

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
1		งานบริหารฝ่าย									
	6-01	งานบริหารงานผู้อำนวยการ	P		150,000.00		150,000.00		449,860.27	(299,860.27)	299.91%
	6-02	งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานเลขานุการ ผอ.	P		20,000.00		20,000.00		12,455.32	7,544.68	62.28%
	6-03	งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ	P		43,000.00		43,000.00		39,865.69	3,134.31	92.71%
	6-04	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	P		50,000.00		50,000.00			50,000.00	0.00%
	6-05	โครงการจัดซื้อเครื่อง printer ประจำสำนักงาน			15,000.00		15,000.00			15,000.00	0.00%
	6-06	โครงการเสริมสร้างให้ความรู้สู่ชุมชน	P		20,000.00		20,000.00		18,483.50	1,516.50	92.42%
2		งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา								-	
	6-07	งานบริหารสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	P		5,000.00		5,000.00		5,482.02	(482.02)	109.64%
	6-08	งานจัดทำและประเมินแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2554			5,000.00		5,000.00			5,000.00	0.00%
	6-09	งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2555	P		15,000.00		15,000.00		3,814.00	11,186.00	25.43%
	6-10	งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน	P		150,000.00		150,000.00		160,667.84	(10,667.84)	107.11%
	6-11	งานจัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเอง (SAR)	P		15,000.00		15,000.00		10,548.00	4,452.00	70.32%
	6-12	งานกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล			10,000.00		10,000.00			10,000.00	0.00%
	6-13	โครงการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา	P		5,000.00		5,000.00			5,000.00	0.00%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	6-14	โครงการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนฯระยะที่3 พ.ศ.2554-2558	P		250,000.00		250,000.00		46,925.50	203,074.50	18.77%
	6-15	โครงการอบรมผู้ประเมินและมาตรฐานคุณภาพ FSG	P		14,000.00		14,000.00		13,760.00	240.00	98.29%
	6-16	โครงการพัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือฯ	P		144,000.00		144,000.00		88,384.00	55,616.00	61.38%
3	งานศูนย์คอมพิวเตอร์									-	
	6-17	งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์	P		25,000.00		25,000.00		7,762.61	17,237.39	31.05%
	6-18	งานประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต	P		20,000.00		20,000.00			20,000.00	0.00%
	6-19	งานอบรมบุคลากรและพัฒนาระบบ SWIS	P		27,500.00		27,500.00			27,500.00	0.00%
	6-20	งานพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์	P		25,000.00		25,000.00			25,000.00	0.00%
	6-21	งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ			50,000.00		50,000.00			50,000.00	0.00%
	6-22	โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์	P		20,000.00		20,000.00		2,004.00	17,996.00	10.02%
	6-23	โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน	P		8,000.00		8,000.00			8,000.00	0.00%
	6-25	โครงการปรับปรุงสถานที่บริการศูนย์คอมพิวเตอร์	P		200,000.00		200,000.00			200,000.00	0.00%
	6-26	โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน นักเรียนและบุคคลภายนอก			300,000.00		300,000.00			300,000.00	0.00%
4	งานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell									-	
	6-31	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โปรแกรมBell			15,000.00		15,000.00			15,000.00	0.00%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	6-32	โครงการจัดทำห้องเรียนเพิ่มเติม	P		189,000.00		189,000.00		52,572.50	136,427.50	27.82%
	6-33	โครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น มร โปรแกรม Bell			20,000.00		20,000.00			20,000.00	0.00%
5	งานบุคคล									-	
	6-34	งานบริหารสำนักงานหน่วยงานบุคคล	P		5,000.00		5,000.00		14,191.77	(9,191.77)	283.84%
	6-35	งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่	P		30,000.00		30,000.00		9,588.00	20,412.00	31.96%
	6-36	งานทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับบุคลากร	P		500,000.00		500,000.00		467,710.00	32,290.00	93.54%
	6-37	งานการเจ้าหน้าที่	P		5,000.00		5,000.00		3,318.00	1,682.00	66.36%
	6-38	งานเชื่อมบุคลากรเจ็บป่วย	P		100,000.00		100,000.00		154,165.00	(54,165.00)	154.17%
	6-39	งานบรรจุ - จำหน่ายคณะต่างชาติ	P		200,000.00		200,000.00		70.00	199,930.00	0.04%
	6-40	งานเข้าภาพงานไว้อาลัยครอบครัวบุคลากร	P		85,000.00		85,000.00		45,330.00	39,670.00	53.33%
	6-41	งานพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน	P		640,000.00		640,000.00		155,149.20	484,850.80	24.24%
	6-43	โครงการรับนักศึกษาฝึกสอน	P		150,000.00		150,000.00		78,362.00	71,638.00	52.24%
	6-44	โครงการส่งบุคลากรไปดูงานต่างประเทศ	P		300,000.00		300,000.00		-	300,000.00	0.00%
	6-48	โครงการกิจกรรมวันครู			60,000.00		60,000.00		9,000.00	51,000.00	15.00%
	6-49	โครงการสังสรรค์ประจำภาคเรียน			350,000.00		350,000.00		-	350,000.00	0.00%
	6-50	โครงการพัฒนาห้องงานบุคคล	P		40,000.00		40,000.00		25,480.00	14,520.00	63.70%
	6-51	โครงการวิทยฐานะบุคลากรคุณภาพ	P		500,000.00		500,000.00		1,716.00	498,284.00	0.34%
	6-52	โครงการขวัญกำลังใจตามอายุงาน			3,700,000.00		3,700,000.00		-	3,700,000.00	0.00%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	6-53	โครงการสร้างสัมพันธ์บุคลากรใหม่			40,000.00		40,000.00		1,750.00	38,250.00	4.38%
	6-55	โครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ			102,000.00		102,000.00		2,475.00	99,525.00	2.43%
	6-56	โครงการจัดทำคู่มือการทำงานของบุคลากร			30,000.00		30,000.00		1,116.00	28,884.00	3.72%
	6-57	โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานของFSG	P		800,000.00		800,000.00		194,451.00	605,549.00	24.31%
	6-58	โครงการส่งบุคลากรไปร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลายๆ FSG	P		150,000.00		150,000.00		136,500.00	13,500.00	91.00%
งาน/โครงการที่มี งบประมาณอยู่ในงบกลาง											
	งานศูนย์คอมพิวเตอร์										
	6-59	งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งบกลาง	P							-	
		6-59-1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	P		2,040,000.00		2,040,000.00		1,644,800.00	395,200.00	80.63%
		6-59-2 ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN			866,700.00		866,700.00			866,700.00	0.00%
		6-59-3 ค่าเช่า Leased Line			960,000.00		960,000.00		216,675.00	743,325.00	22.57%
		6-59-4 ค่า Domain Name			2,000.00		2,000.00			2,000.00	0.00%
		6-59-5 ค่า AS Number			65,000.00		65,000.00			65,000.00	0.00%
	6-60	งานค่าผู้ดูแลระบบเครือข่าย งบกลาง	P		126,000.00		126,000.00		90,000.00	36,000.00	71.43%
	6-61	งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน งบกลาง	P		300,000.00		300,000.00		4,494.00	295,506.00	1.50%
	6-62	งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน งบกลาง	P		400,000.00		400,000.00		238,601.50	161,398.50	59.65%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ค้ำประกัน	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	6-63	งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย งบกลาง	P		700,000.00		700,000.00		26,319.09	673,680.91	3.76%
	6-64	งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โรงเรียน (SoftProject) งบกลาง	P		104,300.00		104,300.00		72,000.00	32,300.00	69.03%
	6-65	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์เครือข่าย งบกลาง	P		250,000.00		250,000.00			250,000.00	0.00%
	6-66	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย งบกลาง	P		700,000.00		700,000.00			700,000.00	0.00%
	6-67	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย งบกลาง	P		132,000.00		132,000.00			132,000.00	0.00%
		แผนก English Program งบกลาง								-	
	6-68	งานเงินเดือน โบนัสครูชาวต่างชาติและอาจารย์พิเศษ	P		15,600,000.00		15,600,000.00		9,958,448.07	5,641,551.93	63.84%
	6-69	งานเงินเดือน ครูไทยที่สังกัด EP	P		7,800,000.00		7,800,000.00		3,334,478.65	4,465,521.35	42.75%
	6-70	งานบริหารแผนก English Program								-	
		6-70-1 ค่าตัวเครื่องบินไปกลับ			50,000.00		50,000.00		23,500.00	26,500.00	47.00%
		6-70-2 ค่าที่พัก	P		720,000.00		720,000.00		380,400.00	339,600.00	52.83%
		6-70-3 ค่า Work Permit และ Visa บรรจุ-จำหน่าย	P		252,000.00		252,000.00		78,787.74	173,212.26	31.26%
		6-70-4 ค่าประกันสุขภาพหมู่	P		188,000.00		188,000.00		116,400.00	71,600.00	61.91%
		6-70-5 ค่ารับรองประสานงานติดต่อ			20,000.00		20,000.00		733.00	19,267.00	3.67%
	6-71	งานการสอนและพัฒนา English Program								-	
		6-71-1 โครงการประชุมผู้ปกครอง			20,000.00		20,000.00			20,000.00	0.00%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
		6-71-2 งานบริหารสำนักงาน/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	P		150,000.00		150,000.00		92,297.78	57,702.22	61.53%
		6-71-3 งานจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน	P		150,000.00		150,000.00		109,443.30	40,556.70	72.96%
		6-71-4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร แผนก English Program	P		240,000.00		240,000.00		163,600.00	76,400.00	68.17%
		6-71-5 โครงการส่งเสริมบุคลากรอบรมด้านการเรียน การสอนในต่างประเทศ	P		500,000.00		500,000.00		220,731.00	279,269.00	44.15%
		6-71-6 โครงการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรีเป็นภาษาอังกฤษ			50,000.00		50,000.00		-	50,000.00	0.00%
		6-71-7 โครงการ English Proficiency Examinations	P		744,000.00		744,000.00		63,730.00	680,270.00	8.57%
		6-71-8 โครงการ EP Textbooks and Supplementary Worksheet	P		3,000,000.00		3,000,000.00		1,460,834.26	1,539,165.74	48.69%
		6-71-9 โครงการ EP Study Tours				5,440,000.00	5,440,000.00			5,440,000.00	0.00%
		6-71-10 โครงการ EP Assembly			8,000.00		8,000.00			8,000.00	0.00%
		6-71-11 โครงการ EP English Camps	P		2,720,000.00		2,720,000.00		2,561,622.59	158,377.41	94.18%
		6-71-12 โครงการ EP Summer Course 2011			900,000.00		900,000.00			900,000.00	0.00%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
		6-71-13 งานจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุด วัสดุสิ้นเปลือง	P		100,000.00		100,000.00		6,013.79	93,986.21	6.01%
		6-71-14 โครงการห้องเรียนของเรา	P		3,000.00		3,000.00			3,000.00	0.00%
		6-71-15 โครงการจิตอาสา			30,000.00		30,000.00			30,000.00	0.00%
		6-71-16 โครงการปรับภูมิทัศน์ EP Zone	P		50,000.00		50,000.00		39,055.00	10,945.00	78.11%
		6-71-17 โครงการ EP Debate			300,000.00		300,000.00		141,430.02	158,569.98	47.14%
		6-71-18 โครงการ EP Expo 2011				220,000.00	220,000.00		-	220,000.00	0.00%
		6-71-19 โครงการ EP Recreations	P			100,000.00	100,000.00	323,000.00	117,760.00	205,240.00	117.76%
		6-71-20 งานส่งเสริมการอ่าน EP Library			3,000.00		3,000.00		-	3,000.00	0.00%
		6-71-21 โครงการ EP Public Speaking Workshop	P			150,000.00	150,000.00	154,000.00	75,000.00	79,000.00	50.00%
		6-71-22 โครงการ Intensive Course	P			300,000.00	300,000.00	593,067.00	144,083.00	448,984.00	48.03%
		6-71-23 โครงการ EP Year Book 2011				450,000.00	450,000.00			450,000.00	0.00%
		งานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell								-	
	6-72	งานบริหารงานศูนย์ ACT - Bell								-	
		6-72-1 Insurance			120,000.00		120,000.00		109,133.50	10,866.50	90.94%
		6-72-2 Work Permit and VISA	P		60,000.00		60,000.00		88,590.02	(28,590.02)	147.65%
		6-72-3 Airfares	P		150,000.00		150,000.00		36,552.32	113,447.68	24.37%
		6-72-4 Accommodation			30,000.00		30,000.00		2,950.00	27,050.00	9.83%
		6-72-5 Students' Resources	P		300,000.00		300,000.00		77,000.00	223,000.00	25.67%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ตั้ง	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
		6-72-6 Teaching Materials and resources	P		200,000.00		200,000.00		59,233.58	140,766.42	29.62%
		6-72-7 Photocopy meter charge	P		60,000.00		60,000.00		19,297.89	40,702.11	32.16%
		6-72-8 Stationery and Office supplies	P		100,000.00		100,000.00		40,180.64	59,819.36	40.18%
		6-72-9 Phone and Fax	P		12,000.00		12,000.00		533.10	11,466.90	4.44%
6-73		เงินเดือนและ โบนัสครู Bell									
		6-73-1 Teachers' salary (432000 x 12)	P		5,184,000.00		5,184,000.00		4,527,347.48	656,652.52	87.33%
		6-73-2 Thai Support salary	P		192,000.00		192,000.00		226,247.00	(34,247.00)	117.84%
		6-73-3 Teachers' Overtime			50,000.00		50,000.00			50,000.00	0.00%
		6-73-4 Gratuity (Bonus)	P		540,000.00		540,000.00		281,983.20	258,016.80	52.22%
6-74		Management service								-	
		6-74-1 Management service			1,100,000.00		1,100,000.00			1,100,000.00	0.00%
		6-74-2 Advertising, Publicity and cost recruitment	P		30,000.00		30,000.00		10,000.00	20,000.00	33.33%
6-75		โครงการพัฒนาบุคลากร								-	
		6-75-1 Traveling Expenses			20,000.00		20,000.00		946.00	19,054.00	4.73%
		6-75-2 Training Expenses	P		40,000.00		40,000.00		2,405.00	37,595.00	6.01%
		6-75-3 Miscellaneous	P		50,000.00		50,000.00		5,840.00	44,160.00	11.68%
		งานบุคคล								-	
6-76		งานอาหารกลางวันครู และเจ้าหน้าที่	P		2,000,000.00		2,000,000.00		1,208,156.83	791,843.17	60.41%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
		งบจัดหา								-	
		งานศูนย์คอมพิวเตอร์								-	
	6-24	โครงการศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์แก่นุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก	P		15,000.00	30,000.00	45,000.00			45,000.00	0.00%
4		งานศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell								-	
	6-27	โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน YLE ระดับประถมศึกษา				65,200.00	65,200.00	166,500.00		65,200.00	0.00%
	6-28	โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน KET-PET ระดับมัธยมศึกษา				210,300.00	210,300.00	91,600.00		210,300.00	0.00%
	6-29	โครงการ Bell UK Summer Course				2,480,000.00	2,480,000.00			2,480,000.00	0.00%
	6-30	โครงการ ACT-Bell Summer Course				120,000.00	120,000.00			120,000.00	0.00%
		งานบุคคล								-	
	6-42	โครงการทัศนศึกษาของครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่	P		5,869,000.00	4,632,000.00	10,501,000.00	3,000.00	13,873.24	10,487,126.76	0.13%
	6-45	โครงการสังสรรค์ครอบครัวบุคลากร	P			1,000,000.00	1,000,000.00		562,565.00	437,435.00	56.26%
	6-46	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการบุคลากร			10,000.00	30,000.00	40,000.00			40,000.00	0.00%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	6-47	โครงการอบรมวัฒนธรรมไทยสำหรับครูต่างชาติ ถูก กระทรวงระงับ			35,000.00	70,000.00	105,000.00			105,000.00	0.00%
	6-54	โครงการฝากให้เราช่วยดูแล				20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00%
รวมงาน / โครงการ				-	66,008,500.00	15,317,500.00	81,326,000.00	1,331,167.00	30,867,029.81	50,979,037.19	37.95%
หักงบกลาง					(50,502,000.00)	(6,660,000.00)	(57,162,000.00)	(1,070,067.00)	(28,077,634.35)	(29,584,432.65)	49.12%
รวมงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป					15,506,500.00	8,657,500.00	24,164,000.00	261,100.00	2,789,395.46	21,394,604.54	11.54%

โครงการ/งาน ที่เปิดใช้ภายหลัง (ฉุกเฉิน)

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	6-77	โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน	P		150,000.00		150,000.00		125,320.60	24,679.40	83.55%
	6-78	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรพุทธศาสนา	P		120,000.00		120,000.00		39,496.00	80,504.00	32.91%
	6-79	โครงการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้สอน	P		28,430.00		28,430.00			28,430.00	0.00%
	6-80	โครงการจัดซื้อ Tablet เพื่อการศึกษาและพัฒนา บุคลากร	P		341,900.00		341,900.00			341,900.00	0.00%
รวมงาน / โครงการ					150,000.00	-	150,000.00	-	125,320.60	24,679.40	83.55%

งบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		

****หมายเหตุ** งานและโครงการที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้**

รหัส	ชื่องาน / โครงการ	เหตุผลที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
6-01	งานบริหารงานผู้อำนวยการ	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ มีจำนวนเงิน(32,322.00) บาท
6-07	งานบริหารสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการเตรียมการ+พัฒนา+ดูงานเพิ่มเติม กรณีรับการตรวจ สมศ.รอบ3 ซึ่งในการจัดทำ
6-10	งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา/ประกันคุณภาพภายใน	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายในการเตรียมการ+พัฒนา+ดูงานเพิ่มเติม กรณีรับการตรวจ สมศ.รอบ3 ซึ่งในการจัดทำ แผนปฏิบัติงานประจำปี54 ไม่ได้ตั้งงบรองรับการเตรียมการและการตรวจ สมศ.รอบ3 เนื่องจากขณะจัดทำงบประมาณยังไม่มี
6-34	งานบริหารสำนักงานหน่วยงานบุคคล	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
6-38	งานเยี่ยมบุคลากรเจ็บป่วย	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากจำนวนครู,เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่เจ็บป่วย ในปีนี้มีมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้
6-73	6-73-2 Thai Support Salary (Bell)	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากจำนวนครู,เจ้าหน้าที่ ของศูนย์Bell ในปีนี้มีมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้