

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

| ลำดับ | รหัสเก่า      | รหัสใหม่ | ชื่องาน / โครงการ   | สถานภาพ       |           | งบประมาณ ปี 2556 |               |              | เกิดจริง |            | คงเหลือ    | %จ่าย        |          |
|-------|---------------|----------|---|---------------|-----------|------------------|---------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|----------|
|       |               |          |   | ดำเนิน<br>การ | เสร็จสิ้น | ใช้งบจัดหา       | ใช้งบโรงเรียน | รวมขอใช้งบ   | รับ      | จ่าย       |            |              |          |
| 1     | งานบริหารฝ่าย |          |   |               |           |                  |               |              |          |            |            |              |          |
|       | 7-01          | 070001   | งานบริหารฝ่าย   | √             |           |                  | 60,000.00     | 60,000.00    |          |            | 57,386.72  | 2,613.28     | 95.64%   |
|       | 7-02          | 070002   | งานอบรม พัฒนาบุคลากรครูและ<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป |               |           |                  | 40,000.00     | 40,000.00    |          |            | 40,263.48  | (263.48)     | 100.66%  |
|       | 7-03          | 070003   | งานดูแลบำรุงรักษาสานามฟุตบอล                              |               |           |                  | 150,000.00    | 150,000.00   |          |            | 62,471.58  | 87,528.42    | 41.65%   |
|       | 7-04          | 070004   | โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า                                   | √             |           |                  | 180,000.00    | 180,000.00   |          |            | 185,000.00 | (5,000.00)   | 102.78%  |
| 2     | งานยานพาหนะฯ  |          |   |               |           |                  |               |              |          |            |            |              |          |
|       | 7-05          | 070005   | งานค่าน้ำมันยานพาหนะ โรงเรียน                             | √             |           |                  | 1,200,000.00  | 1,200,000.00 |          |            | 918,693.00 | 281,307.00   | 76.56%   |
|       | 7-06          | 070006   | งานซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ                           | √             |           |                  | 250,000.00    | 250,000.00   |          |            | 335,535.21 | (85,535.21)  | 134.21%  |
|       | 7-07          | 070007   | งานชำระค่าเบี้ยประกันรถโรงเรียน                           | √             |           |                  | 280,000.00    | 280,000.00   |          |            | 287,070.37 | (7,070.37)   | 102.53%  |
|       | 7-08          | 070008   | งานเช่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมาทาง<br>ด่วน                | √             |           |                  | 20,000.00     | 20,000.00    |          | 181,110.00 | 37,492.00  | (17,492.00)  | 187.46%  |
|       | 7-09          | 070009   | โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทางสารเสพติด                       |               |           |                  | 5,000.00      | 5,000.00     |          | 5,000.00   | 1,000.00   | 4,000.00     | 20.00%   |
|       | 7-10          | 070010   | โครงการลดความเสี่ยง                                       |               |           |                  | 10,000.00     | 10,000.00    |          | 10,000.00  | 4,500.00   | 5,500.00     | 45.00%   |
|       | 7-11          | 070011   | โครงการเหนือขนักพักผ่อน                                   |               |           |                  | 16,800.00     | 16,800.00    |          | 18,000.00  | 18,000.00  | (1,200.00)   | 107.14%  |
|       | 7-12          | 070012   | โครงการเสริมพลังด้วยจริยธรรมพนักงาน<br>ขับรถ              |               |           |                  | 6,000.00      | 6,000.00     |          | 6,000.00   | 3,831.00   | 2,169.00     | 63.85%   |
| 4     | งานร้านค้า    |          |   |               |           |                  |               |              |          |            |            |              |          |
|       | 7-30          | 070013   | งานบริหารร้านค้าผู้ประกอบการ                              |               |           |                  | 800,000.00    | 800,000.00   |          | 727,830.00 | 170,216.10 | 629,783.90   | 21.28%   |
|       | 7-31          | 070014   | งานซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ร้านค้า                           | √             |           |                  | 50,000.00     | 50,000.00    |          | 100,000.00 | 16,470.00  | 83,530.00    | 16.47%   |
|       | 7-32          | 070015   | โครงการประกวดร้านค้าดีเด่น                                | √             |           |                  | 10,000.00     | 10,000.00    |          |            | 225,749.35 | (215,749.35) | 2257.49% |
| 5     | งานอนามัย     |          |   |               |           |                  |               |              |          |            |            |              |          |
|       | 7-33          | 070016   | งานจัดซื้อและเวชภัณฑ์                                     | √             |           |                  | 100,000.00    | 100,000.00   |          |            | 100,188.07 | (188.07)     | 100.19%  |
|       | 7-34          | 070017   | งานส่งเสริมสุขภาพติดตามเกณฑ์มาตรฐาน                       | √             |           |                  | 15,000.00     | 15,000.00    |          |            | 12,892.75  | 2,107.25     | 85.95%   |
|       | 7-35          | 070018   | งานป้องกันโรคระบาด  | √             |           |                  | 10,000.00     | 10,000.00    |          |            | 8,714.00   | 1,286.00     | 87.14%   |
|       | 7-36          | 070019   | งานกายภาพบำบัดคนไทย                                       | √             |           |                  | 5,000.00      | 5,000.00     |          | 4,500.00   | -          | 5,000.00     | 0.00%    |
|       | 7-38          | 070020   | โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี                           | √             |           |                  | 253,550.00    | 253,550.00   |          |            | 220,206.95 | 33,343.05    | 86.85%   |
|       | 7-39          | 070021   | โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์                   | √             |           |                  | 5,000.00      | 5,000.00     |          |            | 2,782.00   | 2,218.00     | 55.64%   |
|       | 7-40          | 070022   | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน                     |               |           |                  | 10,000.00     | 10,000.00    |          |            | 9,800.00   | 200.00       | 98.00%   |
|       | 7-41          | 070023   | โครงการนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข                         | √             |           |                  | 10,000.00     | 10,000.00    |          |            | 6,600.00   | 3,400.00     | 66.00%   |
|       | 7-42          | 070024   | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่                     | √             |           |                  | 210,000.00    | 210,000.00   |          | 764,100.00 | 683,399.90 | (473,399.90) | 325.43%  |
|       | 7-44          | 070025   | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A                     | √             |           |                  | 134,000.00    | 134,000.00   |          | 399,000.00 | 363,336.72 | (229,336.72) | 271.15%  |
|       | 7-45          | 070026   | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส                       | √             |           |                  | 184,000.00    | 184,000.00   |          | 256,500.00 | 240,144.90 | (56,144.90)  | 130.51%  |
|       | 7-46          | 070027   | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาเร็งปอก<br>มดลูก              | √             |           |                  | 256,400.00    | 256,400.00   |          | 115,200.00 | 112,500.00 | 143,900.00   | 43.88%   |
|       | 7-47          | 070028   | โครงการ อ.ย. น้อย   | √             |           |                  | 10,000.00     | 10,000.00    |          |            | 6,639.00   | 3,361.00     | 66.39%   |
|       | 7-48          | 070029   | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์                                 | √             |           |                  | 20,000.00     | 20,000.00    |          |            | 18,618.00  | 1,382.00     | 93.09%   |
|       | 7-49          | 070030   | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                             | √             |           |                  | 20,000.00     | 20,000.00    |          |            | 14,163.45  | 5,836.55     | 70.82%   |
| 6     | งานสระว่ายน้ำ |          |   |               |           |                  |               |              |          |            |            |              |          |
|       | 7-59          | 070031   | งานบริการสระว่ายน้ำบุคลากรภายนอกและ                       |               |           |                  | 140,000.00    | 140,000.00   |          | 508,200.00 | -          | 140,000.00   | 0.00%    |
|       | 7-62          | 070032   | โครงการค่าเก็บตัวนักกีฬาว่ายน้ำเดือน                      |               |           |                  | 36,000.00     | 36,000.00    |          | 12000      | -          | 36,000.00    | 0.00%    |

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

| ลำดับ | รหัสเก่า               | รหัสใหม่ | ชื่องาน / โครงการ  | สถานภาพ       |           | งบประมาณ ปี 2556 |               |              | เกิดจริง     |              | คงเหลือ       | %จ่าย          |         |
|-------|------------------------|----------|--|---------------|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------|
|       |                        |          |  | ดำเนิน<br>การ | เสร็จสิ้น | ใช้งบจัดหา       | ใช้งบโรงเรียน | รวมขอใช้งบ   | รับ          | จ่าย         |               |                |         |
|       | 7-63                   | 070033   | โครงการค่ายเก็บตัวนักกีฬาว่ายน้ำเดือน                      |               |           | 36,000.00        |               | 36,000.00    |              | 23000        | 23,400.00     | 12,600.00      | 65.00%  |
| 7     | งานนักกีฬาโครงการพิเศษ |          |  |               |           |                  |               |              |              |              |               |                |         |
|       | 7-64                   | 070034   | งานทุนการศึกษาให้นักกีฬาโครงการพิเศษ                       |               |           |                  |               |              |              |              |               |                |         |
|       |                        |          | ค่าธรรมเนียมการเรียน                                       |               |           |                  |               |              |              |              |               |                |         |
|       |                        |          | ค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน                                |               |           |                  | 8,450,000.00  | 8,450,000.00 |              |              | 12,256,669.45 | (3,806,669.45) | 145.05% |
|       |                        |          | ค่าอาหาร   |               |           |                  |               |              |              |              |               |                |         |
|       | 7-66                   | 070035   | งานค่าสมัครทีมแข่งขันนักกีฬาโครงการ                        |               |           |                  | 20,000.00     | 20,000.00    |              |              | 14,400.00     | 5,600.00       | 72.00%  |
|       | 7-67                   | 070036   | งานค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกซ้อมและ                        |               |           |                  | 500,000.00    | 500,000.00   |              |              | 564,670.94    | (64,670.94)    | 112.93% |
|       | 7-68                   | 070037   | งานค่าใช้จ่ายบ้านพักนักกีฬา                                |               |           |                  | 30,000.00     | 30,000.00    |              |              | 47,890.87     | (17,890.87)    | 159.64% |
|       | 7-69                   | 070038   | งานค่าเช่าและบำรุงสนามคลองทวีวัฒนา                         |               |           |                  | 200,000.00    | 200,000.00   |              |              | 150,000.00    | 50,000.00      | 75.00%  |
|       | 7-70                   | 070039   | โครงการส่งเสริมวินัยนักกีฬาโครงการพิเศษ                    |               |           |                  | 5,000.00      | 5,000.00     |              |              | -             | 5,000.00       | 0.00%   |
|       | 7-71                   | 070040   | โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่                           |               |           |                  | 200,000.00    | 200,000.00   |              |              | 180,000.00    | 20,000.00      | 90.00%  |
|       | 7-72                   | 070041   | โครงการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอล                               |               |           |                  | 120,000.00    | 120,000.00   |              |              | 10,000.00     | 110,000.00     | 8.33%   |
|       | 7-73                   | 070042   | โครงการมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ | √             |           |                  | 40,000.00     | 40,000.00    |              |              | 47,250.00     | (7,250.00)     | 118.13% |
|       | 7-74                   | 070043   | โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 2                       |               |           | 5,000,000.00     | 1,000,000.00  | 6,000,000.00 | 2,080,000.00 | 5,591,699.16 | 408,300.84    | 93.19%         |         |
|       | 7-75                   | 070044   | โครงการเข้าสวนน้อยคืนถิ่น                                  |               |           | 40,000.00        | 40,000.00     | 80,000.00    |              | 0.00         | 80,000.00     | 0.00%          |         |
|       | 7-76                   | 070045   | โครงการฟุตบอลชุมชนที่น้องอัสสัมชัญธนบุรีปี 2556 ครั้งที่ 2 |               |           |                  | 50,000.00     | 50,000.00    |              |              | -             | 50,000.00      | 0.00%   |

งบกลาง

| 3 | งานโภชนาการ |        |   |   |  |              |            |              |  |              |              |              |         |
|---|-------------|--------|---|---|--|--------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|   | 7-13        | 070047 | งานบริการอาหารนักเรียนประจำ ป.1 - ป.3   | √ |  | 5,520,000.00 |            | 5,520,000.00 |  | 9,129,750.00 | 3,767,978.78 | 5,361,771.22 | 41.27%  |
|   | 7-14        | 070048 | งานค่าอาหารเสริม(นม) นักเรียน EP.       | √ |  | 244,800.00   |            | 244,800.00   |  | 249,200.00   | 102,814.00   | 146,386.00   | 41.26%  |
|   | 7-15        | 070049 | งานค่าอาหารเสริม(นม) นักเรียนประจำ ป.   | √ |  | 4,236,960.00 |            | 4,236,960.00 |  | 4,143,573.00 | 4,202,278.02 | (58,705.02)  | 101.42% |
|   | 7-16        | 070050 | งานร้านค้า Convenient Store             | √ |  | 3,500,000.00 |            | 3,500,000.00 |  | 6,489,375.55 | 5,092,907.51 | 1,396,468.04 | 78.48%  |
|   | 7-17        | 070051 | งานร้านอาหารคันสน                       | √ |  | 4,200,000.00 |            | 4,200,000.00 |  | 6,434,975.00 | 4,908,996.85 | 1,525,978.15 | 76.29%  |
|   | 7-18        | 070052 | งานจำหน่ายอาหาร Golden Jubilee          | √ |  | 4,500,000.00 |            | 4,500,000.00 |  | 7,399,511.00 | 6,531,505.14 | 868,005.86   | 88.27%  |
|   | 7-19        | 070053 | งานจำหน่ายเครื่องดื่ม Golden Jubilee    | √ |  | 4,000,000.00 |            | 4,000,000.00 |  | 5,976,289.00 | 4,652,386.39 | 1,323,902.61 | 77.85%  |
|   | 7-20        | 070054 | งานร้านเบเกอรี่                         | √ |  | 700,000.00   |            | 700,000.00   |  | 1,194,265.00 | 1,229,591.42 | (35,326.42)  | 102.96% |
|   | 7-21        | 070055 | งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงอาหาร             | √ |  |              | 50,000.00  | 50,000.00    |  |              | 19,708.69    | 30,291.31    | 39.42%  |
|   | 7-22        | 070056 | งานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ และครุภัณฑ์      |   |  |              | 50,000.00  | 50,000.00    |  |              | 7,320.00     | 42,680.00    | 14.64%  |
|   | 7-23        | 070057 | โครงการพัฒนาบุคลากร (ฝีมือแรงงาน)       | √ |  |              | 15,000.00  | 15,000.00    |  |              | 12,728.14    | 2,271.86     | 84.85%  |
|   | 7-24        | 070058 | โครงการโรงอาหารมาตรฐาน (เขตบางแค)       | √ |  |              | 5,000.00   | 5,000.00     |  |              | -            | 5,000.00     | 0.00%   |
|   | 7-25        | 070059 | โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)       | √ |  |              | 10,000.00  | 10,000.00    |  |              | 1,401.00     | 8,599.00     | 14.01%  |
|   | 7-26        | 070060 | โครงการศึกษาดูงานด้านโภชนาการ           |   |  |              | 25,000.00  | 25,000.00    |  |              | 35,703.80    | (10,703.80)  | 142.82% |
|   | 7-27        | 070061 | โครงการโภชนาการเพื่อชุมชน               |   |  |              | 16,000.00  | 16,000.00    |  |              | 10,178.48    | 5,821.52     | 63.62%  |
|   | 7-28        | 070062 | โครงการซื้ออุปกรณ์ร้าน Convenient Store |   |  |              | 60,000.00  | 60,000.00    |  |              | 3,000.00     | 57,000.00    | 5.00%   |
|   | 7-29        | 070063 | โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิดครัว          |   |  |              | 70,000.00  | 70,000.00    |  |              | -            | 70,000.00    | 0.00%   |
|   | 7-37        | 070064 | งานจ้างพยาบาล Part time                 | √ |  |              | 200,000.00 | 200,000.00   |  |              | 152,400.00   | 47,600.00    | 76.20%  |

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

| ลำดับ                     | รหัสเก่า      | รหัสใหม่ | ชื่องาน / โครงการ                                    | สถานภาพ       |           | งบประมาณ ปี 2556 |               |               | เกิดจริง      |               | คงเหลือ       | %จ่าย         |                |         |
|---------------------------|---------------|----------|--|---------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|
|                           |               |          |  | ดำเนิน<br>การ | เสร็จสิ้น | ใช้งบจัดหา       | ใช้งบโรงเรียน | รวมขอใช้งบ    | รับ           | จ่าย          |               |               |                |         |
|                           | 7-43          | 070065   | โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี<br>(งบกลาง)         | √             |           | 332,580.00       |               | 332,580.00    | 563,197.50    | 345,987.56    | (13,407.56)   | 104.03%       |                |         |
| 6                         | งานสระว่ายน้ำ |          |  |               |           |                  |               |               |               |               |               |               |                |         |
|                           | 7-50          | 070066   | งานจัดซื้ออุปกรณ์เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ                 |               |           |                  |               | 350,000.00    | 350,000.00    |               | 297,046.11    | 52,953.89     | 84.87%         |         |
|                           | 7-51          | 070067   | งานจ่ายค่า OT พนักงาน                                |               |           |                  |               | 100,000.00    | 100,000.00    |               | 318,844.09    | (218,844.09)  | 318.84%        |         |
|                           | 7-52          | 070068   | งานอุปกรณ์สระว่ายน้ำสำหรับให้บริการ                  |               |           |                  |               | 20,000.00     | 20,000.00     | 65,220.00     | 20,000.00     | 0.00%         |                |         |
|                           | 7-53          | 070069   | งานซ่อมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ                          |               |           |                  |               | 50,000.00     | 50,000.00     |               | 29,047.00     | 20,953.00     | 58.09%         |         |
|                           | 7-54          | 070070   | งานสอนว่ายน้ำกลุ่มย่อย                               |               |           |                  |               | 100,000.00    | 100,000.00    | 107,800.00    | 48,720.00     | 51,280.00     | 48.72%         |         |
|                           | 7-55          | 070071   | งานสอนว่ายน้ำกลุ่มใหญ่                               |               |           |                  |               | 100,000.00    | 100,000.00    | 779,550.00    | 216,551.99    | (116,551.99)  | 216.55%        |         |
|                           | 7-56          | 070072   | งานอบรมและพัฒนาบุคลากร                               |               |           |                  |               | 10,000.00     | 10,000.00     |               | 3,350.00      | 6,650.00      | 33.50%         |         |
|                           | 7-57          | 070073   | งานส่งนักกีฬาว่ายน้ำอีสัสมัชนบุรี                    |               |           |                  |               | 100,000.00    | 100,000.00    |               | 114,190.63    | (14,190.63)   | 114.19%        |         |
|                           | 7-58          | 070074   | งานฝึกนักกีฬาสโมสรวว่ายน้ำอีสัสมัชนบุรี              |               |           |                  |               | 450,000.00    | 450,000.00    | 508,200.00    | 425,750.00    | 24,250.00     | 94.61%         |         |
|                           | 7-60          | 070075   | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ                |               |           |                  |               | 15,000.00     | 15,000.00     | 30,000.00     | -             | 30,000.00     | 0.00%          |         |
|                           | 7-61          | 070076   | โครงการ"ACT Swimming Championship<br>2012"ครั้งที่ 4 |               |           |                  |               | 270,000.00    | 270,000.00    | 300,170.00    | 294,234.93    | (24,234.93)   | 108.98%        |         |
|                           | 7-65          | 070077   | งานค่าตอบแทนบุคลากรดูแลนักกีฬา<br>โครงการพิเศษ       |               |           |                  |               | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |               | 288,000.00    | 712,000.00    | 28.80%         |         |
| รวมงานโครงการ             |               |          |  |               |           |                  |               | 35,118,540.00 | 15,474,550.00 | 50,593,090.00 | 48,451,516.05 | 56,162,265.50 | 8,546,003.05   | 111.01% |
| หัก งบที่อยู่ในงบกลาง +EP |               |          |  |               |           |                  |               | 28,189,340.00 | 2,126,000.00  | 30,315,340.00 | 43,341,076.05 | 33,112,620.53 | 10,228,455.52  |         |
| งบของฝ่ายบริหารทั่วไป     |               |          |  |               |           |                  |               | 6,929,200.00  | 13,348,550.00 | 20,277,750.00 | 5,110,440.00  | 23,049,644.97 | (2,771,894.97) | 113.67% |

| Code | รายรับ | บตั้ง | รับจริง | คงเหลือรับ | รหัส | รายจ่าย | รายจ่าย | งบตั้งไว้ | จ่ายจริง | คงเหลือจ่าย |
|------|--------|-------|---------|------------|------|---------|---------|-----------|----------|-------------|
|------|--------|-------|---------|------------|------|---------|---------|-----------|----------|-------------|

7-64-1 ค่าธรรมเนียมการ

| ลำดับ                                   | รหัสเก่า | รหัสใหม่ | ชื่องาน / โครงการ               | ดำเนิน<br>การ | เสร็จสิ้น | ใช้งบจัดหา   | ใช้งบโรงเรียน | รวมขอใช้งบ    | รับ          | จ่าย          | คงเหลือ        | %จ่าย   |
|---|----------|----------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------|
|   | 7-77     | 070046   | โครงการแข่งขันกีฬาครู 17 สถาบัน | √             |           |              | 688,225.00    | 688,225.00    | 808,390.00   | 752,482.13    | 55,907.87      | 109.34% |
| ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหารทั่วไป (ลูกเงิน) |          |          |                                 | -             | -         | -            | 688,225.00    | 688,225.00    | 808,390.00   | 752,482.13    | (64,257.13)    | 109.34% |
| ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งสิ้น   |          |          |                                 |               |           | 6,929,200.00 | 14,036,775.00 | 20,965,975.00 | 5,918,830.00 | 23,802,127.10 | (2,836,152.10) | 113.53% |





