

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2556

ฝ่าย English Program

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
				ดำเนินก าร	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบโรงเรียน	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
3	งานการสอนและพัฒนาการสอน English Program												
	9-03	090001	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร ACT โดยฝ่าย English Program				240,000.00	240,000.00			473.87	239,526.13	0.20%
	9-04	090002	โครงการส่งเสริมบุคลากรอบรมด้านการ เรียนการสอนในต่างประเทศ	√			1,000,000.00	1,000,000.00			1,113,746.54	(113,746.54)	111.37%
	9-05	090003	โครงการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรีตามมาตรฐานสากล	√			50,000.00	50,000.00			-	50,000.00	0.00%
	9-06	090004	โครงการ English Proficiency Examinations (G.3,6,9,10,11,12)	√			800,000.00	800,000.00			662,386.40	137,613.60	82.80%
	9-07	090005	โครงการ EP Textbooks and Supplementary Worksheet	√			2,500,000.00	2,500,000.00			3,055,136.11	(555,136.11)	122.21%
	9-08	090006	โครงการ EP Assembly (Grade 1-12)	√			5,000.00	5,000.00			2,760.00	2,240.00	55.20%
	9-10	090007	โครงการส่งนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ และกิจกรรม	√			400,000.00	400,000.00			7,474.54	392,525.46	1.87%
	9-11	090008	โครงการ ACT Debate Tournament				200,000.00	200,000.00			9,936.00	190,064.00	4.97%
	9-12	090009	โครงการปรับภูมิทัศน์ EP	√			50,000.00	50,000.00			-	50,000.00	0.00%
	9-13	090010	โครงการห้องเรียนของเรา				20,000.00	20,000.00			18,012.00	1,988.00	90.06%
	9-14	090011	โครงการ EP Outstanding Students	√			10,000.00	10,000.00			1,890.00	8,110.00	18.90%
	9-15	090012	โครงการสร้างความร่วมมือทางด้าน วิชาการด้านครู และนักเรียนกับต่างประเทศ	√			500,000.00	500,000.00			141,875.44	358,124.56	28.38%
	9-16	090013	โครงการ Outstanding Teachers	√			50,000.00	50,000.00			-	50,000.00	0.00%
	9-17	090014	โครงการ Green Chemistry Lab	√			1,500,000.00	1,500,000.00			944,188.50	555,811.50	62.95%
	9-18	090015	โครงการ EP Remedial Course 2013	√			240,000.00	240,000.00	114,000.00		43,000.00	71,000.00	37.72%
	9-19	090016	โครงการ EP Year Book 2013				100,000.00	100,000.00			-	100,000.00	0.00%
	9-20	090017	โครงการ EP Softball (EP Sport)	√			80,000.00	80,000.00	391,000.00		287,998.60	103,001.40	73.66%
	9-21	090018	โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน				200,000.00	200,000.00			-	200,000.00	0.00%
	9-22	090019	โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร				50,000.00	50,000.00			-	50,000.00	0.00%
	9-23	090020	โครงการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานนอก สถานที่	√			30,000.00	30,000.00			-	30,000.00	0.00%
	9-24	090021	โครงการ Speech Contest	√			5,000.00	5,000.00	1,500.00		2,960.70	2,039.30	59.21%
	9-25	090022	โครงการ Writing Contest	√			5,000.00	5,000.00			3,000.00	2,000.00	60.00%
	9-26	090023	โครงการภาษาที่ 3 (ภาษาสเปน)	√			10,000.00	10,000.00			5,045.00	4,955.00	50.45%
งบกลาง													
1	9-01 งานค่าตอบแทนครูและอาจารย์พิเศษ (23,400,000)			√									
		090025	9-01-1 งานเงินเดือน โบนัสครูชาวต่างชาติ และอาจารย์พิเศษ				20,640,000.00	20,640,000.00			11,518,105.65	9,121,894.35	55.80%
		090026	9-01-2 งานเงินเดือนครูไทยสังกัด EP				11,960,000.00	11,960,000.00			11,421,614.71	538,385.29	95.50%
2	9-02 งานบริหารฝ่าย English Program (773,000)			√									
		090027	9-02-1 ค่า Work Permit และ Visa บัตร เจ้าหน้าที่				200,000.00	200,000.00			202,209.61	(2,209.61)	101.10%
		090028	9-02-2 ค่าประกันสุขภาพหมู่				188,000.00	188,000.00			135,000.00	53,000.00	71.81%
		090029	9-02-3 ค่ารับรองประสานงาน				15,000.00	15,000.00			5,480.00	9,520.00	36.53%
		090030	9-02-4 งานประชุมผู้ปกครอง				20,000.00	20,000.00			852.91	19,147.09	4.26%
		090031	9-02-5 งานบริหารสำนักงาน/วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน				200,000.00	200,000.00			521,076.69	(321,076.69)	260.54%
		090032	9-02-6 งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ประกอบการเรียนการสอน				150,000.00	150,000.00			23,170.66	126,829.34	15.45%
	9-09	090033	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรี ให้กับนักเรียน EP	√			3,000,000.00	3,000,000.00			-	3,000,000.00	0.00%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2556

ฝ่าย English Program

เดือน พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบโรงเรียน	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
รวมงาน/โครงการ						620,000.00	43,798,000.00	44,418,000.00	506,500.00	30,127,393.93	14,290,606.07	67.83%
รวมงบที่อยู่ในงบกลาง						-	36,373,000.00	36,373,000.00	-	23,827,510.23	12,545,489.77	
งบประมาณของ English Program						620,000.00	7,425,000.00	8,045,000.00	506,500.00	6,299,883.70	1,745,116.30	78.31%

งาน/โครงการฉุกเฉิน

ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2556			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
				ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	ใช้งบจัดหา	ใช้งบโรงเรียน	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
	9-27	090024	English Leadership int Oregon USA (เก็บนร.24*190000 = 4560000)	√		4,203,776.00		4,203,776.00	3,480,000.00	3,312,737.00	167,263.00	95.19%
ค่าใช้จ่ายของ English Program (ฉุกเฉิน)						4,203,776.00	-	4,203,776.00	#####	3,312,737.00	167,263.00	95.19%
ค่าใช้จ่ายของ English Program ทั้งหมด						4,823,776.00	7,425,000.00	12,248,776.00	#####	9,612,620.70	1,912,379.30	78.48%

887,789.87

