

รายละเอียดงบประมาณงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา 2553

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2553

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน	สถานภาพ		งบประมาณ			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			รับเงิน	เสร็จสิ้น	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดคง	จัดหาได้	จ่าย		
		แผนกอาคารสถานที่									
1		บริหารแผนก									
	7-01	งานจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน	P		20,000.00		20,000.00	-	64,410.76	(44,410.76)	322.05%
	7-02	งานจัดซื้อ อุปกรณ์งานศิลป์	P		20,000.00		20,000.00	-	11,446.00	8,554.00	57.23%
	7-03	งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่			20,000.00		20,000.00	-	900.00	19,100.00	4.50%
2		งานสวัสดิการพนักงาน									
	7-04	งานพัฒนาฝีมือแรงงาน			25,000.00		25,000.00	-	-	25,000.00	
	7-05	งานทัศนศึกษาพนักงาน			140,000.00		140,000.00	-	-	140,000.00	
	7-06	งานตัดชุดฟอร์มพนักงาน.รปภ..พนักงานขับ	P		60,000.00		60,000.00	-	55,768.00	4,232.00	92.95%
	7-07	งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน			300,000.00		300,000.00	-	-	300,000.00	
	7-08	โครงการแข่งขันกีฬาพนักงาน รว.ในเครือฯ			80,000.00		80,000.00	-	12,739.00	67,261.00	15.92%
3		งานบริหารอาคาร									
	7-09	งานจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทำควา	P								
		7-09-1 วัสดุสิ้นเปลือง			200,000.00		200,000.00	-	177,690.23	22,309.77	88.85%
		7-09-2 สารเคมี			150,000.00		150,000.00	-	104,119.84	45,880.16	69.41%
		7-09-3 การจ้างบริการ Out Source			200,000.00		200,000.00	-	52,750.00	147,250.00	26.38%
	7-10	งานปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ	P		400,000.00		400,000.00	13,280.00	10,433,053.81	(10,033,053.81)	2608.26%
		7-10-1 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียน						-	11,315,050.99		
	7-11	โครงการปรับปรุงอาคารรพ.ฟาแอล			500,000.00		500,000.00	-	92,623.88	407,376.12	18.52%
	7-12	โครงการปรับปรุง อาคารอัสสัมชัญ			150,000.00		150,000.00	-	1,070.00	148,930.00	0.71%
4		สถานที่และสิ่งแวดล้อม									
	7-13	งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้	P		100,000.00		100,000.00	70,095.00	196,895.59	(126,800.59)	280.90%
	7-14	งานจัดซื้อ วัสดุเครื่องมือ	P		30,000.00		30,000.00	-	39,572.00	(9,572.00)	131.91%
	7-15	งานจัดซื้อ วัสดุซ่อมบำรุง	P		150,000.00		150,000.00	-	70,582.46	79,417.54	47.05%
	7-16	งานซ่อมแซมครุภัณฑ์	P		50,000.00		50,000.00	-	76,905.00	(26,905.00)	153.81%
	7-22	งานซ่อมบำรุงสนามฟุตบอลรพ.ฟาแอลและส	P		150,000.00		150,000.00	-	35,245.00	114,755.00	23.50%
	7-17	โครงการจัดซื้อ ไม้ตะพับ	P		60,000.00		60,000.00	-	35,000.00	25,000.00	58.33%
	7-18	โครงการจัดทำถังขยะมูลฝอยแบบแยก	P		100,000.00		100,000.00	-	118,100.00	(18,100.00)	118.10%
	7-19	โครงการปูพื้น นยางสนามเด็กเล่น			150,000.00		150,000.00	-	26,890.00	123,110.00	17.93%
	7-20	โครงการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำสำรองสระว่ายน้ำ			150,000.00		150,000.00	-	4,780.00	145,220.00	3.19%
	7-21	โครงการทาสีเสา Walk way			100,000.00		100,000.00	-	23,890.00	76,110.00	23.89%
	7-23	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ากกลางแจ้ง			80,000.00		80,000.00	-	72,760.00	7,240.00	90.95%
5		งานเทคนิค									
	7-24	โครงการจัดซื้อ ไฟส่องสว่างเวทีการแสดง หอประชุมฯ	P		150,000.00		150,000.00	-	54,035.00	95,965.00	36.02%
	7-25	โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียง กองกลาง	P		80,000.00		80,000.00	-	-	80,000.00	
	7-26	โครงการคั้นน้ำดื่ม	P		160,000.00		160,000.00	-	28,448.00	131,552.00	17.78%
	7-27	โครงการปรับปรุงมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร	P		65,000.00		65,000.00	-	4,000.00	61,000.00	6.15%
	7-28	โครงการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า	P		140,000.00		140,000.00	-	176,550.00	(36,550.00)	126.11%

รายละเอียดงบประมาณงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา 2553

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2553

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน	สถานภาพ		งบประมาณ			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			รับเงิน	เสร็จสิ้น	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดงบ	จัดหาได้	จ่าย		
	7-29	โครงการซ่อมบำรุงบ่อน้ำประจำอาคาร	P		100,000.00		100,000.00	-	-	100,000.00	
	7-30	โครงการซ่อมบำรุงงานระบบ	P								
		7-30-1 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า			100,000.00		100,000.00	-	3,736,051.80	(3,636,051.80)	3736.05%
		7-30-2 ซ่อมบำรุงระบบโสตฯ			100,000.00		100,000.00	-	28,075.40	71,924.60	28.08%
		7-30-3 ซ่อมบำรุงระบบประปา			100,000.00		100,000.00	-	183,601.00	(83,601.00)	183.60%
		7-30-4 ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ			400,000.00		400,000.00	-	1,157,676.00	(757,676.00)	289.42%
		7-30-5 ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์			50,000.00		50,000.00	-	3,680.00	46,320.00	7.36%
		7-30-6 ซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด			22,000.00		22,000.00	-	-	22,000.00	
		7-30-7 ซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์สำนักงาน			50,000.00		50,000.00	-	22,220.00	27,780.00	44.44%
		7-30-8 ซ่อมบำรุงระบบลิฟท์			50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	
	7-31	โครงการต่อสัญญาบริการ	P								
		7-31-1 สัญญากำจัดปลวก			100,000.00		100,000.00	-	93,000.00	7,000.00	93.00%
		7-31-2 สัญญากำจัดผ้าอนามัย			50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	
		7-31-3 สัญญาฆ่าเชื้อ อัดบกลิ่น			139,000.00		139,000.00	-	132,252.00	6,748.00	95.15%
		7-31-4 สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			900,000.00		900,000.00	-	919,200.00	(19,200.00)	102.13%
		7-31-5 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล บ้านพักภรรยา			33,000.00		33,000.00	-	-	33,000.00	
		7-31-6 สัญญาบริการ UBC เคเบิ้ล โรงเรียน			35,000.00		35,000.00	-	30,514.68	4,485.32	87.18%
		7-31-7 สัญญาบริการ UBC ดาวเทียม โรงเรียน			26,000.00		26,000.00	-	-	26,000.00	
		7-31-8 สัญญาดูแลระบบปรับอากาศ (Spite type & Ch			1,200,000.00		1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	
		7-31-9 สัญญาดูแลระบบลิฟท์			80,000.00		80,000.00	-	-	80,000.00	
		7-31-10 สัญญาสัญญาดูแลกันขโมย Big A และห้องกรร			34,000.00		34,000.00	-	35,676.00	(1,676.00)	104.93%
		7-31-11 สัญญาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องนี้			1,200,000.00		1,200,000.00	-	1,421,862.19	(221,862.19)	118.49%
6		งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร									
	7-32	งานปรับปรุงและจัดทำป้ายจราจร	P		30,000.00		30,000.00	-	29,341.00	659.00	97.80%
	7-34	งานค่าสาธารณูปโภค	P								
		7-34-1 ค่าไฟฟ้า งบกลาง			15,000,000.00		15,000,000.00	428,046.00	7,505,078.22	7,494,921.78	50.03%
		7-34-2 ค่าน้ำประปา งบกลาง			1,500,000.00		1,500,000.00	8,460.00	574,985.22	925,014.78	38.33%
		7-34-3 ค่าโทรโทรศัพท์ งบกลาง			300,000.00		300,000.00	1,174.86	162,697.30	137,302.70	54.23%
		แผนกบริการ									
7		งานบริหารแผนกบริการ									
	7-35	งานบริหารสำนักงานฝ่ายบริการ	P		20,000.00		20,000.00	-	3,933.52	16,066.48	19.67%
	7-36	โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริการ	P		25,000.00		25,000.00	-	1,603.48	23,396.52	6.41%
	7-37	โครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริการ ด้วยกิจกรรม 5ส	P		10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	
	7-38	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาพนักงานในเครือข่ายประจำปี			50,000.00		50,000.00	-	2,750.00	47,250.00	5.50%
	7-39	โครงการพนักงานทัศนศึกษา ท่องเที่ยว			320,000.00		320,000.00	-	-	320,000.00	
	7-40	โครงการจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงาน			160,000.00		160,000.00	-	-	160,000.00	
	7-41	โครงการสวัสดิการชุดพนักงาน	P		28,000.00		28,000.00	-	30,718.00	- 2,718.00	109.71%
	7-42	โครงการซื้อ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน	P		30,000.00		30,000.00	-	21,293.00	8,707.00	70.98%

รายละเอียดงบประมาณงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา 2553

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2553

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน	สถานภาพ		งบประมาณ			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			รับเงิน	เสร็จสิ้น	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดคง	จัดหาได้	จ่าย		
8		งานยานพาหนะ และรถรับ-ส่ง นักเรียน									
	7-43	งานบริหารงานยานพาหนะฯ	P		5,000.00		5,000.00	-	2,370.56	2,629.44	47.41%
	7-44	งานค่าน้ำมันยานพาหนะโรงเรียน	P		400,000.00		400,000.00	825,081.44	672,973.93	152,107.51	81.56%
	7-45	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	P		200,000.00		200,000.00	-	97,811.28	102,188.72	48.91%
	7-46	งานชำระค่าเบี่ยประกันรถโรงเรียน	P		240,000.00		240,000.00	-	198,877.82	41,122.18	82.87%
	7-47	งานเข้ายานพาหนะและ ค่าธรรมเนียมทางด่วน	P		50,000.00		50,000.00	-	14,645.00	35,355.00	29.29%
	7-53	โครงการปรับปรุงรถบัส ทะเบียน05555	P		250,000.00		250,000.00	-	-	250,000.00	
	7-55	โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดใช้ แล้ว	P		20,000.00		20,000.00	-	280.00	19,720.00	1.40%
9		งานโภชนาการ และร้านค้า									
	7-56	งานบริหารงานโภชนาการและร้านค้า	P		5,000.00		5,000.00	-	1,360.00	3,640.00	27.20%
	7-59	งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร	P		25,000.00		25,000.00	-	1,000.00	24,000.00	4.00%
	7-60	งานจัดซื้อ อุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์	P		30,000.00		30,000.00	32,784.00	91,665.00	(58,881.00)	279.60%
	7-57	โครงการพัฒนาบุคลากร	P		15,000.00		15,000.00	-	8,500.00	6,500.00	56.67%
	7-58	โครงการโรงอาหารมาตรฐาน	P		4,000.00		4,000.00	-	2,559.23	1,440.77	63.98%
10		งานอนามัยโรงเรียน									
	7-63	งานบริหารงานอนามัยโรงเรียน	P		5,000.00		5,000.00	-	1,632.94	3,367.06	32.66%
		7-63-1 ค่าน้ำมันรถหน่วยงานอนามัย						-	-		
	7-64	งานจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์	P		70,000.00		70,000.00	-	53,550.31	16,449.69	76.50%
	7-65	งานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์	P		5,000.00		5,000.00	-	850.00	4,150.00	17.00%
	7-67	งานตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี (ตัด งบบุคลากร)	P		200,000.00		200,000.00	-	101,951.00	98,049.00	50.98%
	7-68	งานส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน	P		5,000.00		5,000.00	-	1,080.00	3,920.00	21.60%
	7-69	งานตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน	P		10,000.00		10,000.00	-	7,820.00	2,180.00	78.20%
	7-70	งานจ้างพยาบาล (Part-time)	P		195,000.00		195,000.00	-	95,000.00	100,000.00	48.72%
	7-71	โครงการป้องกันโรคระบาด	P		10,000.00		10,000.00	-	2,840.00	7,160.00	28.40%
11		งานสระว่ายน้ำ									
	7-74	งานบริหารงานสระว่ายน้ำ	P		5,000.00		5,000.00	-	8,936.68	(3,936.68)	178.73%
	7-75	งานจัดซื้อ อุปกรณ์เพื่อบริการประจำสระ ว่ายน้ำ	P		20,000.00		20,000.00	-	23,943.33	(3,943.33)	119.72%
	7-76	งานจัดซื้อ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ งบทกลาง	P		350,000.00		350,000.00	-	131,317.77	218,682.23	37.52%
	7-80	งานซ่อมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ	P		200,000.00		200,000.00	-	11,075.32	188,924.68	5.54%
	7-77	โครงการค่า เงินเดือน และ OT พนักงาน งบทกลาง	P		100,000.00		100,000.00	-	125,907.00	(25,907.00)	125.91%
	7-81	โครงการซ่อมบำรุงสระว่ายน้ำ (ใหญ่)			1,291,000.00		1,291,000.00	-	-	1,291,000.00	
	7-82	โครงการเล่นน้ำ อย่างปลอดภัย	P		5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	
	7-83	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสระว่ายน้ำ	P		10,000.00		10,000.00	-	932.02	9,067.98	9.32%

รายละเอียดงบประมาณงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา 2553

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2553

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน	สถานภาพ		งบประมาณ			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			รับนิเทศ	เสร็จสิ้น	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดคง	จัดหาได้	จ่าย		
	7-87	โครงการส่งแข่งขันนักกีฬาทีมสโมสรวายน้ำ อัสสัมชัญธนบุรี	P		100,000.00		100,000.00	-	15,623.00	84,377.00	15.62%
งบจัดหา											
12	งานหอพักครูต่างชาติ										
	7-92	งานบริหารงานหอพักครู	P		15,000.00		15,000.00	4,913.27	31,707.56	(16,707.56)	211.38%
	7-93	งานปรับปรุง ซ่อมบำรุงหอพักและอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า	P		50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	
6	งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร										
	7-33	งานจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถ	P			30,000.00	30,000.00	312,300.00	66,000.00	246,300.00	21.13%
8	งานยานพาหนะ และรถรับ-ส่ง นักเรียน										
	7-48	งานตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์	P			5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	7-49	งานตรวจสอบสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน	P			10,000.00	10,000.00	-	1,100.00	8,900.00	11.00%
	7-50	งานตอบแทนค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	P			10,000.00	10,000.00	-	6,000.00	4,000.00	60.00%
	7-51	งานทัศนศึกษาพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน	P			15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	7-52	งานอบรมจริยธรรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน	P			4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	7-54	งานบริการรถโรงเรียน (นำเงินรางวัลจากปี 2552 ยกมาใช้จำนวน 31,600 บาท)	P			100,000.00	100,000.00	-	11,940.00	88,060.00	11.94%
9	งานโภชนาการ และร้านค้า										
	7-61	งานบริการอาหารนักเรียนประจำ ป.1-ป.3 งบกลาง	P			3,666,000.00	3,666,000.00	6,216,000.00	988,824.10	5,227,175.90	15.91%
	7-62	งานค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียนประจำ ป.1-3 งบกลาง	P			819,000.00	819,000.00	1,757,700.00	98,464.00	1,659,236.00	5.60%
10	งานอนามัยโรงเรียน										
	7-66	งานตรวจสอบสุขภาพนักเรียนประจำปี-ตรวจฟัน งบกลาง	P			341,600.00	341,600.00	413,660.00	-	413,660.00	
	7-72	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009	P			405,500.00	405,500.00	790,650.00	500.00	790,150.00	0.12%
	7-73	โครงการกายภาพบำบัดแผนไทย	P			20,000.00	20,000.00	1,250.00	-	20,000.00	
11	งานสระว่ายน้ำ										
	7-78	โครงการสอนว่ายน้ำ นักลุ่มย่อย งบกลาง				700,000.00	700,000.00	297,000.00	140,720.00	156,280.00	47.38%
	7-79	โครงการสอนว่ายน้ำ นักลุ่มใหญ่ งบกลาง				300,000.00	300,000.00	50,000.00	15,288.00	34,712.00	5.10%
	7-84	โครงการเรียนว่ายน้ำ นักอริสกลุ่มวันเสาร์ วันอาทิตย์ งบกลาง				100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	7-85	โครงการนักกีฬาภาคสมทบสโมสรวายน้ำ อัสสัมชัญธนบุรี	P			450,000.00	450,000.00	300,700.00	880.00	299,820.00	0.29%
	7-86	โครงการ "ACT Swimming Championship 2010" ครั้งที่3				500,000.00	500,000.00	-	293,315.54	206,684.46	58.66%

รายละเอียดงบประมาณงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา 2553

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2553

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน	สถานภาพ		งบประมาณ			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
			กำหนด	เสร็จสิ้น	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดงบ	จัดหาได้	จ่าย			
	7-88	โครงการอบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ าระดับ+2 บุคคลภายนอก	P			40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00		
	7-89	โครงการ "ACT Young Star Championship 2010" ครั้งที่1	P			80,000.00	80,000.00	462,050.00	315,260.98	146,789.02	394.08%	
	7-90	โครงการ "บริการสระว่ายน้ำ าเพื่อการ แข่งขัน" ปี 2010	P			50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00		
	7-91	โครงการ "ACT Star St.Cabriel Swimming Cup 2010"ครั้งที่1	P			80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00		
รวมงาน / โครงการ						30,112,000.00	7,726,100.00	37,838,100.00	11,985,144.57	43,025,986.74	10,333,084.69	113.71%
หัก งบกลาง						(17,250,000.00)	(5,926,600.00)	(23,176,600.00)	(9,172,040.86)	(9,743,281.61)	20,666,169.38	42.04%
รวมงบประมาณฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ						12,862,000.00	1,799,500.00	14,661,500.00	2,813,103.71	33,282,705.13	30,999,254.07	227.01%

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน	สถานภาพ		งบประมาณ			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			กำหนด	เสร็จสิ้น	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดงบ	จัดหาได้	จ่าย		
	7-94	โครงการจัดจ้างบริษัทดูแลบำรุงรักษาสวนและ ต้นไม้	P		950,400.00		950,400.00	-	950,400.00	0.00	100.00%
	7-95	โครงการโค้ชว่ายน้ำ ามืออาชีพสโมสรว่ายน้ำ อัสสัมชัญธนบุรี	P		1,275,000.00		1,275,000.00	-	-	1,275,000.00	
	7-96	อุปกรณ์การเรียน EP			-		-	-	201,120.00	(201,120.00)	
	7-97	จัดทำวงนกข้างอาคารรัตนบรรณาคาร	P		203,000		203,000	-	85,178.00	117,822.00	41.96%
	7-98	จัดทำไว้ท์บอร์ดห้องเรียนอาคารราฟาแอลและ อาคารอัสสัมชัญ	P		830,000		830,000	-	-	830,000.00	