

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

| ลำดับ | รหัส | ชื่องาน / โครงการ | สถานภาพ | | งบประมาณ ปี 2554 | | | เกิดจริง | | คงเหลือ | %จ่าย |
|-------|------|--|----------|-------|------------------|---------|------------|----------|------------|--------------|---------|
| | | | ดำเนินกร | เสร็จ | งบ ร.ร. | งบจัดหา | ยอดขอใช้งบ | จัดหาได้ | จ่าย | | |
| | | ฝ่ายอาคารสถานที่ | | | | | | | | | |
| | 8-01 | งานบริหารแผนกอาคารสถานที่ | P | | 20,000.00 | | | | 23,332.73 | (3,332.73) | 116.66% |
| | 8-02 | โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 6 เครื่อง | P | | 20,000.00 | | | | 19,795.00 | 205.00 | 98.98% |
| | 8-03 | งานพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานแผนกอาคารสถานที่ | | | 30,000.00 | | | | 22,923.00 | 7,077.00 | 76.41% |
| | 8-04 | งานโรงเรียนปลอดขยะมูลฝอย | P | | 100,000.00 | | | | 58,400.00 | 41,600.00 | 58.40% |
| | 8-05 | งานอบรมพัฒนานุคลากร | | | 20,000.00 | | | | 9,577.00 | 10,423.00 | 47.89% |
| | 8-06 | โครงการต่อสัญญาบริการ | | | | | | | | - | |
| | | 8-06-1 สัญญากำจัดปลวก | P | | 100,000.00 | | | | 136,500.00 | (36,500.00) | 136.50% |
| | | 8-06-2 สัญญาม่าซื้อค้ำกลิ้ง | P | | 139,000.00 | | | | 88,168.00 | 50,832.00 | 63.43% |
| | | งานบริหารอาคาร | | | | | | | | - | |
| | 8-07 | งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด | | | | | | | | - | |
| | | 8-07-1 วัสดุสิ้นเปลือง | P | | 350,000.00 | | | | 227,765.49 | 122,234.51 | 65.08% |
| | | 8-07-2 สารเคมี | P | | 250,000.00 | | | | 169,512.17 | 80,487.83 | 67.80% |
| | 8-08 | งานจัดพื้นที่กระเบื้องยาง | | | 100,000.00 | | | | 74,000.00 | 26,000.00 | 74.00% |
| | 8-09 | โครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารมาร์ดิน | | | 150,000.00 | | | | - | 150,000.00 | 0.00% |
| | 8-10 | งานซ่อมบำรุงกระจกอาคาร | P | | 300,000.00 | | | | 16,445.00 | 283,555.00 | 5.48% |
| | 8-11 | งานกระจกใสอัสสัมชัญสวย | | | 700,000.00 | | | | 876,200.00 | (176,200.00) | 125.17% |
| | 8-12 | โครงการเอกสารปลอดภัย | | | 80,000.00 | | | | - | 80,000.00 | 0.00% |
| | 8-13 | โครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง | P | | 50,000.00 | | | | 26,800.00 | 23,200.00 | 53.60% |
| | 8-14 | โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารเซนต์แอนดรูว์ | | | 120,000.00 | | | | - | 120,000.00 | 0.00% |
| | 8-15 | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับขนาดเล็กและใหญ่ | | | 100,000.00 | | | | 82,689.60 | 17,310.40 | 82.69% |
| | 8-16 | โครงการจัดทำผ้าคลุมโต๊ะใหม่ ๕๐ ชุด | P | | 20,000.00 | | | | 4,832.00 | 15,168.00 | 24.16% |
| | 8-17 | โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง | | | 30,000.00 | | | | - | 30,000.00 | 0.00% |
| | 8-18 | โครงการทำอัฒจันทร์และป้ายสกรรบอร์ด | P | | 2,000,000.00 | | | | 5,275.00 | 1,994,725.00 | 0.26% |
| | 8-19 | โครงการบอร์ดสวย | | | 200,000.00 | | | | - | 200,000.00 | 0.00% |
| | 8-20 | งานถักดับเพลิงป้องกันไฟ | P | | 40,000.00 | | | | 34,950.00 | 5,050.00 | 87.38% |
| | 8-21 | โครงการปรับเปลี่ยนระบบอากาศ ปีที่ 1 | | | 5,000,000.00 | | | | - | 5,000,000.00 | 0.00% |
| | | งานสถานที่และสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | - | |
| | 8-22 | โครงการบ่อสวยด้วยเขื่อน | | | 1,200,000.00 | | | | - | 1,200,000.00 | 0.00% |
| | 8-23 | งานโรงเรียนสดใสด้วยสวนสวย | P | | 1,000,000.00 | | | | 704,803.28 | 295,196.72 | 70.48% |
| | 8-24 | งานสนามฟุตบอลสดใส คู่ฟ้าเขียว | P | | 300,000.00 | | | | 38,650.00 | 261,350.00 | 12.88% |
| | 8-25 | งานมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม | P | | 15,000.00 | | | | 11,700.00 | 3,300.00 | 78.00% |
| | 8-26 | โครงการจัดซื้อเครื่องร่อนหญ้า | P | | 10,000.00 | | | | 8,988.00 | 1,012.00 | 89.88% |
| | 8-27 | โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนี้ | P | | 150,000.00 | | | | 29,532.00 | 120,468.00 | 19.69% |
| | 8-28 | งานริมนบ่อสวยด้วยตัวหนอน | | | 500,000.00 | | | | - | 500,000.00 | 0.00% |
| | 8-29 | โครงการจัดซื้อสปริงเกอร์รุ่น (Big gun) | P | | 100,000.00 | | | | 72,194.95 | 27,805.05 | 72.19% |
| | 8-30 | งานถังขยะอนามัย | P | | 240,000.00 | | | | 7,200.00 | 232,800.00 | 3.00% |
| | 8-31 | โครงการป้ายคุณธรรม | | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 0.00% |

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

| ลำดับ | รหัส | ชื่องาน / โครงการ | สถานภาพ | | งบประมาณ ปี 2554 | | | เกิดจริง | | คงเหลือ | %จ่าย |
|-------|--------|---|-----------|-------|------------------|---------|--------------|----------|--------------|----------------|---------|
| | | | ดำเนินการ | เสร็จ | งบ ร.ร. | งบจัดหา | ยอดขอใช้งบ | จัดหาได้ | จ่าย | | |
| | 8-32 | โครงการป้ายไม้ปลา | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 0.00% |
| | 8-33 | งานEM รั้วนี้ ำบ่อ รั้วหลังงาน | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 0.00% |
| | 8-34 | งานผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษกิ่งไม้ในโรงเรีย | P | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 3,659.00 | 1,341.00 | 73.18% |
| | | งานซ่อมบำรุง | | | | | | | | - | |
| | 8-35 | งานเครื่องมือช่าง | P | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 23,036.80 | 26,963.20 | 46.07% |
| | 8-36 | งานซ่อมบำรุง รักษาอาคารสถานที่ | P | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 4,455,284.94 | (3,455,284.94) | 445.53% |
| | | งานเทคนิค | | | | | | | | - | |
| | 8-37 | โครงการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า | P | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 0.00% |
| | 8-38 | โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟแสงสว่าง ห้องประชุมฯ | P | | 90,000.00 | | 90,000.00 | | 91,160.00 | (1,160.00) | 101.29% |
| | 8-39 | โครงการพัฒนาระบบสัญญาณภาพ/ เสียง MATV | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 0.00% |
| | 8-40 | โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE | | | 140,000.00 | | 140,000.00 | | | 140,000.00 | 0.00% |
| | 8-41 | โครงการจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงเฉพาะทาง | P | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 120.00 | 49,880.00 | 0.24% |
| | 8-42 | โครงการไฟประดับภายในโรงเรียนงานฉลอง 50 ปี | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 0.00% |
| | 8-43 | โครงการจัดซื้อ I-board ห้องเรียน EP | P | | 250,000.00 | | 250,000.00 | | 206,060.00 | 43,940.00 | 82.42% |
| | 8-44 | โครงการซ่อมช่องบริการแอร์ในห้องเรียน | | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 0.00% |
| | 8-45 | โครงการน้ำ ำสโรเรียนสาว | P | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 56,111.00 | 93,889.00 | 37.41% |
| | 8-46 | โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์รวมอาคารหอพัก | | | 85,000.00 | | 85,000.00 | | | 85,000.00 | 0.00% |
| | 8-47 | โครงการจัดซื้อพัดลม | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | 45,000.00 | 0.00% |
| | 8-48 | โครงการซ่อมบำรุงงานระบบ | | | | | | | | - | |
| | 8-48-1 | ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า | P | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 464,237.00 | (314,237.00) | 309.49% |
| | 8-48-2 | ซ่อมบำรุงระบบประปา | P | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 185,039.00 | (35,039.00) | 123.36% |
| | 8-48-3 | ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ | P | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 880,219.00 | (580,219.00) | 293.41% |
| | 8-48-4 | ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ | P | | 70,000.00 | | 70,000.00 | | 414,500.00 | (344,500.00) | 592.14% |
| | 8-48-5 | ซ่อมบำรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ | P | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 82,762.00 | 117,238.00 | 41.38% |
| | 8-48-6 | ซ่อมบำรุงระบบลิฟท์ | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 6,000.00 | 44,000.00 | 12.00% |
| | 8-48-7 | ซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 23,670.00 | 26,330.00 | 47.34% |
| | 8-48-8 | ซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์สำนักงาน | P | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 9,765.00 | 40,235.00 | 19.53% |
| | 8-49 | โครงการต่อสัญญาบริการ | | | | | | | | - | |
| | 8-49-1 | สัญญาบริการ UBC เดม็ล บ้านพักภรรดา | | | 35,000.00 | | 35,000.00 | | | 35,000.00 | 0.00% |
| | 8-49-2 | สัญญาบริการ UBC เดม็ล โรงเรียน | | | 38,000.00 | | 38,000.00 | | | 38,000.00 | 0.00% |
| | 8-49-3 | สัญญาบริการ UBC ดาวเทียม โรงเรียน | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 54,583.68 | (24,583.68) | 181.95% |
| | 8-49-4 | สัญญาดูแลระบบปรับอากาศ | | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | 178,858.34 | 1,321,141.66 | 11.92% |
| | 8-49-5 | สัญญาดูแลระบบลิฟท์ | | | 85,000.00 | | 85,000.00 | | | 85,000.00 | 0.00% |
| | | งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร | | | | | | | | - | |
| | 8-50 | งานอุปกรณ์จราจร | P | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 47,412.79 | 2,587.21 | 94.83% |

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

| ลำดับ | รหัส | ชื่องาน / โครงการ | สถานภาพ | | งบประมาณ ปี 2554 | | | เกิดจริง | | คงเหลือ | %จ่าย |
|-------|------|--|-----------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | ค้ำประกัน | เสร็จ | งบ ร.ร. | งบจัดหา | ยอดขอใช้งบ | จัดหาได้ | จ่าย | | |
| | 8-51 | งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย | P | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 6,250.00 | 43,750.00 | 12.50% |
| | | งานศิลป์ | | | | | | | | - | |
| | 8-53 | งานอุปกรณ์งานศิลป์ | P | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 19,228.00 | 30,772.00 | 38.46% |
| | 8-54 | งานซ่อมบำรุงเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 0.00% |
| | 8-55 | สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | P | | 2,712,000.00 | | 2,712,000.00 | | 1,062,000.00 | 1,650,000.00 | 39.16% |
| | 8-56 | สัญญาว่าจ้างบริษัททำความสะอาด | P | | 2,164,800.00 | | 2,164,800.00 | | 2,284,000.00 | (119,200.00) | 105.51% |
| | 8-57 | สัญญาว่าจ้างดูแลบำรุงรักษาสวนและต้นไม้ | P | | 950,400.00 | | 950,400.00 | | 972,000.00 | (21,600.00) | 102.27% |
| | 8-63 | โครงการจัดซื้อเครื่อง MINI BIO (ย้ายมาจากบริหารทั่วไป) | P | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 76,142.00 | 3,858.00 | 95.18% |
| | | งานเทคนิค | | | | | | | | - | |
| | 8-58 | ค่าไฟฟ้า งบกลาง | P | | 19,200,000.00 | | 19,200,000.00 | | 3,586,390.08 | 15,613,609.92 | 18.68% |
| | 8-59 | ค่าน้ำ งบกลาง | P | | 1,680,000.00 | | 1,680,000.00 | | 375,872.42 | 1,304,127.58 | 22.37% |
| | 8-60 | ค่าโทรศัพท์ งบกลาง | P | | 420,000.00 | | 420,000.00 | | 178,030.62 | 241,969.38 | 42.39% |
| | | งบจัดหา | | | | | | | | | |
| | | งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร | | | | | | | | | |
| | 8-52 | โครงการสติ๊กเกอร์ช่วยผ่านทาง | P | | - | ##### | 18,000.00 | ##### | 9,000.00 | 572,700.00 | 50.00% |
| | | รวมงาน / โครงการ | | | 45,984,200.00 | 18,000.00 | 46,002,200.00 | 581,700.00 | ##### | 28,064,275.11 | 40.22% |
| | | หักงบกลาง | | | ##### | - | ##### | - | (8,458,293.12) | ##### | 31.18% |
| | | รวมงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป | | | 18,857,000.00 | 18,000.00 | 18,875,000.00 | 581,700.00 | ##### | 9,395,368.23 | 53.21% |

โครงการ/งาน ที่เปิดใช้ภายหลัง (ลูกเงิน)

| ลำดับ | รหัส | ชื่องาน / โครงการ | สถานภาพ | | งบประมาณ ปี 2554 | | | เกิดจริง | | คงเหลือ | %จ่าย |
|-------|------|--|-----------|-------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | ค้ำประกัน | เสร็จ | งบ ร.ร. | งบจัดหา | ยอดขอใช้งบ | จัดหาได้ | จ่าย | | |
| | 8-61 | โครงการก่อสร้างอาคารอิมเนเซียม | P | | | | | | ##### | ##### | |
| | | รวม | | | | | | | ##### | ##### | |
| | 8-62 | โครงการพัฒนาการด้านภาษา ด้วยสื่อการ | P | | 291,000.00 | | 291,000.00 | | 277,000.00 | 14,000.00 | 95.19% |
| | 8-64 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารราฟาแอล | P | | | | | | ##### | ##### | |
| | 8-65 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ เพิ่มเติมอาคารมาร์ติน | P | | 450,000.00 | | 450,000.00 | | 393,160.00 | 56,840.00 | 87.37% |
| | 8-66 | เก้าอี้ นั่งในหอประชุมหลุยส์ | P | | | | | | 1,240,130.00 | (1,240,130.00) | |
| | 8-67 | งานปูพื้นมาร์เบิล | | | | | | | 116,087.51 | (116,087.51) | |
| | | รวมงาน / โครงการ | | | 741,000.00 | - | 741,000.00 | - | ##### | ##### | 3880.95% |

หมายเหตุ งานและโครงการที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้

| รหัส | ชื่องาน / โครงการ | เหตุผลที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ |
|--------|--------------------------------|---|
| 8-01 | งานบริหารแผนกอาคารสถานที่ | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารCanon รุ่น IR-2000 ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้ |
| 8-06-1 | สัญญาบริการกำจัดปลวก | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการทำสัญญาบริการกำจัดปลวก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ประมาณการไว้ |
| 8-11 | งานกระงกใส่อัสสัมชัญสวย | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการแก้ไข รั้วซีเมนต์บนบรรณาคารเพิ่มเติม จากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ |
| 8-36 | งานซ่อมบำรุง รักษาอาคารสถานที่ | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เพิ่มเติม จากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ |

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

| ลำดับ | รหัส | ชื่องาน / โครงการ | สถานภาพ | | งบประมาณ ปี 2554 | | | เกิดจริง | | คงเหลือ | %จ่าย |
|-------|------|--|--|-------|------------------|---------|------------|----------|------|---------|-------|
| | | | ดำเนินการ | เสร็จ | งบ ร.ร. | งบจัดหา | ยอดขอใช้งบ | จัดทำได้ | จ่าย | | |
| | 8-38 | โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟแสงสว่างห้องประชุมฯ | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 8-48 | 8-48-1 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม จากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ | | | | | | | | |
| | 8-48 | 8-48-2 ซ่อมบำรุงระบบประปา | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบประปาเพิ่มเติม จากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ | | | | | | | | |
| | 8-48 | 8-48-3 ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศเพิ่มเติม จากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ | | | | | | | | |
| | 8-48 | 8-48-4 ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์เพิ่มเติม จากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ | | | | | | | | |
| | 8-49 | 8-49-3 สัญญาบริการ UBC คาวเทียมโรงเรียน | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการทำสัญญาบริการUBC คาวเทียมโรงเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ประมาณการไว้ | | | | | | | | |
| | 8-56 | สัญญาว่าจ้างบริษัททำความสะอาด | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จ้างทำความสะอาด | | | | | | | | |
| | 8-57 | สัญญาว่าจ้างดูแลบำรุงรักษาสวนและต้นไม้ | ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จ้างดูแลรักษาสวนและต้นไม้ | | | | | | | | |
| | 8-64 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารราฟาแอล | เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นในปี2554 ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ | | | | | | | | |
| | 8-66 | เก้าอี้ นั่งในหอประชุมหลาย | เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นในปี2554 ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ | | | | | | | | |