



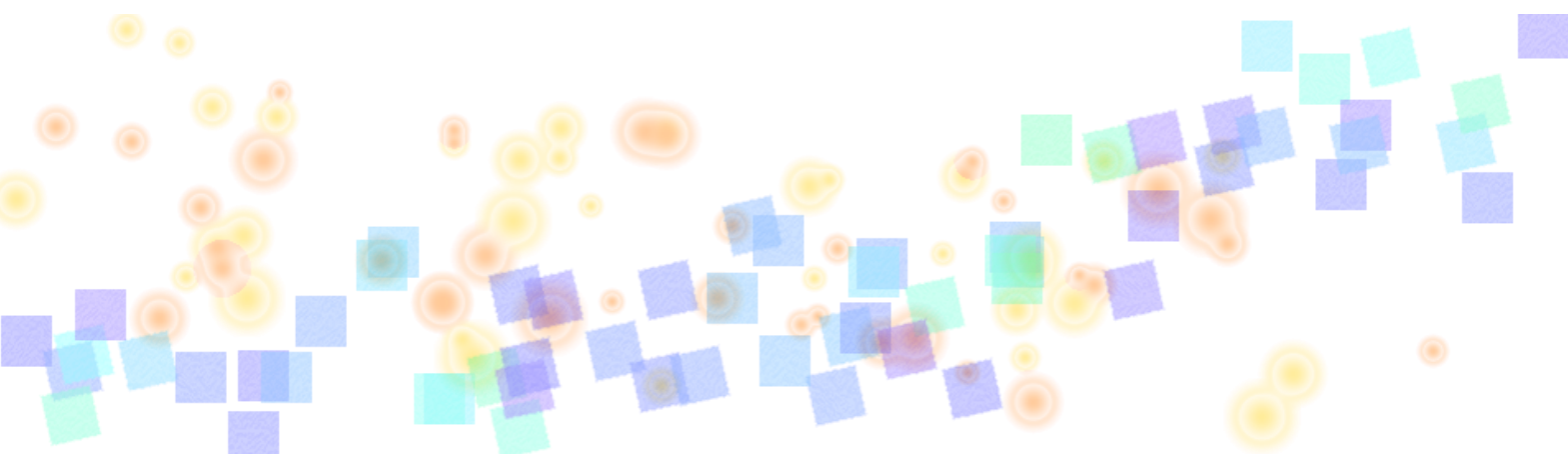
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 – 2563 (5 ปี)

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2563 (5 ปี)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนำระดับประเทศ”

พันธกิจ

1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้และบริการสารสนเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่ก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนำระดับประเทศ การวิจัย การบริการสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มีระบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
มีระบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. การลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงิน
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

จุดแข็ง (Strengths)

- มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารทางการเงินและการจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
- สามารถสรุปผลรายงานการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส

จุดอ่อน (Weaknesses)

- งบประมาณเงินรายได้มาจากค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาอย่างเดียว
- ขาดระบบสารสนเทศและบุคลากรผู้ดูแลระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
- บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

โอกาส (Opportunities)

- กระทรวงมีแผนแม่บท ICT ที่ชัดเจน
- การเข้าสู่ AEC ทำให้สำนักฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มจากมหาวิทยาลัย

อุปสรรค (Threats)

- นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
- ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่องบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะ 5 ปี (2559-2563)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะ 5 ปี (2559-2563)					
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย พ.ศ.				
	2559	2560	2561	2562	2563
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้งานหอสมุดที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95
จำนวนเงินรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5
ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องประชุม	ร้อยละ 4	ร้อยละ 4	ร้อยละ 4	ร้อยละ 4	ร้อยละ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559-2563

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
			59	60	61	62	63			59	60	61	62	63	
สร้างการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มีระบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้งานหอสมุดที่เพิ่มขึ้น	75	80	85	90	95	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
		จำนวนเงินรายได้เพิ่มขึ้น	25	30	35	45	50			-	0.5	0.5	0.5	0.5	
		ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องประชุม	75	80	85	90	95		โครงการให้บริการห้องประชุม	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
		จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น	25	30	35	45	50			-	0.5	0.5	0.5	0.5	

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562)

งบประมาณเงินแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ				26,902,400.00				บาท												
งบรายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม			
	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ
งบบุคลากร	94,700.00	30.00	79,630.00	25.22	78,900.00	24.99	80,940.00	25.64	78,900.00	24.99	82,440.00		63,200.00	20.02	-		315,700.00	100.00	243,010.00	50.86
เงินเดือนลูกจ้างประจำ 1 อัตรา (บุคลากร กิมเล็ง)	31,600.00	10.01	25,670.00	8.13	26,300.00	8.33	26,980.00	8.55	26,300.00	8.33	27,480.00	8.70	21,000.00	6.65	-	-	105,200.00	33.32	80,130.00	25.38
เงินเดือนลูกจ้างประจำ 1 อัตรา (บุคลากร กิมเล็ง)	31,600.00	10.01	26,980.00	8.55	26,300.00	8.33	26,980.00	8.55	26,300.00	8.33	27,480.00	8.70	21,100.00	6.68	-	-	105,300.00	33.35	81,440.00	25.80
เงินเดือนลูกจ้างประจำ 1 อัตรา (บุคลากร กิมเล็ง)	31,500.00	9.98	26,980.00	8.55	26,300.00	8.33	26,980.00	8.55	26,300.00	8.33	27,480.00	8.70	21,100.00	6.68	-	-	105,200.00	33.32	81,440.00	25.80
งบดำเนินงาน	241,700.00	31.20	285,361.00	36.84	193,700.00	25.01	195,137.00	25.19	188,300.00	24.31	183,900.00	23.74	150,900.00	19.48	-	-	774,600.00	100.00	664,398.00	85.77
งบดำเนินงานแผนงานบุคลากรภาครัฐ	193,000.00	30.01	160,800.00	25.00	160,800.00	25.00	160,800.00	25.00	160,800.00	25.00	160,800.00	25.00	128,600.00	19.99	-	-	643,200.00	100.00	482,400.00	75.00
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (เงินประจำตำแหน่ง)	64,300.00	10.00	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	42,900.00	6.67	-	-	214,400.00	33.33	160,800.00	25.00
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (เงินประจำตำแหน่ง)	64,300.00	10.00	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	42,900.00	6.67	-	-	214,400.00	33.33	160,800.00	25.00
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (เงินประจำตำแหน่ง)	64,400.00	10.01	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	53,600.00	8.33	42,800.00	6.65	-	-	214,400.00	33.33	160,800.00	25.00
งบดำเนินงานแผนงานพื้นฐาน	48,700.00	37.06	124,561.00	94.80	32,900.00	25.04	34,337.00	26.13	27,500.00	18.95	23,100.00	17.58	22,300.00	16.97	-	-	131,400.00	100.00	181,998.00	138.51
ค่าตอบแทนแผนงานพื้นฐาน	4,700.00	3.58	2,200.00	1.67	3,200.00	2.44	8,400.00	6.39	2,600.00	1.98	2,500.00	1.90	2,100.00	1.60	-	-	12,600.00	9.59	13,100.00	9.97
ค่าใช้สอยแผนงานพื้นฐาน	37,400.00	28.46	101,418.00	77.18	25,300.00	19.25	23,087.00	17.57	21,200.00	16.13	17,750.00	13.51	17,200.00	13.09	-	-	101,100.00	76.94	142,255.00	108.26
ค่าวัสดุแผนงานพื้นฐาน	6,600.00	5.02	20,943.00	15.94	4,400.00	3.35	2,850.00	2.17	3,700.00	2.82	2,850.00	2.17	3,000.00	2.28	-	-	17,700.00	13.47	26,643.00	20.28
งบลงทุน	-	-	-	-	8,232,900.00	36.00	-	-	11,891,700.00	52.00	-	-	2,744,300.00	12.00	-	-	22,868,900.00	100.00	-	-
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ	-	-	-	-	8,232,900.00	36.00	-	-	11,891,700.00	52.00	-	-	2,744,300.00	12.00	-	-	22,868,900.00	100.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	883,000.00	30.00	614,910.00	20.89	735,800.00	25.00	640,050.00	21.75	735,800.00	25.00	596,520.00	20.27	588,600.00	20.00	15,750.00	0.54	2,943,200.00	100.00	1,867,230.00	63.44
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	294,300.00	10.00	204,970.00	6.96	245,300.00	8.33	221,730.00	7.53	245,300.00	8.33	213,340.00	7.25	196,200.00	6.67	5,250.00	0.18	981,100.00	33.33	645,290.00	21.92
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	294,300.00	10.00	204,970.00	6.96	245,300.00	8.33	209,160.00	7.11	245,300.00	8.33	191,590.00	6.51	196,200.00	6.67	5,250.00	0.18	981,100.00	33.33	610,970.00	20.76
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	294,400.00	10.00	204,970.00	6.96	245,200.00	8.33	209,160.00	7.11	245,200.00	8.33	191,590.00	6.51	196,200.00	6.67	5,250.00	0.18	981,000.00	33.33	610,970.00	20.76
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,219,400.00	91.20	979,901.00	80.36	9,241,300.00	111.00	916,127.00	9.91	12,894,700.00	126.30	862,860.00	6.69	3,547,000.00	71.50	15,750.00	0.44	26,902,400.00	100.00	2,774,638.00	10.31

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562)

งบรายจ่าย				1,736,200.00 บาท																			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม			
แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ				
งบบุคลากร	363,300.00	25.00	329,670.00	22.69	363,300.00	25.00	329,670.00	22.69	363,300.00	25.00	-	363,200.00	24.99	-	-	1,453,100.00	100.00	998,274.67	45.37				
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	121,100.00	8.33	109,890.00	7.56	121,100.00	8.33	109,890.00	7.56	121,100.00	8.33	109,890.00	7.56	121,100.00	8.33	0	-	484,400.00	33.34	329,670.00	22.69			
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	121,100.00	8.33	109,890.00	7.56	121,100.00	8.33	109,890.00	7.56	121,100.00	8.33	109,890.00	7.56	121,100.00	8.33	0	-	484,400.00	33.34	329,670.00	22.69			
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	121,100.00	8.33	109,890.00	7.56	121,100.00	8.33	109,890.00	7.56	121,100.00	8.33	119,154.67	8.20	121,000.00	8.33	0	-	484,300.00	33.33	338,934.67	23.32			
งบดำเนินงาน	81,100.00	29.16	31,933.50	11.48	72,400.00	26.03	31,933.50	11.48	69,600.00	25.03	35,743.50	12.85	55,000.00	19.78	-	-	278,100.00	100.00	99,610.50	35.82			
งบดำเนินงานแผนงานบุคลากร	33,500.00	25.02	31,933.50	23.85	33,500.00	25.02	31,933.50	23.85	33,500.00	21.99	26,843.50	20.05	33,400.00	21.92	-	-	133,900.00	93.95	90,710.50	67.74			
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (เป็นประจำตำแหน่ง)	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	-	-	22,400.00	16.73	16,800.00	12.55			
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (เป็นประจำตำแหน่ง)	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	-	-	22,400.00	16.73	16,800.00	12.55			
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (เป็นประจำตำแหน่ง)	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	4.18	5,600.00	1.16	-	-	5,600.00	1.16	-	-	22,400.00	10.68	11,200.00	8.36			
ค่าใช้สอย (ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว)	16,700.00	12.47	15,133.50	11.30	16,700.00	12.47	15,133.50	11.30	16,700.00	12.47	15,643.50	11.68	16,600.00	12.40	-	-	66,700.00	49.81	45,910.50	34.29			
งบดำเนินงานแผนงานพื้นฐาน	47,600.00	33.01	-	5.76	38,900.00	26.98	-	10.61	36,100.00	25.03	8,900.00	6.17	21,600.00	14.98	-	-	144,200.00	100.00	32,500.00	22.54			
ค่าตอบแทน (OT ลูกจ้าง)	16,300.00	11.30	8,300.00	5.76	13,300.00	9.22	15,300.00	10.61	12,400.00	8.60	8,900.00	6.17	7,400.00	5.13	-	-	49,400.00	34.26	32,500.00	22.54			
ค่าใช้สอย	31,300.00	21.71	-	-	25,600.00	17.75	-	-	23,700.00	16.44	-	-	14,200.00	9.85	-	-	94,800.00	65.74	-	-			
งบเงินอุดหนุน	1,267.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,267.00	100.00	-	-			
เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป	1,267.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,267.00	100.00	-	-			
รวม	445,667.00	154.16	361,603.50	81.14	435,700.00	51.04	361,603.50	82.99	432,900.00	50.03	35,743.50	8.26	418,200.00	44.77	-	-	1,732,467.00	100.00	1,188,965.17	68.63			

งบประมาณรายจ่ายอื่น																				
126,700.00 บาท																				
งบรายจ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม			
	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ	แผน	ร้อยละ	ผล	ร้อยละ
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	126,700.00	100.00	91,080.00	71.89	-	-	-	-	126,700.00	100.00	91,080.00	71.89
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1									56,150.00	44.32	43,340.00	34.21					56,150.00	44.32	43,340.00	34.21
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2									56,350.00	44.48	47,740.00	37.68					56,350.00	44.48	47,740.00	37.68
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ									14,200.00	11.21	-	-					14,200.00	11.21	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	126,700.00	100.00	91,080.00	71.89	-	-	-	-	126,700.00	100.00	91,080.00	71.89

งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ (เงินเดือน)

ยอดเงินได้รับจัดสรร	2,943,200.00	
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1	614,910.00	คิดเป็นร้อยละ 20.89 ของงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2	640,050.00	คิดเป็นร้อยละ 21.75 ของงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3	596,520.00	คิดเป็นร้อยละ 20.27 ของงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4	15,750.00	คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร

ลำดับที่	เลขประจำตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4					
					ม.ค.-61	ก.ค.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ม.ค.-62	ก.พ.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	พ.ค.-62	พ.ย.-62	พ.ย.-62	ก.ค.-62	ก.ค.-62	ธ.ค.-62	ธ.ค.-62	ก.ย.-62	ก.ย.-62
					เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม
1	20831	นางสาวปัทมรา จอมทะกัษ์		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	20,190.00	750.00	20,190.00	750.00	20,190.00	750.00	22,110.00	750.00	20,670.00	750.00	20,670.00	750.00	21,000.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20832	นายอานนท์ เพ็ชรเมณี		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	24,220.00	750.00	24,220.00	750.00	24,220.00	750.00	26,060.00	750.00	24,680.00	750.00	24,680.00	750.00	25,260.00	750.00	25,260.00	750.00	25,260.00	750.00		750.00		750.00		750.00
3	20833	นางสาวสมิตะ งานประเสริฐ		บรรณารักษ์	26,560.00	750.00	26,560.00	750.00	26,560.00	750.00	28,200.00	750.00	26,970.00	750.00	26,970.00	750.00	27,650.00	750.00	27,650.00	750.00	27,650.00	750.00		750.00		750.00		750.00
4	20837	นายสอาด พันธ์วิบูลย์		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	26,490.00	750.00	26,490.00	750.00	26,490.00	750.00	29,210.00	750.00	27,170.00	750.00	27,170.00	750.00	27,630.00	750.00	27,630.00	750.00	27,630.00	750.00		750.00		750.00		750.00
5	20838	นางสาวกสิพร บุญยวาทินิชย์		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	29,470.00	750.00	29,470.00	750.00	29,470.00	750.00	31,910.00	750.00	30,080.00	750.00	30,080.00	750.00	30,860.00	750.00	30,860.00	750.00	30,860.00	750.00		750.00		750.00		750.00
6	20840	นายเสถียรชัย คิวแก้ว		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	21,470.00	750.00	21,470.00	750.00	21,470.00	750.00	23,070.00	750.00	21,870.00	750.00	21,870.00	750.00	22,300.00	750.00	22,300.00	750.00	22,300.00	750.00		750.00		750.00		750.00
7	20841	นายศุภิสระ สมสี		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	25,210.00	750.00	25,210.00	750.00	25,210.00	750.00	27,090.00	750.00	25,680.00	750.00	25,680.00	750.00	26,140.00	750.00	26,140.00	750.00	26,140.00	750.00		750.00		750.00		750.00
8	20843	นายอนุวัฒน์ ไร่โต		นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	25,360.00	750.00	25,360.00	750.00	25,360.00	750.00	28,080.00	750.00	26,040.00	750.00	26,040.00	750.00	26,500.00	750.00	26,500.00	750.00	26,500.00	750.00		750.00		750.00		750.00
รวมรายเดือน (งบอุดหนุน)					198,970.00	6,000.00	198,970.00	6,000.00	198,970.00	6,000.00	215,730.00	6,000.00	203,160.00	6,000.00	203,160.00	6,000.00	207,340.00	6,000.00	186,340.00	5,250.00	186,340.00	5,250.00		5,250.00	-	5,250.00		5,250.00
รวมเงินเดือน รายไตรมาส					596,910.00						622,050.00						580,020.00						-					
รวมประกันสังคม					18,000.00						18,000.00						16,500.00						15,750.00					
รวมทั้งสิ้น					614,910.00						640,050.00						596,520.00						15,750.00					

งบบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)

ยอดเงินได้รับจัดสรร	1,453,100.00		
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1	329,670.00	คิดเป็นร้อยละ	22.69 ของงบบุคลากรเงินรายได้
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2	329,670.00	คิดเป็นร้อยละ	22.69 ของงบบุคลากรเงินรายได้
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3	338,934.67	คิดเป็นร้อยละ	23.32 ของงบบุคลากรเงินรายได้
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4	-	คิดเป็นร้อยละ	- ของงบบุคลากรเงินรายได้
รวม	998,274.67		

วุฒิ	อัตรา (บาท)	เงินเดือนค่าตอบแทน	ค่าประกันสังคม	5%
ป.ตรี	13,300.00	14,300.00	ค่าครองชีพ	1,000.00 บาท
ป.ส.	10,200.00	11,200.00		
ป.ช.	8,300.00	9,300.00		
ป.4 - ม.6	7,590.00	8,590.00		

ลำดับที่	คุณวุฒิ	ชื่อ	นามสกุล		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4					
					ค.ค.-61	ค.ค.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ม.ค.-62	ก.พ.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	พ.ค.-62	ธ.ย.-62	ธ.ย.-62	ก.ค.-62	ก.ค.-62	ก.ค.-62	ก.ค.-62	ก.ย.-62	ก.ย.-62
					เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม	เงินเดือน	ประกันสังคม
1	ป.ตรี	นางสาวพิชิตา	ปัทมกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665						
2	ป.ตรี	นายอภิษฎา	บุญสิทธิ์ไชยคม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665						
3	ป.ตรี	นายเอกธินต์	บัวขาว	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665						
4	ป.ตรี	นายอสิ	มณีวิศ	บรรณารักษ์	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665						
5	ป.ตรี	นายพงศธร	ธมยา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665	14,300.00	665						
6	ป.ส.	นายอภิวัฒน์	ธานี	ช่างเทคนิค	11,200.00	510	11,200.00	510	11,200.00	510	11,200.00	510	11,200.00	510	11,200.00	510	11,200.00	510	11,200.00	510	11,200.00	510						
7	ป.ส.	นางสาวพิไลพร		เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,264.67	510					
8	ป.ช.	นางวิมล	นาคบุญณะ	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415						
9	ป.ช.	นางสาวปรมจิต	หนูดี	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด	9,300.00	415.00	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415	9,300.00	415						
10	ป.4-ม.6	นางสาวสุนทรภร	พรทอง	นักการภารโรง	8,590.00	380	8,590.00	380	8,590.00	380	8,590.00	380	8,590.00	380	8,590.00	380	8,590.00	380	8,590.00	380	8,590.00	380						
รวมเงินเดือน					109,890.00	5,045	109,890.00	5,045	109,890.00	5,045	109,890.00	5,045	109,890.00	5,045	109,890.00	5,045	109,890.00	5,045	109,890.00	5,045	119,154.67	5,555	-		-		-	
รวมเงินเดือน + ค่าครองชีพรายไตรมาส					329,670.00						329,670.00						338,934.67						-					
รวมประกันสังคม (เงินบำนาญ)					15,134						15,134						15,644						-					
รวมทั้งสิ้น					344,804						344,803.50						354,578.17						-					

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด

วันที่	รายละเอียด	รวมห้องสมุด/อินเทอร์เน็ต	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
1/10/2561	ยอดจัดสรร	1,082,200.00	585,200.00	-	85,000.00	500,200.00	497,000.00	-	280,000.00	217,000.00
	รายจ่าย	684,942.26	488,506.31	-	52,426.20	436,080.11	196,435.95	-	-	196,435.95
	ยอดคงเหลือ	397,258	96,693.69	-	32,573.80	64,119.89	300,564.05	-	280,000.00	20,564.05
22/08/2561	ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ (ต.ค.61 - ก.ย.62)				9,720.00					
28/09/2561	ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2561					7,360.00				
1/11/2561	ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561					7,270.00				
6/11/2561	ซื้อหนังสือ ตำรา					76,399.15				
6/11/2561	ซื้อหนังสือ ตำรา					59,350.00				
27/11/2561	ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2561					7,230.00				
18/12/2561	ซื้อหนังสือ ตำรา					49,555.00				
27/12/2561	ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2561					7,300.00				
27/12/2561	ซื้อหนังสือ ตำรา					24,198.00				
28/12/3104	ซ่อมลูกกลอยแทงค์น้ำ				706.20					
	ไตรมาส 1	249,088.35	249,088.35	-	10,426.20	238,662.15	-	-	-	-
11/01/2562	ซื้อวัสดุสำนักงาน					35,553.96				81,095.30
15/01/2562	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์									115,340.65
22/01/3105	ค่าบำรุงรักษาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (1 ต.ค.61-31 ม.ค.62)				21,000.00					
22/01/3105	ค่าบำรุงรักษาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (1ก.พ.61-31 พ.ค. 62)				21,000.00					
30/01/2562	ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562					6,815.00				
28/02/2562	ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2562					7,350.00				
8/03/2562	ซื้อหนังสือ ตำรา					29,556.00				
8/03/2562	ซื้อหนังสือ ตำรา 12 รายการ					48,676.50				
21/03/2562	ซื้อหนังสือ ตำรา (ศูนย์หนังสือม.เกษตร) 47 รายการ					16,041.00				
21/03/2562	ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2562					6,635.00				
	ไตรมาส 2		192,627	-	42,000.00	150,627.46	196,436	-	-	196,435.95
1/04/2562	ซื้อหนังสือ (ศูนย์หนังสือจุฬา) 104 รายการ					33,000.50				
1/04/2562	ต่ออายุฐานข้อมูล Matichon E-Library					6,955.00				
30/04/2562	ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ใบส่งของ 14/6/2562)					6,835.00				
27/05/3105	ค่าบำรุงรักษาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (1 มิ.ย.62 -30 ก.ย.62)				21,000.00					
	ไตรมาส 3	67,790.50	67,791	-	21,000.00	46,790.50	-	-	-	-

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบแผ่นดิน

งบแผ่นดิน							เงินรายได้			
วันที่	รายละเอียด	รวมแผ่นดิน/รายได้	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
1/10/2561	ยอดจัดสรร	275,600.00	131,400.00	12,600.00	101,100.00	17,700.00	144,200.00	49,400.00	94,800.00	-
	รายจ่าย	205,598.00	181,998.00	13,100.00	142,255.00	26,643.00	23,600.00	32,500.00	-	-
	ยอดคงเหลือ	70,002	- 50,598	- 500.00	- 41,155.00	- 8,943.00	120,600.00	16,900.00	94,800.00	-
10/10/2561	ค่าเดินทางไปราชการ วช.จักรพงษ์ฯ				1,900.00					
12/10/2561	ค่าเดินทางไปราชการ วช.จักรพงษ์ฯ				3,420.00					
17/10/2561	ค่าเดินทางไปราชการ วช.จักรพงษ์ฯ				1,585.00					
17/10/2561	ค่าอาหารว่างสำหรับประชุม				625.00					
18/10/2561	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร					2,850.00				
6/11/2561	ค่าล่วงเวลาเดือนตุลาคม			500.00				2,700.00		
27/11/2561	ค่าซ่อมแอร์ หมายเลข 308				2,568.00					
6/12/2561	ซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว					18,093.00				
16/11/2561	ค่าซ่อมสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต				42,800.00					
17/12/2561	ค่าเดินทางไปอบรม ศูนย์การค้าพาราไดซ์				12,040.00					
18/12/2561	ค่าเดินทางไปงาน wunca 38 ภูเก็ต				36,480.00					
19/12/2561	ค่าล่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน			1,700.00				5,600.00		
	ไตรมาส 1	132,861	124,561	2,200.00	101,418.00	20,943.00	8,300	8,300.00	-	
20/01/2562	ค่าเดินทางไปราชการ ม.เกษตร				2,760.00					
	ค่าล่วงเวลาเดือนธันวาคม 2562			5,100.00						
	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร					2,850.00				
	ค่าเดินทางไปราชการ สกอ. (สมทศ)				160.00					
	ค่าล่วงเวลาเดือนมกราคม 2562			800.00				4,400.00		
28/02/2562	ค่าล่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ 2562			1,100.00				5,100.00		
28/02/2562	ค่าเดินทางไปราชการ กทม. (ชิตติยะ,อภิฯ,สิทธิชัย)				12,832.00					
28/02/2562	ค่าเดินทางไปราชการ กทม. (อานนท์)				6,040.00					
25/03/2562	ค่าเดินทางไปราชการ กทม.(ชิตติยะ,สกุลชาย)				1,295.00					
30/03/2562	ค่าล่วงเวลาเดือนมีนาคม 2562			1,400.00				5,800.00		
	ไตรมาส 2	49,637	34,337	8,400.00	23,087.00	2,850.00	15,300	15,300.00	-	
1/04/2562	ค่าเดินทางไปราชการ กทมคณะกรรมการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2562 (1 เม.ย.62)				960.00					
11/04/2562	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสวส. ครั้งที่ 1/2562				3,300.00					
18/04/2562	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร					2,850.00				
30/04/2562	ค่าเดินทางไปราชการ ประชุมคณะกรรมการสื่อสารออนไลน์ครั้งที่ 2/2562 (อ.สกุลชาย,กวีพร ,สถาพร,สิทธิชัย,ทิพย์ดา) (17 พ.ค.62)				2,310.00					
4/05/2562	เดินทางไปราชการอบรมสหบรรณานุกรม (16 - 17 พ.ค.62)				2,580.00					

ใช้จริง 7,660บาท
ใช้งบกลาง5,350 บาท

เงินรายได้

วันที่	รายละเอียด	รวมแผ่นดิน/รายได้	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ
1/10/2561	ยอดจัดสรร	275,600.00	131,400.00	12,600.00	101,100.00	17,700.00	144,200.00	49,400.00	94,800.00	-
	รายจ่าย	205,598.00	181,998.00	13,100.00	142,255.00	26,643.00	23,600.00	32,500.00	-	-
	ยอดคงเหลือ	70,002	- 50,598	- 500.00	- 41,155.00	- 8,943.00	120,600.00	16,900.00	94,800.00	-
4/05/2562	ค่าล่วงเวลาเดือนเมษายน 2562			1,100.00				3,700.00		
22/05/2562	ค่าเดินทางไปราชการ กทมคณะกรรมการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2562 (4 มิ.ย.2562)				2,510.00					ยืมเงิน 6,260 บาท ใช้งบกลาง 3,750
	ค่าเดินทางไปราชการ กทมคณะกรรมการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2562 (17 มิ.ย. 2562)				2,350.00					ยืมเงิน 6,100 บาท ใช้งบกลาง 3,750 บาท
	ค่าเดินทางไปราชการ กทมคณะกรรมการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2562 (24 มิ.ย.62)				3,420.00					
6/6/2562	ค่าล่วงเวลาเดือนพฤษภาคม 2562			1,400.00				5,200.00		
20/06/2562	ค่าเดินทางไปราชการ กทม สกอ. (24 มิ.ย.2562)				320.00					
	ไตรมาส 3			2,500.00	17,750.00	2,850.00	-	8,900.00	-	-
	ไตรมาส 4					-	-		-	-