

รายรับจากการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

รายการ	รายละเอียด	ประมาณการทั้งปี	จำนวนเงินที่ได้รับ	%ที่ได้รับ
ก. รายรับทั่วไป				
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าบำรุงห้องสมุด)		4,604,400.00	912,277.00	19.81
2. รายรับจากเงินรายได้สะสมของสำนักวิทยบริการ		3,184,600.00	3,184,600.00	100.00
3. เงินผลประโยชน์		2,019,900.00	288,915.31	14.30
3.1 ค่าบริการของฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้		1,275,000.00	179,324.81	
3.1.1 ค่าบริการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา	51,977.63			
3.1.2 ค่าบริการกลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรม	112,947.18			
3.1.3 ค่าสมาชิกวารสารวิทยบริการ	5,400.00			
3.1.4 ค่าตีพิมพ์วารสารฯ	9,000.00			
3.2 ค่าบริการของสำนักงานบริหาร		127,400.00	0.00	
3.2.1 ค่าเช่าสถานที่บริการร้านค้าแฟฟ				
3.2.2 ค่าสมัครสอบ				
3.2.3 ค่าจำหน่ายวัสดุเสื่อมสภาพ				
3.2.4 ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว				
3.3 ค่าบริการของฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟ.เคนเนดี		617,500.00	0.00	
- ค่าบริการห้องสมุดฯ				
- ค่าใช้บริการห้องคอมฯ				
- ค่าปรับ				
- ค่าบำรุงห้องสมุด				
- ค่าปรับโสตฯ				
- ค่าพิมพ์คอมฯ				
- ค่าดำเนินการ (หนังสือหาย)				
- ค่าหนังสือหาย				
- ค่าประกันสมาชิกห้องสมุด				
- ค่าใช้เครื่องคอมฯ				
- ค่าเช่าสถานที่ BookFair				
- ค่าสมาชิก PULINET				
- ค่าปรับรหัสผ่าน IT ZONE				
- ค่าบำรุงโสตทัศนูปกรณ์				
- ค่าบริการห้องมินิเธียเตอร์				

รายการ	รายละเอียด	ประมาณการทั้งปี	จำนวนเงินที่ได้รับ	%ที่ได้รับ
- ค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด				
- รับคืนเงินรายได้				
- ค่าสืบค้นฐานข้อมูล				
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
- ค่าจำหน่ายกระดาษ				
- ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ				
- ค่าถ่ายเอกสาร				
- ค่าธรรมเนียมอื่น				
- เงินรางวัล				
รวมทั้งสิ้น		9,808,900.00	1,201,192.31	12.25

ข. รายรับที่มีเงื่อนไข	ประมาณการทั้งปี	จำนวนเงินที่ได้รับ	%ที่ได้รับ
- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2563			
- รายรับจากค่าผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้	2,288,000.00	0.00	
- รายรับจากรายได้เอกสารคำสอนสะสม	35,200.00	0.00	
- รับจริงปี 2564		301,800.00	12.99
รวมทั้งสิ้น	2,323,200.00	301,800.00	

รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

แผนงานการบริหารการศึกษา

งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน

รายการ	ประมาณการทั้งปี	จ่ายจริง	ผลต่าง	%ที่ใช้ไป
1. รายจ่ายประจำ				
1.1 งบรายจ่ายอื่น	620,000.00			
การบริหารงานและพัฒนาบุคคล				
1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	150,000.00	0.00	150,000.00	
2. การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ	100,000.00	35,000.00	65,000.00	
3. การพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคต (ผู้นำ)	100,000.00	0.00	100,000.00	
4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเปิดโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้ข้ามองค์กร		0.00		
4.1 โครงการเปิดโลกทัศน์ พัฒนาความสัมพันธ์ สร้างสรรคองค์กร	140,000.00	0.00	140,000.00	
4.2 โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา	60,000.00	0.00	60,000.00	
5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสุขในองค์กร	70,000.00	0.00	70,000.00	
1.2 เงินสมทบส่วนกลางและเงินออม		0.00		
1. เงินสมทบส่วนกลางและเงินออม	662,400.00	0.00	662,400.00	
รวม	1,282,400.00	35,000.00	1,247,400.00	2.73

แผนงานสนับสนุนการศึกษา

งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

รายการ	ประมาณการทั้งปี	จ่ายจริง	ผลต่าง	%ที่ใช้ไป
1. รายจ่ายประจำ				
1.1 งบบุคลากร				
1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือนข้าราชการ	2,896,200.00	667,191.00	2,229,009.00	
- ค่าตอบแทนเงิน พชค.	40,000.00	6,006.00	33,994.00	
รวม	2,896,200.00	673,197.00	2,223,003.00	23.24
1.2 งบดำเนินงาน				
1.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				
1.2.1.1 ค่าตอบแทน				
1. เงินสมนาคุณ	12,000.00	1,760.00	10,240.00	
2. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ		0.00		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	192,000.00	55,500.00	136,500.00	
- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบริหาร	453,600.00	92,400.00	361,200.00	

รายการ	ประมาณการทั้งปี	จ่ายจริง	ผลต่าง	%ที่ใช้ไป
- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน IT	90,000.00	22,500.00	67,500.00	
3. ค่าอาหารทำการนอกเวลา		0.00		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลาฝ่าย สนล และ ฝ่ายเทคโนโลยี	30,000.00	0.00	30,000.00	
ค่าอาหารทำการนอกเวลาฝ่ายหอสมุดฯ		0.00		
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารฯ	140,000.00	6,300.00	133,700.00	
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักฯ	22,500.00	0.00	22,500.00	
รวมค่าตอบแทน	940,100.00	178,460.00	761,640.00	18.98
1.2.1.2 ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000.00	0.00	25,000.00	
- ค่ารับรองพิธีการ	15,000.00	550.00	14,450.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,000.00	18,546.00	125,454.00	
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	93,300.00	13,901.22	79,398.78	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	100,000.00	8,606.00	91,394.00	
- ค่าประกันรถจักรยานยนต์	1,000.00	0.00	1,000.00	
- ค่าประกันชีวิต	5,000.00	0.00	5,000.00	
- ค่าบำรุงสมาชิก Pulinet	40,000.00	0.00	40,000.00	
- ค่าทดแทนเงินรับฝากจ่ายคืน	30,000.00	500.00	29,500.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	266,000.00	1,262.60	264,737.40	
รวมค่าใช้สอย	719,300.00	43,365.82	675,934.18	6.03
1.2.1.3 ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000.00	1,900.00	58,100.00	
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	30,000.00	0.00	30,000.00	
- วัสดุ หนังสือ วารสาร	1,000,000.00	46,704.75	953,295.25	
- ค่าวารสารวิทยบริการ	40,000.00	0.00	40,000.00	
- ค่าวัสดุในการผลิตเพื่อเก็บค่าบริการ	650,000.00	24,939.83	625,060.17	
รวมค่าวัสดุ	1,780,000.00	73,544.58	1,706,455.42	4.13
รวม ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,439,400.00	295,370.40	3,144,029.60	8.59
รายการ	ประมาณการทั้งปี	จ่ายจริง	ผลต่าง	%ที่ใช้ไป
1.2.2 ประเภทสาธารณูปโภค				
- ค่าโทรศัพท์	15,000.00	0.00	15,000.00	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,000.00	0.00	5,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	0.00	20,000.00	-

รายการ	ประมาณการทั้งปี	จ่ายจริง	ผลต่าง	%ที่ใช้ไป
1.2.3 งบเงินอุดหนุน				
- อุดหนุนการร่วมบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ	5,000.00	0.00		
- อุดหนุนรายจ่ายอื่น ๆ	200,000.00	0.00		
ค่าตอบแทน		0.00		
ค่าใช้สอย		6,990.00		
ค่าวัสดุ		0.00		
ค่าครุภัณฑ์		0.00		
รายจ่ายอื่น		0.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	205,000.00	6,990.00	198,010.00	3.41
1.2.4 งบรายจ่ายอื่น				
บริหารจัดการองค์กร/ภาพรวมสำนักวิทยบริการ				
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้	16,000.00	0.00	16,000.00	
2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	20,000.00	0.00	20,000.00	
3. โครงการร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	8,000.00	0.00	8,000.00	
4. โครงการพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA	50,000.00	0.00	50,000.00	
5. โครงการ 7 ส	5,000.00	0.00	5,000.00	
6.โครงการ มอ.วิชาการ	35,000.00	0.00	35,000.00	
7. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	35,000.00	0.00	35,000.00	
8. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติเพื่อ เสริมสร้าง สมรรถนะ นักศึกษา มอ.ปัตตานี	15,000.00	0.00	15,000.00	
9. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม	30,000.00	0.00	30,000.00	
10. โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดฯ	30,000.00	0.00	30,000.00	
11. กิจกรรม KM ของสำนักวิทยบริการ	10,000.00	0.00	10,000.00	
12. โครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้	100,000.00	0.00	100,000.00	
13. Start Up	100,000.00	0.00	100,000.00	
14. Learning Box	200,000.00	0.00	200,000.00	
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ.เคนเนดี				
1. โครงการพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการ	10,000.00	0.00	10,000.00	
2. โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์	20,000.00	0.00	20,000.00	
3.. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ (คริสต์มาส)	10,000.00	0.00	10,000.00	
4. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด Book Fair	30,000.00	0.00	30,000.00	
5. อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับโรงเรียน	9,000.00	0.00	9,000.00	

6. โครงการบริการพื้นที่การเรียนรู้สำนักวิทยบริการ	10,000.00	0.00	10,000.00	
---	-----------	------	-----------	--

รายการ	ประมาณการทั้งปี	จ่ายจริง	ผลต่าง	%ที่ใช้ไป
ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้				
1. โครงการ Customer Take Care	20,000.00	0.00	20,000.00	
2. โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ OAR CHANNEL	20,000.00	0.00	20,000.00	
3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน	20,000.00	0.00	20,000.00	
รวมรายจ่ายอื่น	803,000.00	-	803,000.00	-
2. รายจ่ายลงทุน				
2.1 งบลงทุน				
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ.เคนเนดี				
1. Switch TP-Link T1700G-28TQ	54,000.00	0.00	54,000.00	
2. Server	650,000.00	0.00	650,000.00	
ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้				
1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย	50,000.00	0.00	50,000.00	
2. ไมค์บูมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	100,000.00	0.00	100,000.00	
3. ไมค์ไร้สายติดคล้อง 2 ชุด	54,000.00	0.00	54,000.00	
4. เม้าส์ปากกา	9,000.00	0.00	9,000.00	
ฝ่ายสำนักงานบริหาร				
1. มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า	52,900.00	0.00	52,900.00	
2. Projecter	23,000.00	0.00	23,000.00	
รวมงบลงทุน	992,900.00	-	992,900.00	-

แผนงานสนับสนุนการศึกษา

การผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้การบริการเทคโนโลยีทางการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

รายการ	ประมาณการทั้งปี	จ่ายจริง	ผลต่าง	%ที่ใช้ไป
1. รายจ่ายประจำ				
1.1 งบบุคลากร				
1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรที่มีตำแหน่งเหมือนข้าราชการ	437,200.00	124,713.00	312,487.00	28.53
1.2 งบดำเนินงาน		0.00		
1.2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		0.00		
1.2.1.1 ค่าตอบแทน		0.00		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน		7,000.00		
- ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่		0.00		

รายการ	ประมาณการทั้งปี	จ่ายจริง	ผลต่าง	%ที่ใช้ไป
1.2.1.2 ค่าใช้สอย	786,000.00			
- ค่าเช่าซื้อเครื่อง Multifunction				
เครื่อง Multifunction Konika Minonta 951		0.00		
เครื่อง Multifunction Injet 4 สี Riso 9150		15,500.00		
- ค่าบำรุงรักษาเครื่อง Multifunction				
เครื่อง Multifunction Konika Minonta 951		0.00		
เครื่อง Multifunction Konika Minonta1051		0.00		
เครื่อง Multifunction Injet 4 สี Riso 9150		43,180.41		
เครื่อง Ricoh 8210		0.00		
ค่าซ่อมเครื่อง Print&Cut		0.00		
- สมทบประกันสังคม		7,105.65		
1.2.1.3 ค่าวัสดุ		0.00		
- ค่ากระดาษ A4 และ A3	800,000.00	0.00		
- ค่าวัสดุเย็บเล่มเอกสารค่าสอน	300,000.00	8,500.00		
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,886,000.00	81,286.06	1,804,713.94	4.31
รวมรายจ่ายประจำ	2,323,200.00	205,999.06	2,117,200.94	8.87

สรุปรายรับที่มีเงื่อนไข

รายการ	ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ	%ที่ใช้ไป
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2563	1,757,556.20	0.00		
รับ-จ่ายจริง ปี 2564	301,800.00	0.00		
รวมทั้งปี	2,059,356.20	205,999.06	1,853,357.14	10.00

แผนงานการวิจัย งานวิจัยสถาบัน

1. งบดำเนินงาน

รายการ	ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ	%ที่ใช้ไป
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				
1.1.1.1 ค่าตอบแทน				
โครงการวิจัยสถาบัน	100,000.00	0.00	100,000.00	
รวมงบวิจัยสถาบัน	100,000.00	0.00	100,000.00	0.23

รายรับทั้งสิ้น 1,201,192.31

รายจ่ายทั้งสิ้น 1,010,557.40

อนุมัติค้างจ่าย

คงเหลือรายได้ระหว่างปี

190,634.91

รายได้สะสม

รายการ	ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ	%ที่ใช้ไป
รายได้สะสมต้นงวด	19,381,424.08			
รายได้ระหว่างปี	190,634.91			
ค่าตอบแทน		0.00		
ค่าใช้สอย		0.00		
ค่าวัสดุ		0.00		
รายจ่ายอื่น		0.00		
ครุภัณฑ์		0.00		
รวมรายได้สะสมปี 2563	19,572,058.99	0.00	19,572,058.99	-

--

อนุมัติค้างจ่าย

อนุมัติค้างจ่าย

--

อนุมัติค้างจ่าย

เดือนละ 16,000.-บาท

เดือนละ 15,500.-บาท

อนุมัติค้างจ่าย

อนุมัติค้างจ่าย

สำนักฯคงเหลือ 1272565.47

มหาวิทยาลัยเหลือ 1442538.68