



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ โทร.3141

ที่ ศธ 0529.10.1/3864

วันที่ 3 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานผลการใช้เงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผ่าน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

พร้อมนี้ ข้าพเจ้า ขอส่งรายงานผลการใช้เงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ปราบกฏตามรายละเอียดที่แนบ

ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านระบบ e-Folder ที่

http://qakm.lib.ubu.ac.th/itmain/lib_efolder/folder/manage_fd_all.php

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิยะดา ชนสรรวณิช)

นักวิชาการพัสดุ

รายงานผลการบริหารงบประมาณค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำเดือน กรกฎาคม 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 99,687.50 บาท
- มีการปรับปรุงยอดขออนุมัติเป็นยอดอนุมัติหลักการ จำนวน 709,870.20 บาท
- มีการปรับปรุงยอดอนุมัติหลักการรวมเป็นยอดเบิกจ่าย จำนวน 4,301,962.03 บาท

การดำเนินการในส่วนของคณะต่าง ๆ และส่วนของหอสมุดดูแล

- การดำเนินการจัดหาวัสดุให้แต่ละคณะ ในภาพรวมมีการดำเนินการ จำนวน 3,280,6570.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.01 ในส่วนของคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการดำเนินการต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 57.26, 30.73 และ 26.21 ของงบประมาณที่จัดสรร
- การดำเนินการจัดหาวัสดุในส่วนที่หอสมุดดูแล ในภาพรวมมีการดำเนินการ จำนวน 1,835,491.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.60

การดำเนินการของงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกในตามแหล่งเงินแต่ละผลผลิต

ในภาพรวมทุกผลผลิต มีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 79.75

- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการหมวดเดียวคือค่าวัสดุ จำนวน 478,898.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1.95 บาท
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการ 2 หมวด คือหมวดค่าใช้สอยจำนวน 1,677,199.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.66

และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 1,079,900.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.16 ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบให้ปรับโอนงบคงเหลือหมวดค่าใช้สอยไปเป็นค่าวัสดุในผลผลิตเดียวกัน ทั้งยอด และมีงบประมาณคงเหลือ 0.02 บาท

- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการหมวดเดียวคือค่าวัสดุ จำนวน 859,043.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 56.45 บาท
- เงินรายได้ (ทุกผลผลิต) มีผลการดำเนินการ 2 หมวด คือหมวดค่าใช้สอยจำนวน 314,626 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 706,481.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.32

การดำเนินการของงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกในตามกลุ่มสาขาวิชา ของทุกคณะ

- ในภาพรวมทุกกลุ่มสาขามียอดจัดสรร จำนวน 4,049,840 บาท และมีผลการดำเนินการ จำนวน 3,280,657.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.68
- ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีผลการดำเนินการ จำนวน 1,414,632.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 งบประมาณคงเหลือ 432,827.10 บาท
- ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินการ จำนวน 1,486,405.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.24 งบประมาณคงเหลือ 124,994.25 บาท
- ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการดำเนินการ จำนวน 379,691.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.24 งบประมาณคงเหลือ 211,361.00 บาท

ร้อยละของงบประมาณใช้ไปด้วยเงินงบประมาณ

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

- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 100
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 102.16
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 99.99
- เงินรายได้(ทุกผลผลิต) มีผลการดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 35.32

ร้อยละของการส่งเบิกจ่ายตามใบเสนอขอซื้อ

ในปีงบประมาณ 2558 มีการเสนอขอซื้อ จำนวน 253 ชุดเอกสาร และได้ดำเนินการส่งเบิกจ่าย จำนวน 234 ชุดเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 92.49

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

1. การเงินไม่สามารถผูกพันงบประมาณการจัดซื้อวัสดุตำรา จำนวน 1 ชุด ได้เนื่องจากระบบ ubufmis ชัดข้อง
2. รายละเอียดใบเสร็จรับเงินค่าบอกรับวารสารภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ไม่สอดคล้องวารสาร เช่นชื่อวารสาร/จำนวนเงินที่บอกรับ
3. การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุตำราเพื่อปิดงบเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข/ข้อหาหรือ/ข้อเสนอแนะ

1. ทหารีอกับงานการเงินและหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เพื่อดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ โดยการจัดทำเอกสารนอกระบบเสนอตามลำดับก่อน จึงนำเข้าระบบ ubufmis อีกครั้ง หลังจากที่ผู้ดูแลระบบทำการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งวางฎีกาเร่งรัด/ติดตามผู้ดูแลระบบ(ม.อุบลฯและม.ขอนแก่น) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขโดยเร่งด่วน
2. ประสานเจ้าของเรื่องเพื่อตรวจสอบและประสานสำนักพิมพ์เพื่อตรวจสอบ/แก้ไข/ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเบิก
3. ปรับเปลี่ยนการผูกพันงบประมาณจากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการปิดงบประมาณเป็นไปตามแผน

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามคณะ/ฝ่ายหอสมุด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายละเอียดรายการ	ยอดงบประมาณ จัดสรรประจำปี (1)	เสนอขออนุมัติ (2)	อนุมัติหลักการ (3)	ส่งเบิกจ่าย (4)	รวมงบประมาณใช้ไป(5)				งบประมาณคงเหลือ (1)-(5)=(6)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
					ผลิตสังคัมศาสตร์	ผลิตวิทยุเทคโนโลยี	ผลิตวิทยุสุขภาพ	ทุกผลิต(รายได้)			
หนังสือคณะฯ	4,049,840.00				461,080.80	1,016,221.65	848,058.05	955,297.15	769,182.35	81.01	
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	-	295,800.00	289,916.20	37,431.00	120,409.00	34,869.00	393,007.20	-	3,816.20	100.66
คณะรัฐศาสตร์	231,050.00	-	-	70,995.00	15,584.50	55,410.50	-	-	160,055.00	30.73	
คณะศิลปศาสตร์	773,890.00	-	20,988.00	587,690.25	363,135.30	182,834.50	41,720.45	20,988.00	165,211.75	78.65	
คณะเกษตรศาสตร์	256,300.00	21,699.00	-	184,565.70	-	109,238.00	60,832.70	36,194.00	50,035.30	80.48	
คณะวิทยาศาสตร์	702,800.00	43,936.50	54,680.50	636,212.55	-	364,706.25	189,459.55	180,663.75	-	32,029.55	104.56
คณะวิศวกรรมศาสตร์	422,810.00	-	116,635.15	227,294.35	-	144,284.90	30,611.20	169,033.40	78,880.50	81.34	
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	229,490.00	29,601.00	18,754.85	153,026.15	-	13,699.25	110,946.15	76,736.60	28,108.00	87.75	
คณะเภสัชศาสตร์	252,020.00	-	-	216,325.00	-	-	216,325.00	-	35,695.00	85.84	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	223,050.00	-	-	58,467.35	-	-	58,467.35	-	164,582.65	26.21	
คณะพยาบาลศาสตร์	115,910.00	-	-	104,826.65	-	-	104,826.65	-	11,083.35	90.44	
งบที่หอสมุดดูแล	2,365,260.00				17,817.25	1,740,878.33	10,985.50	65,810.50	529,768.42	77.60	
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	-	13,476.00	80,623.00	-	75,273.00	-	18,826.00	5,901.00	94.10	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	-	1,720.00	14,365.00	2,310.00	7,950.00	2,815.00	3,010.00	-	4,085.00	134.04
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน	50,000.00	-	3,875.00	30,130.00	3,895.00	22,895.00	3,340.00	3,875.00	15,995.00	68.01	
สื่อโสตตามกระแส	40,000.00	4,451.00	-	30,948.00	6,753.00	13,163.00	-	15,531.00	4,553.00	88.62	
หนังสือตามกระแส	60,000.00	-	4,966.50	44,080.75	4,859.25	19,670.50	4,830.50	24,568.50	6,071.25	89.88	
หนังสือ	430.00	-	-	-	-	-	-	-	430.00	-	
รวมเป็นเงิน	6,415,100.00	99,687.50	709,570.20	4,301,962.03	478,898.05	2,757,099.98	859,043.55	1,021,107.65	1,298,950.77	79.75	

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามผลผลิต(แหล่งเงิน)

ผลผลิต	จัดสรรตามผลผลิต	งบประมาณใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
สังคมศาสตร์	478,900.00	478,898.05	1.95	100.00	1.95
<i>ค่าวัสดุ</i>	478,900.00	478,898.05	1.95	100.00	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,757,100.00	2,757,099.98	0.02	100.00	0.02
<i>ค่าใช้สอย</i>	1,700,000.00	1,677,199.83	22,800.17	98.66	
<i>ค่าวัสดุ</i>	1,057,100.00	1,079,900.15	22,800.15	102.16	
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	859,100.00	859,043.55	56.45	99.99	56.45
<i>ค่าวัสดุ</i>	859,100.00	859,043.55	56.45	99.99	
เงินรายได้(ทุกผลผลิต)	2,320,000.00	1,021,107.65	1,298,892.35	44.01	1,298,892.35
<i>ค่าใช้สอย</i>	320,000.00	314,626.00	5,374.00	98.32	
<i>ค่าวัสดุ</i>	2,000,000.00	706,481.65	1,293,518.35	35.32	
รวมทั้งสิ้น	6,415,100.00	5,116,149.23	1,298,950.77	79.75	

หมายเหตุ : ผลผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับโอนงบคงเหลือในหมวดค่าใช้สอยไปเป็นค่าวัสดุ หมวดเดียวกันทั้งยอด

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามกลุ่มสาขา

การจัดการทรัพยากรแต่ละสาขา(คณะ)	จัดสรรตามกลุ่มสาขา	งบประมาณใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์	1,847,460.00	1,414,632.90	432,827.10	76.57	
กลุ่มสาขาวิทย์ เทคโนโลยี	1,611,400.00	1,486,405.75	124,994.25	92.24	
กลุ่มสาขาวิทย์สุขภาพ	590,980.00	379,619.00	211,361.00	64.24	
รวมการจัดหาทุกสาขา	4,049,840.00	3,280,657.65	769,182.35	77.68	

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

จำแนกตามคณะ/ฝ่ายหอสมุด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายละเอียดรายการ	ยอดงบประมาณ จัดสรรประจำปี (1)	เสนอขออนุมัติ (2)	อนุมัติหลักการ (3)	ส่งเบิกจ่าย (4)	รวมงบประมาณใช้ไป (2)+(3)+(4)=(5)	งบประมาณคงเหลือ (1)-(5)=(6)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
หนังสือคณะฯ	4,049,840.00				3,280,657.65	769,182.35	81.01	
คณะนิติศาสตร์	260,620.00	-	78,674.20	70,569.25	149,243.45	111,376.55	57.26	
คณะบริหารศาสตร์	581,900.00	-	295,800.00	289,916.20	585,716.20	- 3,816.20	100.66	
คณะรัฐศาสตร์	231,050.00	-	-	70,995.00	70,995.00	160,055.00	30.73	
คณะศิลปศาสตร์	773,890.00	-	20,988.00	587,690.25	608,678.25	165,211.75	78.65	
คณะเกษตรศาสตร์	256,300.00	21,699.00	-	184,565.70	206,264.70	50,035.30	80.48	
คณะวิทยาศาสตร์	702,800.00	43,936.50	54,680.50	636,212.55	734,829.55	- 32,029.55	104.56	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	422,810.00	-	116,635.15	227,294.35	343,929.50	78,880.50	81.34	
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	229,490.00	29,601.00	18,754.85	153,026.15	201,382.00	28,108.00	87.75	
คณะเภสัชศาสตร์	252,020.00	-	-	216,325.00	216,325.00	35,695.00	85.84	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	223,050.00	-	-	58,467.35	58,467.35	164,582.65	26.21	
คณะพยาบาลศาสตร์	115,910.00	-	-	104,826.65	104,826.65	11,083.35	90.44	
งบที่หอสมุดดูแล	2,365,260.00				1,835,491.58	529,768.42	77.60	
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	-	13,476.00	80,623.00	94,099.00	5,901.00	94.10	ค่าใช้จ่าย
วารสารต่างประเทศประจำปี	484,000.00	-	-	536,299.85	536,299.85	- 52,299.85	110.81	ค่าใช้จ่าย
คำบำรุงรักษาระบบ Walai Auto Lib	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100.00	ค่าใช้จ่าย
นิตยสารประจำเดือน	12,000.00	-	1,720.00	14,365.00	16,085.00	- 4,085.00	134.04	
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน	50,000.00	-	3,875.00	30,130.00	34,005.00	15,995.00	68.01	
สื่อโสตตามกระแส	40,000.00	4,451.00	-	30,948.00	35,447.00	4,553.00	88.62	
หนังสือตามกระแส	60,000.00	-	4,966.50	44,080.75	53,928.75	6,071.25	89.88	
หนังสือ	430.00	-	-	-	-	430.00	-	
รวมเป็นเงิน	6,415,100.00	99,687.50	709,570.20	4,301,962.03	5,116,149.23	1,298,950.77	79.75	

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	4,095,041.58	-	478,898.05	1,677,199.83	1,079,900.15		859,043.55	314,626.00	706,481.65	
คิดเป็นร้อยละ	100.00	100.00		100.00		99.99		44.01		
คิดเฉพาะค่าวัสดุเป็นร้อยละ	100.00		100.00	98.66	102.16		99.99	98.32	35.32	

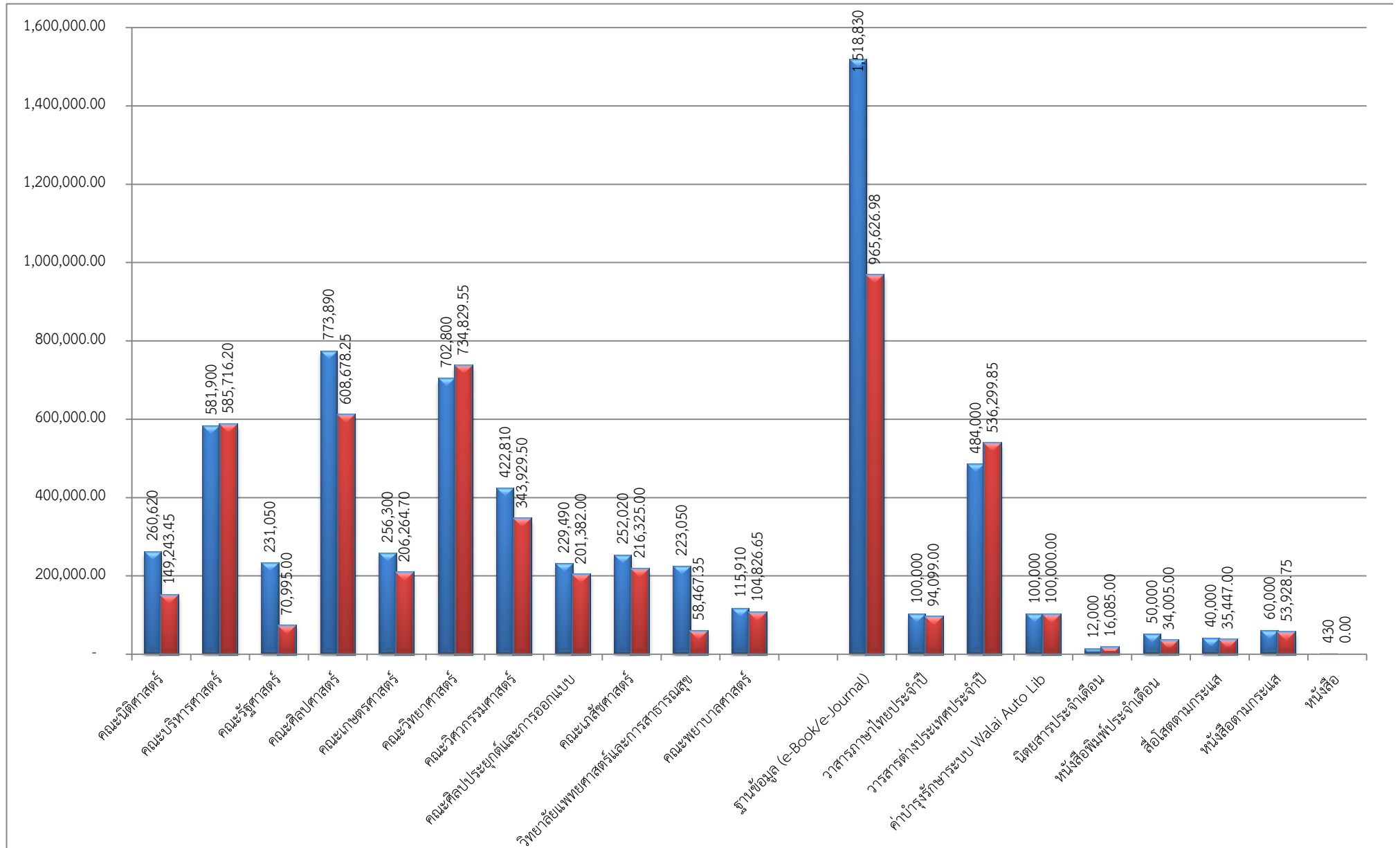
รายงานวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

ร้อยละของการส่งเบิกจ่ายตามใบเสนอขอซื้อ

รายละเอียด	การส่งเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	เสนอขอซื้อ	ส่งเบิกจ่าย	
จำนวนชุดเอกสาร	253	234	
คิดเป็นร้อยละ	92.49		

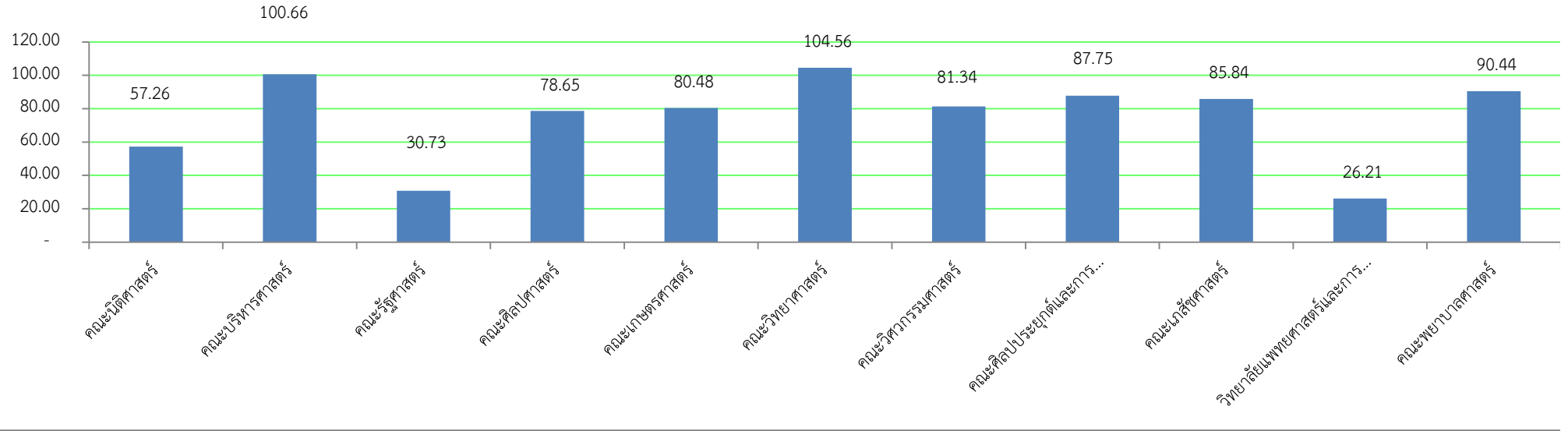
รายงานข้อมูลสถิติการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำเดือนกรกฎาคม 2558



ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ร้อยละของผลการจัดหาในส่วนของคณะ



ร้อยละของผลการจัดหาในส่วนของหอสมุด

