

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่อ งาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
1		งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน									
	3-01	งานรับนักเรียนใหม่	✓		400,000.00	-	400,000.00	464,500.00	567,920.20	296,579.80	1.22
	3-02	โครงการ Open House	✓		-	40,000.00	40,000.00	-	5,172.00	34,828.00	12.93%
	3-03	โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน				70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	0.00%
	3-04	งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน	✓			20,000.00	20,000.00	-	23,856.00	(3,856.00)	119.28%
	3-06	โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนฯ เปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์และอาคารอิมเนเซียม			3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	386,250.00	-	4,500,000.00	0.00%
	3-07	งานวัสดุสิ้นเปลือง	✓			140,000.00	140,000.00	-	182,030.34	(42,030.34)	130.02%
	3-08	โครงการประกันอุบัติเหตุครูและนักเรียน (งบกลาง)	✓		1,849,200.00	-	1,849,200.00	1,985,356.99	1,754,554.00	230,802.99	88.37%
	3-09	งานทุนการศึกษา ( 4,000,000)					-			-	
	3-09-01	ทุนการศึกษารฟาแอล	✓			900,000.00	900,000.00		183,900.00	716,100.00	20.43%
	3-09-02	ทุนการศึกษายอห์นแมรี	✓			1,200,000.00	1,200,000.00		309,520.00	890,480.00	25.79%
	3-09-03	ทุนการศึกษานูรบุลลาคกร	✓			1,500,000.00	1,500,000.00		517,536.00	982,464.00	34.50%
	3-09-04	ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน	✓			400,000.00	400,000.00		-	400,000.00	0.00%
	3-09-05	ทุนการศึกษานักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ คนตรี กีฬา	✓			400,000.00	400,000.00		69,343.00	330,657.00	17.34%
2		แผนกธุรการ									
	3-10	งานรับรอง	✓			500,000.00	500,000.00		701,683.73	(201,683.73)	140.34%
	3-11	งานการกุศล	✓			200,000.00	200,000.00		840,457.00	(640,457.00)	420.23%
	3-12	งานสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ	✓			300,000.00	300,000.00		405,795.50	(105,795.50)	135.27%
	3-13	งานทะเบียน	✓			30,000.00	30,000.00		11,412.50	18,587.50	38.04%
	3-14	งานประชาสัมพันธ์	✓			400,000.00	400,000.00		124,306.92	275,693.08	31.08%
	3-15	งานจัดส่งเอกสารภายนอก	✓			45,000.00	45,000.00		11,190.00	33,810.00	24.87%
	3-16	งานรวบรวมจัดทำ สารสนเทศประจำปี การศึกษา	✓			20,000.00	20,000.00		9,420.00	10,580.00	47.10%
	3-17	งานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน (งบกลาง)	✓		1,800,000.00		1,800,000.00	2,197,746.50	2,819,273.48	(621,526.98)	128.28%
	3-18	งานจัดทำบัตรนักเรียน สมาคม และบัตรอื่น ๆ (งบกลาง)	✓		183,500.00		183,500.00	293,275.00	154,110.00	139,165.00	52.55%
	3-19	โครงการจัดหาของขวัญครอบครัวสมาคมฯ				100,000.00	100,000.00		96,448.80	3,551.20	96.45%
	3-20	โครงการจัดหาของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญ	✓			150,000.00	150,000.00		30,300.00	119,700.00	20.20%
	3-21	โครงการประกวดภาพถ่าย	✓		200,000.00	100,000.00	300,000.00	-	167,240.23	132,759.77	55.75%
	3-22	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ประชาสัมพันธ์	✓			500,000.00	500,000.00		377,836.00	122,164.00	75.57%
	3-23	โครงการสนับสนุนชมรมครูเกษียณ	✓			100,000.00	100,000.00		6,152.90	93,847.10	6.15%
	3-24	งานจัดสวัสดิการค่าครองชีพของ PTA	✓		2,900,000.00	-	2,900,000.00	3,073,350.00	-	5,973,350.00	0.00%
	3-25	งานประสานงาน PTA และสมาคมศิษย์เก่า	✓			500,000.00	500,000.00		329,813.40	170,186.60	65.96%
3		แผนกการเงิน								-	
	3-26	โครงการปรับปรุงโปรแกรมการเงิน	✓			50,000.00	50,000.00		-	50,000.00	0.00%
	3-27	งานจัดพิมพ์เอกสารทางการเงิน	✓			50,000.00	50,000.00		37,450.00	12,550.00	74.90%
	3-28	งานจ่ายค่าภาษีโรงเรือน และนิติบุคคล	✓			1,200,000.00	1,200,000.00		596,264.30	603,735.70	49.69%
	3-29	งานจ่ายค่าธรรมเนียมเช็ก และโอนออนไลน์	✓		20,000.00	130,000.00	150,000.00	77,977.90	43,335.67	184,642.23	28.89%
	3-30	งานตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก	✓			60,000.00	60,000.00		13,365.50	46,634.50	22.28%
	3-31	งานจำหน่ายหนังสือ (งบกลาง)	✓		4,250,000.00		4,250,000.00	14,030,018.00	12,931,690.30	5,348,328	92.17%
	3-32	งานจำหน่ายชุดนักเรียนและเครื่องแบบ (งบ กลาง)	✓		4,217,000.00		4,217,000.00	6,674,346.00	6,866,978.60	(192,632.60)	102.89%
	3-32-01	งานจำหน่ายรองเท้า					975,000	2,769,182.00	3,724,152.37	(2,749,152.37)	381.96%
		รวมงาน/โครงการ			19,319,700.00	10,105,000.00	30,399,700.00	31,952,002.39	33,912,508.74	(1,960,506.35)	106.14%
		หัก งบที่อยู่ในงบกลาง			12,299,700.00	-	12,299,700.00	25,180,742.49	24,526,606.38		
		งบของฝ่ายธุรการ-การเงิน			7,020,000.00	10,105,000.00	18,100,000.00	6,771,259.90	9,385,902.36	(1,960,506.35)	138.61%

โครงการ/งาน ที่เปิดใช้ภายหลัง (ผูกเงิน)

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	3-33	โครงการ พัฒนาศักยภาพ ACT Media	✓			52,300.00	52,300.00		46,652.00	5,648.00	89.20%
	3-34	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งานประชาสัมพันธ์	✓			53,500.00	53,500.00		32,573.00	20,927.00	60.88%
	3-35	การจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20	✓			533,700.00	533,700.00	1,246,300.00	321,721.00	1,458,279.00	60.28%
	3-36	โครงการจัดซื้อกล้อง VDO	✓			283,015.00	283,015.00		-	283,015.00	0.00%
	3-37	โครงการจัดทำสนามเด็กเล่น	✓		1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00		-	1,800,000.00	0.00%
		<b>รวมงบที่ไม่ได้ตั้ง ของฝ่ายธุรการ-การเงิน</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>1,222,515.00</b>	<b>2,722,515.00</b>	<b>1,246,300.00</b>	<b>400,946.00</b>	<b>3,567,869.00</b>	<b>889.86%</b>

**หมายเหตุ**

รายการที่ได้สะสมพู่ เป็นรายการที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากมีรายการใช้จ่ายในครั้งต่อไป กรุณาตรวจสอบรายละเอียดถึงความจำเป็นก่อนดำเนินการ