**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี (รหัส 101)**

**ฝ่าย บริหารงบประมาณ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 29,393 บาท ปีการศึกษา 2565**

**-------------------------------------------------**

**กิจกรรมที่ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่งงบประมาณ** |
| 1 | หมึกปริ๊นเตอร์เลเซอร์ HP 12 A | 1 ชุด | 2,650 | 2,650 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | ตลับหมึกปริ๊นเตอร์เลเซอร์ CANNON (ดำ ,สี) | 1 ชุด | 1,520 | 1,520 |
| 3 | ยางวงใหญ่ | 1 ถุง | 150 | 150 |
| 4 | เครื่องคิดเลข | 4 เครื่อง | 1,000 | 4,000 |
| 5 | เทปใส 0.5 นิ้ว | 4 ม้วน | 22 | 88 |
| 6 | เทปใส 1 นิ้ว | 3 ม้วน | 35 | 105 |
| 7 | กระดาษ PHOTO 180g | 2 แพ็ค | 216 | 432 |
| 8 | ดินสอ HP ตราม้า | 12 แท่ง | 7 | 84 |
| 9 | ยางลบดินสอ | 8 ก้อน | 6 | 48 |
| 10 | ตรายาง | 10 อัน | 200 | 2,000 |
| 11 | แท่นประทับตราใหญ่ (ตลับชาติ) แดง ,น้ำเงิน | 2 อัน | 33 | 66 |
| 12 | หมึกเติมตลับชาติ (แดง , น้ำเงิน) | 4 ขวด | 14 | 56 |
| 13 | กระดาษการ์ดสี A4 80g | 3 แพ็ค | 120 | 360 |
| 14 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว (ดำ น้ำเงิน แดง) | 3 ด้าม | 14 | 42 |
| 15 | ปากกาไวท์บอร์ด (สีน้ำเงิน, สีแดง,สีดำ) ไพล๊อต | 3 ด้าม | 24 | 72 |
| 16 | กระดาษขาว A4 70 แกรม Idea max | 30 ห่อ | 105 | 3,150 |
| 17 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 3 เล่ม | 44 | 132 |
| 18 | ขี้ผึ้งนับกระดาษ | 5 ตลับ | 38 | 190 |
| 19 | ลวดเสียบตราม้า No. 1 | 60 กล่อง | 11 | 660 |
| 20 | กระดาษปกอย่างดี 180 แผ่น | 4 ห่อ | 105 | 420 |
| 21 | กาวสองหน้า 3 M (5 เมตร ) | 3 ม้วน | 219 | 657 |
| 22 | เครื่องเจาะรูตาไก่ | 2 อัน | 179 | 358 |
| 23 | เครื่องเจาะรูตาไก่ (รูเดียว) 0115 | 1 อัน | 94 | 94 |  |
| 24 | ที่ถอนลวด ตัวเหล็ก (อย่างดี ) | 2 อัน | 55 | 110 |  |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่งงบประมาณ** |
| 25 | กระดาษกาวย่นสี 2 นิ้ว | 3 ม้วน | 48 | 144 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 26 | คัตเตอร์ เหล็ก (ใหญ่) MESA | 2 อัน | 60 | 120 |
| 27 | ใบคัตเตอร์ A-100 เล็ก (แพ็ค 6 ใบ) เล็ก | 2 แพ็ค | 22 | 44 |
| 28 | ใบคัตเตอร์ใหญ่ L 150 (แพ็ค 6 ใบ) ใหญ่ | 2 หลอด | 28 | 56 |
| 29 | กาวสติก UHU 40 กรัม | 12 แท่ง | 94 | 1,128 |
| 30 | กาว TOA 16 ออน ขวดกลาง | 2 ขวด | 34 | 68 |
| 31 | ที่ถอนลวด MESA SR 400 | 2 อัน | 87 | 174 |
| 32 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 ( แม็ค) | 5 โหล | 14 | 840 |
| 33 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 6 ตัว | 87 | 522 |
| 34 | เครื่องเย็บ เบอร์ 50 R MAX | 2 ตัว | 349 | 698 |
| 35 | กระดาษคาร์บอน | 1 กล่อง | 165 | 165 |
| 36 | คลิปดำเบอร์ ช้าง 108 | 3 กล่อง | 61 | 183 |
| 37 | คลิปดำเบอร์ ช้าง 109 | 4 กล่อง | 42 | 168 |
| 38 | คลิปดำเบอร์ ช้าง 110 | 5 กล่อง | 28 | 140 |
| 39 | คลิปดำเบอร์ ช้าง 112 | 6 กล่อง | 14 | 84 |
| 40 | ปากกาเน้นข้อความสเต็ดเลอร์ | 6 ด้าม | 35 | 210 |
| 41 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว KTV | 6 อัน | 64 | 384 |
| 42 | ซองน้ำตาล A4 | 1 ห่อ | 132 | 132 |
| 43 | กระดาษคาร์บอนตราม้าสีน้ำเงิน | 1 กล่อง | 165 | 165 |
| 45 | น้ำยาลบคำผิดเพลเทลแท่งใหญ่ | 12 แท่ง | 127 | 1,524 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 24,393 |

**กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ – ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่งงบประมาณ** |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |
| 3 | บำรุงแอร์ | 1 เครื่อง | 1 | 1,000 |
| **รวมเงินกิจกรรมที่ 2** | | | | **5,000** |
| **รวมเงินกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2** | | | | **29,393** |

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ (รหัส 102)**

**ฝ่าย บริหารงบประมาณ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 35,837** บาท **ปีการศึกษา 2565**

**-------------------------------------------------------------**

**กิจกรรมที่ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  | | | | | |
| 1 | กระดาษA4 | 60 รีม | 105 | 6,300 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 2 | กระดาษปก A4 | 2 รีม | 105 | 210 |
| 4 | กระดาษกาว 2 หน้าบาง 0.5 นิ้ว | 5ม้วน | 22 | 110 |
| 5 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 50 กล่อง | 14 | 700 |
| 6 | ซองใสเซลลูไลน์ | 36 ซอง | 7 | 252 |
| 7 | น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ | 4 แท่ง | 76 | 304 |
| 8 | ลวดเสียบ No.1 | 36 อัน | 10 | 360 |
| 9 | หมึก hp 85A /79A | 11 ตลับ | 1,000 | 11,000 |
| 10 | หมึกเครื่อง brother | 1ชุด | 1,500 | 1,500 |
| 11 | แฟ้มห่วงขนาด 3 นิ้ว | 6 แฟ้ม | 80 | 480 |
| 12 | กาวยูฮู 40 กรัม | 6 แท่ง | 101 | 606 |
| 13 | ปากกาเขียนครุภัณฑ์ | 12 ด้าม | 52 | 624 |
| 14 | ตัวหนีบขนาด 112 | 10 โหล | 14 | 140 |
| 15 | ตัวหนีบขนาด 110 | 6 โหล | 28 | 168 |
| 16 | ตัวหนีบขนาด 108 | 5 กล่อง | 61 | 305 |
| 17 | มีดคัตเตอร์เล็กเหล็ก ตราม้า(แถมใบ) | 4 ด้าม | 35 | 140 |
| 18 | ปากกาเคมี | 12 ด้าม | 14 | 168 |
| 19 | ดินสอสเต็ดเลอร์ | 12 แท่ง | 7 | 84 |
| 20 | กระดาษ Post it | 8 แพ๊ค | 30 | 240 |
| 21 | ยางลบ | 7 ก้อน | 7 | 49 |
| 22 | กรรไกร 8 นิ้ว | 4 ด้าม | 64 | 256 |
| 23 | ซองจดหมายตราครุฑ | 30 ซอง | 1 | 30 |
| 24 | ซองน้ำตาล9\*12 นิ้ว(อย่างดี) | 1 ห่อ | 105 | 105 |
| 25 | กระดาษ POST IT | 20 แพ็ค | 20 | 400 |
| 26 | ปากกาลูกลื่น | 30 ด้าม | 7 | 210 |
| 27 | ค่าถ่ายเอกสาร | 3,000 แผ่น | .40 | 1,200 |
| 28 | เข้าเล่ม | 20 เล่ม | 50 | 1,000 |
| 29 | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 4 กล่อง | 69 | 276 |
| 30 | สมุดเบอร์ 2/60 | 6 เล่ม | 40 | 240 |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 31 | สมุดเงินสด | 1 เล่ม | 60 | 60 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 32 | กระดาษ Photo 180 g | 1 แพ๊ค | 230 | 230 |
| 33 | เครื่องเจาะรูกระดาษ | 1 เครื่อง | 520 | 520 |
| 34 | แฟ้มเจาะ ขนาด 2 นิ้ว | 6 แฟ้ม | 95 | 570 |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | **28,837** |

**กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซม วัสดุ – ครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 3 เครื่อง | 1,000 | 3,000 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 3 เครื่อง | 1,000 | 3,000 |
| 3 | ซ่อมบำรุงแอร์ | 1 ตัว | 1,000 | 1,000 |
| **รวมเงิน** | | | | **7,000** |
| **รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2** | | | | **35,837** |  |

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ พัฒนางานแผนงาน (รหัส 103)**

**ฝ่าย บริหารงบประมาณ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 22,341 บาท ปีการศึกษา 2565**

-------------------------------------------------------------

**กิจกรรมที่ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ค่าอาหารและอาหารว่างประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการจำนวน1วัน | 15 คน | 80 | 1,200 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
|  | | | | | |
| 2 | กระดาษโน้ตกาว Post it | 8 แพ็ค | 30 | 240 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 3 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 2 เล่ม | 44 | 88 |
| 4 | ลวดเย็บแม็คเบอร์ 10 | 12 กล่อง | 14 | 168 |
| 5 | เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 | 4 ม้วน | 25 | 100 |
| 6 | ปากกาเคมีตราม้า 2หัว | 8 อัน | 12 | 96 |
| 7 | กระดาษการ์ดสี A4 120 g สีเหลือง สีเขี่ยว สีน้ำเงิน สีครีม สีม่วง สีชมพู สีฟ้า สีส้ม | 8 แพ็ค | 120 | 960 |
| 8 | กระดาษ photo 230g | 3 แพ็ค | 275 | 825 |
| 9 | หมึก Hp laser jet 85 A | 2 ชุด | 800 | 1,600 |
| 10 | หมึกprinter laser canon | 2 ชุด | 800 | 1,600 |
| 11 | กระดาษปก A4 อย่างดี180 แผ่น | 4 แพ็ค | 105 | 420 |
| 12 | กระดาษ A4 70 แกรม | 20 รีม | 105 | 2,100 |
| 13 | คลิ๊บสีใหญ่ | 4 กระปุก | 82 | 328 |
| 14 | คลิ๊บสีเล็ก | 4กระปุก | 77 | 308 |
| 15 | น้ำยาลบคำผิดลิควิดเปเปอร์แท่งใหญ่ | 4 แท่ง | 76 | 304 |
| 16 | ถ่ายเอกสาร | 10,000 แผ่น | 0.40 | 4,000 |
| 17 | เข้าเล่ม | 29 เล่ม | 80 | 2,320 |
| 18 | ขี้ผึ้งนับกระดาษ | 4 ตลับ | 38 | 152 |
| 19 | ลวดเสียบตราม้า N0.00 | 16 กล่อง | 14 | 224 |
| 20 | สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว หลุยส์ ยูนิ ม้วนใหญ่ | 4 ม้วน | 39 | 156 |
| 21 | แล็คซีนอย่างดี 1.5 นิ้ว | 4 ม้วน | 31 | 124 |
| 22 | หมึกเติมแท่นประทับตราม้า | 2 ขวด | 14 | 28 |
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | | 17,341 |

**กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อ -ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |
| 3 | ซ่อมบำรุงแอร์ | 1 ตัว | 1,000 | 1,000 |
| **รวมเงิน** | | | | **5,000** |
| **รวมกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2** | | | | **22,341** |  |

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) (รหัส 104)**

**ฝ่าย บริหารงบประมาณ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 7,952 บาท ปีการศึกษา 2565**

--------------------------------------------------

**กิจกรรมที่ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | ค่าอาหารและอาหารว่างประชุมกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) | 25 คน | 100 | 2,500 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
|  | | | | | |
| 2 | กระดาษ A4 80 แกรม (500 แผ่น) | 15 ริม | 120 | 1,800 | เงินอุดหนุน  รายหัว |
| 3 | กระดาษ photo 180g | 3 แพ็ค | 216 | 648 |
| 4 | กระดาษการ์ดสี A4 120g สีเหลือง,สีชมพู | 4 แพ็ค | 120 | 480 |
| 5 | กระดาษปก A4 (อย่างดี) | 5 แพ็ค | 105 | 525 |
| 6 | กระดาษปรู๊ฟ (แผ่นใหญ่) | 10 แผ่น | 5 | 50 |
| 7 | ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว คละสี | 5 ด้าม | 14 | 70 |
| 8 | คัทเตอร์ เหล็กใหญ่ mesa | 2 อัน | 60 | 120 |
| 9 | ใบคัทเตอร์ใหญ่ อย่างดี mesa | 1 แพ็ค | 28 | 28 |
| 10 | ป้ายไวนิล | 2 แผ่น | 500 | 1,000 |
| 11 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 ตราช้าง | 10 แฟ้ม | 34 | 340 |
| 12 | สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว หลุยส์ ยูนิ ม้วนใหญ่ | 2 ม้วน | 39 | 78 |
| 13 | แล็คซีนอย่างดี 1.5 นิ้ว | 3 ม้วน | 31 | 93 |
| 14 | ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 61 x 65 ซม. หนา 3 มม. | 5 แผ่น | 24 | 120 |
| 15 | กระดาษเทา - ขาว | 5 แผ่น | 20 | 100 |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | **7,952** |  |

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ ตรวจสอบภายใน (รหัส 105 )**

**ฝ่าย บริหารงบประมาณ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 574 บาท ปีการศึกษา 2565**

**--------------------------------------------------**

**กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเบิก - จ่ายเงินทุกประเภท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | จำนวน  หน่วย | ราคา  ต่อหน่วย | | รวม  เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| 1 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 ตราช้าง | 7 แฟ้ม | | 34 | 238 |  |
| 2 | กระดาษ PHOTO 180 g | 1 แพ็ค | | 216 | 216 |
| 3 | กระดาษ A4 80 แกรม | 1 รีม | | 120 | 120 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | **574** |  |

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ ประกันคุณภาพภายใน ( รหัส 106 )**

ฝ่าย บริหารงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 4,261 บาท ปีการศึกษา 2565

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**กิจกรรมที่ 1** จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน (หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่งงบประมาณ** |
| 1 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 | 5 แฟ้ม | 34 | 170 |  |
| 2 | กล่องกระดาษใส่เอกสาร 2 ช่อง | 1 กล่อง | 186 | 186 |  |
| **รวมเงิน** | | | | **356** |  |

**กิจกรรมที่ 2** ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน (หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่งงบประมาณ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวมเงิน** | | | | **0** |  |

**กิจกรรมที่ 3** การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน (หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่งงบประมาณ** |
| 1 | ค่าอาหารว่างเลี้ยงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด | 20 ชุด | 20 | 400 |  |
| **รวมเงิน** | | | | **400** |  |

**กิจกรรมที่ 4** การประเมินคุณภาพภายใน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน (หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่งงบประมาณ** |
| 1 | กระดาษขาว เอ 4 70 แกรม | 5 รีม | 105 | 525 |  |
| **รวมเงิน** | | | | **525** |  |

**กิจกรรมที่ 5** จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่งงบประมาณ** |
| 1  2  3 | กระดาษขาว เอ 4 80 แกรม  ค่าเข้าเล่มรายงานประจำปี  หมึกปริ้นท์อิ๊งค์เจท cannon pixma | 3 รีม  3 เล่ม  1 ชุด | 120  40  1,500 | 360  120  1,500 |  |
| **รวมเงิน** | | | | **1,980** |  |

**กิจกรรมที่ 6** จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่งงบประมาณ** |
| - | - | - | - | - |  |
| **รวมเงิน** | | | | **0** |  |

**กิจกรรมที่ 7** ซ่อมบำรุง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่งงบประมาณ** |
| 1 | ค่าซ่อมเครื่องปรินท์เตอร์ | 1 เครื่อง | 1.000 | 1,000 |  |
| **รวมเงิน** | | | | **0** |  |
| **รวมเงินทุกกิจกรรม** | | | | **4,261** |  |

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการ สหกรณ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (รหัส 107)**

**ฝ่าย บริหารงบประมาณ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 51,786 บาท ปีการศึกษา 2565**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**กิจกรรมที่ 1 งานปรับปรุงสำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
|  | | | | | |
| 1 | ล้างแอร์ | 2 | 500 | 1,000 | เงินรายได้ สหกรณ์ |
| 2 | ซ่อมเครื่องทำความเย็น | 2 | 3,500 | 7,000 |
| 3 | ซ่อมประตู | 1 | 3,000 | 3,000 |
| **รวมเงิน** | | | | 11,000 |

**กิจกรรมที่ 2 งานอุปกรณ์สำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | เครื่องคิดเลข | 2 | 275 | 550 | เงินรายได้ สหกรณ์ |
| 2 | แฟ้มเจาะ สัน 3 นิ้ว ตราช้าง (125F/A4) | 2 | 80 | 160 |
| 3 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 2 | 38 | 76 |
| **รวมเงิน** | | | | 786 |

**กิจกรรมที่ 3 สินค้าลงทุน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการที่** | **รายการ** | **จำนวน(หน่วย)** | **ราคาต่อหน่วย** | **ราคารวม** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | สินค้าลงทุน | 1 | 40,000 | 40,000 | เงินรายได้ สหกรณ์ |
| **รวมเงิน** | | | | 40,000 |
| **รวมกิจกรรมที่ 1,2 และ กิจกรรมที่ 3** | | | | **51,786** |  |

**รายละเอียดค่าใช้จ่าย**

**โครงการดูแลสวัสดิภาพนักเรียน การประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รหัส 108)**

**ฝ่าย บริหารงบประมาณ**

**งบประมาณที่ได้รับ จำนวน**  **182,400 บาท ปีการศึกษา 2565**

**---------------------------------------------------------**

**กิจกรรมที่ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **จำนวน**  **หน่วย** | **ราคา**  **ต่อหน่วย** | **รวม**  **เป็นเงิน** | **แหล่ง**  **งบประมาณ** |
| 1 | เงินค่าประกันอุบัติเหตุ | 1,140 คน | 160 | 182,400 | - |
| **รวมเงินทั้งสิ้น** | | | | 182,400 | - |
|  | | | | | |