

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2557

สำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	รหัส งบฯ	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2557			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
			ค้ำ กัน	เสร็จ สิ้น	ใช้งบ ร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
1 6-100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ												
	6-101	งานบริหารงานผู้อำนวยการ	√		300,000.00		300,000.00		-	100,134.08	199,865.92	33.38%
	6-102	งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานเลขานุการ ผอ.	√		20,000.00		20,000.00		-	3,843.50	16,156.50	19.22%
	6-103	งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ	√		30,000.00		30,000.00		-	21,147.38	8,852.62	70.49%
	6-104	งานบริหารสำนักอธิการ	√		10,000.00		10,000.00		-	15,663.21	(5,663.21)	156.63%
2 6-200 งานประกันคุณภาพ												
	6-201	งานบริหารสำนักงานประกันคุณภาพ	√		5,000.00		5,000.00		-	500.00	4,500.00	10.00%
	6-202	งานประกันคุณภาพภายใน	√		150,000.00		150,000.00		-	19,952.90	130,047.10	13.30%
	6-203	งานจัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเอง (SAR)	√		15,000.00		15,000.00		-	8,120.00	6,880.00	54.13%
3 6-300 งานนโยบายและแผน												
	6-301	งานจัดทำและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	√		10,000.00		10,000.00		-	1,693.75	8,306.25	16.94%
	6-302	งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558	√		30,000.00		30,000.00		-	10,290.00	19,710.00	34.30%
	6-303	โครงการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจในการ			5,000.00		5,000.00		-	-	5,000.00	0.00%
4 6-400 งานบุคคล												
	6-401	งานบริหารสำนักงานหน่วยงานบุคคล	√		30,000.00		30,000.00		-	27,438.16	2,561.84	91.46%
	6-402	งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่	√		30,000.00		30,000.00		-	9,066.50	20,933.50	30.22%
	6-403	งานการเจ้าหน้าที่	√		10,000.00		10,000.00		-	3,305.00	6,695.00	33.05%
	6-404	งานทัศนศึกษาบุคลากร										
	6-4041	ทัศนศึกษาคณะและเจ้าหน้าที่	√		1,800,000.00		1,800,000.00		-	1,293,000.00	507,000.00	71.83%
	6-4042	ทัศนศึกษาพนักงาน			240,000.00		240,000.00		-	-	240,000.00	0.00%
	6-405	งานทุนการศึกษาต่อในประเทศสำหรับบุคลากร	√		700,000.00		700,000.00		-	210,335.00	489,665.00	30.05%
	6-406	งานเยี่ยมบุคลากรเจ็บป่วย	√		50,000.00		50,000.00		-	9,080.00	40,920.00	18.16%
	6-407	งานเจ้าภาพงานไว้อาลัยครอบครัวบุคลากร	√		140,000.00		140,000.00		-	34,100.00	105,900.00	24.36%
	6-408	งานพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน										
	6-4081	งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน	√		70,000.00		70,000.00		-	-	70,000.00	0.00%
	6-4082	งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ	√		300,000.00		300,000.00		-	193,943.96	106,056.04	64.65%
	6-4083	งานพัฒนาบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ	√		390,000.00		390,000.00		-	199,772.54	190,227.46	51.22%
	6-4084	งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน	√		205,000.00		205,000.00		-	15,500.00	189,500.00	7.56%
	6-4085	งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่	√		65,000.00		65,000.00		-	7,185.00	57,815.00	11.05%
	6-4086	งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการพิเศษ	√		80,000.00		80,000.00		-	31,895.10	48,104.90	39.87%
	6-4087	งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป	√		90,000.00		90,000.00		-	-	90,000.00	0.00%
	6-409	งานอาหารกลางวันครูและเจ้าหน้าที่	√		3,282,800.00		3,282,800.00		-	1,629,914.38	1,652,885.62	49.65%
	6-410	โครงการรับนักเรียนฝึกสอน	√		80,000.00		80,000.00		-	20,099.00	59,901.00	25.12%
	1-0504	โครงการพัฒนาครูสอนภาษาจีน			100,000.00		100,000.00		-	-	100,000.00	0.00%
	1-5401	โครงการกิจกรรมวันครู			20,000.00	70,000.00	90,000.00		-	-	90,000.00	0.00%
	6-412	โครงการสร้างสัมพันธบุคลากรใหม่			70,000.00		70,000.00		-	528.36	69,471.64	0.75%
	6-413	โครงการวิทยฐานะบุคลากรคุณภาพ	√		700,000.00		700,000.00		-	246,163.56	453,836.44	35.17%
	6-414	โครงการมูทิดาจิตบุคลากรเกษียณอายุ	√		150,000.00		150,000.00		-	15,500.00	134,500.00	10.33%
	6-415	โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างาน			300,000.00		300,000.00		-	-	300,000.00	0.00%
	6-416	โครงการสังสรรค์ครอบครัวบุคลากร										
	6-4161	ครู เจ้าหน้าที่			1,500,000.00		1,500,000.00		-	-	1,500,000.00	0.00%
	6-4162	พนักงาน			300,000.00		300,000.00		-	-	300,000.00	0.00%
	6-417	โครงการคัดเครื่องแบบบุคลากร	√									
	6-4171	เครื่องแบบครู เจ้าหน้าที่	√		900,000.00		900,000.00	47,131.00		559,080.94	340,919.06	62.12%
	6-4172	เครื่องแบบพนักงาน			72,000.00		72,000.00		-	-	72,000.00	0.00%
	6-419	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	√		150,000.00		150,000.00		-	5,241.36	144,758.64	3.49%
	6-420	โครงการอวยพรวันเกิดคณะภคณา			200,000.00		200,000.00		-	6,860.25	193,139.75	3.43%
	6-421	โครงการปรับปรุงคู่มือของบุคลากร			20,000.00		20,000.00		-	-	20,000.00	0.00%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2557

สำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	รหัส งบฯ	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2557			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ค้ำ ประกัน	เสร็จ สิ้น	ใช้งบ ร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
5	6-500	งานพิเศษสัมพันธ์									
	6-501	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไปทำMOU กับประเทศต่าง ๆ)	√		1,500,000.00		1,500,000.00	-	455,971.30	1,044,028.70	30.40%
	6-502	โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาต่างประเทศ			1,724,000.00		1,724,000.00	-	5,734.00	1,718,266.00	0.33%
	1-0403	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรใน			3,000,000.00		3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	0.00%
6	1-07	งานศูนย์คอมพิวเตอร์									
	1-0703	งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์	√		20,000.00		20,000.00	-	70,353.65	(50,353.65)	351.77%
	1-0704	งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต	√		10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
	1-0705	งานซ่อมบำรุง (1590000)									
	1-0706	งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน	√		200,000.00		200,000.00	-	79,955.00	120,045.00	39.98%
	1-0707	งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน	√		200,000.00		200,000.00	-	60,649.05	139,350.95	30.32%
	1-0708	งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย	√		700,000.00		700,000.00	-	236,174.60	463,825.40	33.74%
	1-0709	งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โทรศัพท์	√		490,000.00		490,000.00	-	26,993.00	463,007.00	5.51%
	1-0803	งานระบบเครือข่าย (295300)									
	1-0804	งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	√		2,040,000.00		2,040,000.00	-	2,035,885.00	4,115.00	99.80%
	1-0805	ค่าเช่าวงจร โทรศัพท์ ISDN	√		866,700.00		866,700.00	24,000.00	-	866,700.00	0.00%
	1-0807	ค่า Domain Name	√		2,000.00		2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
	1-0808	ค่า AS Number	√		65,000.00		65,000.00	-	-	65,000.00	0.00%
	1-0809	ค่าผู้ดูแลระบบเครือข่าย	√		126,000.00		126,000.00	-	70,000.00	56,000.00	55.56%
	1-0810	ค่าดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลโรงเรียน	√		104,300.00		104,300.00	-	84,000.00	20,300.00	80.54%
	1-0811	โครงการต่อสัญญาณโทรศัพท์			600,000.00		600,000.00	-	-	600,000.00	0.00%
	1-0812	โครงการติดตั้ง Active Board และ Projector ระดับ	√		2,500,000.00		2,500,000.00	-	2,578,486.00	(78,486.00)	103.14%
	1-0814	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	√		22,000.00		22,000.00	-	36,808.00	(14,808.00)	167.31%
	6-604	โครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์ผู้ชุมชน			8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0.00%
	1-06	งานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT- Bell									
	1-0605	งานบริหารงานศูนย์ ACT - Bell									
	1-0607	Insurance (14000 x 22)	√		308,000.00		308,000.00	-	299,634.72	8,365.28	97.28%
	1-0608	Work Permit and VISA (7000*22)	√		154,000.00		154,000.00	-	93,775.00	60,225.00	60.89%
	1-0609	Airfares (30000*22)	√		675,000.00		675,000.00	-	-	675,000.00	0.00%
	1-0610	Acommodation	√		45,000.00		45,000.00	-	-	45,000.00	0.00%
	1-0611	Students' Resources	√		1,170,000.00		1,170,000.00	-	-	1,170,000.00	0.00%
	1-0612	Teaching Materials and resources	√		250,000.00		250,000.00	-	34,257.50	215,742.50	13.70%
	1-0613	Photocopy meter charge	√		60,000.00		60,000.00	-	28,099.40	31,900.60	46.83%
	1-0614	Stationery and Office supplies	√		200,000.00		200,000.00	-	111,247.08	88,752.92	55.62%
	1-0615	Phone and Fax	√		20,000.00		20,000.00	-	6,375.00	13,625.00	31.88%
	1-0616	Traveling Expenses	√		35,000.00		35,000.00	-	7,650.00	27,350.00	21.86%
	1-0617	Training x 27	√		125,000.00		125,000.00	-	17,582.24	107,417.76	14.07%
	1-0618	ของที่ระลึกและรับรองจาก Bell UK	√		15,000.00		15,000.00	-	11,080.00	3,920.00	73.87%
	1-0619	Miscellaneous	√		50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
	1-0620	Manintenance	√		50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
	1-0621	เงินเดือนและโบนัสครู Bell									
	1-0622	Teachers' salary	√		15,840,000.00		15,840,000.00	-	8,734,273.00	7,105,727.00	55.14%
	1-0623	Thai Support salary	√		540,000.00		540,000.00	-	64,317.84	475,682.16	11.91%
	1-0624	Teachers' Overtime	√		50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
	1-0625	Gratuity (Bonus)	√		1,670,000.00		1,670,000.00	-	623,969.00	1,046,031.00	37.36%
	1-0626	Management service	√		2,650,000.00		2,650,000.00	-	-	2,650,000.00	0.00%
	1-0627	Advertising, Publicity and cost recruitment	√		50,000.00		50,000.00	-	400.00	49,600.00	0.80%
	1-0628	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโปรแกรม Bell			25,500.00		25,500.00	-	-	25,500.00	0.00%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2557

สำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	รหัส งบฯ	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2557			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ค้ำ นิน การ	เสร็จ สิ้น	ใช้งบ ร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
	1-0629	โครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม. 3 โปรแกรม			43,000.00		43,000.00	-	-	43,000.00	0.00%
	1-0604	โครงการ Bell Extra (คาบ9)	√					-	211,310.00	(211,310.00)	
	1-0603	โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน	√		636,900.00		636,900.00	617,300.00	6,435.00	630,465.00	1.01%
	1-0602	โครงการ ACT-Bell Summer School 2014	√		172,600.00		172,600.00	1,694,500.00	4,717.76	167,882.24	2.73%
	1-0630	โครงการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ			50,000.00		50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
		รวมงาน/โครงการ			51,682,800.00	70,000.00	51,752,800.00	2,382,931.00	20,695,487.07	31,057,312.93	39.99%
		หัก งบกลาง			35,931,000.00	-	-	2,335,800.00	15,534,427.84	20,396,572.16	
		สรุปงบสำนักผู้อำนวยการ			15,751,800.00	70,000.00	51,747,800.00	47,131.00	5,161,059.23	10,660,740.77	9.97%

โครงการ / งาน อุดมเงิน

ลำดับ	รหัส งบฯ	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2557			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ค้ำ นิน การ	เสร็จ สิ้น	ใช้งบ ร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
	9-7041	โครงการประกวดเชียร์ ACT CHEERLEADER	√		116,500		116,500.00		13,300.00	103,200.00	11.42%
	9-7042	โครงการบริหารงานการจัดกองเชียร์และ	√		161,000		161,000.00		32,971.00	128,029.00	20.48%
	9-7043	จัดตั้งกองเชียร์ ACT CHEER							16,445.00		
		รวมงาน/โครงการ			277,500.00	-	277,500.00	-	62,716.00	231,229.00	22.60%
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			16,029,300.00	70,000.00	52,025,300.00	47,131.00	5,223,775.23	10,891,969.77	10.04%