CORPORATE

Information Technology

7th Sep 2023





Bangkok Air Catering — Suvarnabhumi, Samui, Phuket, Chiang Mai, Don Mueang

GOURMET HOUSE Culinary Care

GOURMET PRIMO

GOURMET HOUSE

AL SARAY Fine Lebanese & Indian Cuisine

BRASSERIE 9 Authentic French Cuisine

ruen noppagao AUTHENTIC THAI CUISINE

Budget Objective

1. เพื่อสนับสนุนกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ IT ในปัจจุบันโดยคำนึงถึงต้นทุนที่ต้องใช้และลำดับความสำคัญ
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ได้วางแผน
4. เพื่อให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้โดยทั่วกัน

Budget Scope

1.งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

2.งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบเดิมด้าน IT (CAPEX , PROJECT)

3.งบประมาณสำหรับพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับระบบ IT (PROJECT)

4.งบประมาณสำหรับวิจัยและพัฒนาระบบ IT (PROJECT)

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผนระยะสั้น ระยะยาว	
Issued by : IT Manager	Ref. No. : WI-CIT-032 Rev.02
Reviewed & Approved by : IT Director	Effective date : 16th March 2021

4.1 งบประมาณต้องเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนตุลาคม ของทุกปี

GL Account	Detail	Responsibility
612104	TELEPHONE EXPENSE	IT System
612108	DUES & SUBSCRIPTION	IT Manager
612111	PROFESSIONAL FEE	ALL
612122	INTERNET SERVICES	IT Network
612206	MANPOWER DEVELOPMENT	IT Manager
624200	TRAVELING EXPENSE - DOMESTIC	IT System
630002	COMPUTER EQUIPMENT R & M	ALL

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

BAC GROUP

	BANGKOK AIR CATERING CO., LTD.	
	PROFIT&LOSS STATEMENT - EX500	
	BUDGET YEAR 2023	
Row N	cription	YTD
612103	PRINTING & STATIONERY	31,200.00
612104	TELEPHONE EXPENSE	324,000.00
612108	DUES & SUBSCRIPTION	150,096.00
612111	PROFESSIONAL FEE	20,000.00
612114	TRAVELING EXPENSE	42,600.00
612122	INTERNET SERVICE	613,440.00
612199	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSE	1,181,336.00
612206	MANPOWER DEVELOPMENT	252,000.00
612299	TOTAL HUMAN RESOURCES EXPENSE	252,000.00
		1,433,336.00

› ITfile (\\10.10.10.231) (Z:) › 3.IT Document › 08-IT Budget ›

612104	TELEPHONE EXPENSE	
	Telephone E1	180,000.00
	Telephone allowance	36,000.00
	Company telephone usage	108,000.00
	Total	324,000.00
612108	DUES & SUBSCRIPTIONS	
NO	IT Magazine or subscribe	0.00
NO	e-SITA	0.00
NO	Auto CAD	0.00
NO	Adobe creative cloud (Illustrator)	0.00
NO	Adobe Photoshop	0.00
OK	Zoom	6,096.00
OK	Renew Microsoft office licenses 365	144,000.00
	GP : 6 licenses	
	CNX : 2 licenses	
	BKK : 15 licenses	
	DMK : 1 licenses	
	GH : 1 licenses	
	HKT : 1 licenses	0.00
	GHCC : 3 licenses	0.00
OK	Power BI 2 licenses	14,000.00
	Total	150,096.00
612111	Professional fee	
	Navision professional fee 5 man days (Bigwork)	0.00
	Network setup	20,000.00
	Upgrade server for server engineer	0.00
	Total	20,000.00

Bangkok Air Catering Suvarnabhumi Samui Phuket Chiang Mai Don Mueang · Gourmet House Culinary Care · Gourmet Primo · Gourmet House · Al Saray Fine Lebanese & Indian Cuisine · Brasserie 9 Authentic French Cuisine · ruen noppagao Authentic Thai Cuisine

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

BAC GROUP

BANGKOK AIR CATERING CO., LTD.
PROFIT&LOSS STATEMENT - EX500
BUDGET YEAR 2023

Row N	Description	YTD
612103	PRINTING & STATIONERY	31,200.00
612104	TELEPHONE EXPENSE	324,000.00
612108	DUES & SUBSCRIPTION	150,096.00
612111	PROFESSIONAL FEE	20,000.00
612114	TRAVELING EXPENSE	42,600.00

BANGKOK AIR CATERING CO., LTD.
TRAVEL SUPPORT SUBSIDIARY COMPANY EXPENSES BUDGET YEAR 2022

	Row No.	Description	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
		BAC-USM													
EX500	624200	TRAVELING EXPENSE - DOMESTIC													
	624201	FARE - DOMESTIC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	624202	PER DIEM - DOMESTIC	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	624203	ACCOMMODATION - DOMESTIC	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	624299	TOTAL TRAVEL EXPENSE DOMESTIC	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
		BAC-HKT													
EX500	624200	TRAVELING EXPENSE - DOMESTIC													
	624201	FARE - DOMESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	624202	PER DIEM - DOMESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	624203	ACCOMMODATION - DOMESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	624299	TOTAL TRAVEL EXPENSE DOMESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
		BAC-CNX													
EX500	624200	TRAVELING EXPENSE - DOMESTIC													
	624201	FARE - DOMESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	624202	PER DIEM - DOMESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	624203	ACCOMMODATION - DOMESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	624299	TOTAL TRAVEL EXPENSE DOMESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

BAC GROUP

	BANGKOK AIR CATERING CO., LTD.	
	PROFIT&LOSS STATEMENT - EX500	
	BUDGET YEAR 2023	
Row N	cription	YTD
612103	PRINTING & STATIONERY	31,200.00
612104	TELEPHONE EXPENSE	324,000.00
612108	DUES & SUBSCRIPTION	150,096.00
612111	PROFESSIONAL FEE	20,000.00
612114	TRAVELING EXPENSE	42,600.00
612122	INTERNET SERVICE	613,440.00
612199	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSE	1,181,336.00

612122	INTERNET SERVICES	
OK	Lease line for internet service (1000 Mbps)	288,000.00
OK	Lease line between BAC to Customs (64 Kbps)	100,800.00
OK	ADSL for load balance + backup line	32,400.00
OK	Fiber Internet service (40/10 Mbps)	54,000.00
OK	C Goods gateway system	0.00
OK	MPLS connect BAC + HKT	136,800.00
??	Web hosting	0.00
	Bangkoaircatering.com	0.00
	alsarayrestaurant.com	0.00
	bac-group.net	0.00
	brassarie9.com	0.00
	ghculinarycare.com	0.00
	gourmethouse.co.th	0.00
	gourmetprimo.com	0.00
	~~EATFIT.com~~	0.00
??	Web hosting - HostAtom	1,440.00
??	Web hosting - Z.com expire : 02/2025	0.00
		0.00
	Total	613,440.00

Bangkok Air Catering Suvarnabhumi Samui Phuket Chiang Mai Don Mueang · Gourmet House Culinary Care · Gourmet Primo · Gourmet House · Al Saray Fine Lebanese & Indian Cuisine · Brasserie 9 Authentic French Cuisine · ruen noppagao Authentic Thai Cuisine

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

BAC GROUP

	BANGKOK AIR CATERING CO., LTD.	
	PROFIT&LOSS STATEMENT - EX500	
	BUDGET YEAR 2023	
Row N	cription	YTD
612103	PRINTING & STATIONERY	31,200.00
612104	TELEPHONE EXPENSE	324,000.00
612108	DUES & SUBSCRIPTION	150,096.00
612111	PROFESSIONAL FEE	20,000.00
612114	TRAVELING EXPENSE	42,600.00
612122	INTERNET SERVICE	613,440.00
612199	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSE	1,181,336.00
612206	MANPOWER DEVELOPMENT	252,000.00
612299	TOTAL HUMAN RESOURCES EXPENSE	252,000.00
		1,433,336.00

Row N	cription	Januar	Februa	March	April	May	June	July	Augus	Septemb	Octobe	Novemb	Decemb	YTD
612206	MANPOWER DEVELOPMENT	20,000.00	20,000.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	252,000.00

Bangkok Air Catering Suvarnabhumi Samui Phuket Chiang Mai Don Mueang · Gourmet House Culinary Care · Gourmet Primo · Gourmet House · Al Saray Fine Lebanese & Indian Cuisine · Brasserie 9 Authentic French Cuisine · ruen noppagao Authentic Thai Cuisine

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

BAC GROUP

	BANGKOK AIR CATERING CO., LTD.	
	PROFIT&LOSS STATEMENT - EX500	
	BUDGET YEAR 2023	
Row N	Description	YTD
612103	PRINTING & STATIONERY	31,200.00
612104	TELEPHONE EXPENSE	324,000.00
612108	DUES & SUBSCRIPTION	150,096.00
612111	PROFESSIONAL FEE	20,000.00
612114	TRAVELING EXPENSE	42,600.00
612122	INTERNET SERVICE	613,440.00
612199	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSE	1,181,336.00
612206	MANPOWER DEVELOPMENT	252,000.00
612299	TOTAL HUMAN RESOURCES EXPENSE	252,000.00
630002	R & M – IT EQUIPMENT/SOFTWARE	523,400.00
639999	TOTAL REPAIRS & MAINTENANCE EX	523,400.00

630002	COMPUTER EQUIPMENT R & M	
	Navision MA & AEP fee (More user)	0.00
OK	Navision professional fee 2 man days (Bigwork)	96,000.00
OK	MA PABX system	12,000.00
OK	Merak Mail	96,000.00
OK	MA Server set	0.00
	MA Server & storage	0.00
	MA Navision server	0.00
	MA Mail server	0.00
	MA AD server	0.00
	MA Vmware server	0.00
	MA SAN storage	0.00
	MA Server switch	0.00
	MA Tape Backup	0.00
OK	MA Firewall for BACBKK	0.00
OK	MA Firewall log for BACBKK (Security Event Incident Management)	100,000.00
	MA Network switch for BKK	0.00
	MA UPS	0.00
	Small UPS (For PC)	0.00
OK	Anit Virus (Software) 05/2024	107,400.00
OK	IT Supply&Cable	102,000.00
	PC + Notebook	0.00
	Monitor, Mouse, Keyboard	0.00
	PA system	10,000.00
	Phone machine	0.00
	Total	523,400.00

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

BAC GROUP

Row N	Description	Januar	Februar	March	April	May	June	July	Augus	Septemb	Octobe	Novemb	Decemb	YTD
612103	PRINTING & STATIONERY	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
612104	TELEPHONE EXPENSE	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00
612108	DUES & SUBSCRIPTION	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	12,508.00	150,096.00
612111	PROFESSIONAL FEE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00
612114	TRAVELING EXPENSE	1,200.00	1,200.00	10,600.00	1,200.00	1,200.00	10,600.00	1,200.00	1,200.00	10,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	42,600.00
612122	INTERNET SERVICE	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	51,120.00	613,440.00
612199	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSE	99,428.00	94,428.00	103,828.00	99,428.00	94,428.00	103,828.00	99,428.00	94,428.00	103,828.00	99,428.00	94,428.00	94,428.00	1,181,336.00
612206	MANPOWER DEVELOPMENT	20,000.00	20,000.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	252,000.00
612299	TOTAL HUMAN RESOURCES EXPENSE	20,000.00	20,000.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	252,000.00
		119,428.00	114,428.00	135,828.00	119,428.00	114,428.00	123,828.00	119,428.00	114,428.00	123,828.00	119,428.00	114,428.00	114,428.00	1,433,336.00
630002	R & M - IT EQUIPMENT/SOFTWARE	41,783.33	41,783.33	49,783.33	41,783.33	41,783.33	44,783.33	41,783.33	41,783.33	49,783.33	41,783.33	41,783.33	44,783.33	523,400.00
639999	TOTAL REPAIRS & MAINTENANCE EX	41,783.33	41,783.33	49,783.33	41,783.33	41,783.33	44,783.33	41,783.33	41,783.33	49,783.33	41,783.33	41,783.33	44,783.33	523,400.00

BANGKOK AIR CATERING CO., LTD.
COMPARISION BUDGET & ACTUAL 2023 OF EX500
CORPORATE IT

Accou No.	Description	JUL-23 Budget B	JUL-23 Actual A	JUL-23 Over/(Under) C=A-B	JUL-23 %Diff C/B	JUL-23 Warnin	YTD JAN-JUL-23 Budget B	YTD JAN-JUL-23 Actual A	YTD JAN-JUL-23 Over/(Under) C=A-B	YTD JAN-JUL-23 %Diff C/B	YTD JAN-JUL-23 Warnin
612103	PRINTING & STATIONERY	2,600.00	0.00	(2,600.00)	(100.00%)		18,200.00	549.93	(17,650.07)	(96.98%)	
612104	TELEPHONE EXPENSE	25,000.00	24,991.45	(8.55)	(0.03%)		175,000.00	173,091.42	(1,908.58)	(1.09%)	
612108	DUES & SUBSCRIPTION	13,674.67	0.00	(13,674.67)	(100.00%)		95,722.67	81,640.00	(14,082.67)	(14.71%)	
612122	INTERNET SERVICE	46,095.00	39,800.00	(6,295.00)	(13.66%)		327,690.00	297,531.45	(30,158.55)	(9.20%)	
612199	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSE	87,369.67	64,845.45	(22,524.22)	(25.78%)		621,612.67	552,968.51	(68,644.16)	(11.04%)	
	TOTAL ADMIN MANAGEMENT	87,369.67	64,845.45	(22,524.22)	(25.78%)		633,612.67	552,968.51	(80,644.16)	(12.73%)	
630002	R & M - IT EQUIPMENT/SOFTWARE	41,783.33	38,675.24	(3,108.09)	(7.44%)		303,483.33	198,124.10	(105,359.23)	(34.72%)	
639999	TOTAL REPAIRS & MAINTENANCE EX	41,783.33	38,675.24	(3,108.09)	(7.44%)		303,483.33	198,124.10	(105,359.23)	(34.72%)	

Bangkok Air Catering Suvarnabhumi Samui Phuket Chiang Mai Don Mueang
GOURMET HOUSE Culinary Care
GOURMET PRIMO
GOURMET HOUSE
AL SARAY
BRASSERIE 9
ruen noppagao AUTHENTIC THAI CUISINE

งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน IT (OPEX)

BAC GROUP

BANGKOK AIR CATERING CO., LTD.
COMPARISION BUDGET & ACTUAL 2023 OF
CORPORATE IT

Accou No.	Description	YTD JAN-JUL-23 Budget B	Actual A	Over/(Under) C=A-B	%Diff C/B	Warnin
612103	PRINTING & STATIONERY	18,200.00	549.93	(17,650.07)	(96.98%)	
612104	TELEPHONE EXPENSE	175,000.00	173,091.42	(1,908.58)	(1.09%)	
612108	DUES & SUBSCRIPTION	95,722.67	81,640.00	(14,082.67)	(14.71%)	
612122	INTERNET SERVICE	327,690.00	297,531.45	(30,158.55)	(9.20%)	
612199	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSE	621,612.67	552,968.51	(68,644.16)	(11.04%)	
	TOTAL ADMIN MANAGEMENT	633,612.67	552,968.51	(80,644.16)	(12.73%)	
630002	R & M - IT EQUIPMENT/SOFTWARE	303,483.33	198,124.10	(105,359.23)	(34.72%)	
639999	TOTAL REPAIRS & MAINTENANCE EX	303,483.33	198,124.10	(105,359.23)	(34.72%)	

FA067 Budget Actual

		1-Budget	2-Actual
612103	PRINTING & STATIONERY	31,200	550
612104	TELEPHONE EXPENSE	300,000	166,675
612108	DUES & SUBSCRIPTION	164,096	81,640
612111	PROFESSIONAL FEE	10,000	
612113	GOODS DELIVERY		129
612122	INTERNET SERVICE	558,165	294,631
612206	MANPOWER DEVELOPMENT	12,000	
612207	MEDICAL EXPENSE		1,500
624202	PER DIEM - DOMESTIC	5,000	2,200
630002	R & M - IT EQUIPMENT/SOFT WARE	523,400	159,504
691108	DP - IT EQUIPMENT		271,006
691111	DP - SOFTWARE		481,037
693002	FIXED ASSET WRITE OFF		6,396

612103	PRINTING & STATIONERY	21/04/2023	PID-230401741	หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด Pilot 30 ซีซี. สีน้ำเงิน	46.00
	PRINTING & STATIONERY	02/05/2023	PID-230500143	ถ่านอัลคาไลน์ 9V 6LR1T/1SL	243.93
612104	TELEPHONE EXPENSE	19/01/2023	PID-230100801	02-131-7500/Tel.,ISDN charge 11/12/22-10/1/23	3,677.75
	TELEPHONE EXPENSE	27/02/2023	PID-230201759	02-131-7500/Tel.,ISDN charge 11/1/23-10/2/23	5,135.00
	TELEPHONE EXPENSE	21/03/2023	PID-230301159	02-131-7500/Tel.,ISDN charge 11/2/23-10/3/23	3,751.90
	TELEPHONE EXPENSE	28/04/2023	PID-230401676	02-131-7500/Tel.,ISDN charge 11/3/23-10/4/23	3,795.90
	TELEPHONE EXPENSE	23/05/2023	PID-230501022	02-131-7500/Tel.,ISDN charge 11/4/23-10/5/23	2,700.20
	TELEPHONE EXPENSE	20/06/2023	PID-230601029	02-131-7500/Tel.,ISDN charge 11/5/23-10/6/23	3,241.00
	TELEPHONE EXPENSE	19/07/2023	PID-230700880	02-131-7500/Tel.,ISDN charge 11/6/23-10/7/23	3,575.50
612108	DUES & SUBSCRIPTION	13/02/2023	PID-230201861	License Power BI Pro For 1 Year	4,200.00
	DUES & SUBSCRIPTION	03/05/2023	PID-230500206	MS 365 Business Standard(04Mar'23-03Mar'24)	22,000.00
612113	GOODS DELIVERY	19/02/2023	PID-230201952	GOODS DELIVERY	15.00
	GOODS DELIVERY	11/04/2023	PID-230401889	GOODS DELIVERY	32.71
	GOODS DELIVERY	10/07/2023	PID-230700339	ลูกยางฟีดกระดาษ HP MFP-M225dn/PC-PC'1 Jul 23	27.00
612122	INTERNET SERVICE	04/01/2023	PID-230100003	Internet service /Speed 1024 Kbps.- Jan'23	24,000.00
	INTERNET SERVICE	05/02/2023	PID-230200003	Internet service /Speed 1024 Kbps.- Feb'23	24,000.00
	INTERNET SERVICE	15/03/2023	PID-230300737	MPLS Service for HKT-BAC/1-31/1/23	3,187.50
	INTERNET SERVICE	05/04/2023	PID-230400007	Internet service /Speed 1024 Kbps.- Apr'23	24,000.00
	INTERNET SERVICE	06/05/2023	PID-230500003	Internet service /Speed 1024 Kbps.- May'23	24,000.00
	INTERNET SERVICE	05/06/2023	PID-230600004	Internet service /Speed 1024 Kbps.- Jun'23	24,000.00
	INTERNET SERVICE	04/07/2023	PID-230700004	Internet service /Speed 1024 Kbps.- Jul'23	24,000.00
612207	MEDICAL EXPENSE	30/06/2023	JV-23060059	MEDICAL EXPENSE	1,500.00
624202	PER DIEM - DOMESTIC	22/05/2023	JV-23050022	Perdium Support USM/Mr.Jakkrit ID63016	1,200.00
	PER DIEM - DOMESTIC	10/07/2023	JV-23070011	Perdiem K.Watchara ID64008/Support HKT 29-30/6/23	1,000.00
630002	R & M - IT EQUIPMENT/SOFT WARE	31/01/2023	FA-PRE-23010001	Prepaid-Sophos Anti Virus/350 license@600-Jan'23	8,905.61
	R & M - IT EQUIPMENT/SOFT WARE	07/02/2023	PID-230202124	Service Charge	300.00
	R & M - IT EQUIPMENT/SOFT WARE	31/03/2023	FA-PRE-23030001	Prepaid-Sophos Anti Virus/350 license@600-Mar'23	8,905.61
	R & M - IT EQUIPMENT/SOFT WARE	11/04/2023	PID-230401889	Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1001)	115.89

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (CAPEX)

4.4 งบประมาณประเภทอุปกรณ์ถาวร (CAPEX)

4.4.1 งบประมาณจากอุปกรณ์ถาวรที่ครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้

4.4.2 งบประมาณจากอุปกรณ์ถาวรที่ต้องใช้สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

4.4.3 งบประมาณที่เกิดจากการเสียหายก่อนครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้ และซ่อมไม่คุ้มค่า

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (CAPEX)

Work Instruction

การควบคุมการขอใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน Capital Investment Budget Control	
Issued by : Assistant Finance Manager	Ref. No. : WI-FI-003 Rev.1
Reviewed &Approved by : Corporate Finance Manager	Effective date : 16th March 2021

4.1 การพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำใบขอใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนตามงบประมาณการหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ถ้าเป็นการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนหรือการซื้อสินทรัพย์ถาวร (Capital investment or Fixed asset investment) ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่ากับหรือมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงและซ่อมแซม (Repair and Maintenance) ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่ากับหรือมากกว่า 200,000 บาท ขึ้นไป

Station/CAPEX type	1. Certified by	2. Allow Outside/Over Budget by	3. Certified by	4.Verified by	5. Budget Controlled by	6. Approved by
BAC-BKK, GP						
Inside budget						
≤ 50,000	HOD or above		Procurement	GM	Corporate Finance	GM
> 50,000	HOD or above		Procurement	GM	Corporate Finance	MD
Outside/Over budget	HOD or above	GM, MD	Procurement	GM	Corporate Finance	MD
GH, GHCC						
Inside budget						
≤ 50,000	Station Head		Procurement	GM	Corporate Finance	GM
> 50,000	Station Head		Procurement	GM	Corporate Finance	MD
Outside/Over budget	Station Head	GM, MD	Procurement	GM	Corporate Finance	MD
BAC-USM, BAC-HKT, BAC-DMK, BAC-CNX						
Inside budget						
≤ 50,000	Section Head		Procurement	UM	Corporate Finance	UM
> 50,000	Section Head/UM		Procurement	GM	Corporate Finance	MD
Outside/Over budget	Section Head/UM	GM, MD	Procurement	GM	Corporate Finance	MD

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (CAPEX)

BAC GROUP

2021

- **Server Storage Capacity** (Asset **2015**) (Extend 2nd MA)
  - used 2.3 of 2.7 TB (**88%**)
- **Backup/File Share Storage Capacity** (Asset **2018**) (Out of Warranty)
  - used 10.9 of 13.4 TB (**81.3%**)
- **Computer Client** (**Stock 11 / Active 206**)

	<2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Active	13	99	3	15	6	23	11	28	6	206
Stock	2	7	1	0	1	0	0	0	0	11

- **Printer** (**Stock 3 / Active 60**)

	<2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Active	12	2	7	10	6	5	6	10	2	60
Stock	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3

- **Network (Firewall / Access Point / Switch) Stock 3 / Active 34**

	<2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Active	0	0	3	22	2	1	3	2	1	0	34
Stock	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3

- Microsoft Dynamics NAV 2018 (**48 Licenses**)
- Microsoft Office 365 (**10/10 Licenses**)
- Business Plus HRIS (**MA Extended**)
- Mail Users(473/3,000 Users) (**PO Extend Issued**)
- VPN User (**15 Peak Concurrent / 50 Concurrent Licenses**)
- Bitdefender Antivirus (**Active 262 / 350 License**) (exp. 18/5/22)
- Adobe Creative Cloud (exp. 26/10/21)
- Adobe AutoCAD (exp. 14/3/22)



ppagao
THAI CUISINE

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (CAPEX)

BAC GROUP

2022

IT Hardware

- Server Storage Capacity (Asset **2015**) (will be replaced **2022**)
  - used 2.5 of 2.7 TB (**93%**) +5%
- Backup/File Share Storage Capacity (Asset **2018**) (Out of Warranty)
  - used 10.9 of 13.4 TB (**85.9%**) +4.6%
- Computer Client **Stock 41 (+30) / Active 212 (+8)**
- Printer **Stock 21(+12) / Active 66 (+6)**

CNX	2018	2019
PC+Notebook	2	36
Projector		1
Printer		18
Server		1

- Network Devices **Stock 0 / Active 27**

IT Software

- Microsoft Dynamics NAV 2018 (**48 Licenses**)
- Microsoft Office 365 (**10/15 Licenses**) (budget 24)
- Mail Users (**612/3,000 Users +139**)
- VPN User (**50 Concurrent Licenses**) (will be replaced **2022**)
- Bitdefender Antivirus (**Active 299 / 350 License**) (exp. 18/5/22)

AL SARAY

BRASSERIE 9

ruen noppagao AUTHENTIC THAI CUISINE

ruen noppagao AUTHENTIC THAI CUISINE

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (CAPEX)

BAC GROUP

2023

Hardware

- Server Storage Capacity used 4.0 TB of 10.7 TB (38%)
- Backup/file share Storage Capacity used 9.5 TB of 13.6 TB (70.23%)
- Computer PC plan to replace (113/180 Pcs)

Software

- Microsoft Dynamics NAV 2018 48 Licenses
- Office 365 Licenses (20/29) Licenses
- Bitdefender Antivirus (315/350) Licenses
- Mail Users (686/3000)

Bangkok Air Catering Suvarnabhumi Samui Phuket Chiang Mai Don Mueang | Gourmet House Culinary Care | Gourmet Primo | Gourmet House | Al Saray Fine Lebanese & Indian Cuisine | Brasserie 9 Authentic French Cuisine | ruen noppagao Authentic Thai Cuisine

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (Project)

ขั้นตอนการทำโปรเจคใหม่เกี่ยวกับ IT	
Issued by : IT Manager	**Ref. No. : WI-CIT-031 Rev.01**
Reviewed & Approved by : IT Director	**Effective date : 01st March 2021**

4.1 ผู้ร้องขอดำเนินการทำเอกสาร Project Charter Form (FM-CIT-020) โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้

Project name : ชื่อโครงการ

Project no. : หมายเลขโครงการเพื่อไว้ใช้อ้างอิง กำหนดโดยแผนกไอที

Business unit : ชื่อบริษัทที่ขอโครงการ

Requester : ให้ใส่ข้อมูล แผนก / ตำแหน่ง / ชื่อผู้ขอ

Start date : วันเริ่มโครงการ

Product/Service : ระบุกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง

Project Sponsor : ระบุผู้ให้การสนับสนุนโครงการเช่น GM, Director, HOD

Target completion date : ประมาณการวันเสร็จสิ้นโครงการ

PROJECT DEFINITION

1. Problem statement : อธิบายถึงปัญหาที่เป็นอยู่

2. Project objective : อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. Project scope : อธิบายขอบเขตของโครงการ

4. Improvement goal : อธิบายเป้าหมายที่ได้จากการปรับปรุงอาจจะเป็นจำนวนเงิน หรือเวลาที่ลดลงหลังจากการทำโครงการ

5. Business result : ผลลัพธ์ที่ได้ต่อธุรกิจ

5.1 Investment : ระบุค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ

5.2 Return : รายละเอียดผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

6. Benefit to External customers : อธิบายประโยชน์ที่มีต่อลูกค้า (หากมี)

7. Collaboration team : รายชื่อบุคคลที่ทำงานโครงการ

8. Project task : รายการงานที่ต้องทำในโครงการ

9. Project approval : ผู้อนุมัติโครงการและวันที่อนุมัติ

4.2 ผู้ร้องขอเปิดประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการของโครงการ

4.3 ประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการโดยแผนกไอที

4.4 ประเมินความคุ้มค่าการลงทุนร่วมกันเพื่อตัดสินใจ (FM-CIT-020)

4.5 จัดตั้งโปรเจคทีมในกรณีที่โครงการมีความคุ้มค่า (FM-CIT-020)

4.6 จัดทำแผนงานโครงการ

4.7 สรุปและประเมินแผนงานโครงการ

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (Project)

2021

Department Performance

- e-HRIS
  - e-Welfare
  - e-Leave
  - e-Recruitment
  - e-Pay slip
- PDPA
  - Cookie Notice for Website
  - Data flow and Mapping
- Microsoft Security Assessment
  - Migrate Windows Server 2003 to 2019

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (Project)

2022

Achievement (June – Dec 2021)

IT Project
Customer Feedback (Mercury)
E-Flight Assignment (Earth & Mars)
Safety Management System (Mercury)

IT Infrastructure and Security
Mail Server Upgrade v12 to v13.01
Windows Patch Management (WSUS)
Prohibited of Portable Media
Port Level Access Control (802.1x)
IT Security Awareness Training

Improvement plan 2022

IT Project	Target
Interface payroll to NAV G/L	28/02/2022
QA Document Management (Neptune)	31/03/2022
Fix Asset QR Code	30/04/2022
CAPEX Online	30/06/2022
Renew Thermometer Bluetooth	30/06/2022
Smart Building	31/07/2022
Smart Maintenance	31/08/2022
IT Infrastructure and Security	
Replace Server and Storage	
Replace Network Firewall	

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (Project)

BAC GROUP

2022

Product/Service	Qty.	Unit Price (Baht/Unit)	Amount (Baht)
1. Develop [In-house]			
- [F1] Customize เพิ่ม หน้าตั้งงบประมาณประจำปี CAPITAL BUDGET YEAR	2.00	12,000	24,000.00
- [F2] Customize เพิ่ม Capital Investment Requisition Form	18.00	12,000	216,000.00
- [F3] Customize Table ใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลของงาน Customize	2.00	12,000	24,000.00
- [F4] Customize Report	1.00	12,000	12,000.00
- Data ในการเก็บข้อมูล Budget ทั้งหมด	3.00	12,000	36,000.00
- Report Sum Department	1.00	12,000	12,000.00
- Report Sum Type	1.00	12,000	12,000.00
- Report Sum BU	1.00	12,000	12,000.00
- Report Detail Type	2.00	12,000	24,000.00
- Report Detail Department	2.00	12,000	24,000.00
- Report Detail BU	2.00	12,000	24,000.00
2. System Test [In-house]	1.00	12,000	12,000.00
3. Training & Manual [On-Site]	2.00	12,000	24,000.00
4. Go-Live Support [In-house]	1.00	12,000	12,000.00
Total	**39.00**		468,000.00
VAT 7%			32,760.00
Grand Total			500,760.00

AL SARAY Fine Lebanese & Iranian Cuisine

BRASSERIE 9 Authentic French Cuisine

ruen noppagao AUTHENTIC THAI CUISINE

งบประมาณสำหรับปรับปรุงระบบด้าน IT (CAPEX)

BAC GROUP

2023

Project Achievement of 2022

IT Project

Interface payroll to NAV G/L
QA Document Management (Neptune)
FIX Asset QR Code
Renew Thermometer Bluetooth
Production deadline

IT Infrastructure

Server and Storage replacement in Sep 2022
Network WIFI improvement 2022 (8 AP)
UPS for server + storage and network device replacement.

Improvement plan 2023

IT Project

Project	Target
Financial dashboard	Feb'23
ISMS (Get PC info)	Mar'23
e-learning	April'23
Smart Maintenance	2023
CCP3 Report adjustment	2023
production output and CCP1	2023

IT Infrastructure

Project	Target
BAC-BKK coverage WiFi area. + 7 AP in 2023	April'23
BAC-BKK network switch for server zone replacement.	June'23
BAC-Group personal computer and laptop replacement.	May'23~

Bangkok Air Catering — Suvarnabhumi, Samui, Phuket, Chiang Mai, Don Mueang

BAC **GROUP**

THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION

Bangkok Air Catering — Suvarnabhumi, Samui, Phuket, Chiang Mai, Don Mueang

Gourmet House Culinary Care

Gourmet Primo

Gourmet House

Al Saray — Fine Lebanese & Indian Cuisine

Brasserie 9 — Authentic French Cuisine

ruen noppagao — Authentic Thai Cuisine