

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2557

ฝ่าย English Program

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	รหัส งบฯ	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2557			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย	
			ดำเนินการ	เสร็จ สิ้น	ใช้งบ ร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย			
1	1-0303	งานบริหารสำนักงานฝ่าย English Program										
	1-0304	เงินเดือนครู โบนัสครูต่างชาติ และค่าตอบแทน อาจารย์พิเศษ	√		19,472,000.00			19,472,000.00	-	6,546,410.00	12,925,590.00	33.62%
	1-0305	เงินเดือนครูไทยสังกัดEP	√		11,960,000.00			11,960,000.00	-	15,000.00	11,945,000.00	0.13%
	1-0307	ค่า Work Permit และ Visa บรรจุเจ้าหน้าที่	√		200,000.00			200,000.00	-	65,818.00	134,182.00	32.91%
	1-0308	ค่าประกันสุขภาพหมู่	√		188,000.00			188,000.00	-	129,200.00	58,800.00	68.72%
	1-0309	งานบริหารสำนักงาน	√		200,000.00			200,000.00	-	74,663.95	125,336.05	37.33%
	1-0310	งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อ ประกอบการเรียนการสอน	√		150,000.00			150,000.00	-	357,337.78	(207,337.78)	238.23%
	1-0311	งานประชุมผู้ปกครอง	√		20,000.00			20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
	1-0313	โครงการ ส่งบุคลากรอบรมการสอนในต่างประเทศ	√		1,000,000.00			1,000,000.00	-	291,250.50	708,749.50	29.13%
	1-5701	โครงการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ			250,000.00	200,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	0.00%	
	1-0315	โครงการจัดซื้อบอร์ดและพาดิชั่นกันโต๊ะครู	√		150,000.00			150,000.00	-	-	150,000.00	0.00%
	1-0316	โครงการส่งเสริมผู้ Non-native Speaker			180,000.00			180,000.00	-	-	180,000.00	0.00%
	1-0333	ค่านมนักเรียน EP	√		252,000.00			252,000.00	103,600.00	-	252,000.00	0.00%
2	1-0317	งานวิชาการ English Program										
	1-0318	โครงการแข่งขันภายในและภายนอก	√		400,000.00			400,000.00	-	12,670.00	387,330.00	3.17%
	1-0319	งาน EP Textbooks and Supplementary Worksheet			2,100,000.00			2,100,000.00	-	59,501.80	2,040,498.20	2.83%
	1-0320	โครงการ พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล	√		20,000.00			20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
	1-5702	โครงการ EP Remedial Course 2014	√			160,000.00	160,000.00	197,000.00	30,000.00	167,000.00	15.23%	
	1-0322	โครงการ Green Chemistry Lab	√		500,000.00			500,000.00	-	204,853.81	295,146.19	40.97%
	1-0323	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์	√		50,000.00			50,000.00	-	14,970.00	35,030.00	29.94%
	1-0324	โครงการ พัฒนาคณาจารย์ English Program	√		100,000.00			100,000.00	-	500.00	99,500.00	0.50%
3	1-0325	งานกิจการนักเรียน English Program										
	1-0326	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับ นักเรียน EP	√		2,880,000.00			2,880,000.00	1,225,750.00	1,225,750.00	-	100.00%
	1-0327	โครงการ EP Outstanding Students			30,000.00			30,000.00	-	-	30,000.00	0.00%
	1-0328	โครงการ กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร	√		50,000.00			50,000.00	-	-	50,000.00	0.00%
4	1-0329	งานนิเทศและประเมินผล										
	1-0330	โครงการ English Proficiency Examinations (G.3, 6, 9,12)			784,400.00			784,400.00	-	-	784,400.00	0.00%
	1-5703	โครงการ EP Assembly	√		21,700.00	60,000.00	81,700.00	-	9,267.00	72,433.00	11.34%	
	1-5704	โครงการทุนทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน	√			7,240,000.00	7,240,000.00	6,017,000.00	621,000.00	5,396,000.00	10.32%	
	1-0331	โครงการทุนทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน	√		1,000,000.00		1,000,000.00	-	5,495,000.00	(4,495,000.00)	549.50%	
		รวมงาน/โครงการ			41,958,100.00	7,660,000.00	49,618,100.00	7,543,350.00	15,153,192.84	31,624,657.16	30.54%	
		หัก งบกลาง/จัดหา			41,686,400.00	-	41,686,400.00	1,329,350.00	14,492,925.84	6,085,433.00		
		สรุปงบฝ่าย English Program			271,700.00	7,660,000.00	7,931,700.00	6,214,000.00	660,267.00	25,539,224.16	8.32%	

โครงการ / งาน ลูกเงิน

ลำดับ	รหัส งบฯ	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2557			งบประมาณ ปี 2557			%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	ใช้งบ ร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	ใช้งบ ร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	
	1-5705	โครงการ EP Sports	√			170,000.00	170,000.00	259,500.00	98,161.98	161,338.02	37.83%
		รวมงาน/โครงการ			-	170,000.00	170,000.00	259,500.00	98,161.98	161,338.02	37.83%
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			271,700.00	7,830,000.00	8,101,700.00	6,473,500.00	758,428.98	25,700,562.18	9.36%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2557

ฝ่าย English Program

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	รหัส งบฯ	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2557			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ต้นรายการ	เสร็จ สิ้น	ใช้งบ ร.ร.	ใช้งบจัดหา	รวมขอใช้งบ	รับ	จ่าย		
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			543,400.00	15,490,000.00	16,033,400.00	12,687,500.00	1,418,695.98	51,239,786.34	17.69%

7,699,250.00

7,830,000.00

