

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
1		งานบริหารฝ่าย									
	7-01	งานบริหารฝ่าย	✓			60,000.00	60,000.00	-	34,830.56	25,169.44	58.05%
	7-02	งานอบรม พัฒนาบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป				40,000.00	40,000.00	-	1,431.50	38,568.50	3.58%
2		งานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน									
	7-03	งานค่าน้ำมันยานพาหนะโรงเรียน	✓			1,000,000.00	1,000,000.00	-	913,335.00	86,665.00	91.33%
	7-04	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	✓			250,000.00	250,000.00	-	268,023.95	(18,023.95)	107.21%
	7-05	งานชำระค่าเบี้ยประกันรถโรงเรียน	✓			280,000.00	280,000.00	-	37,435.67	242,564.33	13.37%
	7-06	งานเช่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมทางด่วน	✓			20,000.00	20,000.00	-	17,446.00	2,554.00	87.23%
	7-07	โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ห่างไกลเสด็จ			5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
	7-08	โครงการลดความเสี่ยง			10,000.00		10,000.00	-	1,369.60	8,630.40	13.70%
	7-09	โครงการเหนี่ยวนักพักน้อย			15,000.00		15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
	7-10	โครงการเสริมพลังด้วยจริยธรรมพนักงานขับรถ			6,000.00		6,000.00	-	328.80	5,671.20	5.48%
	7-11	โครงการการซื้อรถตู้รับ - ส่งนักเรียน	✓			1,300,000.00	1,300,000.00	672,100.00	1,177,294.00	122,706.00	90.56%
3		งานโภชนาการและร้านค้า									
	7-12	งานบริการอาหารนักเรียนประจำ ป.1 - ป.3	✓		4,095,000.00		4,095,000.00	7,447,450.00	1,445,643.79	6,001,806.21	19.41%
	7-13	งานค่าอาหารเสริม(นม) นักเรียน EP.	✓		244,800.00		244,800.00	245,000.00	133,898.80	111,101.20	54.65%
	7-14	งานค่าอาหารเสริม(นม) นักเรียนประจำ ป.1 - ป.6	✓		3,608,010.00		3,608,010.00	2,240,357.00	2,500,524.43	(260,167.43)	111.61%
	7-15	งานร้านค้า Big A	✓		3,500,000.00		3,500,000.00	4,830,025.00	3,014,716.41	1,815,308.59	62.42%
	7-16	งานจำหน่ายอาหาร ขนม น้ำ ร้านดินสอ	✓		4,200,000.00		4,200,000.00	4,881,965.00	3,638,331.09	1,243,633.91	74.53%
	7-17	งานจำหน่ายอาหาร Golden Jubilee	✓		4,900,000.00		4,900,000.00	6,650,593.00	3,533,845.04	3,116,747.96	53.14%
	7-18	งานจำหน่ายเครื่องดื่ม Golden Jubilee	✓		3,850,000.00		3,850,000.00	5,258,917.00	4,500,547.88	758,369.12	85.58%
	7-19	งานร้านเบเกอรี่	✓		700,000.00		700,000.00	1,024,956.00	574,909.82	450,046.18	56.09%
	7-20	โครงการจัดซื้อเครื่องทำกาแฟสด			150,000.00		150,000.00	-	-	150,000.00	0.00%
	7-21	งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงอาหาร	✓			50,000.00	50,000.00	-	47,857.67	2,142.33	95.72%
	7-22	งานซื้ออุปกรณ์เบเกอรี่	✓			150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	0.00%
	7-23	งานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ ครัวภัณฑ์	✓			20,000.00	20,000.00	-	5,067.44	14,932.56	25.34%
	7-24	โครงการพัฒนาบุคลากร (ฝีมือแรงงาน)	✓			15,000.00	15,000.00	-	8,950.00	6,050.00	59.67%
	7-25	โครงการโรงอาหารมาตรฐาน (เขตบางแค)	✓			5,000.00	5,000.00	-	300.00	4,700.00	6.00%
	7-26	โครงการความปลอดภัย (Food Safety)	✓			15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
4		งานอนามัยโรงเรียน									
	7-27	งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	✓			80,000.00	80,000.00	-	67,958.60	12,041.40	84.95%
	7-28	งานส่งเสริมสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐาน	✓			10,000.00	10,000.00	-	12,577.10	(2,577.10)	125.77%
	7-29	งานป้องกันโรคระบาด	✓			5,000.00	5,000.00	-	12,818.94	(7,818.94)	256.38%
	7-30	งานกายภาพบำบัดแผนไทย	✓		5,000.00		5,000.00	6,950.00	2,640.00	4,310.00	52.80%
	7-31	โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี	✓			260,500.00	260,500.00	-	528,531.95	(268,031.95)	202.89%
	7-32	โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์	✓			5,000.00	5,000.00	-	956.07	4,043.93	19.12%
	7-33	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน	✓			10,000.00	10,000.00	-	7,858.50	2,141.50	78.59%
	7-34	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	✓			20,000.00	20,000.00	-	11,290.41	8,709.59	56.45%
	7-35	โครงการนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข	✓			10,000.00	10,000.00	-	26,369.28	(16,369.28)	263.69%
	7-36	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	✓		425,000.00		425,000.00	814,950.00	708,356.50	106,593.50	166.67%
	7-37	โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (งบกลาง)	✓		328,800.00		328,800.00	547,503.00	340,480.00	207,023.00	62.19%
	7-38	งานจ้างพยาบาล	✓			200,000.00	200,000.00	-	117,000.00	83,000.00	58.50%
5		งานสระว่ายน้ำ									
	7-39	งานจัดซื้ออุปกรณ์เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ	✓			350,000.00	350,000.00	-	198,159.66	151,840.34	56.62%
	7-40	งานจ่ายค่า OT พนักงาน	✓			70,000.00	70,000.00	-	109,515.65	(39,515.65)	156.45%
	7-41	งานอุปกรณ์สระว่ายน้ำสำหรับให้บริการ(เช่า)	✓			20,000.00	20,000.00	77,230.00	-	20,000.00	0.00%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
	7-42	งานซ่อมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ	✓			50,000.00	50,000.00	-	11,609.52	38,390.48	23.22%
	7-43	งานสอนว่ายน้ำกลุ่มย่อย	✓		270,000.00		270,000.00	77,300.00	28,328.00	48,972.00	36.65%
	7-44	งานสอนว่ายน้ำกลุ่มใหญ่	✓		150,000.00		150,000.00	146,700.00	39,984.00	106,716.00	27.26%
	7-45	งานอบรมและพัฒนาบุคลากร				10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
	7-46	งานส่งนักกีฬาว่ายน้ำอีสซัมซัมชยุชนบุรีแข่งขันภายนอก	✓			100,000.00	100,000.00	-	19,391.25	80,608.75	19.39%
	7-47	งานฝึกนักกีฬาสโมรว่ายน้ำอีสซัมซัมชยุชนบุรี	✓		450,000.00		450,000.00	-	365,750.00	84,250.00	0.81
		7-47-1 รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์/บัตรว่ายน้ำ/จับสโตรค						438,400.00	-		
	7-48	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการว่ายน้ำ	✓		15,000.00	15,000.00	30,000.00	-	14,890.00	15,110.00	49.63%
	7-49	โครงการ"ACT Swimming Championship 2012"ครั้งที่	✓		375,000.00		375,000.00	239,440.00	249,915.50	(10,475.50)	66.64%
6		งานหอพักครูต่างชาติ	ย้ายไปฝ่ายอาคารสถานที่								
	7-50	งานปรับปรุง ซ่อมบำรุงหอพักและอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า									
	7-51	โครงการซ่อมฝ้าบาน									
7		งานนักกีฬาโครงการพิเศษ								-	
	7-52	งานทุนการศึกษาแก่นักกีฬาโครงการพิเศษ				7,200,000.00	7,200,000.00	-	-		0.00%
		7-52-1 ค่าธรรมเนียมการเรียน	✓					-	1,778,743	5,421,257	24.70%
		7-52-2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	✓					-	796,310.61	4,624,946	14.69%
		7-52-3 ค่าอาหาร	✓					-	1,056,012	3,568,934	22.83%
	7-53	งานค่าตอบแทนบุคลากรดูแลนักกีฬาโครงการพิเศษ				1,000,000.00	1,000,000.00	-	192,000.00	808,000.00	19.20%
	7-54	งานค่าสมัครทีมแข่งขันนักกีฬาโครงการพิเศษ	✓			30,000.00	30,000.00		2,000.00	28,000.00	6.67%
	7-55	งานค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกซ้อมและแข่งขัน	✓			500,000.00	500,000.00		276,140.04	223,859.96	55.23%
	7-56	งานค่าใช้จ่ายบ้านพักนักกีฬา	✓			30,000.00	30,000.00		24,054.00	5,946.00	80.18%
	7-57	งานค่าเช่าสนามคลองทวีวัฒนา	✓			150,000.00	150,000.00		450,000.00	(300,000.00)	300.00%
	7-58	โครงการพัฒนาและปรับปรุงบ้านพักนักกีฬา				50,000.00	50,000.00		-	50,000.00	0.00%
	7-59	โครงการส่งเสริมวินัยนักกีฬาโครงการพิเศษ				10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	0.00%
	7-60	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กีฬาและผู้ฝึกสอน	✓			150,000.00	150,000.00		130,000.00	20,000.00	86.67%
	7-61	โครงการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษไปแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ	✓			120,000.00	120,000.00		7,000.00	113,000.00	5.83%
	7-62	โครงการมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ	✓			40,000.00	40,000.00		39,920.00	80.00	99.80%
	7-63	โครงการศึกษาดูงานครูเจ้าหน้าที่นักกีฬาโครงการพิเศษ				10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	0.00%
	7-64	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 2	✓		4,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	4,412,359.00	4,536,654.26	(124,295.26)	102.82%
		รวมงาน/โครงการ			31,802,610.00	14,210,500.00	46,013,110.00	40,012,195.00	34,019,302.35	29,212,866.04	73.93%
		หัก งบที่อยู่ในงบกลาง			26,836,610.00	1,920,000.00	28,756,610.00	33,667,436.00	21,091,615.95	15,033,590.05	
		งบของฝ่ายบริหารทั่วไป			4,966,000.00	12,290,500.00	17,256,500.00	6,344,759.00	12,927,686.40	14,179,275.99	73.93%

โครงการ/งาน ที่เปิดใช้ภายหลัง (ฉุกเฉิน)

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	7-65	โครงการ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	✓	✓	-		1,417,000.00	-	1,417,000.00	-	
	7-66	ค่ายเก็บตัว นักกีฬาว่ายน้ำนาคอน ด.ศ.55	✓		40,000.00		40,000.00	-	27,360.00	12,640.00	68.40%
	7-67	โครงการฟุตบอลชุมชนที่น้องอีสซัมซัมชยุชนบุรี	✓		-	43,600.00	43,600.00	-	-	43,600.00	0.00%
	7-68	โครงการจัดซื้องาน ขาม Golden Jubilee	✓		-		477,648.00	-	477,648.00	-	
		รวมงบที่ไม่ได้ตั้ง ของฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ			40,000.00	43,600.00	1,978,248.00	-	1,922,008.00	56,240.00	68.40%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			คำนิยาม	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		

หมายเหตุ รายการที่ได้สิทธิฯ เป็นรายการที่มีค่าใช้จ่ายก่อนข้างสูง หากมีรายการใช้จ่ายในครั้งต่อไปกรุณาตรวจสอบรายละเอียดถึงความจำเป็นก่อนดำเนินการ