

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่ายกิจการพิเศษ

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
1		งานศูนย์ดนตรี (6,845,000)										
	9-01	งานวัสดุสำนักงาน	✓			60,000.00	60,000.00	-	146,771.64	(86,771.64)	244.62%	
	9-02	งานซ่อมบำรุงห้องเรียน อุปกรณ์และเครื่องดนตรีสำหรับสอน	✓			200,000.00	200,000.00	-	432,558.85	(232,558.85)	216.28%	
	9-03	งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงและห้องซ้อมวงสตริง	✓		100,000.00		100,000.00	-	589,775.00	(489,775.00)	589.78%	
	9-04	งานซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีวงโยชวาทิต	✓			150,000.00	150,000.00	-	103,538.00	46,462.00	69.03%	
	9-05	งานฝึกซ้อมวงโยชวาทิต	✓			150,000.00	150,000.00	-	21,120.00	128,880.00	14.08%	
	9-06	งานฝึกซ้อม ACT ORCHESTRA	✓			200,000.00	200,000.00	-	135,900.84	64,099.16	67.95%	
	9-07	งานฝึกซ้อมวงสตริงคอมโบ	✓			50,000.00	50,000.00	-	114.00	49,886.00	0.23%	
	9-08	งานฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียง	✓			30,000.00	30,000.00	-	15,026.00	14,974.00	50.09%	
	9-09	งานพัฒนาบุคลากรศูนย์ดนตรี				50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%	
	9-10	งานประกวดดนตรีภายนอก	✓			50,000.00	50,000.00	-	7,406.25	42,593.75	14.81%	
	9-11	โครงการคอนเสิร์ตประจำปีการศึกษา 2555 (โครงการ "FSG Music Festival")			500,000.00		500,000.00	2,976,382.92	782,823.02	2,193,559.90	26.30%	
	9-12	โครงการประกวดดนตรี ACT MUSIC COMPETITION	✓			150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	0.00%	
	9-13	โครงการประกวดดนตรีวงดนตรีสากล			100,000.00	100,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	0.00%	
	9-14	โครงการ MUSIC IDOL	✓		40,000.00	60,000.00	100,000.00	-	17,696.00	82,304.00	17.70%	
	9-15	งานจัดการสอนดนตรีในและนอกเวลา	✓		4,865,000		4,865,000.00	-	1,008,015.50	3,856,984.50	20.72%	
	9-15-1	ค่าตอบแทนครูออร์แกนเสียงจ่าย ประมาณร้อยละ 38 ของรายได้	✓				953,040.00		285,188.00			
	9-15-2	ค่าตอบแทนครูหลังเลิกเรียนจ่ายประมาณร้อยละ 38 ของ	✓				561,792.00	4,044,579.00	532,172.50		3,227,218.50	79.79%
	9-15-3	ค่าตอบแทนครูในเวลาเรียนจ่ายประมาณร้อยละ 50 ของ	✓				2,970,000.00	6,827,170.00	2,058,003.00		4,769,167.00	30.14%
	9-15-4	ค่าตอบแทนครูออร์แกนศึกษาพิเศษ ค.ศ.55 จ่ายประมาณ ร้อยละ 50 ของรายได้	✓				84,000.00	418,000.00	-		84,000.00	0.00%
	9-15-5	ค่าตอบแทนครูออร์แกนศึกษาพิเศษซัมเมอร์ 56 จ่าย ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้	✓				220,000.00	-	39,695.00		180,305.00	18.04%
	9-15-6	จัดแสดงผลงานนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง	✓				76,168.00	-	-		76,168.00	0.00%
	9-15-7	หนังสือและอุปกรณ์เป็นสินค้าฝากขายไม่มีรายจ่าย						434,122.00	386,248.00		47,874.00	88.97%
2		งานศูนย์กีฬา										
	9-16	งานจ่ายค่า OT พนักงาน	✓			100,000.00	100,000.00	-	38,576.00	61,424.00	38.58%	
	9-17	งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ อาคาร Golden Jubilee Building				50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%	
	9-18	งานซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนใส่ห้องกิจกรรมชั้น 2 อาคาร Golden Jubilee Building				4,500,000.00	4,500,000.00	-	1,031,807.33	3,468,192.67	22.93%	
	9-19	งานจัดทำสารประชาสัมพันธ์	✓			20,000.00	20,000.00	-	30,958.00	(10,958.00)	154.79%	
	9-20	งานส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแสดงออกของนักเรียน				50,000.00	50,000.00	-	5,475.00	44,525.00	10.95%	
	9-21	งานการเรียนการสอนกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ 2,100,000	✓		2,100,000			-	-	-		
	9-21-1	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และห้องเรียน	✓				30,000.00	-	9,400.00	20,600.00	31.33%	
	9-21-2	เอกสารประชาสัมพันธ์	✓				30,000.00	-	-	30,000.00	0.00%	
	9-21-3	จัดกิจกรรมเสริมการเรียน 1 ครั้ง/ภาค	✓				40,000.00	-	-	40,000.00	0.00%	
	9-21-4	ค่าตอบแทนโค้ชเทควันโดคอปี้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของ	✓				375,000.00	2,372,250.00	1,004,010.00	1,368,240.00	42.32%	
	9-21-5	ค่าตอบแทนโปรกอล์ฟคอปี้คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้	✓				375,000.00	553,200.00	174,327.50	378,872.50	31.51%	
	9-21-6	ค่าตอบแทนครูสอนเต้นคอปี้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้	✓				700,000.00	673,550.00	418,750.00	254,800.00	59.82%	
	9-21-7	ค่าตอบแทนทรานนอร์ฟิคนส 2 คน เหม่าจ่ายรวม 25000/	✓				300,000.00	830,630.00	94,300.00	736,330.00	31.43%	
	9-21-8	ค่าตอบแทนโค้ชเทนนิสคอปี้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้	✓				250,000.00	154,430.00	52,410.00	102,020.00	20.96%	
	9-21-9	ค่าตอบแทนโค้ชบิงปองคอปี้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้	✓				-	42,500.00	6,300.00	36,200.00	14.82%	
	9-22	งานบริการจัดเลี้ยงห้องมาร์ตินอิมเนเซียม			100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	0.00%	
	9-23	งานจัดแข่งขันกิจกรรมการป้องกันตัวที่มาร์ตินอิมเนเซียม			400,000.00		400,000.00	-	4,066.00	395,934.00	1.02%	
		รวมงาน/โครงการ			8,205,000.00	5,970,000.00	19,040,000.00	19,326,813.92	9,432,431.43	21,531,550.49	49.54%	
		หัก งบที่อยู่ในงบกลาง			740,000.00	5,910,000.00	6,650,000.00	2,976,382.92	3,212,774.29	5,913,608.63		
		รวมงบของฝ่ายกิจการพิเศษ			7,465,000.00	60,000.00	12,390,000.00	16,350,431.00	6,219,657.14	15,617,941.86	50.20%	

โครงการ/งาน ฝ่ายกิจการพิเศษ ที่เปิดใช้ภายหลัง (ถูกเงิน)

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
				เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	9-24	โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานฝ่ายกิจการพิเศษ	✓				126,000.00	-	153,438.00	(27,438.00)	121.78%
	9-25	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีห้องซ้อมวงสตริง	✓				587,575.00	-	-	587,575.00	0.00%
	9-26	โครงการงานศูนย์พัฒนศ	✓			315,750.00	315,750.00		155,104.35	160,645.65	49.12%
	9-28	โครงการฝึกซ้อม ACT Thai Music	✓			65,900.00	65,900.00		36,300.00	29,600.00	55.08%
	9-29	โครงการจำหน่ายเปียโนไฟฟ้าเก่า และจัดซื้อเครื่องดนตรีใหม่	✓		124,000.00	257,125.00	381,125.00		265,625.00	115,500.00	69.69%
	9-30	โครงการสร้างขวัญกำลังใจอาจารย์พิเศษฝ่าย								-	
		รวมงบที่ไม่ได้ตั้ง ของฝ่ายกิจการพิเศษ			124,000.00	638,775.00	1,350,350.00	-	457,029.35	893,320.65	33.85%

หมายเหตุ ราชการที่ใส่สีชมพู เป็นรายการที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากมีรายการใช้จ่ายในครั้งต่อไป กรุณาตรวจสอบรายละเอียดถึงความจำเป็นก่อนดำเนินการ