

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายธุรการ - การเงิน

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
1		งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน									
	3-02	โครงการ Open House	P	P	44,000.00		44,000.00		18,497.30	25,502.70	42.04%
	3-03	โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน	P		70,000.00		70,000.00		-	70,000.00	0.00%
	3-04	งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน	P		20,000.00		20,000.00		8,662.00	11,338.00	43.31%
	3-07	งานวัสดุสิ้นเปลือง	P		140,000.00		140,000.00		194,418.44	(54,418.44)	138.87%
	3-08	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Printer	P	P	200,000.00		200,000.00		146,473.00	53,527.00	73.24%
2		แผนกธุรการ					-			-	
	3-09	งานรับรอง	P		200,000.00		200,000.00		477,712.79	(277,712.79)	238.86%
	3-10	งานการกุศล	P		400,000.00		400,000.00		356,000.00	44,000.00	89.00%
	3-11	งานทะเบียน	P		30,000.00		30,000.00		8,208.00	21,792.00	27.36%
	3-12	งานประชาสัมพันธ์	P		375,000.00		375,000.00		261,022.10	113,977.90	69.61%
	3-13	งานจัดส่งเอกสารภายนอก	P		45,000.00		45,000.00		12,158.40	32,841.60	27.02%
	3-14	งานรวบรวมจัดทำ สารสนเทศประจำปีการศึกษา	P		20,000.00		20,000.00		11,000.00	9,000.00	55.00%
	3-15	โครงการจัดงานสังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ			100,000.00		100,000.00		-	100,000.00	0.00%
	3-16	โครงการจัดหาของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญ	P		150,000.00		150,000.00		28,927.00	121,073.00	19.28%
3		แผนกการเงิน					-			-	
	3-17	โครงการปรับปรุงโปรแกรมการเงิน	P		50,000.00		50,000.00		2,000.00	48,000.00	4.00%
	3-18	งานจัดพิมพ์เอกสารทางการเงิน	P		50,000.00		50,000.00		30,206.10	19,793.90	60.41%
	3-19	งานจ่ายค่าภาษีโรงเรียน และนิติบุคคล	P	P	1,000,000.00		1,000,000.00		704,100.00	295,900.00	70.41%
	3-21	งานตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก	P		150,000.00		150,000.00		30,093.00	119,907.00	20.06%

งาน/โครงการที่มี งบประมาณอยู่ในงบกลาง									-	
3-22	โครงการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนและบุคลากร งบกลาง	P		1,835,800.00	1,835,800.00	1,933,400.00	1,849,870.00	83,530.00	95.68%	
3-23	งานทุนการศึกษา (งบกลาง)							-		
	3-23-1 ทุนการศึกษารafaแอล (งบกลาง)	P		850,000.00	850,000.00		271,077.50	578,922.50	31.89%	
	3-23-2 ทุนการศึกษาหอหันแมร์ (งบกลาง)	P		1,100,000.00	1,100,000.00		746,575.00	353,425.00	67.87%	
	3-23-3 ทุนการศึกษานูตรบุคลากร (งบกลาง)	P		1,500,000.00	1,500,000.00		1,101,067.30	398,932.70	73.40%	
	3-23-4 ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน (งบกลาง)	P		400,000.00	400,000.00		22,500.00	377,500.00	5.63%	
3-24	งานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน งบกลาง	P		1,401,800.00	1,401,800.00	1,695,410.00	953,897.48	741,512.52	56.26%	
3-25	งานจัดทำบัตรนักเรียน สมาคม และบัตรอื่น ๆ งบกลาง	P		210,000.00	210,000.00	247,550.00	167,217.00	80,333.00	67.55%	
3-26	งานจำหน่ายหนังสือ งบกลาง	P	P	4,250,000.00	4,250,000.00	7,707,377.00	6,253,980.65	1,453,396.35	81.14%	
3-27	งานจำหน่ายชุดนักเรียนและเครื่องแบบ งบกลาง	P		242,000.00	242,000.00	2,405,335.00	1,315,654.90	1,089,680.10	54.70%	
3-27-1	ค่าเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือ	P		380,000.00	380,000.00	598,190.00	823,410.00	(225,220.00)	137.65%	
งบจัดหา										
งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน										
3-01	งานรับนักเรียนใหม่	P		-	448,000.00	448,000.00	766,000.00	378,616.80	387,383.20	84.51%
3-05	โครงการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 50 ปี	P		1,000,000.00	1,000,000.00	2,268,500.00	71,500.00	2,197,000.00	3.15%	
3-06	โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนฯ เปิดอาคาร	P		1,000,000.00	3,500,000.00	4,500,000.00	207,100.00	28,096.80	179,003.20	0.62%
แผนการเงิน										
3-20	งานจ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค และ โอนออนไลน์	P		130,000.00	20,000.00	150,000.00	70,357.88	-	70,357.88	0.00%
รวมงาน / โครงการ				8,024,000.00	13,287,600.00	21,311,600.00	17,899,219.88	16,272,941.56	8,520,278.32	76.36%

หักงบกลาง			(3,850,000.00)	(7,939,600.00)	(11,789,600.00)	(13,989,072.00)	(13,505,249.83)	(5,157,232.17)	114.55%
รวมงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป			4,174,000.00	5,348,000.00	9,522,000.00	3,910,147.88	2,767,691.73	3,363,046.15	29.07%

โครงการ/งาน ที่เปิดใช้ภายหลัง (ฉุกเฉิน)

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	3-28	โครงการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่19	P			1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00	0.00%
	3-29	โครงการพัฒนาศักยภาพWACT Media	P		79,000.00	-	79,000.00		50,226.00	28,774.00	63.58%
	3-30	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	P		67,500.00	-	67,500.00		87,290.00	(19,790.00)	129.32%
รวมงาน / โครงการ					146,500.00	1,300,000.00	1,446,500.00	-	137,516.00	1,308,984.00	9.51%

****หมายเหตุ**** งานและโครงการที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้

รหัส	ชื่องาน / โครงการ	เหตุผลที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
3-07	งานวัสดุสิ้นเปลือง	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากค่าบริการระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้
3-09	งานรับรอง	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการรับรองหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานในปีนี ซึ่งมีมากกว่าทุกปี ทำให้มีค่าใช้จ่าย
3-27-1	ค่าเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือ	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้
3-30	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากค่าเลนส์กล้องที่ซื้อเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้