	วัสดุ (วัสดุ)	ค่า (วัสดุ)	ค่า (วัสดุ)	เงิน (วัสดุ)
(2) งบประมาณที่ได้รับตามแผนรายจ่ายประจำปี	267,400.00	1,597,700.	565,000.00	1,539,800.	275,200.00	500,000.00
(3) แผนการใช้จ่าย	267,400.00	1,597,700.	565,000.00	1,539,800.	121,500.00	5,000.00
(4) งบประมาณที่ขอใช้ (ค้างเบิก)	77,579.50	1,354,351.	183,804.30	1,009,674.	40,500.00	-

Handwritten signature

กราฟเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณ กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเภทรายจ่าย : ประจำปีเดือน มกราคม 2556



ประเภทรายจ่าย