



รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน

ปีการศึกษา 2565



ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

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 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารเล่มนี้

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ฝ่ายธุรการ-การเงิน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ.....	ข
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	
- สรุปผลการดำเนินงาน.....	1
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	4
ภาคผนวก	
- โครงการงบประมาณตามแผนงาน ปีการศึกษา 2565	10
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการงบประมาณตามแผนงาน ปีการศึกษา 2565	14
- ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน ปีการศึกษา 2565	18
- แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนงาน.....	21
- รายจ่ายตามแผนงาน.....	27

แบบรายงานผลการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม .งบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565
 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.....

1. ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา
2. ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565
3. เป้าหมาย
 - 3.1 เจริญปริมาณ บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกคน
 - 3.2 เจริญคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและตรงตามความต้องการ
 - 3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ การปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินทุกคน ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด

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 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลืองใช้งานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน

การจัดทำงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565 พบว่า มีจุดเด่น 1) ทำให้ฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้บริการผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน ให้ได้รับความสะดวก เกิดความประทับใจในการให้บริการ 2) สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและนำเสนอแก่ผู้ที่จะต้องใช้อุข้อมูลตามความเหมาะสม 3) สถานศึกษาจะได้ประโยชน์จากการสรุปผลเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้บรรลุตามเป้าหมาย

โครงการงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน สรุปผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

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

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน ปีการศึกษา 2565

ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ลำดับ	แผนงานหน่วยงาน	งบโรงเรียน	งบเรียนฟรี	งบจัดหา	สรุปรายจ่าย
1.	งานบริหารฝ่ายฯ	29,000	-	-	24,834
2.	งานธุรการ	74,000	-	-	40,396
3.	งานสารบรรณ	32,000	-	-	27,090
4.	งานการเงินและบัญชี	50,000	-	-	39,304
5.	งานจัดซื้อ	27,000	-	-	24,587
6.	งานพัสดุ-ครุภัณฑ์	26,000	-	-	27,980
7.	งานมินิมาร์ท	3,280	-	-	16,069
8.	งานเงินอุดหนุน	2,500	-	-	4,851
9.	งานเครดิตยูเนียน	8,500	-	-	2,414
รวมทั้งสิ้น		252,280	-	-	207,525

งบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการ

252,280

บาท

งบประมาณที่จ่ายจริง

207,525

บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัจฉรา เคยพุดชา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางปิยะนุช สังข์ทองกลาง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

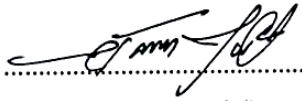
หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันแล้ว

สรุปผลการพิจารณา

- เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า
- ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ เนื่องจาก

เห็นสมควรให้ดำเนินการตามแผนงานฝ่ายบริหาร - การเงินต่อไป
 เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับ กิจการหน่วยงานของรัฐแต่ละฝ่าย ภาย
 ใจปริมาณน้อยขนาดไหน มากหรือน้อยกว่าปริมาณที่วางไว้ ก็จะได้วาง
 แผนงาน ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อระบบการจัดการศึกษา
 รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานด้วย

ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการ
 เรียนการสอนและการทำงาน โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
 เป้าหมายการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ 
 (นางสาวจันทน์ ไพรงาม)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

บันทึกเพิ่มเติม

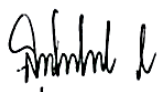
.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ 
 (บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
 ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

โครงการงบประมาณดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	CPU CORE I7	23,450	-
2	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม (85*4 รีม)	340	-
3	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	780	-
4	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	264	-
	รวมจ่าย (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)		24,834	-

จากตารางที่ 1 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 29,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 24,834 บาท ใช้ไปในการรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานธุรการ ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	CPU CORE I7	23,450	-
2	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม (85*42 รีม)	3,570	-
3	เครื่องปริ้นเตอร์	HP 107 A	2,690	-
4	External Harddisk	SEAGATE	1,238	-
5	หมึกพิมพ์ 285A	Canon LBP 6030	390	-
6	หมึกพิมพ์ W1107A	HP 107 A (780*4 กล่อง)	3,120	-
7	กระดาษไข	เครื่อง Copy Print	2,140	-
8	หมึกโรเนียว	เครื่อง Copy Print	1,070	-
9	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	2,728	-
	รวมจ่าย (สี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)		40,396	-

จากตารางที่ 2 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานธุรการ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 74,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 40,396 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานสารบรรณ ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	CPU CORE I7	23,450	-
2	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม (85*14รีม)	1,190	-
3	หมึกพิมพ์ 285A	Canon LBP 6030	390	-
4	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	2,060	-
	รวมจ่าย (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)		27,090	-

จากตารางที่ 3 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานสารบรรณ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 32,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 27,090 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานการเงินและบัญชี ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	CPU CORE I7	23,450	-
2	กระดาษใบเสร็จค่าเช่า	กระดาษใบเสร็จ	4,900	-
3	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม (85*19 รีม)	1,615	-
4	กระดาษไข	เครื่อง Copy Print	2,140	-
5	หมึกโรเนียว	เครื่อง Copy Print	1,070	-
6	หมึกพิมพ์ 285A	Canon LBP 6030	1,170	-
7	หมึกพิมพ์ 279A	HP Laser Jet Pro M12A	440	-
8	หมึกพิมพ์	Brother Lc 563	1,130	-
9	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	Fuji Xerox	2,200	-
10	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	1,189	-
	รวมจ่าย (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		39,304	-

จากตารางที่ 4 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานการเงินและบัญชี งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 50,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 39,304 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ในปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานจัดซื้อ ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	CPU CORE I7	23,450	-
2	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม	340	-
3	หมึกพิมพ์ 279A	HP Laser Jet Pro M12A	440	-
4	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	357	-
	รวมจ่าย (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)		24,587	-

จากตารางที่ 5 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานจัดซื้อ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 27,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 24,587 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	CPU CORE I7	23,450	-
2	เครื่องปริ้นเตอร์	HP 107 A	2,690	-
3	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม	170	-
4	หมึกพิมพ์ W1107A	HP 107 A	1,560	-
5	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	110	-
	รวมจ่าย (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		27,980	-

จากตารางที่ 6 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 26,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 27,980 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานมินิมาร์ท ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว	12,960	
2	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม	170	
3	HUB TP-LINK	HUB TP-LINK	509	
4	ADAPTER Computer	ADAPTER Computer	490	
5	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	1,940	
	รวมจ่าย (หนึ่งหมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วน)		16,069	

จากตารางที่ 7 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานมินิมาร์ท งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 3,280 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 16,069 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม	680	
2	แฟ้มงานเอกสาร	แฟ้มตราข้าง	3,375	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	796	
	รวมจ่าย (สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		4,851	

จากตารางที่ 8 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานอุดหนุน งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 2,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 4,851 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายตามแผนงานเครดิตยูเนียน ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	จำนวนเงิน	
			บาท	
1	กระดาษงานพิมพ์	IQ 70 แกรม	1,785	
2	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	629	
	รวมจ่าย (สองพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน)		2,414	

จากตารางที่ 9 พบว่า การเบิกจ่ายตามแผนงานอุดหนุน งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน 8,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 2,414 บาท ใช้ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาคผนวก

โครงการงบประมาณตามแผนงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565



ลำดับที่.....1..... ปีการศึกษา.....2565.....
ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน.....ฝ่าย.....ธุรการ-การเงิน.....
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่.....6..... ยุทธศาสตร์ข้อที่.....8..... เป้าหมายข้อที่.....1.....
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 2565

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/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	1-31 พ.ค. 2565	500	ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2.	ขั้นดำเนินการ (D:DO) 2.1 ชี้แจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรในฝ่ายได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม 2.2 ดำเนินงานตามแผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ตลอดปีการศึกษา	1-10 มี.ย.65 1 ก.ค.65 – 31 มี.ค.66		ฝ่ายธุรการ-การเงิน
3.	ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ตรวจสอบและติดตาม 3.2 ปรับปรุงและแก้ไข	1 ม.ค.66 – 30 เม.ย.66		ม.ปิยะนุช ม.สมาพร ม.อัจฉรา
4.	ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT) 4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป	1 ม.ค.66 – 30 เม.ย.66		ม.อัจฉรา

5. งบประมาณ

5.1 งบโรงเรียน 500 บาท 5.2 งบจัดหา - บาท

รวม 500 บาท

6. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566

8. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล

1. ประเมินจากสภาพจริง

2. เอกสารการเบิกวัสดุอุปกรณ์

3. แผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน
ทุกคนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน การเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ – การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุ 1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ	สำรอง ดำเนินการ				500		
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ห้าร้อยบาทถ้วน)						500		

สรุปประเภทงบประมาณ

งบประมาณ.....500.....บาท งบจัดหา.....บาท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการงบประมาณตามแผนงาน



คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ที่ 28 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้จัดทำโครงการงบประมาณตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ใช่วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด

เพื่อให้การดำเนินโครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 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. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ | หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย |

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นางปิยะนุช | สังข์ทองกลาง |
| 2. นางสาวอัจฉรา | เคยพุดซา |
| 3. นางปุณณิศา | นพคุณ |
| 4. นางสาวสมาพร | วาปีกั้ง |
| 5. นางสาวศรินนา | แก้วสีเคน |
| 6. นายเปรมปรี | วาปีทะ |
| 7. นางสาวพัชรिता | ประทุมปี |
| 8. นางสาวสายฝน | พนารินทร์ |
| 9. นายสิทธิชัย | ทุ่งไธสง |
| 10. นายนพชัย | ปะวันนัง |
| 11. นางสาวสุพิชญา | รอดภัย |
| 12. นางสาวรพีภัทร | บุตรดี |

มีหน้าที่ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการรับจ่ายตามแผนงาน ของฝ่ายธุรการ-การเงิน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน ของฝ่ายธุรการ-การเงินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

ขอให้คณะครูที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ



(นางสาวจันทน์ ไพรงาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์




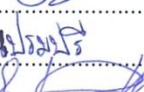


รายชื่อแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ที่ 28 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงบประมาณตามแผนงาน

ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2565

รับทราบ

1. นางปิยะนุช	สังข์ทองกลาง	
2. นางสาวอัจฉรา	เคยพุดชา	
3. นางปทุมณีศา	นพคุณ	ปทุมณีศา
4. นางสาวสมาพร	วาปีกั้ง	
5. นางสาวศรินนา	แก้วสีเคน	
6. นายเปรมปรี	วาปีทะ	เปรมปรี
7. นางสาวพัชริดา	ประทุมปี	
8. นางสาวสายฝน	พนารินทร์	สายฝน
9. นายสิทธิชัย	ทุ่งไร่สง	
10. นายนพชัย	ปะวันนัง	นพชัย
11. นางสาวสุพิชญา	รอตภัย	สุพิชญา
12. นางสาวรพีภัทร	บุตรดี	รพีภัทร

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	แผนงานหน่วยงาน	งบโรงเรียน	งบอุดหนุน	งบจัดหา	สรุปรายจ่าย
1.	งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน				
1.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	29,000	-	-	-
1.2	โครงการงบประมาณ ดำเนินงานตามแผนงาน ปี 65	500	-	-	-
รวม		29,500	-	-	29,500
2.	งานธุรการ				
2.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	74,000	-	-	-
รวม		74,000	-	-	74,000
3.	งานสารบรรณ				
3.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	32,000	-	-	-
รวม		32,000	-	-	32,000
4.	งานการเงินและบัญชี				
4.1	ดำเนินการตามแผนงาน	50,000	-	-	-
4.2	โครงการติดตามค่าธรรมเนียม การเรียนค้างชำระ ปี 2565	7,000	-	-	-
4.3	โครงการประกันอุบัติเหตุร.	1,000	-	500,000	-
4.4	โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่	100,000	-	500,000	-
รวม		158,000	-	1,000,000	1,158,000
5.	งานจัดซื้อ				
5.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	27,000	-	-	-
รวม		27,000	-	-	27,000
6.	งานพัสดุ-ครุภัณฑ์				
6.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	26,000	-	-	-
รวม		26,000	-	-	26,000

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	แผนงานหน่วยงาน	งบโรงเรียน	งบอุดหนุน	งบจัดหา	สรุปรายจ่าย
7.	งานมินิมาร์ท				
7.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	3,280	-	-	-
	รวม	3,280	-	-	3,280
8.	งานเงินอุดหนุน				
8.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	2,500	-	-	-
8.2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ปี 2565	9,000	44,000,000	-	-
	รวม	11,500	44,000,000	-	44,011,500
9.	งานเครดิตยูเนียน				
9.1	ค่าดำเนินการตามแผนงาน	8,500	-	-	-
	รวม	8,500	-	-	8,500
	รวมทั้งสิ้น	369,780	44,000,000	1,000,000	45,369,780

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน บริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	ค่าคอมพิวเตอร์	CPU CORE I7	23,910	-	1	23,910	-	
2	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	10	1,000	-	
3	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	500	-	4	2,000	-	
4	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				2,090	-	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)						29,000	-	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน29,000..... บาท งบจัดหา.....บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน ธุรการ งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อหน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	ค่าคอมพิวเตอร์	CPU CORE I7	23,910	-	1	23,910	-	
2	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	300	30,000	-	
3	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	500	-	10	5,000	-	
4	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				4,590	-	
5	หมึกเครื่องถ่าย เอกสาร	TOSHIBA รุ่น E-STUDIO 2309A	3,500	-	3	10,500	-	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)						74,000	-	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน74,000.....บาท งบจัดหา.....บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน สารบรรณ งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อหน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	ค่าคอมพิวเตอร์	CPU CORE I7	23,910	-	1	23,910	-	
2	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	50	5,000	-	
3	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	500	-	4	2,000	-	
4	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				1,090	-	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)						32,000	-	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....32,000.....บาท งบจัดหา.....บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน การเงินและบัญชี งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อหน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	ค่าคอมพิวเตอร์	CPU CORE I7	23,910	-	1	23,910	-	
2	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	60	6,000	-	
3	กระดาษใบเสร็จ ค่าธรรมเนียม	กระดาษใบเสร็จ	350	-	20	7,000	-	
4	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	500	-	6	3,000	-	
5	หมึกพิมพ์	Canon 279A	500	-	6	3,000	-	
6	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				7,090	-	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ห้าหมื่นบาทถ้วน)						50,000	-	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....50,000.....บาท งบจัดหา.....บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน จัดซื้อ งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อหน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	ค่าคอมพิวเตอร์	CPU CORE I7	23,910	-	1	23,910	-	
2	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	5	500	-	
3	หมึกพิมพ์	หมึกเทียบ	500	-	2	1,000	-	
4	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				1,590	-	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						27,000	-	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....27,000.....บาท งบจัดหา.....บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน พัสดุ-ครุภัณฑ์ งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนดมาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	ค่าคอมพิวเตอร์	CPU CORE I7	23,910	-	1	23,910	-	
2	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	5	500	-	
3	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	500	-	1	500	-	
4	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				1,090	-	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)						26,000	-	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....26,000.....บาท งบจัดหา.....บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน มินิมาร์ท งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะเฉพาะ/ คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	7	700	-	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	500	-	4	2,000	-	
3	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	กระดาษปรี้นใบเสร็จ	58	-	10	580	-	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)						3,280	-	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....3,280.....บาท งบจัดหา.....บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน งานเงินอุดหนุน งานฝ่ายธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อ หน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.		บาท	สต.	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	5	500	-	
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP 6030	500	-	2	1,000	-	
3	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				1,000	-	
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)						2,500	-	

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....2,500.....บาท งบจัดหา.....บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
 หน่วยงาน เครดิตยูเนียนมารีย์บุรีรัมย์ งานฝ่าย ธุรการ - การเงิน

ลำดับ ที่	รายการ	ข้อกำหนด มาตรฐาน/ คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณภาพ	ราคาต่อหน่วย		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			บาท	ส.ต.		บาท	ส.ต.	
1	กระดาษงานพิมพ์	ALCOTT 70 แกรม	100	-	20	2,000		
2	หมึกพิมพ์	Canon LBP6030	450	-	4	1,800		
3	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	EPSON L3110	250		10	2,500		
4	วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	วัสดุสำนักงาน สิ้นเปลือง				2,200		
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)						8,500		

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน.....8,500.....บาท

งบจัดหา.....บาท

รายจ่ายตามแผนงาน
ของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ปีการศึกษา 2565

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						
ผู้เบิก	งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
12/5/2565	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	กล่องใส่เอกสาร	75	1	75	เก็บรวบรวมงานฝ่าย
26/5/2565	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	แบบสอบถามแต่ละงาน
26/5/2565	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	หมึกเครื่องปริ้น 285A	390	1	390	
13/6/2565	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	ปากกาน้ำเงิน	15	2	30	
17/6/2565	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	23,450	1	23,450	
7/2/2566	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	หมึกเครื่องปริ้น 285A	390	1	390	
10/2/2566	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	ปากกาลบคำผิด	59	1	59	
10/3/2566	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	ปกใส	5	20	100	สรุปงานฝ่าย
10/3/2566	ม.อัจฉรา เกษพฤชชา	กระดาษงานพิมพ์	85	3	255	สรุปงานฝ่าย
				รวม	24,834	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						
ผู้เบิก	งานธุรการ					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
			(บาท)	จำนวน	ราคา	
6/5/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	ลูกแม่ค No 10	15	2	30	
20/5/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	6	510	จดหมายเวียน
20/5/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กุญแจห้อง	80	1	80	
21/5/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	6	510	รายการหนังสือ
21/5/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	หมึกถ็องปรีน	1,070	1	1,070	ไว้ปรีนงานห้องธุรการ
21/5/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษไข	2,140	1	2,140	ไว้ปรีนงานห้องธุรการ
21/5/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
27/5/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปรีน 285A	390	1	390	ปรีนงานทั่วไป
6/6/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	6	510	จดหมายเวียน
8/6/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
15/6/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
17/6/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	23,450	1	23,450	
2/7/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	สันแฟ้ม	5	1	5	
2/7/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
25/7/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	คีย์บอร์ด	255	1	255	
26/7/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
3/8/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	ปากกา	15	4	60	
3/8/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	คลิปเหล็ก 15MM	25	1	25	
3/8/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	ขวดเสียบกระดาษ	20	1	20	
3/8/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	ลูกแม่ค No 10	15	1	15	
19/8/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	ปลั๊กไฟ	250	1	250	
31/8/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	แผ่นใส	150	1	150	
31/8/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
1/9/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	เครื่องปรีนเตอร์	2,690	1	2,690	HP 107 A
13/9/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	ทะเบียนรับ	54	2	108	
21/9/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
6/10/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	ซองจดหมาย	1,000	1	1,000	ใช้งานโรงเรียน
29/10/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	ปรีนงานทั่วไป
9/11/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษการ์ด 120 แกรม	105	1	105	ปรีนงานทั่วไป
26/11/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	3	255	ปรีนงานทั่วไป
29/11/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	เครื่องคิดเลข	495	1	495	
29/11/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	External harddisk 1 อัน	1,238	1	1,238	
7/12/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปรีน	780	1	780	w1107A
17/12/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
20/12/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	จดหมายเวียนอนุบาล
21/12/2565	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	5	425	จดหมายเวียน
12/1/2566	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปรีน	780	1	780	w1107A
17/1/2566	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	แท่นตัดเทป	90	1	90	
2/2/2566	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	ปรีนงานทั่วไป
4/2/2566	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปรีน	780	1	780	w1107A
18/2/2566	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	4	340	ปรีนงานทั่วไป/จดหมายเวียน
22/2/2566	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปรีน	780	1	780	w1107A
28/2/2566	ม.ปริญฉิศา นพคุณ	กาว	40	1	40	
				รวม	40,396	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						
ผู้เบิก	งานสารบรรณ					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
			(บาท)	จำนวน	ราคา	
21/5/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
25/5/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	ปากกาน้ำเงิน	10	5	50	
8/6/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	
15/6/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
17/6/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	23,450	1	23,450	
24/6/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	แฟ้มตราช้าง	125	1	125	
29/6/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	ปากกาน้ำเงิน	10	3	30	
2/7/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	
6/7/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	แฟ้มตราช้าง	125	3	375	
21/7/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	หมึกเครื่องปริ้น 285A	390	1	390	
26/7/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
3/8/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	ลูกไม้ No 10	15	1	15	
31/8/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	
21/9/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
18/11/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	ตรายางซื้อหมึกในตัว	199	3	597	
18/11/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	ตรายางโลโก้ ร.ร. หมึกแยก	299	2	598	
17/12/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	
19/12/2565	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	ปากกาน้ำเงิน	10	2	20	
5/1/2566	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	ปลั๊กไฟ	250	1	250	
2/2/2566	ม.ปุ่นฉนิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
				รวม	27,090	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ผู้เบิก	งานการเงินและบัญชี					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
			(บาท)	จำนวน	ราคา	
3/5/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	1	350	
3/5/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	85	3	255	ปรินใบแนบเบิก
3/5/2565	ม.ปิยะนุช สังข์ทองกลาง	หมึกเครื่องปริน	565	2	1,130	Brother Lc 563
13/5/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
25/5/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	หมึก Fuji Zerox	550	4	2,200	
25/5/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	หมึกเครื่องปริน 285A	390	1	390	
26/5/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
30/5/2565	ม.ศรินนา แก้วสีเคน	หมึกเครื่องปริน 285A	390	1	390	
17/6/2565	ม.ศรินนา แก้วสีเคน	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	23,450	1	23,450	
20/7/2565	ม.ปิยะนุช สังข์ทองกลาง	ปลั๊กไฟ	250	1	250	
17/8/2565	ม.สมภาพร วาปีกิ่ง	กระดาษงานพิมพ์	85	4	340	ปรินใบแนบเบิก
17/8/2565	ม.สมภาพร วาปีกิ่ง	กระดาษงานพิมพ์	85	3	255	
17/8/2565	ม.สมภาพร วาปีกิ่ง	หมึกเครื่องปริน 279A	440	1	440	
17/8/2565	ม.สมภาพร วาปีกิ่ง	กระดาษใบเสร็จ	350	2	700	
21/9/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	ยางวง	65	2	130	
21/9/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	หมึกเครื่องปริน 285A	390	1	390	
12/10/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	หมึกโรเนียว	1,070	1	1,070	
12/10/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษไข	2,140	1	2,140	
1/11/2565	ม.ปิยะนุช สังข์ทองกลาง	กาว	45	2	90	
3/12/2565	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	85	3	255	
17/1/2566	ม.สมภาพร วาปีกิ่ง	แท่นตัดเทป	90	1	90	
17/1/2566	ม.สมภาพร วาปีกิ่ง	เทปใส	30	1	30	
16/2/2566	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	3	1,050	
16/2/2566	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษงานพิมพ์	85	4	340	ปรินใบแนบเบิก
27/2/2566	ม.ศรินนา แก้วสีเคน	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	บัญชี
28/2/2566	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	1	350	
6/3/2566	ม.อัจฉรา เคยพุดชา	กระดาษใบเสร็จ	350	3	1,050	
8/3/2566	ม.สมภาพร วาปีกิ่ง	เครื่องยิงบอร์ด	599	1	599	
				รวม	39,304	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						
ผู้เบิก	งานจัดซื้อ					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
			(บาท)	จำนวน	ราคา	
7/6/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	ถ่าน AAA	30	1	30	
16/6/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
17/6/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	23450	1	23,450	
17/6/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	หมึกเครื่องปริ้น 279A	440	1	440	
2/7/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	กาว	45	1	45	
20/7/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	ปลั๊กไฟ	250	1	250	
20/7/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	ปากกาเคมี	12	1	12	
2/8/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
16/8/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	คลิปดำ 15MM.	20	1	20	
				รวม	24,587	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						
ผู้เบิก	งานพัสดุ-ครุภัณฑ์					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
			(บาท)	จำนวน	ราคา	
17/6/2565	ม.สมาพร วาปีกั้ง	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	23,450	1	23,450	
1/9/2565	ม.เปรมปรี วาปีทะ	เครื่องปริ้นเตอร์	2,690	1	2,690	HP 107 A
1/9/2565	ม.เปรมปรี วาปีทะ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
10/1/2566	ม.เปรมปรี วาปีทะ	หมึกเครื่องปริ้น	780	1	780	w1107A
14/2/2566	ม.เปรมปรี วาปีทะ	เจลปรับอากาศ	55	2	110	
10/3/2566	ม.เปรมปรี วาปีทะ	หมึกเครื่องปริ้น	780	1	780	w1107A
				รวม	27,980	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						
ผู้เบิก	มินิมาร์ท					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
10/5/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ค่า HUB TP-LINK	509	1	509	
10/5/2565	ม.นพชัย ประวันนัง	ถ่าน	30	1	30	
10/5/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ปลั๊กไฟ	250	3	750	
2/6/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	
6/6/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ค่าเก้าอี้สำนักงาน	12,960	1	12,960	จำนวน 4 ตัว
7/6/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ถ่าน AA	30	1	30	
25/6/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	คีย์บอร์ด	255	1	255	
3/8/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ADAPTER คอมฯ	490	1	490	
10/8/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ถ่าน AA	30	1	30	
21/9/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ยางวง	65	2	130	
5/11/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	
17/8/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ปลั๊กไฟ	250	1	250	
10/8/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	ถ่าน AAA	30	1	30	
7/12/2565	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	กระดาษความร้อน	60	3	180	
16/2/2566	ม.พัชรวิดา ประทุมปี	คีย์บอร์ด	255	1	255	
				รวม	16,069	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						
ผู้เบิก	เงินอุดหนุน					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
				จำนวน	ราคา	
30/5/2565	ม.ปณณิศา นพคุณ	แฟ้มเอกสาร トラข้าง	125	8	1,000	
8/6/2565	ม.ปณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
1/7/2565	ม.ปณณิศา นพคุณ	แฟ้มเอกสาร トラข้าง	125	19	2,375	
2/7/2565	ม.ปณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
31/8/2565	ม.สมภาพร วาปีกั้ง	ลิ้นแแฟ้ม	149	2	298	
31/8/2565	ม.สมภาพร วาปีกั้ง	ปกสีเขียว	100	1	100	
31/8/2565	ม.ปณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
17/12/2565	ม.ปณณิศา นพคุณ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
21/3/2566	ม.สมภาพร วาปีกั้ง	ลิ้นแแฟ้ม	149	2	298	
21/3/2566	ม.สมภาพร วาปีกั้ง	ปกสีเขียว	100	1	100	
				รวม	4,851	

บัญชีเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						
ผู้เบิก	งานเครดิต					ปีการศึกษา 2565
วัน/เดือน/ปี	ชื่อผู้เบิก	รายการที่เบิก	ราคาต่อหน่วย	เบิกจ่าย		หมายเหตุ
			(บาท)	จำนวน	ราคา	
3/5/2565	ม.นวรรตน์ ศรีขยงศ	กระดาษงานพิมพ์	85	1	85	
6/5/2565	ม.เปรมปรี วาปีทะ	ใส่แฟ้มใส่เอกสาร	15	1	15	
25/5/2565	ม.สุพิชญา รอดภัย	ถ่าน AAA	35	1	35	
2/6/2565	ม.รพีภัทร บุตรดี	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
17/8/2565	ม.สุพิชญา รอดภัย	กระดาษงานพิมพ์	85	3	255	
3/9/2565	ม.สุพิชญา รอดภัย	กระดาษงานพิมพ์	85	3	255	
8/9/2565	ม.นวรรตน์ ศรีขยงศ	แฟ้มตราช้าง	125	2	250	
22/9/2565	ม.สุพิชญา รอดภัย	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
18/10/2565	ม.สุพิชญา รอดภัย	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
24/10/2565	ม.นวรรตน์ ศรีขยงศ	ลิ้นแฟ้ม	149	1	149	
5/11/2565	ม.สุพิชญา รอดภัย	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
16/12/2565	ม.สุพิชญา รอดภัย	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
11/1/2566	ม.นวรรตน์ ศรีขยงศ	สมุดบัญชี	90	2	180	
20/2/2566	ม.นวรรตน์ ศรีขยงศ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
8/3/2566	ม.นวรรตน์ ศรีขยงศ	กระดาษงานพิมพ์	85	2	170	
				รวม	2,414	