

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 | โครงการตัดเครื่องแบบบุคลากร | √ | | | | | | | | |
| | 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 การ | 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 | งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ | √ | | 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 | โครงการต่อสัญญาณโทรศัพท์ลิขสิทธิ์ | | | 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 ประกัน | 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 ลูกเงิน

| ลำดับ | รหัส งบฯ | ชื่องาน / โครงการ | สถานภาพ | | งบประมาณ ปี 2557 | | | เกิดจริง | | คงเหลือ | %จ่าย |
|-------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | ค้ำ ประกัน | 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% |