

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2556

สำนักผู้อำนวยการ

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบโรงเรียน	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
1	งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ												
	6-01	060001	งานบริหารงานผู้อำนวยการ				300,000.00	300,000.00			597,875.51	(297,875.51)	199.29%
	6-02	060002	งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานเลขานุการ ผอ.				20,000.00	20,000.00			15,923.68	4,076.32	79.62%
	6-03	060003	งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ				50,000.00	50,000.00			36,800.24	13,199.76	73.60%
	6-04	060004	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่				50,000.00	50,000.00			4,815.00	45,185.00	9.63%
	6-05	060005	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไปทำ MOU กับประเทศต่าง ๆ)				1,000,000.00	1,000,000.00			122,060.00	877,940.00	12.21%
	6-06	060006	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาต่างประเทศ				1,000,000.00	1,000,000.00			-	1,000,000.00	0.00%
	6-07	060007	โครงการเดินน้ำใจให้ควมรู้ผู้ชุมชน ครั้งที่ 4				25,000.00	25,000.00			-	25,000.00	0.00%
	6-08	060008	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรในสำนักผู้อำนวยการสู่ประชาคมอาเซียน				200,000.00	200,000.00			1,600.00	198,400.00	0.80%
2	งานประกันคุณภาพ												
	6-09	060009	งานบริหารสำนักงานประกันคุณภาพ				5,000.00	5,000.00			9,441.00	(4,441.00)	188.82%
	6-10	060010	งานประกันคุณภาพภายใน				150,000.00	150,000.00			4,058.72	145,941.28	2.71%
	6-11	060011	งานจัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเอง (SAR)				15,000.00	15,000.00			6,930.00	8,070.00	46.20%
	6-12	060012	โครงการพัฒนาผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพ FSG				20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00%
3	งานนโยบายและแผน												
	6-13	060013	งานจัดทำและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556				10,000.00	10,000.00			7,135.90	2,864.10	71.36%
	6-14	060014	งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557				15,000.00	15,000.00			10,005.64	4,994.36	66.70%
	6-15	060015	โครงการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา				5,000.00	5,000.00			-	5,000.00	0.00%
4	งานบุคคล												
	6-16	060016	งานบริหารสำนักงานหน่วยงานบุคคล	✓			30,000.00	30,000.00			49,498.21	(19,498.21)	164.99%
	6-17	060017	งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่	✓			30,000.00	30,000.00			383,813.41	(353,813.41)	1279.38%
	6-18	060018	งานการเจ้าหน้าที่	✓			5,000.00	5,000.00			4,805.00	195.00	96.10%
	6-19		งานทัศนศึกษาบุคลากร										
		060019	6-19-01 ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่				1,500,000.00	1,500,000.00			2,453,828.75	(953,828.75)	163.59%
		060020	6-19-02 ทัศนศึกษาพนักงาน				240,000.00	240,000.00			-	240,000.00	0.00%
	6-20	060021	งานทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับบุคลากร				700,000.00	700,000.00	287,500.00	372,990.00	327,010.00	53.28%	
	6-21	060022	งานเยี่ยมบุคลากรเจ็บป่วย	✓			50,000.00	50,000.00			23,200.00	26,800.00	46.40%
	6-22	060023	งานเข้าภาพงานไว้อาลัยครอบครัวบุคลากร	✓			120,000.00	120,000.00			144,060.00	(24,060.00)	120.05%
	6-23	060024	งานพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน	✓			500,000.00	500,000.00			143,800.46	356,199.54	28.76%
	6-24	060025	งานอาหารกลางวันครูและเจ้าหน้าที่	✓			2,600,000.00	2,600,000.00			2,921,950.98	(321,950.98)	112.38%
	6-25	060026	โครงการอบรมวัฒนธรรมไทยครูต่างชาติ				24,600.00	24,600.00			-	24,600.00	0.00%
	6-26	060027	โครงการรับนักศึกษาฝึกสอน	✓			200,000.00	200,000.00			91,360.45	108,639.55	45.68%
	6-27	060028	โครงการส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานต่างประเทศ				1,000,000.00	1,000,000.00			371,650.00	628,350.00	37.17%
	6-28	060029	โครงการกิจกรรมวันครู				50,000.00	50,000.00			1,000.00	49,000.00	2.00%
	6-29	060030	โครงการสร้างสัมพันธ์บุคลากร				70,000.00	70,000.00			576.70	69,423.30	0.82%
	6-30	060031	โครงการวิทยฐานะบุคลากรคุณภาพ	✓			1,700,000.00	1,700,000.00			470,363.77	1,229,636.23	27.67%

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2556

สำนักผู้อำนวยการ

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดขึ้น		คงเหลือ	%จ่าย	
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบโรงเรียน	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
	6-31	060032	โครงการมูลนิธิคุณพุดกาญจนาเกษียณอายุ				150,000.00	150,000.00			120,976.04	29,023.96	80.65%
	6-32	060033	โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน	√			500,000.00	500,000.00			40,497.18	459,502.82	8.10%
	6-33	060034	โครงการส่งบุคลากรไปร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตคารมณีนักบุญหลายๆ	√			150,000.00	150,000.00			-	150,000.00	0.00%
	6-34	060035	โครงการสังสรรค์ครอบครัวบุคลากร				1,500,000.00	1,500,000.00	50,000.00		1,710,465.50	(210,465.50)	114.03%
	6-35	060036	โครงการตัดเครื่องแบบบุคลากร ครูและเจ้าหน้าที่	√			570,000.00	570,000.00			257,225.00	312,775.00	45.13%
	6-36	060037	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครูและเจ้าหน้าที่ (17 สถาบัน)	√			500,000.00	500,000.00	443,620.00		701,560.23	(201,560.23)	140.31%
	6-37	060038	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ พนักงาน				80,000.00	80,000.00			110,996.00	(30,996.00)	138.75%
	6-38	060039	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	√			150,000.00	150,000.00			7,750.00	142,250.00	5.17%
	6-39	060040	โครงการอวยพรวันเกิดคณะภราดา				200,000.00	200,000.00			106,167.12	93,832.88	53.08%
	6-40	060041	โครงการปรับปรุงคู่มือของบุคลากร				20,000.00	20,000.00			-	20,000.00	0.00%
	6-41	060042	โครงการจัดซื้อเครื่องScan นิ้วใหม่	√			60,000.00	60,000.00			37,343.00	22,657.00	62.24%
5	งานศูนย์คอมพิวเตอร์												
		060043	6-42-4 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน	√			200,000.00	200,000.00			32,592.61	167,407.39	16.30%
	6-43	060044	งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	√			500,000.00	500,000.00			19,875.65	480,124.35	3.98%
	6-44		งานซ่อมบำรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด (190,000)	√									
		060045	6-44-1 กล้องวงจรปิด				20,000.00	20,000.00			45,341.90	(25,341.90)	226.71%
		060046	6-44-2 เครื่องบันทึกภาพ				150,000.00	150,000.00			-	150,000.00	0.00%
		060047	6-44-3 สายสัญญาณ+อุปกรณ์				20,000.00	20,000.00			-	20,000.00	0.00%
	6-56	060048	โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน	√			1,200,000.00	1,200,000.00			1,179,140.00	20,860.00	98.26%
	6-57	060049	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารอัสสัมชัญและอาคารราฟาเอล	√			272,000.00	272,000.00			-	272,000.00	0.00%

งบกลาง

	6-42		งานคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน										
		060050	6-42-1 งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์	√			20,000.00	20,000.00			6,065.07	13,934.93	30.33%
		060051	6-42-2 งานประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต	√			10,000.00	10,000.00			-	10,000.00	0.00%
		060052	6-42-3 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน	√			200,000.00	200,000.00			18,684.60	181,315.40	9.34%
		060053	6-42-5 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย	√			700,000.00	700,000.00			467,333.02	232,666.98	66.76%
	6-45		งานระบบเครือข่าย	√									
		060054	6-45-1 งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต				2,040,000.00	2,040,000.00			1,523,637.42	516,362.58	74.69%
		060055	6-45-2 ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN				866,700.00	866,700.00			866,700.00	-	100.00%
		060056	6-45-3 ค่าเช่า Leased Line				960,000.00	960,000.00				93,300.00	90.28%
		060057	6-45-4 ค่า Domain Name				2,000.00	2,000.00			-	2,000.00	0.00%
		060058	6-45-5 ค่า AS Number				65,000.00	65,000.00			-	65,000.00	0.00%
	6-46	060059	งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน(SoftProject)	√			104,300.00	104,300.00			114,000.00	(9,700.00)	109.30%
	6-47	060060	งานค่าผู้ดูแลระบบเครือข่าย	√			126,000.00	126,000.00			120,000.00	6,000.00	95.24%
	6-48	060061	งานดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลคลังข้อสอบ	√			50,000.00	50,000.00			-	50,000.00	0.00%

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2556

สำนักผู้อำนวยการ

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบโรงเรียน	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
	6-49	060062	งานพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์	√			25,000.00	25,000.00			14,227.21	10,772.79	56.91%
	6-50	060063	งานอบรมบุคลากรและพัฒนาระบบ SWIS	√			27,500.00	27,500.00			-	27,500.00	0.00%
	6-51	060064	งานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์	√			20,000.00	20,000.00			14,489.60	5,510.40	72.45%
	6-52	060065	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	√			214,000.00	214,000.00			188,769.40	25,230.60	88.21%
	6-53	060066	โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน	√			8,000.00	8,000.00			7,814.60	185.40	97.68%
	6-54	060067	โครงการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	√			600,000.00	600,000.00			372,457.80	227,542.20	62.08%
	6-55	060068	โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server)	√			400,000.00	400,000.00			244,548.50	155,451.50	61.14%
6			งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT- Bell										
	6-58		งานบริหารงานศูนย์ ACT - Bell (2321000)	√									
		060069	6-58-1 Insurance (14000 x 21)				294,000.00	294,000.00			297,504.75	(3,504.75)	101.19%
		060070	6-58-2 Work Permit and VISA (7000*21)				147,000.00	147,000.00			156,288.75	(9,288.75)	106.32%
		060071	6-58-3 Airfares (30000*21)				630,000.00	630,000.00			250,989.00	379,011.00	39.84%
		060072	6-58-4 Accommodation				45,000.00	45,000.00			3,700.00	41,300.00	8.22%
		060073	6-58-5 Students' Resources				500,000.00	500,000.00			833,362.35	(333,362.35)	166.67%
		060074	6-58-6 Teaching Materials and resources				200,000.00	200,000.00			140,865.80	59,134.20	70.43%
		060075	6-58-7 Photocopy meter charge				150,000.00	150,000.00			59,119.80	90,880.20	39.41%
		060076	6-58-8 Stationery and Office supplies				150,000.00	150,000.00			287,919.45	(137,919.45)	191.95%
		060077	6-58-9 Phone and Fax				15,000.00	15,000.00			20,286.43	(5,286.43)	135.24%
		060078	6-58-10 Traveling Expenses				35,000.00	35,000.00			9,174.00	25,826.00	26.21%
		060079	6-58-11 Training x 27				120,000.00	120,000.00			-	120,000.00	0.00%
		060080	6-58-12 ของที่ระลึกและรับรองแขกจาก Bell UK				15,000.00	15,000.00			1,234.75	13,765.25	8.23%
		060081	6-58-13 Miscellaneous				50,000.00	50,000.00			33,612.60	16,387.40	67.23%
	6-59		เงินเดือนและโบนัสครู Bell (งบกลาง) 16,928,000	√									
		060082	6-59-1 Teachers' salary				15,120,000.00	15,120,000.00			13,368,274.00	1,751,726.00	88.41%
		060083	6-59-2 Thai Support salary				288,000.00	288,000.00			566,419.02	- 278,419.02	196.67%
		060084	6-59-3 Teachers' Overtime				50,000.00	50,000.00			-	50,000.00	0.00%
		060085	6-59-4 Gratuity (Bonus)				1,470,000.00	1,470,000.00			792,854.44	677,145.56	53.94%
	6-60		Management service (2,550,000)	√									
		060086	6-60-1 Management service (ปี 2555 ม. 3 เพิ่มเป็น 5 คาบ เพิ่ม ป.6 และ ตอนเย็น)				2,500,000.00	2,500,000.00			2,426,400.00	73,600.00	97.06%
		060087	6-60-2 Advertising, Publicity and cost recruitment				50,000.00	50,000.00			19,900.00	30,100.00	39.80%
	6-61	060088	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โปรแกรม Bell				50,000.00	50,000.00			-	50,000.00	0.00%
	6-62	060089	โครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม. 3 โปรแกรม Bell				40,000.00	40,000.00			7,728.30	32,271.70	19.32%
	6-63	060090	โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ป. 3, ป.6, ม.3)				956,600.00	956,600.00			524,700.00	431,900.00	54.85%
	6-64	060091	โครงการ ACT-Bell Summer School 2014				194,800.00	194,800.00			64,345.00	130,455.00	33.03%

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2556

สำนักผู้อำนวยการ

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบโรงเรียน	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
	6-65	060092	โครงการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ				50,000.00	50,000.00			-	50,000.00	0.00%
	6-66	060093	โครงการส่งบุคลากร ไปศึกษาที่ Bell UK				224,000.00	224,000.00			134,700.00	89,300.00	60.13%
	6-67	060094	โครงการจัดทำห้องเรียน BELL	√			2,360,000.00	2,360,000.00			2,503,238.80	(143,238.80)	106.07%
รวมงาน/โครงการ							1,151,400.00	48,918,100.00	50,069,500.00	781,120.00	39,080,818.11	10,988,681.89	78.05%
หัก งบที่อยู่ในงบกลาง							1,151,400.00	30,991,500.00	32,142,900.00	-	26,461,344.46	4,814,855.54	
งบของสำนักผู้อำนวยการ							-	17,926,600.00	17,926,600.00	781,120.00	12,619,473.65	6,173,826.35	70.40%

งาน/โครงการฉุกเฉิน

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบโรงเรียน	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
	6-68	060095	งานบริหารสำนักอริการ	√			80,000.00	80,000.00			43,459.62	36,540.38	54.32%
		060096	สัมมนาคณะกรรมการและผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือฯ	√						122,650.00	282,646.90	(159,996.90)	230.45%
	6-69	060097	โครงการ Bell UK Summer Course (3 weeks)	√		1,583,910.00		1,583,910.00			-	1,583,910.00	0.00%
			ค่าประกันสุขภาพครูและเจ้าหน้าที่ แบบ					173,884.00			173,884.00	-	100.00%
ค่าใช้จ่ายของสำนักผู้อำนวยการ (ฉุกเฉิน)							1,583,910.00	80,000.00	1,837,794.00	122,650.00	499,990.52	1,460,453.48	27.21%
ค่าใช้จ่ายของสำนักผู้อำนวยการ ทั้งสิ้น							1,583,910.00	18,006,600.00	19,764,394.00	903,770.00	13,119,464.17	7,634,279.83	66.38%

14,727,547.46

2,446,300.00

