



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ โทร.3141

ที่ ศธ 0529.10.1/0050

วันที่ 5 มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานผลการใช้เงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำเดือนธันวาคม 2558

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผ่าน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

พร้อมนี้ ข้าพเจ้า ขอส่งรายงานผลการใช้เงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ

ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านระบบ e-Folder ที่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิยะดา ชนสรรวณิช)

นักวิชาการพัสดุ

ผลวิเคราะห์การบริหารงบประมาณค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำปีเดือน ธันวาคม 2558

จากงบประมาณที่รับจัดสรรประจำปีในการบริหารงานพัสดุในส่วนของวัสดุหนังสือวารสารและตำรา จำนวนทั้งสิ้น 5,528,500 บาท แบ่งเป็นจากแหล่งเงินงบประมาณ จำนวน 4,128,500 บาท จากแหล่งเงินรายได้ จำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งได้มีการปรับปรุงในส่วนของงบประมาณที่จัดสรรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มีการดำเนินการผูกพันงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการเบิกจ่ายรวมจำนวน 2,569,118.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.47 ของงบประมาณทั้งหมดที่รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินการ ดังนี้

ผลการดำเนินการในภาพรวมของ งบประมาณใช้ไปทั้งหมด

- มีการดำเนินการขออนุมัติผูกพันงบประมาณ จำนวน 251,778.80 บาท ปรับปรุงยอดขออนุมัติเป็นยอดอนุมัติหลักการ จำนวน 1,676,628.50 บาท รวมเป็น 1,928,407.30 บาท
- มีการปรับปรุงยอดอนุมัติหลักการรวมเป็นยอดเบิกจ่าย จำนวน 640,710.75 บาท

การดำเนินการในส่วนของคณะต่าง ๆ และส่วนของหอสมุดคูแล

- การดำเนินการจัดหาพัสดุให้แต่ละคณะ ในภาพรวมมีการดำเนินการ จำนวน 1,518,177.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.97 ของงบประมาณที่จัดสรร
- การดำเนินการจัดหาพัสดุในส่วนที่หอสมุดคูแล ในภาพรวมมีการดำเนินการ จำนวน 1,050,940.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.46 ของงบประมาณที่จัดสรร

การดำเนินการของงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกในตามแหล่งเงินแต่ละผลผลิต

ในภาพรวมทุกผลผลิต มีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 46.47

- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการค่าวัสดุ จำนวน 123,571.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.53 และมีงบประมาณคงเหลือ 762,928.90 บาท
- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการค่าวัสดุ จำนวน 467,374.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.59 และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 11,525.50 บาท
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการ 2 หมวด คือหมวดค่าใช้สอย มีผลการดำเนินการ จำนวน 1,010,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.41 และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 968,172.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.07 และมีงบประมาณคงเหลือรวม 2 หมวด 784,927.55 บาท
- เงินรายได้ (ทุกผลผลิต) ยังไม่มีผลการดำเนินการ

การดำเนินการของงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกในตามกลุ่มสาขาวิชา ของทุกคณะ

- ในภาพรวมทุกกลุ่มสาขามียอดจัดสรร จำนวน 3,164,850 บาท และมีผลการดำเนินการ จำนวน 1,518,177.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.71 มีงบประมาณคงเหลือ 1,646,672.45 บาท
- ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการดำเนินการ จำนวน 123,571.10 คิดเป็นร้อยละ 29.53 มีงบประมาณคงเหลือ 294,928.90 บาท
 - ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีผลการดำเนินการ จำนวน 478,285.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.40 งบประมาณคงเหลือ 971,488.30 บาท
 - ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินการ จำนวน 907,302.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.89 งบประมาณคงเหลือ 288,175.25 บาท
 - วิทยาเขตมุกดาหาร ยังไม่มีผลการดำเนินการ

ร้อยละของการดำเนินการ ขออนุมัติ และการเบิกจ่ายด้วยเงินงบประมาณ

จากเงินงบประมาณที่รับจัดสรรประจำปี 2559 จำนวน 4,128,500 บาท มีผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 20.18 มีผลการดำเนินการขออนุมัติและการเบิกจ่ายของแต่ละผลผลิต

- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เงินงบประมาณ) ยังไม่มีผลการดำเนินการ
- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการขออนุมัติ จำนวน 356,848.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.51 และมีผลการดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 17,314.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของการดำเนินการขออนุมัติ
- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เงินงบประมาณ) มีผลการดำเนินการขออนุมัติ จำนวน 662,181.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.29 และมีผลการดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 49,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของการดำเนินการขออนุมัติ

การดำเนินการในกิจกรรม Book Fair

ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินกิจกรรม Book Fair 2015 ซึ่งมีผลการคัดเลือกจากคณะต่าง ๆ จำนวน 2,008,850 บาท และมีการดำเนินการขออนุมัติในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 1,846,602 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.92 ของปีในกิจกรรม BookFair และคิดเป็นร้อยละ 60.10 ของงบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 มียอดคงเหลือ 162,248 บาท

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงยอดคัดเลือกหนังสือในกิจกรรม BookFair ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ให้เป็นไปตามยอดที่รับจัดสรรประจำปี 2559

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือนธันวาคม 2558

รายละเอียดรายการ	ยอดงบประมาณ จัดสรรประจำปี (1)	เลขออนุมัติ (2)	อนุมัติหลักการ (3)	ส่งเบิกจ่าย (4)	รวมงบประมาณใช้ไป(5)				งบประมาณคงเหลือ (1)-(5)=(6)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
					ผลผลิต สังคมศาสตร์	ผลผลิต วิทยาศาสตร์	ผลผลิต วิทยาศาสตร์	ทุกผลผลิต (รายได้)			
หนังสือคณะฯ	3,164,850.00	251,778.80	647,912.50	618,486.25	426,434.00	968,172.45	123,571.10	-	1,646,672.45	47.97	
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	418,500	38,155.10	85,416.00	-	-	-	123,571.10	-	294,928.90	29.53	
คณะเภสัชศาสตร์	177,981	-	85,416.00	-	-	-	85,416.00	-	92,565.00	47.99	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	157,627	11,092.70	-	-	-	-	11,092.70	-	146,534.30	7.04	
คณะพยาบาลศาสตร์	82,892	27,062.40	-	-	-	-	27,062.40	-	55,829.60	32.65	
สาขาสังคมศาสตร์	1,458,774	60,851.70	171,085.50	255,348.50	426,434.00	60,851.70	-	-	971,488.30	33.40	
คณะนิติศาสตร์	184,830	-	11,770.00	-	11,770.00	-	-	-	173,060.00	6.37	
คณะบริหารศาสตร์	424,667	-	73,520.00	49,179.50	122,699.50	-	-	-	301,967.50	28.89	
คณะรัฐศาสตร์	204,861	60,851.70	-	92,646.00	92,646.00	60,851.70	-	-	51,363.30	74.93	
คณะศิลปศาสตร์	644,416	-	85,795.50	113,523.00	199,318.50	-	-	-	445,097.50	30.93	
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,195,496	152,772.00	391,411.00	363,137.75	-	907,320.75	-	-	288,175.25	75.89	
คณะเกษตรศาสตร์	197,939	33,290.00	148,766.00	42,214.75	-	224,270.75	-	-	26,331.75	113.30	
คณะวิทยาศาสตร์	544,510	9,822.00	242,645.00	203,695.00	-	456,162.00	-	-	88,348.00	83.77	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	348,980	6,500.00	-	96,157.00	-	102,657.00	-	-	246,323.00	29.42	
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	104,067	103,160.00	-	21,071.00	-	124,231.00	-	-	20,164.00	119.38	
วิทยาเขตมุกดาหาร	92,080										
งบที่หือสมุดดูแล	2,363,650.00	-	1,028,716.00	22,224.50	40,940.50	1,010,000.00	-	-	1,312,709.50	44.46	
ฐานข้อมูล (e-Book/e-Journal)	1,000,000.00	-	1,010,000.00	-	-	1,010,000.00	-	-	10,000.00	101.00	ค่าใช้จ่าย
วารสารภาษาไทยประจำปี	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	ค่าใช้จ่าย
วารสารต่างประเทศประจำปี	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	ค่าใช้จ่าย
คำบำรุงรักษาระบบ Walai Auto Lib	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	ค่าใช้จ่าย
นิตยสารประจำเดือน	12,000.00	-	1,720.00	3,230.00	4,950.00	-	-	-	7,050.00	41.25	
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน	50,000.00	-	3,875.00	8,705.00	12,580.00	-	-	-	37,420.00	25.16	
สื่อติดตามกระแส	40,000.00	-	5,428.00	5,437.00	10,865.00	-	-	-	29,135.00	27.16	
หนังสือตามกระแส	60,000.00	-	7,693.00	4,852.50	12,545.50	-	-	-	47,454.50	20.91	
หนังสือ	551,650.00	-	-	-	-	-	-	-	551,650.00	-	
รวมเป็นเงิน	5,528,500.00	251,778.80	1,676,628.50	640,710.75	467,374.50	1,978,172.45	123,571.10	-	2,959,381.95	46.47	

หมายเหตุ:- ยอดงบประมาณจัดสรรประจำปี(1) จาก มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

และผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2559

จำแนกตามผลผลิต(แหล่งเงิน)

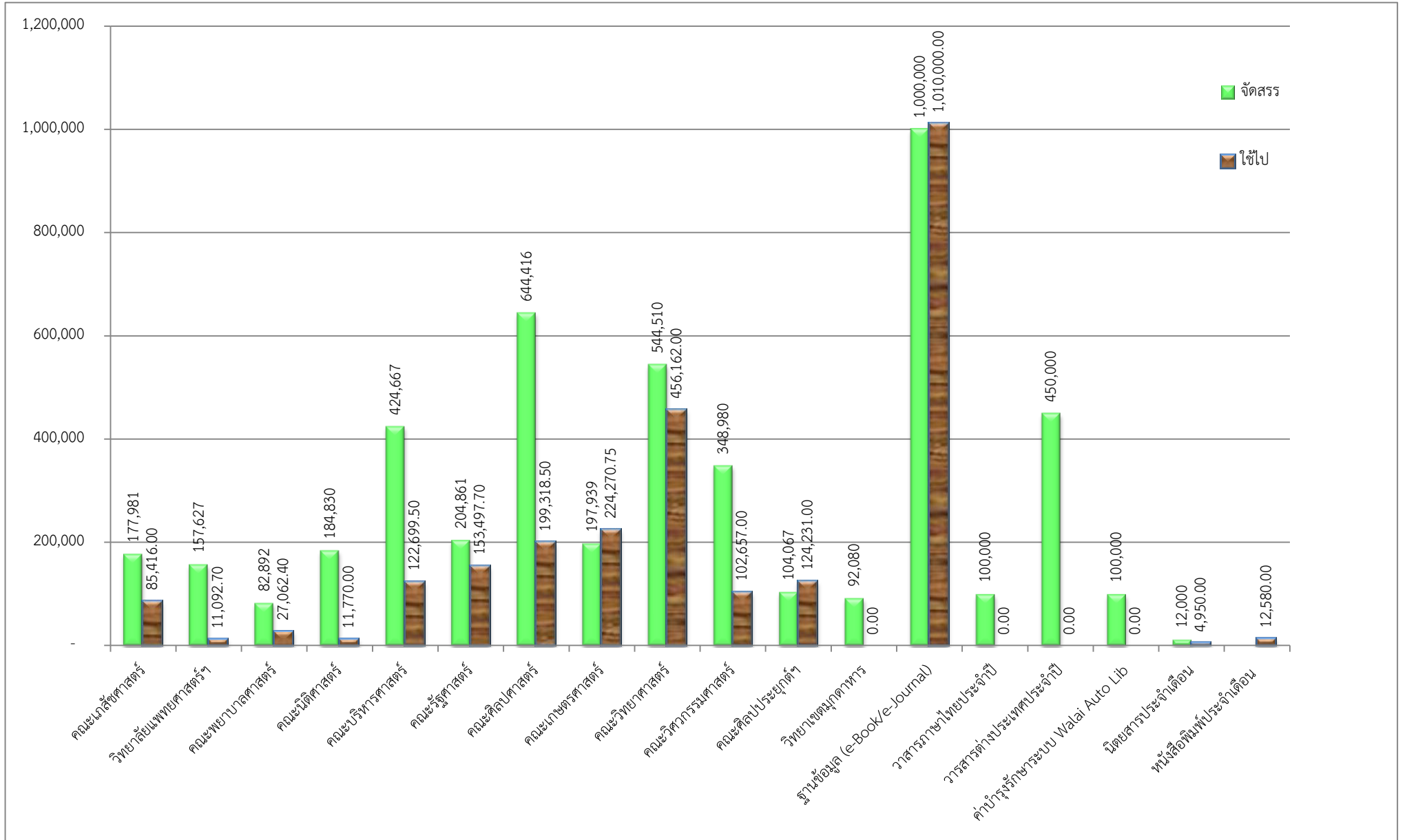
ผลผลิต	จัดสรรตามผลผลิต	งบประมาณใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
4001 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	886,500.00	123,571.10	762,928.90	13.94	
<i>ค่าวัสดุ</i>	886,500.00	123,571.10	762,928.90	13.94	
4002 สังคมศาสตร์	478,900.00	467,374.50	11,525.50	97.59	
<i>ค่าวัสดุ</i>	478,900.00	467,374.50	11,525.50	97.59	
4005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,763,100.00	1,978,172.45	784,927.55	71.59	
<i>ค่าใช้สอย</i>	1,700,000.00	1,010,000.00	690,000.00	59.41	
<i>ค่าวัสดุ</i>	1,063,100.00	968,172.45	94,927.55	91.07	
เงินรายได้(ทุกผลผลิต)	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
<i>ค่าใช้สอย</i>	-	-	-		
<i>ค่าวัสดุ</i>	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
รวมทั้งสิ้น	5,528,500.00	2,569,118.05	2,959,381.95	46.47	

จำแนกตามกลุ่มสาขา

การจัดหาทรัพยากรแต่ละสาขา(คณะ)	จัดสรรตามกลุ่มสาขา	งบประมาณใช้ไป	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
กลุ่มสาขาวิทย์สุขภาพ	418,500.00	123,571.10	294,928.90	29.53	
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์	1,458,774.00	487,285.70	971,488.30	33.40	
กลุ่มสาขาวิทย์ เทคโนโลยี	1,195,496.00	907,320.75	288,175.25	75.89	
วิทยาเขตมุกดาหาร	92,080.00	-	92,080.00	-	
รวมการจัดหาทุกสาขา	3,164,850.00	1,518,177.55	1,646,672.45	34.71	

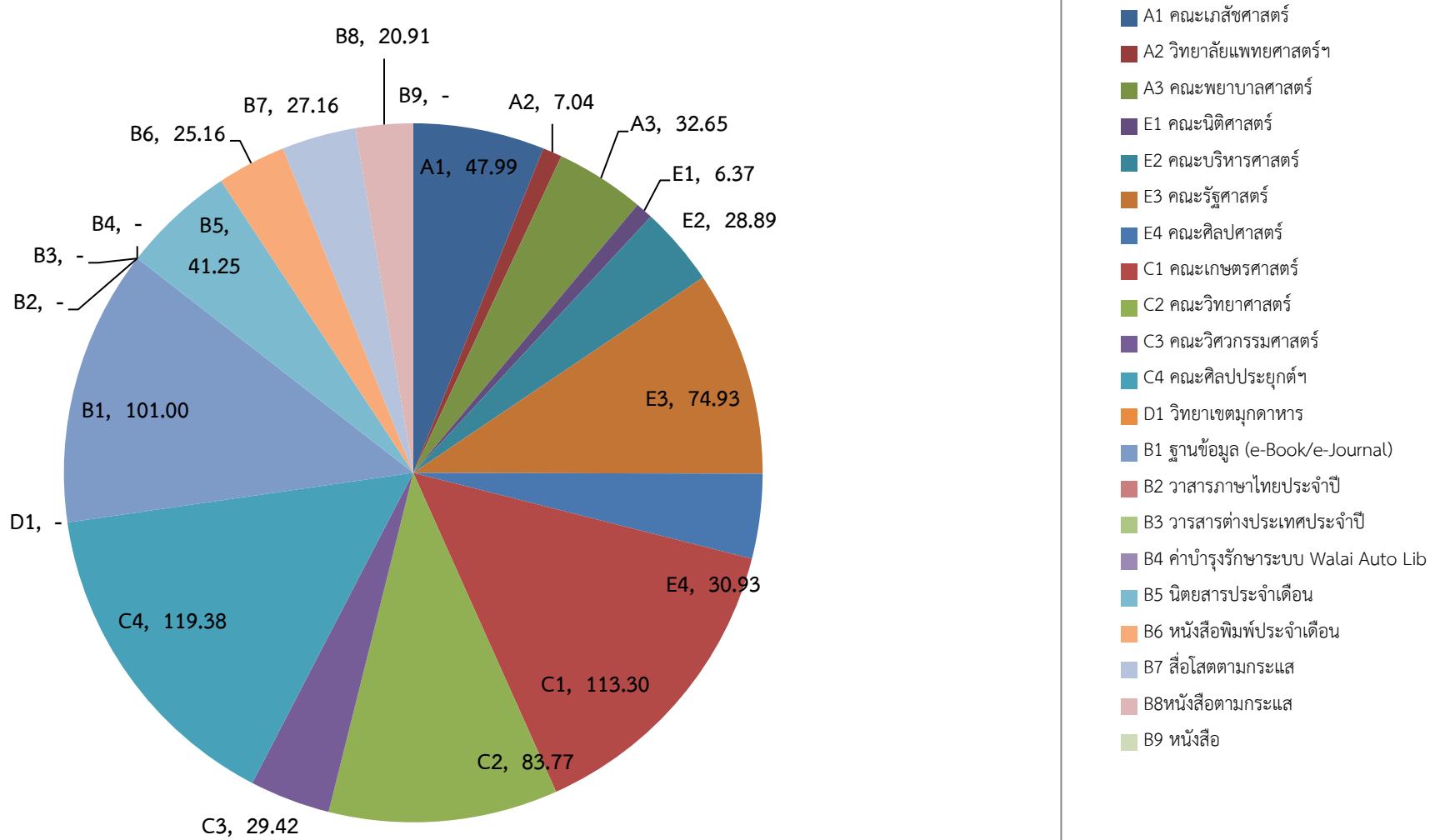
ข้อมูลสถิติเปรียบเทียบงบที่รับจัดสรรกับงบการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2559

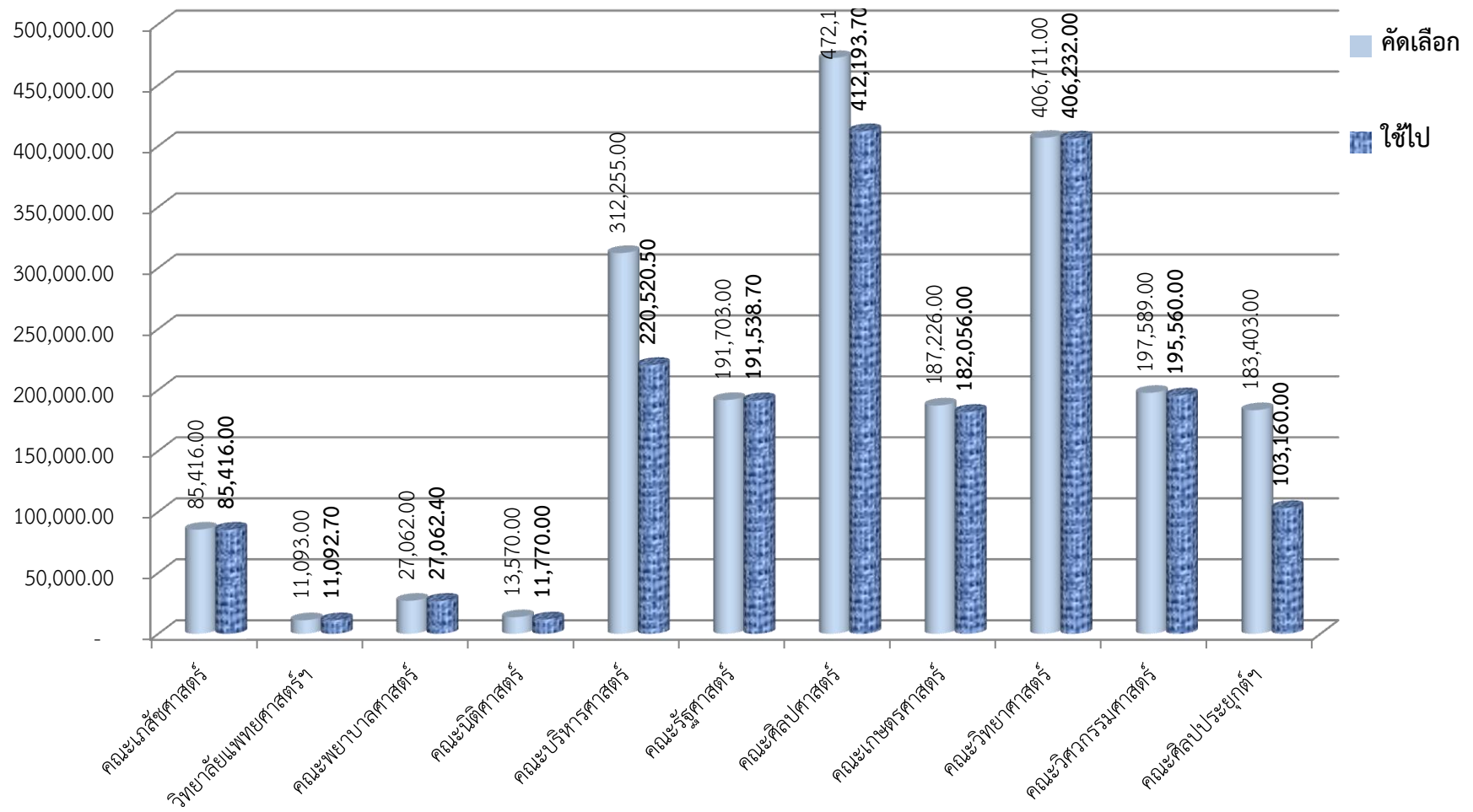
ประจำเดือนธันวาคม 2558



ข้อมูลร้อยละของผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือนธันวาคม 2558





ข้อมูลสถิติเปรียบเทียบงบกิจกรรม BookFair 2015

กิจกรรม BookFair 2015

รายละเอียดรายการ	คัดเลือก(1)	ใช้ไป(2)	คงเหลือ(1-2)	ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	123,571	123,571	- 0	100.00
คณะเภสัชศาสตร์	85,416.00	85,416.00	-	100.00
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	11,093.00	11,092.70	0.30	100.00
คณะพยาบาลศาสตร์	27,062.00	27,062.40	- 0.40	100.00
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์	989,686	836,022.90	153,663	84.47
คณะนิติศาสตร์	13,570.00	11,770.00	1,800.00	86.74
คณะบริหารศาสตร์	312,255.00	220,520.50	91,734.50	70.62
คณะรัฐศาสตร์	191,703.00	191,538.70	164.30	99.91
คณะศิลปศาสตร์	472,158.00	412,193.70	59,964.30	87.30
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	895,593	887,008.00	8,585	99.04
คณะเกษตรศาสตร์	187,226.00	182,056.00	5,170.00	97.24
คณะวิทยาศาสตร์	406,711.00	406,232.00	479.00	99.88
คณะวิศวกรรมศาสตร์	197,589.00	195,560.00	2,029.00	98.97
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ*	104,067.00	103,160.00	907.00	99.13
รวม	2,008,850	1,846,602.00	162,248	91.92

ยอดจัดสรรให้ดำเนินการ = วงเงิน 75% ของงบที่จัดสรรปี 2558

คัดเลือก = วงเงิน แต่ละคณะคัดเลือกตัวเล่มในงาน

ใช้ไป = วงเงินที่ ส่งขออนุมัติดำเนินการในปี 2559

งบใช้ไปในกิจกรรม BookFair 2015 ประจำปีงบประมาณ 2559

ยอดจัดสรรปี 2559(1)	คัดเลือก	ใช้ไป(2)	คงเหลือ(1-2)	ร้อยละ
418,500	123,571	123,571	294,929	29.53
177,981	85,416.00	85,416.00	92,565.40	47.99
157,627	11,093.00	11,092.70	146,534.20	7.04
82,892	27,062.00	27,062.40	55,829.40	32.65
1,458,774	989,686	836,022.90	622,751.10	57.31
184,830	13,570.00	11,770.00	173,060.30	6.37
424,667	312,255.00	220,520.50	204,146.30	51.93
204,861	191,703.00	191,538.70	13,322.00	93.50
644,416	472,158.00	412,193.70	232,222.50	63.96
1,195,494	974,929	887,008	308,486	74.20
197,939	187,226.00	182,056.00	15,882.80	91.98
544,510	406,711.00	406,232.00	138,277.90	74.61
348,979	197,589.00	195,560.00	153,418.50	56.04
104,067	183,403.00	103,160.00	907.00	99.13
3,072,768	2,088,186	1,846,602.00	1,226,166	60.10

รายงานการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุหนังสือวารสารและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2559

ร้อยละของการอนุมัติและการเบิกจ่ายด้วยเงินงบประมาณ

รายละเอียด		งปม.ผลิตสังคมนาตร์		งปม.ผลิตวิทยุ-เทคโนโลยี		งปม.ผลิตวิทยุ-สุขภาพ	
		ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ
วงเงินจัดสรรรวม	4,128,500.00	-	478,900.00	1,700,000.00	1,063,100.00	-	886,500.00
วงเงินใช้ไป(ขออนุมัติ)	2,569,118.05	-	467,374.50	1,010,000.00	968,172.45	-	123,571.10
วงเงินใช้ไป(เบิกจ่าย)	640,710.75	-	277,573.00	-	363,137.75	-	-
ร้อยละของการขออนุมัติ	62.23	97.59		5.94	91.07	13.94	
ร้อยละของการเบิกจ่ายจากการขออนุมัติ	24.94	59.39			37.51		
วงเงินกิจกรรม BookFair	2,008,850.00		989,686.00		895,593.00		123,571.00
วงเงินใช้ไป(ขออนุมัติ)	1,846,602.00	-	836,022.90	-	887,008.00	-	123,571.10
ร้อยละการขออนุมัติกิจกรรม BookFair	91.92		84.47	59.41	99.04	-	100.00