

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ สำนักผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย	
1		งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ								
	6-01	งานบริหารงานผู้อำนวยการ	✓			150,000.00	150,000.00	-	281,947.18	(131,947.180)
	6-02	งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานเลขานุการ ผอ.	✓			20,000.00	20,000.00	-	7,540.68	12,459.32
	6-03	งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ	✓			50,000.00	50,000.00	-	41,821.86	8,178.14
	6-04	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	✓			50,000.00	50,000.00	-	6,900.00	43,100.00
	6-05	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไปทำ MOU กับประเทศต่าง ๆ)				3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
	6-06	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาต่างประเทศ	✓			1,000,000.00	1,000,000.00	-	415,500.00	584,500.00
	6-07	โครงการดำเนินงานให้ความรู้ผู้ชุมนุมครั้งที่ 4				25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	6-08	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรในสำนักผู้อำนวยการสู่ประชาคมอาเซียน				200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
2		งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา								-
	6-09	งานบริหารสำนักงาน	✓			5,000.00	5,000.00	-	9,091.10	(4,091.100)
	6-10	งานจัดทำและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555	✓			10,000.00	10,000.00	-	936.92	9,063.08
	6-11	งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556				15,000.00	15,000.00	-	6,000.00	9,000.00
	6-12	งานประกันคุณภาพภายใน	✓			150,000.00	150,000.00	-	10,932.85	139,067.15
	6-13	โครงการจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน สมศ. รอบ 3	✓			100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	6-14	งานจัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเอง (SAR)	✓			15,000.00	15,000.00	-	10,500.00	4,500.00
	6-15	งานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล				30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	6-16	โครงการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา				5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	6-17	โครงการพัฒนาผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพ FSG	✓			20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	6-18	โครงการพัฒนาระบบนิเทศครู โรงเรียนในเครือข่าย	✓			125,000.00	125,000.00	-	3,072.00	121,928.00
3		งานบุคคล								-
	6-19	งานบริหารสำนักงานหน่วยงานบุคคล	✓			30,000.00	30,000.00	-	34,768.11	(4,768.11)
	6-20	งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่	✓			30,000.00	30,000.00	-	240,630.00	(210,630.00)
	6-21	งานการเจ้าหน้าที่	✓			5,000.00	5,000.00	-	2,405.00	2,595.00
	6-22	งานทัศนศึกษามูลนิธิ								-
		-ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่				1,500,000.00	1,500,000.00	10,000.00	1,964,100.00	(464,100.00)
		-ทัศนศึกษาพนักงาน				240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00
	6-23	งานทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับบุคลากร	✓			700,000.00	700,000.00	-	615,550.00	84,450.00
	6-24	งานเยี่ยมบุคลากรเจ็บป่วย	✓			100,000.00	100,000.00	-	10,150.00	89,850.00
	6-25	งานเข้าทำงานไว้อาศัยครอบครัวบุคลากร	✓			85,000.00	85,000.00	-	173,918.76	(88,918.760)
	6-26	งานพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน	✓			500,000.00	500,000.00	-	293,137.34	206,862.66
	6-27	งานอาหารกลางวันครูและเจ้าหน้าที่	✓			2,499,800.00	2,499,800.00	-	1,078,393.56	1,421,406.44
	6-28	โครงการอบรมวัฒนธรรมไทยครูต่างชาติ	✓			24,600.00	24,600.00	-	1,290.00	23,310.00
	6-29	โครงการรับนักศึกษาฝึกสอน	✓			400,000.00	400,000.00	-	12,000.00	388,000.00
	6-30	โครงการส่งบุคลากรไปดูงานต่างประเทศ	✓			1,000,000.00	1,000,000.00	-	731,650.00	268,350.00
	6-31	โครงการกิจกรรมวันครู				100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	6-32	โครงการสร้างสัมพันธ์บุคลากรใหม่				70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	6-33	โครงการวิทยฐานะบุคลากรคุณภาพ	✓			1,700,000.00	1,700,000.00	-	242,830.00	1,457,170.00
	6-34	โครงการขวัญ-กำลังใจใจตามอายุงาน				500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
	6-35	โครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ	✓			150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	6-36	โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน	✓			1,440,000.00	1,440,000.00	-	197,951.00	1,242,049.00
	6-37	โครงการส่งบุคลากรไปร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักรบบุญหลายฯ FSG	✓			150,000.00	150,000.00	-	84,212.50	65,787.50
	6-38	โครงการสังสรรค์ครอบครัวบุคลากร				1,376,000.00	1,376,000.00	-	304,000.00	1,072,000.00
	6-39	โครงการตัดเครื่องแบบพนักงาน	✓			90,000.00	90,000.00	-	70,688.00	19,312.00

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ สำนักผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย	
	6-40	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (ในเครือฯ)				80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
	6-41	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	✓			150,000.00	150,000.00	-	47,643.18	102,356.82
	6-42	โครงการอวยพรวันเกิดบุคลากร				25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	6-43	โครงการอวยพรวันเกิดคณะกรรมา	✓			200,000.00	200,000.00	-	270,863.17	(70,863.170)
	6-44	โครงการสร้างความสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงเรียน				50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	6-45	โครงการ บุคลากร ศีรีอิสัม'รณ				100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	6-46	โครงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร				20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	6-47	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ				10,000.00	10,000.00	-	22,470.00	(12,470.000)
4		งานศูนย์คอมพิวเตอร์								
		คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน								
	6-48	โครงการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้สอน	✓			30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	6-49	งานพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์	✓			25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	6-50	งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน	✓			300,000.00	300,000.00	-	3,852.00	296,148.00
	6-51	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	✓			1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
		อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย					-			-
	6-52	งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์	✓			25,000.00	25,000.00	-	11,308.28	13,691.72
	6-53	งานประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต	✓			20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	6-54	งานอบรมบุคลากรและพัฒนาระบบ SWIS	✓			27,500.00	27,500.00	-	2,111.00	25,389.00
	6-55	งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ	✓			50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	6-56	โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์	✓			20,000.00	20,000.00	-	1,893.00	18,107.00
	6-57	โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน	✓			8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	6-58	งานระบบ					-			-
	6-58-01	งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	✓			2,040,000.00	2,040,000.00	-	1,290,420.00	749,580.00
	6-58-02	ค่าเช่าวงจร โทรศัพท์ ISDN	✓			866,700.00	866,700.00	-	-	866,700.00
	6-58-03	ค่าเช่า Leased Line	✓			960,000.00	960,000.00	-	72,225.00	887,775.00
	6-58-04	ค่า Domain Name	✓			2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	6-58-05	ค่า AS Number	✓			65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00
	6-59	งานค่าผู้ดูแลระบบเครือข่าย	✓			126,000.00	126,000.00	-	80,000.00	46,000.00
	6-60	งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน	✓			400,000.00	400,000.00	-	114,683.02	285,316.98
	6-61	งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย	✓			700,000.00	700,000.00	-	66,035.03	633,964.97
	6-62	งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject)	✓			104,300.00	104,300.00	-	6,000.00	98,300.00
	6-63	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการระบบ	✓			700,000.00	700,000.00	-	533,930.00	166,070.00
	6-64	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	✓			132,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00
	6-65	โครงการศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรทาง การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก	✓		30,000.00	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
	6-66	โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (เครื่อง Server)	✓			520,000.00	520,000.00	-	127,330.00	392,670.00
5		งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT- Bell								
	6-67	งานบริหารงานศูนย์ ACT - Bell (1,416,000)								
	6-67-01	Insurance (x 13)	✓			182,000.00	182,000.00	-	197,520.03	(15,520.03)
	6-67-02	Work Permit and VISA	✓			91,000.00	91,000.00	-	97,742.00	(6,742.00)
	6-67-03	Airfares	✓			221,000.00	221,000.00	-	174,862.00	46,138.00
	6-67-04	Acommodation	✓			30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	6-67-05	Students' Resources	✓			300,000.00	300,000.00	-	112,551.00	187,449.00
	6-67-06	Teaching Materials and resources	✓			200,000.00	200,000.00	-	59,474.49	140,525.51
	6-67-07	Photocopy meter charge	✓			60,000.00	60,000.00	-	27,153.02	32,846.98

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ สำนักผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ
			ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย	
		6-67-08 Stationery and Office supplies	✓			150,000.00	150,000.00	-	21,956.74	128,043.26
		6-67-09 Phone and Fax	✓			12,000.00	12,000.00	-	6,435.56	5,564.44
		6-67-10 Traveling Expenses	✓			35,000.00	35,000.00	-	950.00	34,050.00
		6-67-11 Training x 15	✓			75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00
		6-67-12 ของที่ระลึกและรับรองแขกจาก Bell UK	✓			10,000.00	10,000.00	-	8,351.80	1,648.20
		6-67-13 Miscellaneous	✓			50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
6-68		เงินเดือนและโบนัสครู Bell (9,667,000) (งบกลาง)						-		-
		6-68-01 Teachers' salary [(55,000x 12) x 13]	✓			8,580,000.00	8,580,000.00	-	5,717,662.71	2,862,337.29
		6-68-02 Thai Support salary	✓			192,000.00	192,000.00	-	86,853.14	105,146.86
		6-68-03 Teachers' Overtime	✓			50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
		6-68-04 Gratuity (Bonus)	✓			845,000.00	845,000.00	-	69,585.00	775,415.00
6-69		Management service (1,750,000)								-
		6-69-01 Management service (ปี 2555 ม. 3 เพิ่มเป็น 5 คาบ เพิ่ม ป.6 และ ตอนเย็น)	✓			1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
		6-69-02 Advertising, Publicity and cost recruitment	✓			50,000.00	50,000.00	-	24,800.00	25,200.00
		บริหารและพัฒนาศูนย์ Bell								-
6-70		โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโปรแกรม Bell				25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
6-71		โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในห้องเรียนใหม่ (2 ห้อง)	✓			400,000.00	400,000.00	-	81,296.00	318,704.00
6-72		โครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 โปรแกรม Bell (งบปี 2554 ไม่มีระดับชั้น ป. 6)				40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
6-73		โครงการ ACT-Bell Summer School 2012			120,000.00		120,000.00	-	102,292.00	17,708.00
6-74		โครงการซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องสำรองไฟ				100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
6-75		โครงการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ				50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
6-76		โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ป.6, ม.3)			554,620.00		554,620.00	-	2,677.50	551,942.50
6-77		โครงการ Bell UK Summer Course (2 weeks) (นักเรียน)			2,000,000.00		2,000,000.00	5,000.00	-	2,000,000.00
6-78		โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาที่ Bell UK				100,000.00	100,000.00	-	9,600.00	90,400.00
		รวมงานโครงการ			2,704,620.00	39,979,900.00	42,684,520.00	15,000.00	16,304,443.53	26,380,076.47
		หัก งบที่อยู่ในงบกลาง			2,704,620.00	21,684,500.00	24,389,120.00	5,000.00	9,111,550.32	15,277,569.68
		งบของสำนักผู้อำนวยการ			-	18,295,400.00	18,295,400.00	10,000.00	7,192,893.21	11,102,506.79

โครงการ/งาน ที่เปิดใช้จ่ายหลัง (ฉุกเฉิน)

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณปี 2555			เกิดจริง		คงเหลือ
				เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบร.ร.	รวมขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย	
	6-79	โครงการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรและซ่อมแซมเครื่องอ่านคีย์การ์ดใหม่	✓			95,000.00	95,000.00	-	110,424.00	(15,424.00)
	6-80	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์				652,850.00	652,850.00	-	-	
	6-81	ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องสำรองไฟ	✓			10,000.00	10,000.00		-	
	6-82	จัดซื้อ คิดค้น และพัฒนาห้องวงจรปิดประตู 2 และ จุดลงเวลาทำงานบุคลากร	✓			95,300.00	95,300.00		92,448.00	2,852.00
		รวมงบที่ไม่ได้ตั้ง ของฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ			-	853,150.00	853,150.00	-	202,872.00	12,572.00

หมายเหตุ รายการที่ได้สีชมพู เป็นรายการที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากมีรายการใช้จ่ายในครั้งต่อไป กรุณาตรวจสอบรายละเอียดถึงความจำเป็นก่อนดำเนินการ

%จ่าย
187.96%
37.70%
83.64%
13.80%
0.00%
41.55%
0.00%
0.00%
181.82%
9.37%
40.00%
7.29%
0.00%
70.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
115.89%
802.10%
48.10%
130.94%
0.00%
87.94%
10.15%
204.61%
58.63%
43.14%
5.24%
3.00%
73.17%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
0.00%
13.75%
56.14%
22.09%
78.54%

%จ่าย
0.00%
31.76%
0.00%
135.43%
0.00%
0.00%
0.00%
224.70%
0.00%
0.00%
1.28%
0.00%
45.23%
0.00%
7.68%
0.00%
9.47%
0.00%
63.26%
0.00%
7.52%
0.00%
0.00%
63.49%
28.67%
9.43%
5.75%
76.28%
0.00%
0.00%
24.49%
108.53%
107.41%
79.12%
0.00%
37.52%
29.74%
45.26%

%จ่าย
14.64%
53.63%
2.71%
0.00%
83.52%
0.00%
66.64%
45.24%
0.00%
8.23%
49.60%
0.00%
20.32%
0.00%
85.24%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
9.60%
38.20%
-
39.32%

%จ่าย
116.24%
0.00%
0.00%
97.01%
23.78%