

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามคณะ/ฝ่ายหอสมุด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

รายละเอียดรายการ	ยอดงบประมาณ จัดสรรประจำปี (1)	เสนอขออนุมัติ (2)	อนุมัติหลักการ (3)	ส่งเบิกจ่าย (4)	รวมงบประมาณใช้ไป (2)+(3)+(4)=(5)	งบประมาณคงเหลือ (1)-(5)=(6)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
<b>หนังสือคณะฯ</b>	<b>4,049,840.00</b>				<b>2,769,986.35</b>	<b>1,279,853.65</b>	68.40	
คณะนิติศาสตร์	260,620.00	-	78,674.20	70,569.25	149,243.45	111,376.55	57.26	
คณะบริหารศาสตร์	581,900.00	-	66,067.50	223,398.70	289,466.20	292,433.80	49.75	
คณะรัฐศาสตร์	231,050.00	-	-	70,994.90	70,994.90	160,055.10	30.73	
คณะศิลปศาสตร์	773,890.00	-	21,807.65	565,536.30	587,343.95	186,546.05	75.90	
คณะเกษตรศาสตร์	256,300.00	-	15,888.00	169,811.70	185,699.70	70,600.30	72.45	
คณะวิทยาศาสตร์	702,800.00	-	233,898.45	473,611.85	707,510.30	-	100.67	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	422,810.00	-	113,514.95	144,284.90	257,799.85	165,010.15	60.97	
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	229,490.00	-	18,754.85	124,605.40	143,360.25	86,129.75	62.47	
คณะเภสัชศาสตร์	252,020.00	-	-	216,325.00	216,325.00	35,695.00	85.84	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	223,050.00	-	11,575.80	45,840.30	57,416.10	165,633.90	25.74	
คณะพยาบาลศาสตร์	115,910.00	-	-	104,826.65	104,826.65	11,083.35	90.44	
<b>งบที่หอสมุดดูแล</b>	<b>2,365,260.00</b>				<b>1,790,108.58</b>	<b>575,151.42</b>	75.68	
ฐานข้อมูล (e-Book/e-Journal)	1,518,830.00	-	-	946,492.48	946,492.48	572,337.52	62.32	ค่าใช้จ่าย
วารสารภาษาไทยประจำปี	100,000.00	-	62,395.00	37,104.00	99,499.00	501.00	99.50	ค่าใช้จ่าย
วารสารต่างประเทศประจำปี	484,000.00	-	-	536,299.85	536,299.85	-	110.81	ค่าใช้จ่าย
ค่าบำรุงรักษาระบบ Walai Auto Lib	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100.00	ค่าใช้จ่าย
นิตยสารประจำเดือน	12,000.00	-	6,520.00	7,355.00	13,875.00	-	115.63	
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน	50,000.00	-	3,875.00	22,875.00	26,750.00	23,250.00	53.50	
สื่อติดตามกระแส	40,000.00	-	4,605.00	23,388.00	27,993.00	12,007.00	69.98	
หนังสือตามกระแส	60,000.00	-	4,951.25	34,248.00	39,199.25	20,800.75	65.33	
หนังสือ	430.00	-	-	-	-	430.00	-	
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>6,415,100.00</b>	<b>-</b>	<b>742,527.65</b>	<b>3,817,567.28</b>	<b>4,560,094.93</b>	<b>1,855,005.07</b>	<b>71.08</b>	

## รายงานผลการบริหารงบประมาณค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

### ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จากงบประมาณที่รับจัดสรรประจำปีในการบริหารงานพัสดุในส่วนของวัสดุหนังสือวารสารและตำรา จำนวนทั้งสิ้น 6,415,100 บาท แบ่งเป็นจากแหล่งเงินงบประมาณ จำนวน 4,095,100 บาท จากแหล่งเงินรายได้ จำนวน 2,230,000 บาท ซึ่งได้มีการปรับปรุงในส่วนของงบประมาณที่จัดสรรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 มีการดำเนินการผูกพันงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการเบิกจ่ายรวมจำนวน 4,560,094.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.08 ของงบประมาณทั้งหมดที่รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินการ ดังนี้

#### **ผลการดำเนินการในภาพรวมของ งบประมาณใช้ไปทั้งหมด**

- ไม่มีการดำเนินการผูกพันงบประมาณ ในเดือนนี้
- มีการปรับปรุงยอดขออนุมัติเป็นยอดอนุมัติหลักการ จำนวน 742,527.65 บาท
- มีการปรับปรุงยอดอนุมัติหลักการรวมเป็นยอดเบิกจ่าย จำนวน 3,817,567.28 บาท

#### **การดำเนินการในส่วนของคณะต่าง ๆ และส่วนของหอสมุดดูแล**

- การดำเนินการจัดหาพัสดุให้แต่ละคณะ ในภาพรวมมีการดำเนินการ จำนวน 2,769,986.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.40 ในส่วนของคณะรัฐศาสตร์ และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการดำเนินการต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 30.73 และ 25.74 ของงบประมาณที่จัดสรร
- การดำเนินการจัดหาพัสดุในส่วนที่หอสมุดดูแล ในภาพรวมมีการดำเนินการ จำนวน 1,790,108.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.68

#### **การดำเนินการของงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกในตามแหล่งเงินแต่ละผลผลิต**

ในภาพรวมทุกผลผลิต มีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 71.08

- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการหมวดเดียวคือค่าวัสดุ จำนวน 477,137.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการ 2 หมวด คือหมวดค่าใช้สอยจำนวน 1,682,291.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.96 และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 1,046,370.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.98
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการหมวดเดียวคือค่าวัสดุ จำนวน 824,897.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.02

การดำเนินการของงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกในตามกลุ่มสาขาวิชา ของทุกคณะ

- ในภาพรวมทุกกลุ่มสาขามียอดจัดสรร จำนวน 4,049,840 บาท และมีผลการดำเนินการ จำนวน 2,769,986.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.92
- ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีผลการดำเนินการ จำนวน 1,097,048.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.38 งบประมาณคงเหลือ 750,441.50 บาท
- ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินการ จำนวน 1,294,370.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.33 งบประมาณคงเหลือ 317,029.90 บาท
- ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการดำเนินการ จำนวน 311,625.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.06 งบประมาณคงเหลือ 212,412.25 บาท

ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปด้วยเงินงบประมาณ

จากเงินงบประมาณที่รับจัดสรรประจำปี 2558 จำนวน 4,095,100 บาท มีผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 98.43

มีผลการดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารเบิกจ่ายของแต่ละผลผลิต

- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 99.63
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 98.98
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 96.02
- เงินรายได้(ทุกผลผลิต) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 26.47

ร้อยละของการส่งเบิกจ่ายตามใบเสนอขอซื้อ

ในปีงบประมาณ 2558 มีการเสนอขอซื้อ จำนวน 210 ชุดเอกสาร และได้ดำเนินการส่งเบิกจ่าย จำนวน 190 ชุดเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 90.48

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

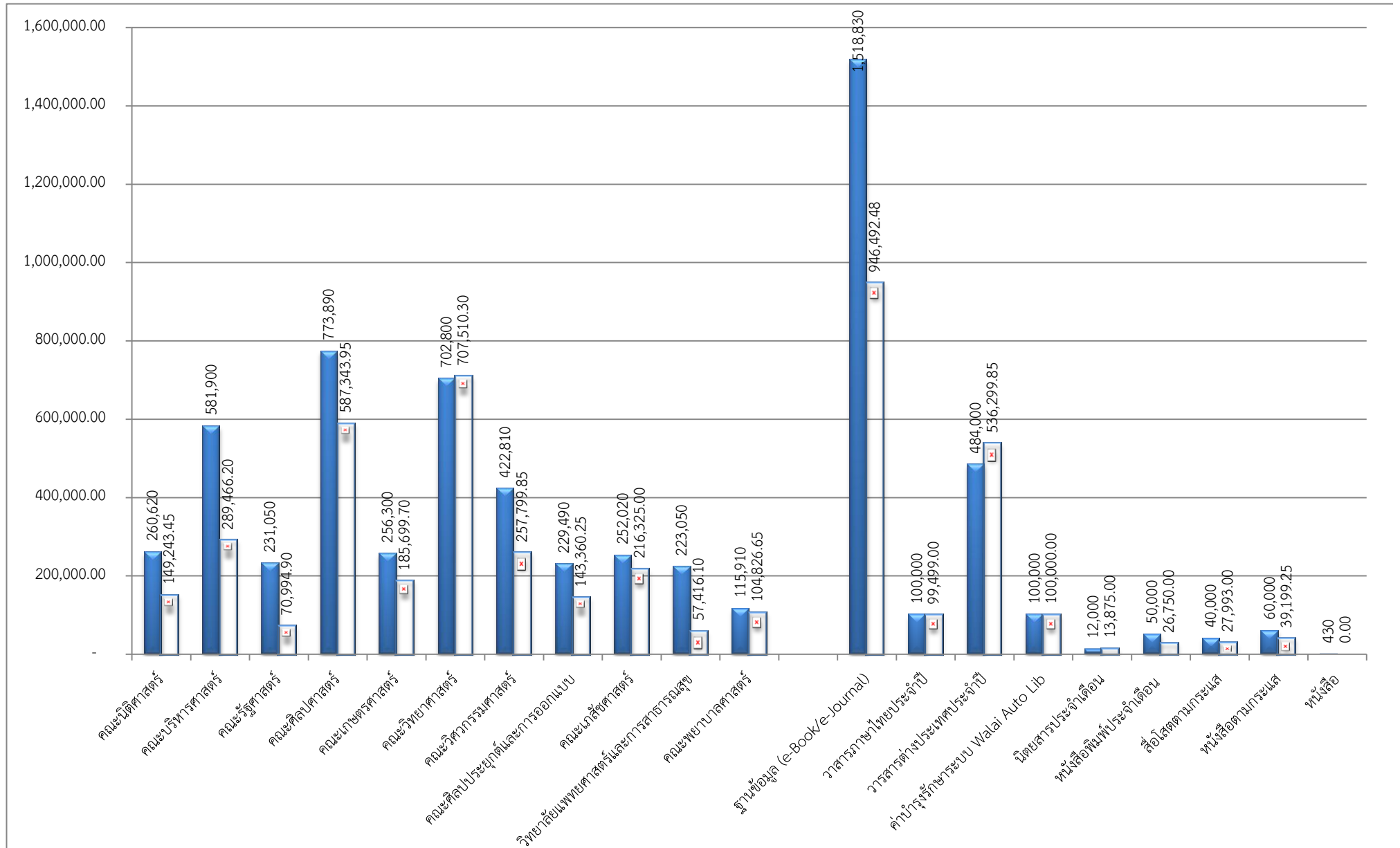
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการบอกรับ/ต่ออายุวารสารภาษาไทย บางสำนักพิมพ์ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้

ข้อเสนอแนะ

ประสาน/ติดตามกับเจ้าของเรื่อง/สำนักพิมพ์ ส่งคืนหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข

รายงานข้อมูลสถิติการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

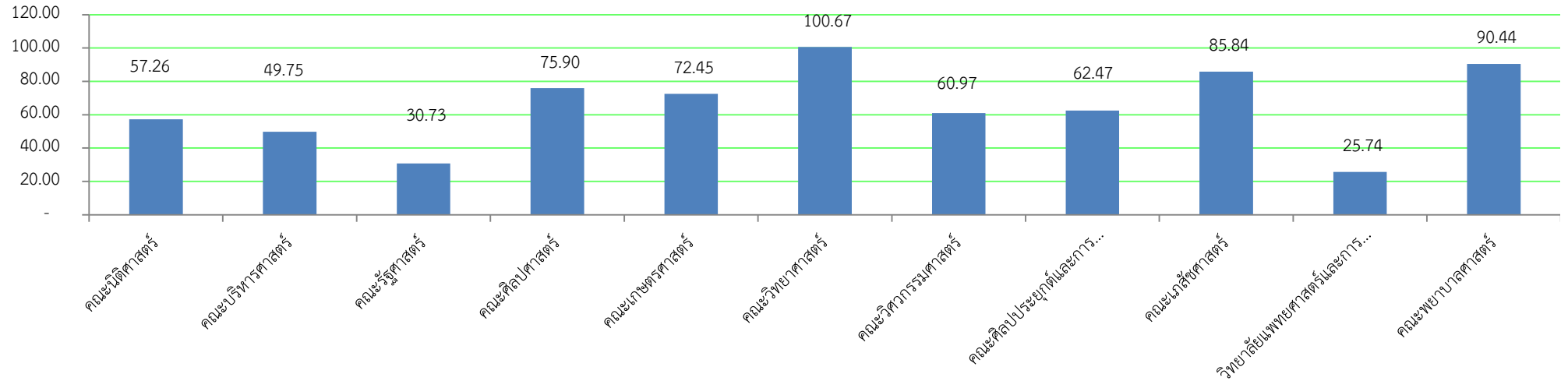
ประจำเดือนพฤษภาคม 2558



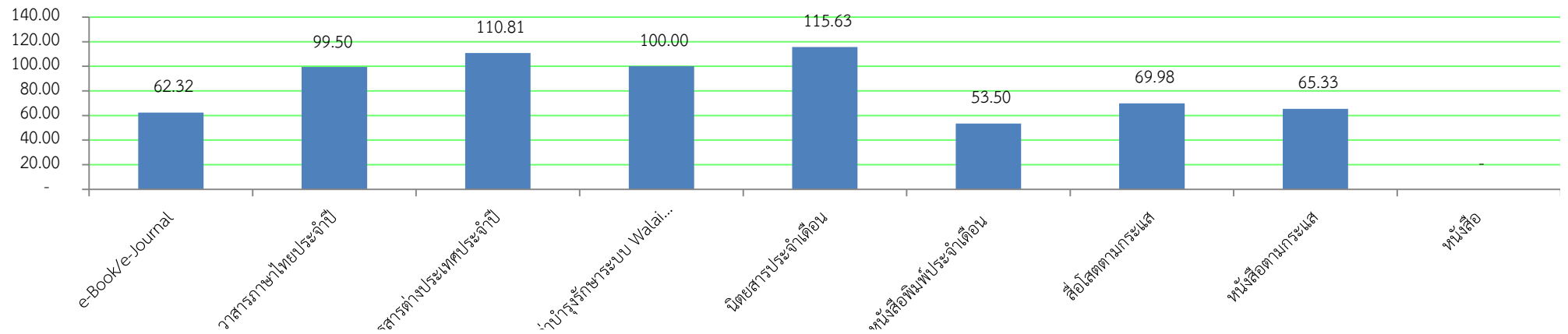
ร้อยละของผลการดำเนินงานการจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ร้อยละของผลการจัดหาในส่วนของคณะ



ร้อยละของผลการจัดหาในส่วนของหอสมุด



รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามคณะ/ฝ่ายหอสมุด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

รายละเอียดรายการ	ยอดงบประมาณ จัดสรรประจำปี (1)	เสนอขออนุมัติ (2)	อนุมัติหลักการ (3)	ส่งเบิกจ่าย (4)	รวมงบประมาณใช้ไป(5)				งบประมาณคงเหลือ (1)-(5)=(6)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
					ผลผลิตสังคมศาสตร์	ผลผลิตวิทยาศาสตร์	ผลผลิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทุกผลผลิต(รายได้)			
<b>หนังสือคณะฯ</b>	<b>4,049,840.00</b>				<b>460,690.70</b>	<b>989,641.90</b>	<b>816,726.90</b>	<b>502,926.85</b>	<b>1,279,853.65</b>	68.40	
คณะนิติศาสตร์	260,620.00	-	78,674.20	70,569.25	44,930.00	25,639.25	-	78,674.20	111,376.55	57.26	
คณะบริหารศาสตร์	581,900.00	-	66,067.50	223,398.70	37,431.00	119,959.00	14,724.00	117,352.20	292,433.80	49.75	
คณะรัฐศาสตร์	231,050.00	-	-	70,994.90	15,584.40	55,410.50	-	-	160,055.10	30.73	
คณะศิลปศาสตร์	773,890.00	-	21,807.65	565,536.30	362,745.30	176,580.00	29,191.80	18,826.85	186,546.05	75.90	
คณะเกษตรศาสตร์	256,300.00	-	15,888.00	169,811.70	-	108,979.00	60,832.70	15,888.00	70,600.30	72.45	
คณะวิทยาศาสตร์	702,800.00	-	233,898.45	473,611.85	-	351,299.25	197,259.85	158,951.20	4,710.30	100.67	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	422,810.00	-	113,514.95	144,284.90	-	144,284.90	30,611.20	82,903.75	165,010.15	60.97	
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	229,490.00	-	18,754.85	124,605.40	-	7,490.00	117,115.40	18,754.85	86,129.75	62.47	
คณะเภสัชศาสตร์	252,020.00	-	-	216,325.00	-	-	216,325.00	-	35,695.00	85.84	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	223,050.00	-	11,575.80	45,840.30	-	-	45,840.30	11,575.80	165,633.90	25.74	
คณะพยาบาลศาสตร์	115,910.00	-	-	104,826.65	-	-	104,826.65	-	11,083.35	90.44	
<b>งบที่หอสมุดดูแล</b>	<b>2,365,260.00</b>				<b>16,447.25</b>	<b>1,739,019.83</b>	<b>8,170.50</b>	<b>26,471.00</b>	<b>575,151.42</b>	75.68	
ฐานข้อมูล (e-Book/e-Journal)	1,518,830.00	-	-	946,492.48	-	946,492.48	-	-	572,337.52	62.32	ค่าใช้จ่าย
วารสารภาษาไทยประจำปี	100,000.00	-	62,395.00	37,104.00	-	99,499.00	-	-	501.00	99.50	ค่าใช้จ่าย
วารสารต่างประเทศประจำปี	484,000.00	-	-	536,299.85	-	536,299.85	-	-	52,299.85	110.81	ค่าใช้จ่าย
ค่าบำรุงรักษาระบบ Walai Auto Lib	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100.00	ค่าใช้จ่าย
นิตยสารประจำเดือน	12,000.00	-	6,520.00	7,355.00	940.00	8,255.00	-	4,680.00	1,875.00	115.63	
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน	50,000.00	-	3,875.00	22,875.00	3,895.00	15,640.00	3,340.00	3,875.00	23,250.00	53.50	
สื่อโสตตามกระแส	40,000.00	-	4,605.00	23,388.00	6,753.00	13,163.00	-	8,077.00	12,007.00	69.98	
หนังสือตามกระแส	60,000.00	-	4,951.25	34,248.00	4,859.25	19,670.50	4,830.50	9,839.00	20,800.75	65.33	
หนังสือ	430.00	-	-	-	-	-	-	-	430.00	-	
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>6,415,100.00</b>	<b>-</b>	<b>742,527.65</b>	<b>3,817,567.28</b>	<b>477,137.95</b>	<b>2,728,661.73</b>	<b>824,897.40</b>	<b>529,397.85</b>	<b>1,855,005.07</b>	<b>71.08</b>	

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามผลผลิต(แหล่งเงิน)

ผลผลิต	จัดสรรตามผลผลิต	งบประมาณใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
สังคมศาสตร์	478,900.00	477,137.95	99.63	
<i>ค่าวัสดุ</i>	478,900.00	477,137.95	99.63	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,757,100.00	2,728,661.73	98.97	
<i>ค่าใช้สอย</i>	1,700,000.00	1,682,291.33	98.96	
<i>ค่าวัสดุ</i>	1,057,100.00	1,046,370.40	98.98	
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	859,100.00	824,897.40	96.02	
<i>ค่าวัสดุ</i>	859,100.00	824,897.40	96.02	
เงินรายได้(ทุกผลผลิต)	2,320,000.00	555,868.85	23.96	
<i>ค่าใช้สอย</i>	320,000.00	-	-	
<i>ค่าวัสดุ</i>	2,000,000.00	555,868.85	555,868.85	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,415,100.00</b>	<b>4,586,565.93</b>	<b>71.50</b>	

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามกลุ่มสาขา

การจัดการทรัพยากรแต่ละสาขา(คณะ)	จัดสรรตามกลุ่มสาขา	งบประมาณใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์	1,847,460.00	1,097,048.50	59.38	
กลุ่มสาขาวิทย์ เทคโนโลยี	1,611,400.00	1,294,370.10	80.33	
กลุ่มสาขาวิทย์สุขภาพ	590,980.00	378,567.75	64.06	
<b>รวมการจัดการทุกสาขา</b>	<b>4,049,840.00</b>	<b>2,769,986.35</b>	<b>67.92</b>	



รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

ร้อยละของงบประมาณใช้ไป(เงินงบประมาณ)

รายละเอียด	ยอดงบประมาณจัดสรร	งปม.ผลิตสังคมนาตร์		งปม.ผลิตวิทยุ-เทคโนโลยี		งปม.ผลิตวิทยุ-สุขภาพ		เงินรายได้ทุกผลิต		หมายเหตุ
		ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
วงเงิน	4,095,100.00	-	478,900.00	1,700,000.00	1,057,100.00	-	859,100.00	320,000.00	2,000,000.00	
งบประมาณใช้ไป	4,030,697.08	-	477,137.95	1,682,291.33	1,046,370.40		824,897.40	-	529,397.85	
คิดเป็นร้อยละ	98.43		99.63		98.97		96.02		22.82	
คิดเฉพาะค่าวัสดุเป็นร้อยละ	100.00		99.63	98.96	98.98		96.02	-	26.47	

รายงานวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

ร้อยละของการส่งเบิกจ่ายตามใบเสนอขอซื้อ

รายละเอียด	การส่งเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	เสนอขอซื้อ	ส่งเบิกจ่าย	
จำนวนชุดเอกสาร	210	190	
คิดเป็นร้อยละ		90.48	