

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
				ดำเนินก าร	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบ ร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
1	งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน												
	3-01	030001	งานรับนักเรียนใหม่		√	600,000.00		600,000.00		721,200.00	391,666.44	208,333.56	65.28%
	3-02	030002	งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน		√		20,000.00	20,000.00			28,363.11	(8,363.11)	141.82%
	3-03	030003	งานวัสดุสิ้นเปลือง		√		140,000.00	140,000.00			275,548.58	(135,548.58)	196.82%
	3-04		งานทุนการศึกษา									-	
		030004	3-04-01 ทุนการศึกษารฟาแอล		√		780,000.00	780,000.00			470,963.00	309,037.00	60.38%
		030005	3-04-02 ทุนการศึกษาขอนแก่น		√		1,080,000.00	1,080,000.00			816,186.00	263,814.00	75.57%
		030006	3-04-03 ทุนการศึกษานวครบุรี		√		1,650,000.00	1,650,000.00			1,388,738.50	261,261.50	84.17%
		030007	3-04-04 ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน		√		400,000.00	400,000.00			-	400,000.00	0.00%
		030008	3-04-05 ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ คนตรี		√		700,000.00	700,000.00			368,172.00	331,828.00	52.60%
	3-05	030009	โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน		√		70,000.00	70,000.00			34,686.86	35,313.14	49.55%
	3-06	030010	โครงการ Open House		√		40,000.00	40,000.00			12,782.00	27,218.00	31.96%
	3-07	030011	โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนฯ เปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์และอาคาร		√	3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00		3,550,000.00	5,631,565.62	(1,131,565.62)	125.15%
2	แผนกธุรการ												
	3-09	030012	งานรับรอง		√		500,000.00	500,000.00			1,056,746.22	(556,746.22)	211.35%
	3-10	030013	งานการกุศล		√		500,000.00	500,000.00			1,096,859.00	(596,859.00)	219.37%
	3-11	030014	งานสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ		√		300,000.00	300,000.00			304,057.50	(4,057.50)	101.35%
	3-12	030015	งานทะเบียน		√	10,000.00	20,000.00	30,000.00		42,230.00	17,586.68	12,413.32	58.62%
	3-13	030016	งานประชาสัมพันธ์		√		400,000.00	400,000.00			79,227.33	320,772.67	19.81%
	3-14	030017	งานจัดส่งเอกสารภายนอก		√		20,000.00	20,000.00			17,343.40	2,656.60	86.72%
	3-15	030018	งานรวบรวมจัดทำ สารสนเทศประจำปีการศึกษา		√		20,000.00	20,000.00			8,100.00	11,900.00	40.50%
	3-18	030019	งานจัดสวัสดิการค่าครองชีพของ PTA		√	2,750,000.00		2,750,000.00		3,170,385.00	3,170,385.00	(420,385.00)	115.29%
	3-19	030020	งานประสานงาน PTA และสมาคมศิษย์เก่า		√		500,000.00	500,000.00			49,291.33	450,708.67	9.86%
	3-20	030021	โครงการจัดเลี้ยงปีใหม่ให้สมาคมผู้ปกครองฯ		√		100,000.00	100,000.00			30,271.00	69,729.00	30.27%
	3-21	030022	โครงการจัดหาของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญ		√		200,000.00	200,000.00			40,897.50	159,102.50	20.45%
	3-22	030023	โครงการพัฒนาศักยภาพ ACT Media		√		50,000.00	50,000.00	131,460.00		213,812.41	(163,812.41)	427.62%
	3-23	030024	โครงการจัดตั้ง ACT Channel ช่อง 22		√		300,000.00	300,000.00			292,624.43	7,375.57	97.54%
	3-24	030025	โครงการถ่ายสะพานกสิวิทย์		√	80,000.00		80,000.00			-	80,000.00	0.00%
	3-25	030026	โครงการส่งเสริมนักเรียนเพื่อการประกวดแข่งขันภายนอก		√		50,000.00	50,000.00			97,297.84	(47,297.84)	194.60%
	3-26	030027	โครงการถ่ายทอดสด Switching		√		100,000.00	100,000.00			-	100,000.00	0.00%
	3-27	030028	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนประชาสัมพันธ์		√		85,000.00	85,000.00			-	85,000.00	0.00%
	3-28	030029	โครงการสนับสนุนชมรมครูเกษียณ		√		100,000.00	100,000.00			104,000.00	(4,000.00)	104.00%
3	แผนกการเงิน												
	3-29	030030	งานจัดพิมพ์เอกสารทางการเงิน		√		50,000.00	50,000.00			55,233.80	(5,233.80)	110.47%
	3-30	030031	งานจ่ายค่าภาษีโรงเรียน และนิติบุคคล		√		1,200,000.00	1,200,000.00			798,634.30	401,365.70	66.55%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบ ร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
	3-31	030032	งานจ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค และออนไลน์		√	20,000.00	130,000.00	150,000.00	118,642.50	120,489.33	29,510.67	80.33%
	3-32	030033	งานตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก		√		60,000.00	60,000.00		37,097.20	22,902.80	61.83%
	3-35	030034	โครงการปรับปรุงโปรแกรมการเงิน	√			50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00%
งบกลาง												
	3-08	030036	โครงการประกันอุบัติเหตุครูและนักเรียน (งบกลาง)		√	1,940,050.00		1,940,050.00	2,252,570.00	1,825,525.00	427,045.00	81.04%
	3-16	030037	งานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน (งบกลาง)		√	1,856,000.00		1,856,000.00	5,062,587.50	2,017,499.30	3,045,088.20	39.85%
	3-17	030038	งานจัดทำบัตรนักเรียน สมุด และบัตร		√	100,000.00		100,000.00	257,800.00	109,215.00	148,585.00	42.36%
	3-33	030039	งานจำหน่ายหนังสือ (งบกลาง)		√	3,750,000.00		3,750,000.00	13,454,781.00	10,941,864.90	2,512,916.10	81.32%
	3-34	030040	งานจำหน่ายชุดนักเรียนและเครื่องแบบ		√	4,372,500.00		4,372,500.00	7,954,285.00	4,725,241.88	3,229,043.12	59.40%
รวมงาน/โครงการ						18,978,550.00	10,615,000.00	29,593,550.00	36,715,941.00	36,627,972.46	(7,034,422.46)	123.77%
หัก งบที่อยู่ในงบกลาง						12,018,550.00	-	12,018,550.00	28,982,023.50	19,619,346.08	(9,362,677.42)	
งบของฝ่ายธุรการ-การเงิน						6,960,000.00	10,615,000.00	17,575,000.00	7,733,917.50	17,008,626.38	(566,373.62)	96.78%

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบ ร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
	5-100	030035	กิจกรรม Rally การกุศล		√	631,700.00		631,700.00	1,458,365.00	1,458,365.00	(0.00)	100.00%
ค่าใช้จ่าย ฝ่ายธุรการ - การเงิน (ลูกเงิน)						631,700.00	-	631,700.00	1,458,365.00	1,458,365.00	-	
ค่าใช้จ่าย ฝ่ายธุรการ - การเงิน ทั้งสิ้น						7,591,700.00	10,615,000.00	18,206,700.00	9,192,282.50	18,466,991.38	(260,291.38)	101.43%

18,466,991.38