

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ค้ำประกัน	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
1		งานบริหารฝ่าย									
	5-01	งานบริหารสำนักงาน	✓			2,080,000.00	2,080,000.00	-	1,600,183.61	479,816.39	76.93%
	5-02	งานแข่งขันภายในภายนอก (ทุกกลุ่มสาระฯ)	✓			250,000.00	250,000.00	-	128,072.15	121,927.85	51.23%
	5-03	โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี	✓	✓	-	230,000.00	230,000.00	66,990.00	196,502.05	(129,512.05)	85.44%
	5-04	โครงการกิจกรรมวันวิชาการ	✓	✓	50,000.00	400,000.00	450,000.00	-	227,462.05	222,537.95	50.55%
	5-05	โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน	✓		100,000.00		100,000.00		10,864.00	89,136.00	10.86%
	5-06	โครงการพัฒนาสุขภาพผู้เรียน (ทุกกลุ่มสาระฯ)				40,000.00	40,000.00	-	12,098.50	27,901.50	30.25%
	5-07	โครงการค่ายกลุ่มสาระฯ			2,016,000.00		2,016,000.00	-	-	2,016,000.00	0.00%
	5-08	โครงการ ACT ASEAN Knowledge	✓		100,000.00	100,000.00	200,000.00	5,000.00	77,788.48	122,211.52	38.89%
2		งานวัดผลและวิจัย									
	5-09	งานบริหารสำนักงาน	✓			322,500.00	322,500.00	-	285,465.52	37,034.48	88.52%
	5-10	โครงการซื้อโปรแกรมจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติมระบบ)				100,000.00	100,000.00	-	3,508.00	96,492.00	3.51%
	5-11	โครงการประเมินผลคุณภาพการศึกษา			200,000.00		200,000.00	-	-	200,000.00	0.00%
	5-12	โครงการพัฒนาบุคลากร (วิจัยในชั้นเรียน)				30,000.00	30,000.00	-	13,642.00	16,358.00	45.47%
	5-13	โครงการพัฒนาแบบทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ				200,000.00	200,000.00	-	22,402.50	177,597.50	11.20%
3		งานหลักสูตรและนิเทศการสอน									
	5-14	โครงการ Innovation Awards 2012	✓			100,000.00	100,000.00	-	1,235.40	98,764.60	1.24%
	5-15	โครงการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกของกลุ่มสาระและหน่วยงานวิชาการ	✓			250,000.00	250,000.00	-	80,568.04	169,431.96	32.23%
	5-16	โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน	✓			140,000.00	140,000.00	-	1,750.00	138,250.00	1.25%
4		งานศูนย์วิทยบริการ									
	5-17	งานจัดซื้อวัสดุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย	✓			370,000.00	370,000.00	-	106,337.60	263,662.40	28.74%
	5-18	โครงการ Read and Learn	✓		30,000.00	40,000.00	70,000.00	26,387.00	1,418.60	24,968.40	2.03%
	5-19	โครงการดูแลรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุด	✓			36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	100.00%
	5-20	โครงการคิดค้นระบบงานวิจารณ์หนังสือ (Book Review)	✓			20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
5		กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย									
	5-21	โครงการรณรงค์เอกลักษณ์ภาษาไทย	✓		5,000.00	30,000.00	35,000.00	23,000.00	31,612.75	(8,612.75)	90.32%
	5-22	โครงการคลินิกภาษาไทย				10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
	5-23	โครงการพฤษภาคมวรรณคดีไทย			10,000.00	15,000.00	25,000.00	-	3,000.00	22,000.00	12.00%
	5-24	โครงการคลื่นลูกใหม่หัวใจนักคิดสู่สังคมอาเซียน			10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
6		กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี									
	5-25	งาน จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ป.1-ป.6 (งบกลาง) =330000 ม.1-3 (งบกลาง) 193500	✓		523,500.00		523,500.00	1,982,006.00	88,830.80	1,982,006.00	4.48%
	5-26	งาน ซ่อม LCD Projector ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-7	✓			50,000.00	50,000.00	-	33,598.00	16,402.00	67.20%
	5-27	งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนประจำห้องคหกรรมและหัตถกรรม (งบกลาง)	✓			50,000.00	50,000.00	-	502,195.70	(452,195.70)	1004.39%
	5-28	โครงการสนับสนุนกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว	✓		7,000.00		7,000.00	5,000.00	13,970.00	(8,970.00)	199.57%
	5-29	โครงการ ตลาดนัดห้าคำ			28,000.00		28,000.00	-	1,282.00	26,718.00	4.58%
	5-30	โครงการ ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	✓		6,000.00		6,000.00	16,000.00	2,114.54	13,885.46	35.24%
	5-31	โครงการศูนย์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	✓			75,000.00	75,000.00	-	30,816.00	44,184.00	41.09%
7		กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม									
	5-32	โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญ	✓			65,000.00	65,000.00	17,506.00	50,703.00	31,803.00	78.00%
	5-33	โครงการ สืบสานภูมิปัญญาไทย				15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ											
	5-34	งานจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศิลปะ (ป.1- ป.6 (150x2615 = 390000 บาท ม.1-ม.3 200x1442 = 288000 บาท ม.4-ม.6 300x1452 =435000 บาท)	✓		1,113,000.00		1,113,000.00	2,875,719.00	741,750.50	2,133,968.50	25.79%
	5-35	โครงการซ่อมเตาเซรามิก (งบกลาง)	✓				100,000.00	-	-	100,000.00	0.00%
	5-36	โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2012	✓		30,000.00	70,000.00	100,000.00	-	24,400.00	75,600.00	24.40%
	5-37	งานซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองวิชาดนตรี	✓			50,000.00	50,000.00	-	51,966.00	(1,966.00)	103.93%
	5-38	งานซ่อมเครื่องดนตรีไทยและสากล	✓			50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
	5-39	โครงการไหว้ครูดนตรีไทย	✓			25,000.00	25,000.00	-	20,516.90	4,483.10	82.07%
	5-40	โครงการอบรมการปี่ (เซรามิก)	✓		10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์											
	5-41	โครงการจัดการแข่งขันเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์				60,000.00	60,000.00	-	2,100.00	57,900.00	3.50%
	5-42	โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานด้วยหลักคณิตศาสตร์				25,000.00	25,000.00	-	20,063.78	4,936.22	80.26%
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ											
	5-43	โครงการแข่งขันความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ	✓			30,000.00	30,000.00	-	2,520.00	27,480.00	8.40%
	5-44	โครงการจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์และเกมฝึกทักษะทาง	✓			10,000.00	10,000.00	-	8,730.00	1,270.00	87.30%
	5-45	โครงการกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)	✓			15,000.00	15,000.00	-	16,600.00	(1,600.00)	110.67%
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์											
	5-46	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	✓		10,000.00	30,000.00	40,000.00	-	20,690.11	19,309.89	51.73%
	5-47	โครงการส่งซื้ออุปกรณ์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	✓			150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	0.00%
	5-48	งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	✓			50,000.00	50,000.00	-	700.00	49,300.00	1.40%
	5-49	งานเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์อัสสัมชัย	✓		10,000.00	40,000.00	50,000.00	-	15,730.00	34,270.00	31.46%
	5-50	งานพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	✓			60,000.00	60,000.00	-	18,078.22	41,921.78	30.13%
	5-51	โครงการจัดทำห้องพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท)	✓		200,000.00	200,000.00	400,000.00	170,000.00	94,090.63	75,909.37	23.52%
	5-52	งานเศรษฐกิจพอเพียง			10,000.00	40,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
	5-53	โครงการอบรมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์			60,000.00		60,000.00	137,100.00	-	197,100.00	0.00%
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขภาพและพลศึกษา											
	5-54	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน			-	180,000.00	180,000.00	-	1,710.00	178,290.00	0.95%
	5-55	โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก	✓			350,000.00	350,000.00	-	68,820.00	281,180.00	19.66%
	5-56	โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา	✓			75,000.00	75,000.00	-	17,888.00	57,112.00	23.85%
	5-57	โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน				10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
	5-58	โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายและ				10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
	5-59	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา ครั้งที่ 5			50,000.00	200,000.00	250,000.00	-	26,550.00	223,450.00	10.62%
	5-60	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์ 4 สถาบัน				180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	0.00%
	5-61	โครงการแข่งขันทักษะสุขภาพทางกาย				10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
	5-62	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน งบกลาง จากกิจการฯ	✓		800,000.00		800,000.00	1,357,463.00	492,885.73	2,222,040.27	36.31%
	5-63	โครงการจัดทำเสื้อกรีฑาสีนักเรียน งบกลาง จากกิจการฯ	✓		986,400.00		986,400.00	1,094,225.00	806,490.00	287,735.00	73.70%
13 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน											
	5-64	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)	✓		548,000.00		548,000.00	550,288.00	40,506.00	509,782.00	7.39%
	5-65	งาน บริหารงานแนะแนว	✓			28,000.00	28,000.00		17,386.98	10,613.02	62.10%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย		
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย				
	5-66	งานสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ระเบียบสะสม (ปพ.8)	✓				40,000.00	40,000.00		-	40,000.00	0.00%	
	5-67	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและงานแนะแนว	✓				5,000.00	5,000.00		706.20	4,293.80	14.12%	
	5-68	โครงการ ทดสอบความสามารถทางวิชาการ	✓		100,000.00		-	100,000.00		-	77,000.00	77.00%	
14	งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ												
	5-69	ค่าใช้จ่าย INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP)											
	5-69-01	เงินเดือนครู IEP	✓		18,200,000.00			18,200,000.00		-	7,042,629.21	11,157,370.79	38.70%
	5-69-02	ค่าที่พัก ค่าน้ำ St.Andrew Bldg.	✓		900,000.00			900,000.00		-	101,600.00	798,400.00	11.29%
	5-69-03	ค่าตัวเครื่องบินไปกลับ	✓		180,000.00			180,000.00		-	-	180,000.00	0.00%
	5-69-04	ค่า Work Permit+ Visa+ พรพ. จำหน่าย	✓		285,250.00			285,250.00		-	98,853.00	186,397.00	34.65%
	5-69-05	ค่าประกันสุขภาพหมู่	✓		350,000.00			350,000.00		-	181,086.00	168,914.00	51.74%
	5-69-06	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน IEP	✓		400,000.00			400,000.00		-	20,714.32	379,285.68	5.18%
	5-70	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้สอนภาษาอังกฤษ/วิทย์ คณิต/คอมฯ/สังคมศึกษาฯ	✓				3,000,000.00	3,000,000.00		-	114.00	2,999,886.00	0.00%
	5-71	โครงการพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสื่อ(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม คอมพิวเตอร์ และภาษาจีน)	✓				200,000.00	200,000.00		-	-	200,000.00	0.00%
	5-72	ค่าใช้จ่าย Chinese Course											
	5-72-01	เงินเดือนครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาจีน	✓		2,600,000.00			2,600,000.00		-	615,499.58	1,984,500.42	23.67%
	5-72-02	ค่าที่พัก ค่าน้ำ St.Andrew Bldg.	✓		600,000.00			600,000.00		-	-	600,000.00	0.00%
	5-72-03	ค่าตัวเครื่องบินไปกลับ	✓		170,000.00			170,000.00		-	-	170,000.00	0.00%
	5-72-04	ค่า Work Permit+ Visa+ พรพ. จำหน่าย	✓		81,500.00			81,500.00		-	36,745.00	44,755.00	45.09%
	5-72-05	ค่าประกันสุขภาพหมู่	✓		100,000.00			100,000.00		-	49,000.00	51,000.00	49.00%
	5-73	ค่าจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ม.ปลาย	✓		1,200,000.00			1,200,000.00	727,500.00		50,924.00	676,576.00	4.24%
	5-74	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสอนภาษาจีน	✓		100,000.00			100,000.00		-	14,341.00	85,659.00	14.34%
	5-75	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้สอนภาษาจีน	✓				100,000.00	100,000.00		-	-	100,000.00	0.00%
	5-76	โครงการเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศภายใน	✓		850,000.00			850,000.00		-	152,055.46	697,944.54	17.89%
15	งานวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย												
	5-77	งานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (งบกลาง)	✓		2,000,000.00			2,000,000.00	4,665,400.00	1,138,958.75	3,526,441.25	24.41%	
		รวมงาน/โครงการ			35,029,650.00	10,411,500.00	45,441,150.00	45,441,150.00	13,719,584.00	15,653,820.66	37,029,307.14	114.10%	
		หัก งบที่อยู่ในงบกลาง			31,987,650.00	3,400,000.00	34,889,650.00	34,889,650.00	12,702,313.00	12,134,673.05	30,280,683.75		
		รวมงบของฝ่ายวิชาการ			3,042,000.00	7,011,500.00	10,551,500.00	10,551,500.00	1,017,271.00	3,519,147.61	6,748,623.39	345.94%	

โครงการ/งาน ที่เปิดใช้ภายหลัง (ฉุกเฉิน)

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
			ดำเนินการ	เสร็จ	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย			
	5-78	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	✓				75,000.00	75,000.00		-		
	5-79	โครงการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ	✓				120,000.00	120,000.00		50,000.00	70,000.00	0.42

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่าย วิชาการ

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ค้ำประกัน	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
	5-80	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ ห้องเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า					55,000.00		-	55,000.00	-
	5-81	โครงการก่อสร้างสรุภคักัญญู				2,400.00	2,400.00		-	2,400.00	-
	5-82	โครงการงานอาชีพเพื่อชุมชน				8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	-
		รวมงบที่ไม่ได้ตั้ง ของฝ่ายวิชาการ			-	205,400.00	260,400.00	-	50,000.00	135,400.00	

หมายเหตุ รายการที่ได้สี่ชมพู เป็นรายการที่มีค่าใช้จ่ายก่อนข้างสูง หากมีรายการใช้จ่ายในครั้งต่อไปกรุณาตรวจสอบรายละเอียดถึงความจำเป็นก่อนดำเนินการ