



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

กลุ่มงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมารีย์อานุสรณ์ บุรีรัมย์
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ โดยทำหน้าที่ควบคุมดูแล พัฒนา และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เหมาะสม ตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานด้านฐานะทางการเงินและพัสดุ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการเก็บรักษาเงินและเก็บเอกสารทางการเงิน ทางฝ่ายธุรการ-การเงิน จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผล ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

ฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จึงขอนำเสนอและสรุปผลงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารเล่มนี้

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ฝ่ายธุรการ-การเงิน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ.....	ข
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	
- สรุปผลการดำเนินงาน.....	1
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	4
ภาคผนวก	
- โครงการงบประมาณตามแผนงาน ปีการศึกษา 2562.....	9
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงบประมาณตามแผนงาน ปีการศึกษา 2562	13
- ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน ปีการศึกษา 2562.....	17
- แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนงาน.....	19
- รายจ่ายตามแผนงาน.....	28

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารฝ่ายฯ) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ..งบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ..งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ..ฝ่าย ธุรการ-การเงิน ..
 ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1 ..
 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2 ..ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.2, 2.3, 2.4 ..
 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ..ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4 ..
 สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ โดยทำหน้าที่ควบคุมดูแล พัฒนา และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เหมาะสม ตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานด้านฐานะทางการเงินและพัสดุ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการเก็บรักษาเงินและเก็บเอกสารทางการเงิน ทางฝ่ายธุรการ-การเงิน จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผล ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

การจัดทำงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลืองใช้งานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและตรงตามความต้องการ เป้าหมายเชิงปริมาณ บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกคน

การติดตามและประเมินผล 1) ประเมินจากสภาพจริง 2) เอกสารการเบิกวัสดุอุปกรณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด

การจัดทำงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีจุดเด่น 1) ทำให้ฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้บริการผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน ให้ได้รับความสะดวก เกิดความประทับใจในการให้บริการ 2) สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและนำเสนอแก่ผู้ที่จะต้องใช้อ้างอิงตามความเหมาะสม 3) สถานศึกษาจะได้ประโยชน์จากการสรุปผลเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้บรรลุตามเป้าหมาย

โครงการงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน สรุปผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ที่	วัตถุประสงค์โครงการ	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินการ
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ	√		ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลภายใน และภายนอกโรงเรียน ได้รับความสะดวก เกิดความประทับใจในการให้บริการ
2	เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สิ้นเปลืองใช้งานตามแผนงาน	√		บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคน ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด ตรงตามแผนงาน

**ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน ปีการศึกษา 2562
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน**

ลำดับ	แผนงานหน่วยงาน	งบโรงเรียน	งบเรียนฟรี	งบจัดหา	สรุปรายจ่าย
1.	งานบริหารฝ่ายฯ	6,000	-	-	5,006
2.	งานธุรการ	93,000	-	-	29,656
3.	งานสารบรรณ	10,000	-	-	5,185
4.	งานการเงินและบัญชี	43,000	-	-	37,480
5.	งานจัดซื้อ	5,490	-	-	3,807
6.	งานพัสดุ-ครุภัณฑ์	2,100	-	-	892
7.	งานมินิมาร์ท	8,600	-	-	2,776
8.	งานเงินอุดหนุน	4,600	-	-	3,329
รวมทั้งสิ้น		172,790	-	-	88,131

งบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการ

172,790

บาท

งบประมาณที่จ่ายจริง

88,131

บาท

ลงชื่อ.....



(นางสาวอัจฉรา เคยพูดชา)

หัวหน้างานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ลงชื่อ.....



(นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

สรุปผลการพิจารณา

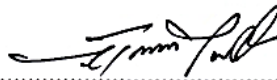
เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ เนื่องจาก

เห็นสมควรให้ดำเนินการ งานงบประมาณ ในปีการศึกษา 2563
ต่อไป เพราะ มีงบประมาณ จะมีการกำหนดค่าใช้จ่าย รุ้จักประหยัด
ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีคุณค่า

ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการทำงาน โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ.....



(นางสาวจันทน์ ไพรงาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

บันทึกเพิ่มเติม

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....



(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

โครงการงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	799	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	600	
3	จอแสดงผล	ACER	3,050	
4	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	557	
	รวมจ่าย (ห้าพันหกบาทถ้วน)		5,006	

จากตารางที่ 1 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 6,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 5,006 บาท ใช้ไปในการรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานธุรการ ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	12,719	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	4,820	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	12,117	
	รวมจ่าย (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		29,656	

จากตารางที่ 2 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานธุรการ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 93,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 29,656 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานสารบรรณ ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	2,449	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	2,400	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	336	
	รวมจ่าย (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)		5,185	

จากตารางที่ 3 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานสารบรรณ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 10,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 5,185 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานการเงินและบัญชี ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษใบเสร็จค่าเทอม	กระดาษใบเสร็จ	27,300	
2	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	1,659	
3	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	3,000	
4	หมึกพิมพ์	Ricoh sp211	950	
5	หมึกพิมพ์	Canon 279A	840	
6	หมึกพิมพ์	Brother	1,130	
7	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	2,601	
	รวมจ่าย (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		37,480	

จากตารางที่ 4 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานการเงินและบัญชี งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 43,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 37,480 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ในปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานจัดซื้อ ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	237	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	600	
3	เครื่องปริ้นเตอร์	HP pro m 12A	2,550	
4	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	420	
	รวมจ่าย (สามพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)		3,807	

จากตารางที่ 5 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานจัดซื้อ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 5,490 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 3,807 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	237	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	600	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	55	
	รวมจ่าย (แปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)		892	

จากตารางที่ 6 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 2,100 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 892 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานมินิมาร์ต ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	158	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	600	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	2,018	
	รวมจ่าย (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)		2,776	

จากตารางที่ 7 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานมินิมาร์ต งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 8,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 2,776 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	1,027	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	600	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	1,702	
	รวมจ่าย (สามพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)		3,329	

จากตารางที่ 8 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานอุดหนุน งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 4,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 3,329 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาคผนวก

โครงการงบประมาณตามแผนงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562



ลำดับที่.....1..... ปีการศึกษา.....2562.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา2562.....
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน.....ฝ่าย.....ธุรการ-การเงิน.....
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1.....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2.....ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.2, 2.3, 2.4.....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2.....ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4.....
ลักษณะโครงการ ใหม่ ต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ รวมถึงงานมินิมาร์ท โดยทำหน้าที่ควบคุมดูแล พัฒนา และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เหมาะสม ตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานด้านฐานะทางการเงินและพัสดุ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการเก็บรักษาเงินและเก็บเอกสารทางการเงิน ทางฝ่ายธุรการ-การเงิน จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง การติดตามประเมินผล ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม เป้าหมายของการจัดการศึกษา

เพื่อให้งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการดำเนินงานตามแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแผนงาน ทางฝ่ายธุรการ-การเงินจึงจัดทำโครงการงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา 2562

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลืองใช้งานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน

3. เป้าหมาย

- 3.1 ด้านปริมาณ บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกคน
- 3.2 ด้านคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและตรงตามความต้องการ

4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ขั้นวางแผน(P:PLAN) 1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและ จัดสรรงบประมาณ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	1-31 พ.ค. 2562	1,000	ฝ่ายธุรการ- การเงิน
2.	ขั้นดำเนินการ (D:DO) 2.1 ชี้แจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรใน ฝ่ายได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม 2.2 ดำเนินงานตามแผนงานของ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ ตลอดปีการศึกษา	1-10 มี.ย.62 1 ก.ค.62 – 31 มี.ค.63		ฝ่ายธุรการ- การเงิน
3.	ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบและติดตาม 3.2 ปรับปรุงและแก้ไข	1 ม.ค.63- 30 เม.ย.63		ม.ปิยะนุช ม.สมาพร ม.อัจฉรา
4.	ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป	1 ม.ค.63- 30 เม.ย.63		ม.อัจฉรา

5. งบประมาณ

5.1 งบโรงเรียน 1,000 บาท 5.2 งบจัดหา - บาท
รวม 1,000 บาท

6. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563

8. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล

1. ประเมินจากสภาพจริง
2. เอกสารการเบิกวัสดุอุปกรณ์
3. แผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน
ทุกคนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน การเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ – การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมาย เหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุ 1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ	สำรอง ดำเนินการ				1,000		
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันบาทถ้วน)						1,000		

สรุปประเภทงบประมาณ

งบประมาณ.....1,000.....บาท..... งบจัดหา.....บาท.....

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการงบประมาณตามแผนงาน



คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ที่ 38 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้จัดทำโครงการงบประมาณตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด

เพื่อให้การดำเนินโครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสุรชัย เจริญพงศ์ | ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |
| 2. นางสาวจันทน์ ไพรงาม | ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |
| 3. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| 4. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| 5. นางพิศมัย นพคุณ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพรธรรม |
| 6. นางภริตพร นวลเท่า | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน |
| 7. นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน |
| 8. นายจตุพล อ่อนสีทัน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 9. นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์ | หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย |

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. นางปิยะนุช | สังข์ทองกลาง |
| 2. นางสาวอัจฉรา | เคยพุดซา |
| 3. นางปุณณิศา | นพคุณ |
| 4. นางสาวชนุตพร | เกตุเพชร |
| 5. นางสาวสมาพร | วาปีกั้ง |
| 6. นางสาวศรินนา | แก้วสีเคน |
| 7. นายเปรมปรี | วาปีทะ |
| 8. นางสาวพัชรिता | ประทุมปี |
| 9. นายธาดทอง | สังข์ทองกลาง |
| 10. นางสาวสายฝน | พนารินทร์ |
| 11. นายสิทธิชัย | ทุ่งไร่สง |
| 12. นายนพชัย | ปะวันนัง |

มีหน้าที่ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการรับจ่ายตามแผนงาน ของฝ่ายธุรการ-การเงิน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน ของฝ่ายธุรการ-การเงินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

ขอให้คณะครูที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ



(นางสาวจันทน์ ไพรงาม)






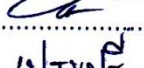
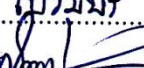
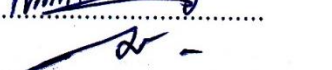
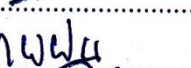



ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

รายชื่อแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ที่ 38 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงบประมาณตามแผนงาน

ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2562

		รับทราบ
1. นางปิยะนุช	สังข์ทองกลาง	
2. นางสาวอัจฉรา	เคยพุดชา	
3. นางปยุตติศา	นพคุณ	
4. นางสาวชณุตพร	เกตุดเพชร	
5. นางสาวสมาพร	วาปีกั้ง	
6. นางสาวศรินนา	แก้วสีเคน	
7. นายเปรมปรี	วาปีทะ	
8. นางสาวพัชรिता	ประทุมปี	
9. นายธานทอง	สังข์ทองกลาง	
10. นางสาวสายฝน	พนารินทร์	
11. นายสิทธิชัย	ทุ่งไธสง	
12. นายณพชัย	ปะวันนัง	

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562

ลำดับ	แผนงานหน่วยงาน	งบโรงเรียน	งบเรียนฟรี	งบจัดหา	สรุปรายจ่าย
1.	งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน				
1.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	6,000	-	-	-
	รวม	6,000	-	-	6,000
2.	งานธุรการ				
2.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	93,000	-	-	-
	รวม	93,000	-	-	93,000
3.	งานสารบรรณ				
3.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	10,000	-	-	-
	รวม	10,000	-	-	10,000
4.	งานการเงินและบัญชี				
4.1	ดำเนินการตามแผนงาน	43,000	-	-	-
	รวม	43,000	-	-	43,000
5.	งานจัดซื้อ				
5.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	5,490	-	-	-
	รวม	5,490	-	-	5,490
6.	งานพัสดุ-ครุภัณฑ์				
6.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	2,100	-	-	-
	รวม	2,100	-	-	2,100
7.	งานมินิมาร์ท				
7.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	8,600	-	-	-
	รวม	8,600	-	-	8,600
8.	งานเงินอุดหนุน				
8.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	4,600	-	-	-
	รวม	4,600	-	-	4,600
	รวมทั้งสิ้น	172,790	-	-	172,790

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2562

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน บริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.		บาท	สต.
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	80	-	10	800	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	700	-	3	2,100	
3	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				3,100	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หกพันบาทถ้วน)						6,000	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน 6,000 บาท งบจัดหา.....บาท

ผู้เสนอ



(นางสาวอัจฉรา เคยพูดชา)

หัวหน้างานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้พิจารณา



(นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

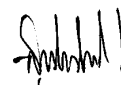
ผู้เห็นชอบ



(ชิตเตอร์จันนท์ ไพรงาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ



(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

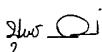
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน ธุรการ งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.		บาท	สต.
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	80	-	100	8,000	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	700	-	17	11,900	
3	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				2,600	
4	เครื่องถ่ายเอกสาร	TOSHIBA รุ่น E-STUDIO 2309A				60,000	
5	หมึกเครื่องถ่าย เอกสาร	TOSHIBA รุ่น E-STUDIO 2309A	3500	-	3	10,500	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)						93,000	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....93,000.....บาท งบจัดหา.....บาท

ผู้เสนอ



(นางปุนณิศ นพคุณ)

หัวหน้างานธุรการ

ผู้พิจารณา



(นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

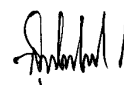
ผู้เห็นชอบ



(ชิสเตอร์จันนท์ ไพรงาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ



(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน สารบรรณ งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.		บาท	สต.
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	80	-	60	4,800	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	700	-	6	4,200	
3	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				1,000	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)						10,000	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน 10,000 บาท งบจัดหา.....บาท

ผู้เสนอ



(นางสาวชัญฉพร เกตุเพชร)
หัวหน้างานสารบรรณ

ผู้พิจารณา



(นางปิยนุช สังข์ทองกลาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ



(ซิสเตอร์จันทน์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ



(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน การเงินและบัญชี งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.		บาท	สต.
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	80	-	50	4,000	-
2	กระดาษใบเสร็จ ค่าเทอม	กระดาษใบเสร็จ	500	-	60	30,000	-
3	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	700	-	10	7,000	-
4	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				2,000	-
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)						43,000	-

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน 43,000 บาท งบจัดหา.....บาท

ผู้เสนอ



(นางสาวศรินนา แก้วสีเคน)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้พิจารณา



(นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ



(ชิตเตอร์จันนัท ไพรงาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ



(บาทหลวงสุรัชชัย เจริญพงศ์)

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน จัดซื้อ งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.		บาท	สต.
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	80	-	10	800	
2	หมึกพิมพ์	หมึกเทียบ	700	-	2	1,400	
3	เครื่องปริ้นเตอร์	HP Laser jet Pro M12a				2,290	
4	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				1,000	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)						5,490	

ผู้เสนอ



(นางสาวสมพร วาปีกิ่ง)
หัวหน้างานจัดซื้อ

ผู้พิจารณา



(นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ



(จิสเตอร์จันทน์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ



(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน พัสตุ-ครุภัณฑ์ งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

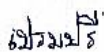
ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.		บาท	สต.
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	80	-	5	400	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	700	-	1	700	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				1,000	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)						2,100	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....2,100.....บาท

งบจัดหา.....บาท

ผู้เสนอ



(นายเปรมปรี วาปีทะ)
หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ผู้พิจารณา



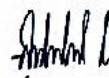
(นางปิยนุช สังข์ทองกลาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ



(จิสเตอร์จันนิต ไทรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ



(บาทหลวงสุรัชชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน มินิมาร์ท งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.		บาท	สต.
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	80	-	10	800	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	700	-	4	2,800	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				5,000	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)						8,600	

สรุปประเภทงบประมาณ

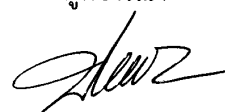
งบโรงเรียน 8,600 บาท งบจัดหา.....บาท

ผู้เสนอ



(นางสาวพัชริดา ประทุมปี)
หัวหน้างานมินิมาร์ท

ผู้พิจารณา



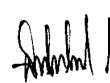
(นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ



(ชิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีคอนสตรัคชั่น

ผู้อนุมัติ



(บาทหลวงสุรัชย์ เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีคอนสตรัคชั่น

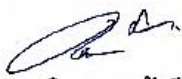
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานเงินอุดหนุน งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.		บาท	สต.
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	80	-	10	800	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	700	-	4	2,800	
3	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				1,000	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)						4,600	


สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....4,600.....บาท งบจัดหา.....บาท


ผู้เสนอ


(นางสาวศรีนนา แก้วทีเคน)
หัวหน้างานเงินอุดหนุน

ผู้พิจารณา


(นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ


(ชิตเตอร์จันนัท ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ


(บาทหลวงสุรัชชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

รายงานตามแผนงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ปีการศึกษา 2562

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ	
				จำนวน	ราคา		
24/5/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	สรุปงานฝ่าย	
24/5/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	แป้นพิมพ์งาน	169	1	169		
27/5/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	หมึกปริ้นงาน	600	1	600		
1/6/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	แบบสอบถามทั้งฝ่ายปี62	
28/5/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	ซองถนอมเอกสาร	40	2	80	จัดทำเพิ่มงานฝ่าย	
1/6/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	คลิปดำ 19 mm	2	12	24		
22/6/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	ปากกาแดง	5	1	5		
3/8/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	สันปก 7 อันใหญ่	8	7	56	เก็บงานย้อนหลัง	
3/8/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	ปกใส 14 แผ่น	2	14	28	เก็บงานย้อนหลัง	
15/8/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	จอแสดงผล ACER	3,050	1	3,050		
22/8/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	ปากกาน้ำเงิน	5	1	5		
13/11/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	เก็บงานฝ่ายปี 2562	
14/11/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	เก็บงานฝ่ายปี 2562	
23/11/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	ซองถนอมเอกสาร	40	2	80	เก็บงานฝ่ายปี 2562	
27/1/2563	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	เก็บงานฝ่ายปี 2562	
27/1/2563	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	ซองถนอมเอกสาร	40	1	40	เก็บงานฝ่ายปี 2562	
15/2/2563	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	เก็บงานฝ่ายปี 2562	
14/3/2563	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	เก็บงานฝ่ายปี 2562	
18/3/2563	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	เก็บงานฝ่ายปี 2562	
รวมเบิกวัสดุทั้งสิ้น						5,006	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก งานธุรการ

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
17/5/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	8	632	โรคดหมายเวียน 1/2562
21/5/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	10	790	โรคดหมายเวียน 1/2562
17/5/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานธุรการ
24/5/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานธุรการ
7/5/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	งานธุรการ
10/5/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	ลูกแม็ก	10	1	10	งานธุรการ
30/5/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	7	553	โรคดหมายเวียน 1/2562
11/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	งานธุรการ งานถ่ายเอกสาร
1/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานธุรการ งานถ่ายเอกสาร
1/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	ซองใส	10	100	1,000	เพิ่มทะเบียนครุ
13/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กาวแท่ง PHU	90	1	90	ธุรการ
18/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	แผ่นใสรองปก	2	50	100	เก็บงาน
19/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	สันรูด ขนาดใหญ่	8	9	72	รายงานคณะกรรมการบริหาร
19/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	รายงานคณะกรรมการบริหาร
20/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	สวดเสียบกระดาษ	10	1	10	ใส่เพิ่มผู้บริหาร
17/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
22/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษปกสี 120 G	1	20	20	ทำประเบียบวาระฯ
22/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
28/6/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	7	553	โรคดหมายเวียน 1/2562
3/7/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	งานทั่วไป ถ่ายเอกสาร
11/7/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	7	553	โรคดหมายเวียน 1/2562
19/7/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	งานธุรการ-ถ่ายเอกสาร
20/7/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษปกสี 120 G	100	2	200	ปริ้นเพิ่มผลงานผู้บริหาร
23/7/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	7	553	จดหมายเวียนตรวจสุขภาพ
22/7/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	7	553	จดหมายเวียนวันแม่
1/8/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	งานธุรการ-ถ่ายเอกสาร
7/8/2562	นางปุ่นณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	งานธุรการ-ถ่ายเอกสาร

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก งานธุรการ

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
13/8/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	จดหมายเวียนค้ายอังกฤษ
7/8/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	สันรูด ขนาดใหญ่	8	4	32	เก็บงาน
7/8/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	สันรูด ขนาดเล็ก	6	4	24	เก็บงาน
7/8/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	แฟ้มใส	150	2	300	เก็บงาน
12/9/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
10/10/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
1/11/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
29/8/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	3,500	1	3,500	
2/9/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	งานธุรการ-ถ่ายเอกสาร
9/9/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปริ้น EPSON	60	1	60	สีดำ 1 ขวด
9/9/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	ซองน้ำตาล ไม่ขยาย	2	17	34	ส่งจดหมาย
25/9/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	งานธุรการ-ถ่ายเอกสาร
21/9/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กาวแท่ง UHU	90	1	90	
21/9/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	ลูกแม็ก	10	1	10	
30/9/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปริ้น EPSON	60	1	60	
10/10/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	ดินแฟ้ม	80	1	80	เก็บงานเอกสาร ธุรการ
12/11/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	เครื่องพิมพ์ดีด	8,500	1	8,500	
7/11/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	จม.เวียน
15/11/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
27/11/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	7	553	จม.เวียน
27/11/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	12	948	จม.เวียน
15/11/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	ปากกาคำ	10	1	10	
27/11/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	หมึกโรเนียว	1,070	1	1,070	จม.เวียน
17/12/2562	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
7/1/2563	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	7	553	จม.เวียน
13/1/2563	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	ธุรการ
22/1/2563	นางปฐมนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	จม.เวียน

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก งานธุรการ

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
22/1/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	ธุรการ
25/1/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	ก้ำมปู	50	1	50	เก็บงานเอกสาร ธุรการ
17/1/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	จม.เวียนเดือนชั้น ป.1 อ.1 ม.1
21/1/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	ซองน้ำตาล ไม่ขยาย	30	10	300	ส่งหนังสือ
31/1/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	14	1,106	จดหมายเวียน
13/2/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	
19/2/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานธุรการ
28/2/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	7	553	
3/3/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	21	1,659	จดหมายเวียน 3 ฉบับ
12/2/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	กาวแท่ง UHU	90	1	90	
16/3/2563	นางปทุมฉวี นพคุณ	ปากกาน้ำเงิน	5	5	25	
					29,656	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก งานสารบรรณ

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
17/5/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานสารบรรณ
24/5/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานสารบรรณ
11/6/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานสารบรรณ
1/6/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานสารบรรณ
12/6/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	สันกระดาษ	8	2	16	เข้าเล่มงานเอกสาร
12/6/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	คลิปหนีบกระดาษ	16	2	32	เก็บเอกสารงาน
12/6/2562	นางสาวชณุดพร เกตุเพชร	หมึกเครื่องปริ้น	600	2	1200	
18/6/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	แผ่นใสรองปก	2	50	100	เก็บเอกสารงาน
17/6/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
22/6/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
3/7/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานทั่วไป
19/7/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
1/8/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
7/8/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
23/8/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	
10/10/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
1/11/2562	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
29/8/2562	นางสาวชณุดพร เกตุเพชร	สันกระดาษ 3 mm	8	21	168	
28/11/2562	นางสาวชณุดพร เกตุเพชร	หมึกเครื่องปริ้น	600	2	1200	
28/11/2562	นางสาวชณุดพร เกตุเพชร	ลูกแม็ก	10	2	20	
13/1/2563	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
22/1/2563	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
31/1/2563	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	
19/2/2563	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	ถ่ายเอกสาร
19/2/2563	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานสารบรรณ
28/2/2563	นางสาวชณุดพร เกตุเพชร	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	แบบบันทึกรับนม
5/3/2563	นางปุณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	ถ่ายเอกสาร
					5,185	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก งานการเงินและบัญชี

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
13/5/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	ลูกแม็ค	10	2	20	
15/5/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
23/5/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษใบเสร็จ			21,000	
28/5/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
28/5/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
14/5/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	ลิ้นแฟ้ม โลหะสีเงิน	80	1	80	
14/5/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	คลิปดำ NO113	28	2	56	
14/5/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	คลิปเสียบกระดาษ	8	2	16	
31/5/2562	นางสาวศรีนนา แก้วสีเคน	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
5/6/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	เติมหมึกตรายาง	50	4	200	
5/6/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
6/6/2562	นางสาวศรีนนา แก้วสีเคน	กระดาษการ์ดขาว	50	6	300	
7/6/2562	นายปรมปรี วาปีทะ	กุญแจ	85	1	85	
31/5/2562	นางสาวศรีนนา แก้วสีเคน	แล็คซีน	35	2	70	
1/6/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	
5/6/2562	นางสาวศรีนนา แก้วสีเคน	แผ่นใส 1 ห่อ	2	100	200	
10/6/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กาวแท่ง UHU	90	1	90	
11/6/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	หมึก Brother	565	1	565	
11/6/2562	นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง	สมุดบัญชี นำเงิน	40	1	40	
13/6/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กาวแท่ง	90	1	90	
13/6/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	
14/6/2562	นางสาวศรีนนา แก้วสีเคน	ซองนำตาล	3	3	9	
17/6/2562	นางสาวศรีนนา แก้วสีเคน	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	
17/6/2562	นางสาวศรีนนา แก้วสีเคน	ลิ้นแฟ้ม โลหะสีเงิน	50	1	50	
2/7/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	
30/7/2562	นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง	กาวแท่ง	90	1	90	
31/7/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	ลวดเย็บกระดาษ	10	2	20	

10/7/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
10/7/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	
19/7/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
30/7/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
1/8/2562	นางสาวศรินนา แก้วสีเคน	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
3/8/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
30/8/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
10/7/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	ลวดเย็บกระดาษ	10	1	10	
9/8/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
11/8/2562	นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง	หมึกปริ้น Brother	565	1	565	
22/8/2562	นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง	ลวดเย็บกระดาษ	10	2	20	
12/9/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
13/9/2562	นางสาวศรินนา แก้วสีเคน	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
6/11/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
27/8/2562	นางสาวศรินนา แก้วสีเคน	เจลปรับอากาศ	96	1	96	
27/8/2562	นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง	หมึก RICOH SP211	950	1	950	
28/8/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	หมึก 279A	420	1	420	
12/9/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษใบเสร็จ	350	1	350	
10/10/2562	นายเปรมปรี วาปีทะ	เทปใส	30	1	30	
21/11/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
21/11/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	
25/11/2562	นางสาวศรินนา แก้วสีเคน	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
16/11/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กาวแท่ง	90	1	90	
25/11/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	หมึก 279A	420	1	420	
26/12/2562	นางสาวศรินนา แก้วสีเคน	หมึก 285A	600	1	600	
13/1/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
13/1/2563	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	สมุดบัญชี นำเงิน	40	1	40	
20/1/2563	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	1	350	
23/1/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
24/1/2563	นางสาวศรินนา แก้วสีเคน	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	
23/1/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	หมึก Fuji สีเหลือง	300	1	300	

21/1/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กำมปู	50	1	50	
22/1/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดางงานพิมพ์	79	1	79	
30/1/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดางใบเสร็จ	350	1	350	
15/1/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	ลวดเขียนกระดาง	50	1	50	
18/1/2563	นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง	ค่าหมึก LC563BK	420	1	420	
21/2/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดางใบเสร็จ	350	1	350	
					37,480	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก

งานจัดซื้อ

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
24/5/2562	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	กาวแท่ง	90	1	90	
24/5/2562	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	
24/5/2562	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	เครื่องปริ้นเตอร์	2550	1	2550	HP รุ่น Pro m 12A
5/8/2562	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	ปากกาลบคำผิด	50	1	50	
5/8/2562	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	กาวแท่ง	90	1	90	
30/8/2562	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	กาวแท่ง	90	1	90	
6/12/2562	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	กาวแท่ง	90	1	90	
15/1/2563	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	ลวดเย็บกระดาษ	10	1	10	
21/2/2563	นางสาวสมพร วาปีกิ่ง	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	
					3,807	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
16/5/2562	นายเปรมปรี วาปีทะ	ปากกาสีน้ำเงิน	5	1	5	
2/7/2562	นายเปรมปรี วาปีทะ	นำยาลบคำผิด	50	1	50	
	นายเปรมปรี วาปีทะ	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	
	นายเปรมปรี วาปีทะ	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	
		รวมเบิกทั้งสิ้น			892	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก

มินิมาร์ต

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
4/5/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	ถ่าน AAA	5	3	15	
31/5/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	เครื่องสแกนบัตร	175	1	175	
10/6/2562	นายชานทอง สังข์ทองกลาง	ถ่าน AAA	5	2	10	
11/6/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	ถุงใส่เหรียญ	20	5	100	
11/6/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	ยางวง	30	2	60	
22/6/2562	นางสาวพัชริดา ประทุมปี	ถ่านใส่รีโมทแอร์	5	1	5	
1/7/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	ถ่าน AAA	5	6	30	
2/7/2562	นายเปรมปรี วาปีทะ	กระดาษปรีนไบเสร์จ	45	6	270	
2/7/2562	นางสาวพัชริดา ประทุมปี	หมึก 278A	290	1	290	
6/8/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	เครื่องสแกนบัตร	175	1	175	
13/8/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	เครื่องสแกนบัตร	175	1	175	
16/8/2562	นางสาวพัชริดา ประทุมปี	ลวดเย็บกระดาษ	10	2	20	
22/8/2562	นายนพชัย ปะวันนัง	ลูกแม็ก	10	3	30	
23/8/2562	นายชานทอง สังข์ทองกลาง	ถ่าน AAA	5	2	10	
26/8/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	ไม้กวาดดอกหญ้า	75	3	225	
12/9/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	ซองเหรียญ	25	2	50	
14/9/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	ถ่าน AAA	5	3	15	
22/11/2562	นางสาวพัชริดา ประทุมปี	ไบเสร์จรับเงิน ร.ร.	100	1	100	
22/11/2562	นางสาวพัชริดา ประทุมปี	กระดาษปรีนไบเสร์จ	45	6	270	
14/12/2562	นายชานทอง สังข์ทองกลาง	ถ่าน AAA	5	6	30	
17/12/2562	นายนพชัย ปะวันนัง	เมาส์ usb	180	1	180	
18/12/2562	นางสาวสายฝน พนารินทร์	เทปใส	30	2	60	
23/1/2563	นางสาวพัชริดา ประทุมปี	กระดาษงานพิมพ์	79	2	158	
22/1/2563	นางสาวพัชริดา ประทุมปี	เจลดับกลิ่น	69	2	138	
30/1/2563	นายนพชัย ปะวันนัง	เทปใส	30	1	30	
8/1/2563	นายนพชัย ปะวันนัง	ลวดเย็บกระดาษ	10	2	20	
3/2/2563	นางสาวพัชริดา ประทุมปี	กระดาษปรีนไบเสร์จ	45	3	135	
					2,776	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก

เงินอุดหนุน

ปีการศึกษา 2562

วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
18/5/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษสี 120 แกรม	100	2	200	ทำรูปเล่มงาน
18/5/2562	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	ทำรูปเล่มงาน
25/4/2562	นางสาวชณุตพร เกตุเพชร	เพิ่มตราข้าง	95	6	570	ใส่อาหารเสริมนม
19/6/2562	นางสาวชณุตพร เกตุเพชร	เพิ่มตราข้าง F4	95	5	475	ใส่งานอุดหนุน
17/6/2562	นางสาวชณุตพร เกตุเพชร	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานเอกสาร
19/6/2562	นางสาวชณุตพร เกตุเพชร	กระดาษปกสี 120 G	1	22	22	งานอุดหนุน
27/6/2562	นางสาวชณุตพร เกตุเพชร	เพิ่มตราข้าง F4	95	3	285	งานอุดหนุน
19/7/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษปกสี 120 G	1	150	150	งานอุดหนุน
19/7/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	หมึกเครื่องปริ้น	600	1	600	งานอุดหนุน
19/7/2562	นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	งานอุดหนุน
4/9/2562	นางสาวชณุตพร เกตุเพชร	กระดาษงานพิมพ์	79	1	79	แบบบันทึกนม
6/12/2562	นางสาวชณุตพร เกตุเพชร	กระดาษงานพิมพ์	79	3	237	งานอุดหนุน
22/1/2563	นางสาวสมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	79	6	474	งานอุดหนุน
		รวมเบิกวัสดุทั้งสิ้น			3,329	