

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามคณะ/ฝ่ายหอสมุด

ประจำเดือนมิถุนายน 2558

รายละเอียดรายการ	ยอดงบประมาณ จัดสรรประจำปี (1)	เสนอขออนุมัติ (2)	อนุมัติหลักการ (3)	ส่งเบิกจ่าย (4)	รวมงบประมาณใช้ไป(5)				งบประมาณคงเหลือ (1)-(5)=(6)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
					ผลผลิตสังคมศาสตร์	ผลผลิตวิทยาศาสตร์	ผลผลิตวิทย์สุขภาพ	ทุกผลผลิต(รายได้)			
<b>หนังสือคณะฯ</b>	<b>4,049,840.00</b>				460,690.80	1,015,962.65	847,006.80	522,203.40	<b>1,203,976.35</b>	70.27	
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	-	-	289,916.20	37,431.00	120,409.00	34,869.00	97,207.20	291,983.80	49.82	
คณะรัฐศาสตร์	231,050.00	-	-	70,995.00	15,584.50	55,410.50	-	-	160,055.00	30.73	
คณะศิลปศาสตร์	773,890.00	1,888.00	2,937.10	584,363.15	362,745.30	182,834.50	41,720.45	1,888.00	184,701.75	76.13	
คณะเกษตรศาสตร์	256,300.00	-	-	184,306.70	-	108,979.00	60,832.70	14,495.00	71,993.30	71.91	
คณะวิทยาศาสตร์	702,800.00	-	54,680.50	636,212.55	-	364,706.25	189,459.55	136,727.25	11,906.95	98.31	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	422,810.00	63,745.25	52,889.40	227,294.35	-	144,284.90	30,611.20	169,032.90	78,881.00	81.34	
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	229,490.00	-	24,178.85	124,645.40	-	13,699.25	110,946.15	24,178.85	80,665.75	64.85	
คณะเภสัชศาสตร์	252,020.00	-	-	216,325.00	-	-	216,325.00	-	35,695.00	85.84	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	223,050.00	-	-	57,416.10	-	-	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>				17,817.25	1,741,048.33	10,985.50	52,182.50	<b>543,226.42</b>	77.03	
ฐานข้อมูล (e-Book/e-Journal)	1,518,830.00	-	-	965,626.98	-	965,626.98	-	-	553,203.02	63.58	ค่าใช้จ่าย
วารสารภาษาไทยประจำปี	100,000.00	-	24,176.00	75,273.00	-	75,273.00	-	24,176.00	551.00	99.45	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	-	1,400.00	13,075.00	2,310.00	7,950.00	2,815.00	1,400.00	2,475.00	120.63	
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน	50,000.00	-	3,750.00	26,550.00	3,895.00	23,065.00	3,340.00	-	19,700.00	60.60	
สื่อโสตตามกระแส	40,000.00	4,499.00	-	27,303.00	6,753.00	13,163.00	-	11,886.00	8,198.00	79.51	
หนังสือตามกระแส	60,000.00	4,881.50	-	39,199.25	4,859.25	19,670.50	4,830.50	14,720.50	15,919.25	73.47	
หนังสือ	430.00	-	-	-	-	-	-	-	430.00	-	
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>6,415,100.00</b>	<b>75,013.75</b>	<b>342,686.05</b>	<b>4,250,197.43</b>	<b>478,508.05</b>	<b>2,757,010.98</b>	<b>857,992.30</b>	<b>574,385.90</b>	<b>1,747,202.77</b>	<b>72.76</b>	

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามคณะ/ฝ่ายหอสมุด

ประจำเดือนมิถุนายน 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>2,845,863.65</b>	<b>1,203,976.35</b>	70.27	
คณะนิติศาสตร์	260,620.00	-	78,674.20	70,569.25	149,243.45	111,376.55	57.26	
คณะบริหารศาสตร์	581,900.00	-	-	289,916.20	289,916.20	291,983.80	49.82	
คณะรัฐศาสตร์	231,050.00	-	-	70,995.00	70,995.00	160,055.00	30.73	
คณะศิลปศาสตร์	773,890.00	1,888.00	2,937.10	584,363.15	589,188.25	184,701.75	76.13	
คณะเกษตรศาสตร์	256,300.00	-	-	184,306.70	184,306.70	71,993.30	71.91	
คณะวิทยาศาสตร์	702,800.00	-	54,680.50	636,212.55	690,893.05	11,906.95	98.31	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	422,810.00	63,745.25	52,889.40	227,294.35	343,929.00	78,881.00	81.34	
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	229,490.00	-	24,178.85	124,645.40	148,824.25	80,665.75	64.85	
คณะเภสัชศาสตร์	252,020.00	-	-	216,325.00	216,325.00	35,695.00	85.84	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	223,050.00	-	-	57,416.10	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>1,822,033.58</b>	<b>543,226.42</b>	77.03	
ฐานข้อมูล (e-Book/e-Journal)	1,518,830.00	-	-	965,626.98	965,626.98	553,203.02	63.58	ค่าใช้จ่าย
วารสารภาษาไทยประจำปี	100,000.00	-	24,176.00	75,273.00	99,449.00	551.00	99.45	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	-	1,400.00	13,075.00	14,475.00	2,475.00	120.63	
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน	50,000.00	-	3,750.00	26,550.00	30,300.00	19,700.00	60.60	
สื่อโสตตามกระแส	40,000.00	4,499.00	-	27,303.00	31,802.00	8,198.00	79.51	
หนังสือตามกระแส	60,000.00	4,881.50	-	39,199.25	44,080.75	15,919.25	73.47	
หนังสือ	430.00	-	-	-	-	430.00	-	
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>6,415,100.00</b>	<b>75,013.75</b>	<b>342,686.05</b>	<b>4,250,197.43</b>	<b>4,667,897.23</b>	<b>1,747,202.77</b>	<b>72.76</b>	

## รายงานผลการบริหารงบประมาณค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

### ประจำเดือน มิถุนายน 2558

จากงบประมาณที่รับจัดสรรประจำปีในการบริหารงานวัสดุในส่วนของวัสดุหนังสือวารสารและตำรา 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 4,667,897.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 ของงบประมาณทั้งหมดที่รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินการ ดังนี้

#### **ผลการดำเนินการในภาพรวมของ งบประมาณใช้ไปทั้งหมด**

- มีการผูกพันงบประมาณ จำนวน 75,013.75 บาท
- มีการปรับปรุงยอดขออนุมัติเป็นยอดอนุมัติหลักการ จำนวน 342,686.05 บาท
- มีการปรับปรุงยอดอนุมัติหลักการรวมเป็นยอดเบิกจ่าย จำนวน 4,250,197.43 บาท

#### **การดำเนินการในส่วนของคณะต่าง ๆ และส่วนของหอสมุดคูแล**

- การดำเนินการจัดหาวัสดุให้แต่ละคณะ ในภาพรวมมีการดำเนินการ จำนวน 2,845,863.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.27 ในส่วนของคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการดำเนินการต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 57.26, 30.73 และ 25.74 ของงบประมาณที่จัดสรร
- การดำเนินการจัดหาวัสดุในส่วนที่หอสมุดคูแล ในภาพรวมมีการดำเนินการ จำนวน 1,822,033.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.03

#### **การดำเนินการของงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกในตามแหล่งเงินแต่ละผลผลิต**

ในภาพรวมทุกผลผลิต มีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 72.76

- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการหมวดเดียวคือค่าวัสดุ จำนวน 475,508.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63 และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 391.95 บาท

- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการ 2 หมวด คือหมวดค่าใช้สอยจำนวน 1,677,199.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.66 และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 1,079,811.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.15 ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบให้ปรับโอนงบคงเหลือหมวดค่าใช้สอยไปเป็นค่าวัสดุในผลผลิตเดียวกัน ทั้งยอด และมีงบประมาณคงเหลือ 89.02 บาท
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการหมวดเดียวคือค่าวัสดุ จำนวน 824,897.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,107.70 บาท
- เงินรายได้ (ทุกผลผลิต) มีผลการดำเนินการ 2 หมวด คือหมวดค่าใช้สอยจำนวน 24,176 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.56 และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 550,209.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.51

#### การดำเนินการของงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกในตามกลุ่มสาขาวิชา ของทุกคณะ

- ในภาพรวมทุกกลุ่มสาขามียอดจัดสรร จำนวน 4,049,840 บาท และมีผลการดำเนินการ จำนวน 2,845,863.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.49
- ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีผลการดำเนินการ จำนวน 1,099,342.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.51 งบประมาณคงเหลือ 748,117.10 บาท
- ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินการ จำนวน 1,367,953.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.89 งบประมาณคงเหลือ 243,447.00 บาท
- ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการดำเนินการ จำนวน 378,567.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.06 งบประมาณคงเหลือ 212,412.25 บาท

#### ร้อยละของงบประมาณใช้ไปด้วยเงินงบประมาณ

จากเงินงบประมาณที่รับจัดสรรประจำปี 2558 จำนวน 4,095,100 บาท มีผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 99.96 มีผลการดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารเบิกจ่ายของแต่ละผลผลิต

- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 99.92
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 102.15
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 99.87
- เงินรายได้(ทุกผลผลิต) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 27.51

## ร้อยละของการส่งเบิกจ่ายตามใบเสนอขอซื้อ

ในปีงบประมาณ 2558 มีการเสนอขอซื้อ จำนวน 238 ชุดเอกสาร และได้ดำเนินการส่งเบิกจ่าย จำนวน 219 ชุดเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 92.02

## ปัญหา/อุปสรรค/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

### ปัญหา/อุปสรรค

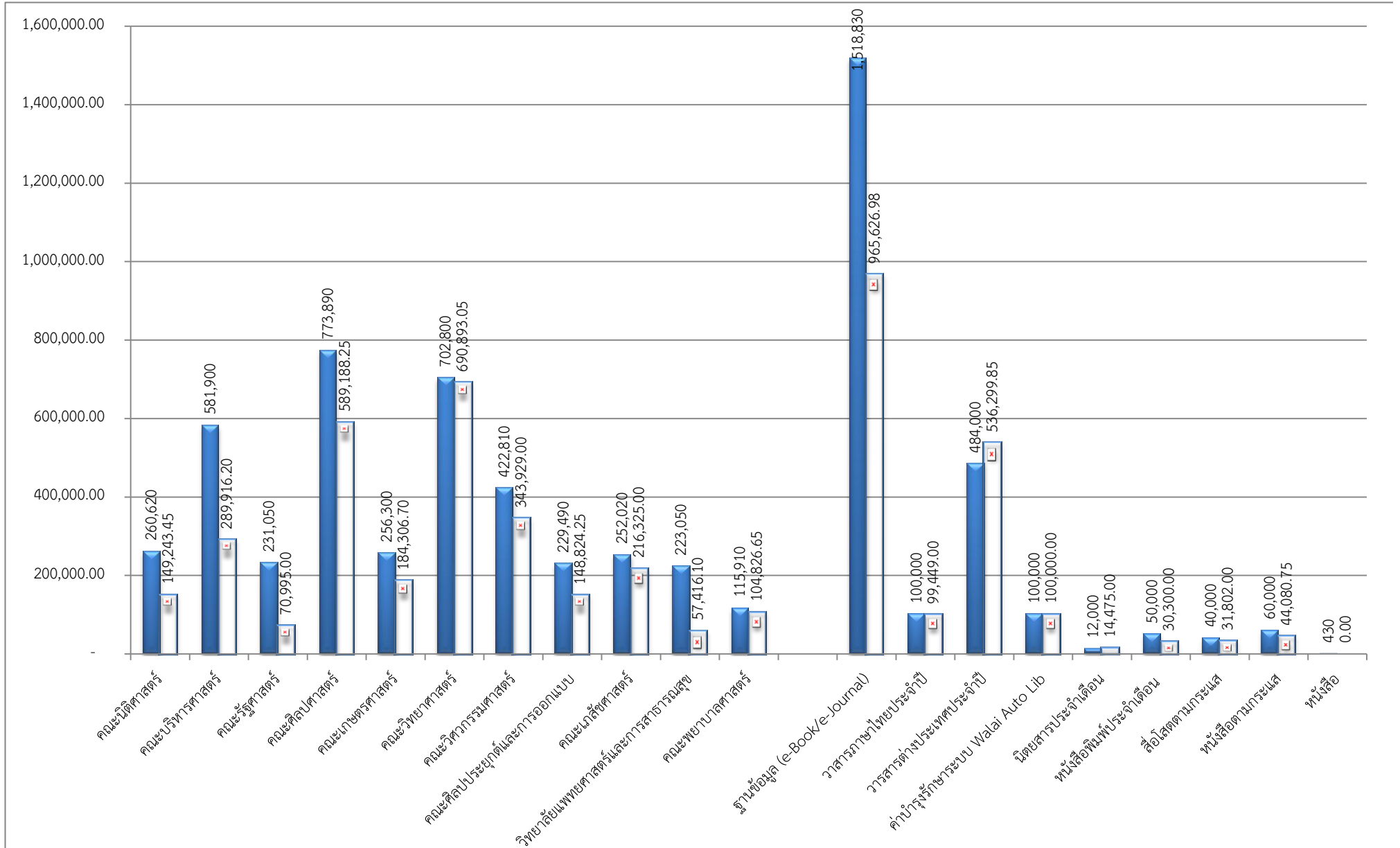
1. การเงินไม่สามารถผูกพันงบประมาณการจัดซื้อวัสดุตำราได้เนื่องจากระบบ ubufmis ชัดข้อง
2. รายละเอียดใบเสร็จรับเงินค่าบอกรับวารสารภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ไม่สอดคล้องวารสาร เช่นชื่อวารสาร/จำนวนเงินที่บอกรับ
3. การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุตำราเพื่อปิดงบเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

### แนวทางแก้ไข/ข้อหารือ/ข้อเสนอแนะ

1. หารือกับงานการเงินและหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เพื่อดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ โดยการจัดทำเอกสารนอกระบบเสนอตามลำดับก่อน จึงนำเข้าระบบ ubufmis อีกครั้ง หลังจากที่ผู้ดูแลระบบทำการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งวางฎีกา
2. ประสานเจ้าของเรื่องเพื่อตรวจสอบและประสานสำนักพิมพ์เพื่อตรวจสอบ/แก้ไข/ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเบิก
3. ปรับเปลี่ยนการผูกพันงบประมาณจากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการปิดงบประมาณเป็นไปตามแผน

รายงานข้อมูลสถิติการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

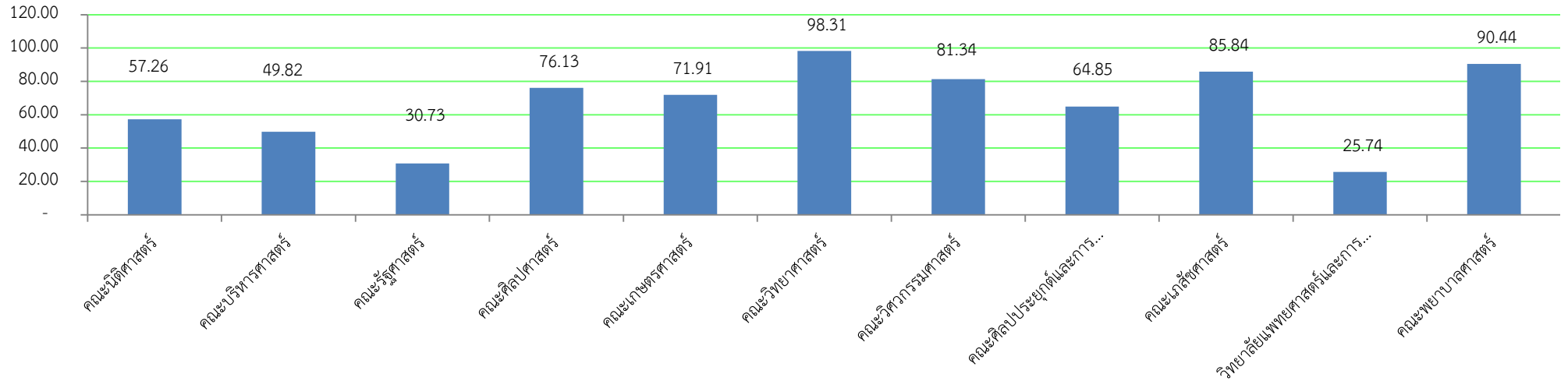
ประจำเดือนมิถุนายน 2558



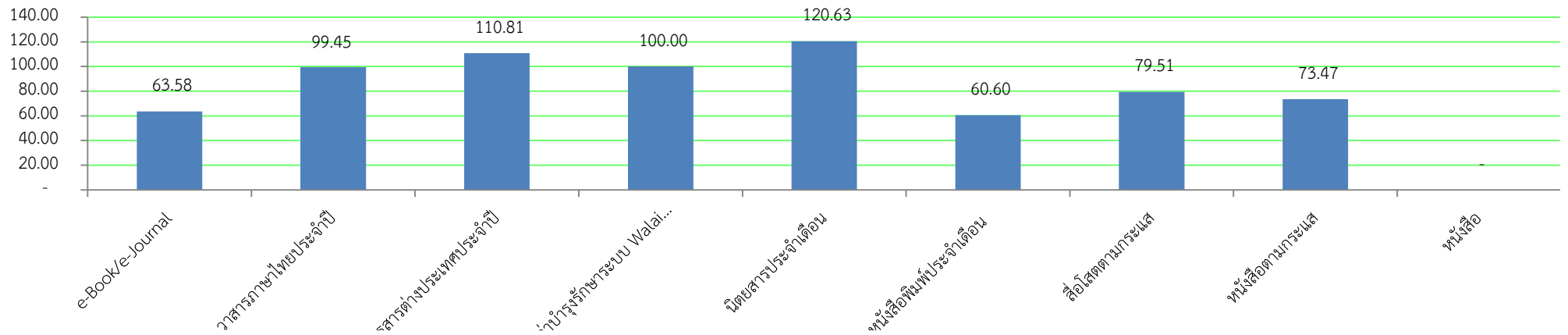
ร้อยละของผลการดำเนินงานการจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา

ประจำเดือนมิถุนายน 2558

ร้อยละของผลการจัดหาในส่วนของคณะ



ร้อยละของผลการจัดหาในส่วนของหอสมุด



รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามผลผลิต(แหล่งเงิน)

ผลผลิต	จัดสรรตามผลผลิต	งบประมาณใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
สังคมศาสตร์	478,900.00	478,508.05	391.95	99.92	391.95
<i>ค่าวัสดุ</i>	478,900.00	478,508.05	391.95	99.92	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,757,100.00	2,757,010.98	89.02	100.00	89.02
<i>ค่าใช้สอย</i>	1,700,000.00	1,677,199.83	22,800.17	98.66	
<i>ค่าวัสดุ</i>	1,057,100.00	1,079,811.15	22,711.15	102.15	
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	859,100.00	857,992.30	1,107.70	99.87	1,107.70
<i>ค่าวัสดุ</i>	859,100.00	857,992.30	1,107.70	99.87	
เงินรายได้(ทุกผลผลิต)	2,320,000.00	574,385.90	1,745,614.10	24.76	1,745,614.10
<i>ค่าใช้สอย</i>	320,000.00	24,176.00	295,824.00	7.56	
<i>ค่าวัสดุ</i>	2,000,000.00	550,209.90	1,449,790.10	27.51	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,415,100.00</b>	<b>4,667,897.23</b>	<b>1,747,202.77</b>	<b>72.76</b>	

หมายเหตุ : ผลผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับโอนงบคงเหลือในหมวดค่าใช้สอยไปเป็นค่าวัสดุ หมวดเดียวกันทั้งยอด

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามกลุ่มสาขา

การจัดหาทรัพยากรแต่ละสาขา(คณะ)	จัดสรรตามกลุ่มสาขา	งบประมาณใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์	1,847,460.00	1,099,342.90	748,117.10	59.51	
กลุ่มสาขาวิทย์ เทคโนโลยี	1,611,400.00	1,367,953.00	243,447.00	84.89	
กลุ่มสาขาวิทย์สุขภาพ	590,980.00	378,567.75	212,412.25	64.06	
<b>รวมการจัดหาทุกสาขา</b>	<b>4,049,840.00</b>	<b>2,845,863.65</b>	<b>1,203,976.35</b>	<b>69.49</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	4,093,511.33	-	478,508.05	1,677,199.83	1,079,811.15		857,992.30	24,176.00	550,209.90	
คิดเป็นร้อยละ	99.96		99.92		100.00		99.87		24.76	
คิดเฉพาะค่าวัสดุเป็นร้อยละ	100.00		99.92	98.66	102.15		99.87	7.56	27.51	

รายงานวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

ร้อยละของการส่งเบิกจ่ายตามใบเสนอขอซื้อ

รายละเอียด	การส่งเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	เสนอขอซื้อ	ส่งเบิกจ่าย	
จำนวนชุดเอกสาร	238	219	
คิดเป็นร้อยละ		92.02	