

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดทำได้	จ่าย		
<b>1</b>		<b>งานบริหารฝ่าย</b>									
	7-01	งานบริหารฝ่าย	<b>P</b>		25,000.00		25,000.00		39,985.22	(14,985.22)	159.94%
	7-02	งานอบรม พัฒนาบุคลากรฝ่าย	<b>P</b>		40,000.00		40,000.00		1,100.00	38,900.00	2.75%
	7-03	โครงการเสริมสร้างสุขภาพพนักงาน			72,500.00		72,500.00			72,500.00	0.00%
	7-04	โครงการท่องเที่ยวผ่อนคลาย สบายชีวา			464,000.00		464,000.00			464,000.00	0.00%
	7-05	โครงการสังสรรค์ปีใหม่			266,800.00		266,800.00			266,800.00	0.00%
	7-06	โครงการชุดสไตท์หัวใจเบิกบาน	<b>P</b>		80,000.00		80,000.00		64,800.00	15,200.00	81.00%
	7-07	โครงการคุณธรรมนำชีวิต จิตสดใส	<b>P</b>		8,000.00		8,000.00		6,310.00	1,690.00	78.88%
<b>2</b>		<b>แผนกบริการ</b>								-	
	7-08	งานบริหารแผนกบริการ	<b>P</b>		20,000.00		20,000.00		5,505.00	14,495.00	27.53%
<b>3</b>		<b>งานยานพาหนะ และรถรับ-ส่ง นักเรียน</b>								-	
	7-09	งานบริหารงานยานพาหนะ และรถรับ-ส่งนักเรียน	<b>P</b>		5,000.00		5,000.00		2,437.95	2,562.05	48.76%
	7-10	งานค่าน้ำมันยานพาหนะโรงเรียน	<b>P</b>		450,000.00		450,000.00		788,669.00	(338,669.00)	175.26%
	7-11	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	<b>P</b>		250,000.00		250,000.00		311,714.45	(61,714.45)	124.69%
	7-12	งานชำระค่าเบี้ยประกันรถโรงเรียน	<b>P</b>		240,000.00		240,000.00		267,367.67	(27,367.67)	111.40%
	7-13	งานเช่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมทางด่วน	<b>P</b>		80,000.00		80,000.00		23,410.00	56,590.00	29.26%
	7-18	งานบริการรถโรงเรียน			100,000.00		100,000.00		13,200.00	86,800.00	13.20%
	7-19	โครงการจัดซื้อเครื่องMINI BIO (ย้ายไปอาคารสถานที่)								-	
	7-20	โครงการซื้อรถตู้			2,300,000.00		2,300,000.00			2,300,000.00	0.00%
	7-21	โครงการปรับปรุงรถอู่เดิน	<b>P</b>		80,000.00		80,000.00		79,030.00	970.00	98.79%
<b>4</b>		<b>งานโภชนาการ และร้านค้า</b>									
	7-22	งานบริหารงาน โภชนาการและร้านค้า	<b>P</b>		5,000.00		5,000.00		6,425.68	(1,425.68)	128.51%
	7-23	งานอบรมพัฒนาบุคลากร	<b>P</b>		15,000.00		15,000.00		8,425.00	6,575.00	56.17%
	7-24	โครงการโรงอาหารมาตรฐาน	<b>P</b>		4,000.00		4,000.00		300.00	3,700.00	7.50%
	7-25	งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงอาหาร	<b>P</b>		50,000.00		50,000.00		27,170.00	22,830.00	54.34%
	7-26	งานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์	<b>P</b>		80,000.00		80,000.00		23,414.96	56,585.04	29.27%
	7-27	งานอาหารปลอดภัย(Food Safety)	<b>P</b>		10,000.00		10,000.00		1,400.00	8,600.00	14.00%
	7-28	งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงรับรอง			100,000.00		100,000.00		-	100,000.00	0.00%
	7-29	โครงการซื้อคอมพิวเตอร์งาน	<b>P</b>		50,000.00		50,000.00		40,214.00	9,786.00	80.43%
	7-30	โครงการซื้อวิทยุสื่อสารงานโภชนาการ	<b>P</b>		30,000.00		30,000.00		4,200.00	25,800.00	14.00%
<b>5</b>		<b>งานอนามัยโรงเรียน</b>								-	
	7-31	งานบริหารงานอนามัยโรงเรียน	<b>P</b>		5,000.00		5,000.00		5,692.95	(692.95)	113.86%
	7-32	งานซื้อยาและเวชภัณฑ์	<b>P</b>		80,000.00		80,000.00		67,179.72	12,820.28	83.97%
	7-33	งานตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี(ตัดงบในงานบุคคล)	<b>P</b>		260,500.00		260,500.00		62,516.00	197,984.00	24.00%

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดทำได้	จ่าย		
	7-34	งานส่งเสริมสุขภาพติดตามเกณฑ์มาตรฐาน	P		10,000.00		10,000.00		15,746.50	(5,746.50)	157.47%
	7-35	งานตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน	P		10,000.00		10,000.00		9,234.00	766.00	92.34%
	7-36	โครงการป้องกันโรคระบาด	P		10,000.00		10,000.00		1,600.00	8,400.00	16.00%
	7-39	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	P		30,000.00		30,000.00		6,007.20	23,992.80	20.02%
	7-40	งานเข้ายานพาหนะส่งผู้ป่วย	P		50,000.00		50,000.00		990.00	49,010.00	1.98%
	7-41	โครงการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือห้องพยาบาล	P		20,000.00		20,000.00		1,800.00	18,200.00	9.00%
	7-45	งานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์	P		5,000.00		5,000.00		4,701.00	299.00	94.02%
6	งานสระว่ายน้ำ									-	
	7-46	งานบริหารงานสระว่ายน้ำ	P		5,000.00		5,000.00		2,295.92	2,704.08	45.92%
	7-47	งานอุปกรณ์ให้บริการนักรว่ายน้ำ	P		20,000.00		20,000.00		13,313.00	6,687.00	66.57%
	7-48	งานซ่อมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ	P		200,000.00		200,000.00		159,496.00	40,504.00	79.75%
	7-49	งานอบรมพัฒนาบุคลากร			10,000.00		10,000.00		180.00	9,820.00	1.80%
	7-50	งานส่งนักกีฬาทีมสโมสรว่ายน้ำ อีสัมชันธนบุรีแข่งขันภายนอก	P		100,000.00		100,000.00	287,750.00	310,742.00	(22,992.0)	107.99%
7	งานหอพักครูต่างชาติ									-	
	7-51	งานบริหารงานหอพักครู	P		15,000.00		15,000.00		13,509.43	1,490.57	90.06%
	7-52	งานปรับปรุง ซ่อมบำรุง หอพักและอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า			100,000.00		100,000.00			100,000.00	0.00%
	7-53	โครงการผนังกั้นสนสาด			300,000.00		300,000.00			300,000.00	0.00%
งาน/โครงการที่มี งบประมาณอยู่ในงบกลาง											
งานรอรับส่ง											
	7-54	งาน OT บุคลากรงานรอรับ-ส่งนักเรียน	P		10,000.00		10,000.00		4,000.00	6,000.00	40.00%
งานโภชนาการ											
	7-55	งานบริการอาหารนักเรียนและอาหารเสริม (นม)								-	
		7-55-1 ค่าอาหารนักเรียนประจำ ป.1-ป.3	P			4,185,000.00	4,185,000.00	7,791,000.00	1,433,693.30	6,357,306.70	18.40%
		7-55-2 ค่าอาหารเสริมนม น.ร. EP	P			270,200.00	270,200.00	3,465,770.00	113,587.20	3,352,182.80	3.28%
		7-55-3 ค่าอาหารเสริมนมจากโครงการเงินอุดหนุน	P			3,542,000.00	3,542,000.00	1,884,610.00	2,043,184.35	1,498,815.65	108.41%
งานอนามัย											
	7-56	งานตรวจสอบสภาพนักเรียนประจำปี	P			324,000.00	324,000.00	552,400.00	373,136.00	179,264.00	115.17%
	7-57	งานจ้างพยาบาล (Part-time)	P		200,000.00		200,000.00		116,000.00	84,000.00	58.00%
งานสระว่ายน้ำ											
	7-58	งานจัดซื้ออุปกรณ์เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ	P		350,000.00		350,000.00		235,503.99	114,496.01	67.29%
	7-59	งานจ่ายค่า OT พนักงาน	P		100,000.00		100,000.00		119,004.05	(19,004.05)	119.00%
	7-60	งานสอนว่ายน้ำ กลุ่มย่อย	P			500,000.00	500,000.00	234,525.00	156,990.00	77,535.00	66.94%
	7-61	งานสอนว่ายน้ำ กลุ่มใหญ่	P			200,000.00	200,000.00	100,000.00	51,744.00	148,256.00	25.87%

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดทำได้	จ่าย		
		<b>งานร้านค้า</b>								-	
	7-62	ค่าสินค้าร้าน BIG A	P			5,100,000.00	5,100,000.00	5,150,910.60	4,100,152.15	1,050,758.45	79.60%
	7-63	ค่าสินค้าร้านอาหารต้นสน	P			1,700,000.00	1,700,000.00	3,634,372.00	2,641,763.05	992,608.95	72.69%
	7-64	ค่าสินค้าร้านจำหน่ายขนม น้ำ ต้นสน	P			4,250,000.00	4,250,000.00	1,286,609.00	1,139,487.02	147,121.98	88.57%
	7-65	ค่าสินค้าร้านอาหารลีลาวดี	P			5,525,000.00	5,525,000.00	4,607,731.00	3,890,745.11	716,985.89	84.44%
	7-66	ค่าสินค้าจำหน่ายอาหาร โรงอาหาร	P			850,000.00	850,000.00	1,165,065.00	768,183.68	396,881.32	65.93%
	7-67	ค่าสินค้าจำหน่ายน้ำ โรงอาหาร	P			4,250,000.00	4,250,000.00	2,591,956.00	2,325,370.98	266,585.02	89.71%
	7-68	ค่าสินค้าร้านเบเกอรี่	P			1,080,000.00	1,080,000.00	782,984.00	627,017.70	155,966.30	80.08%
	7-68-1	รายได้จากการจัดเลี้ยง	P					495,299.00	5,681.00	489,618.00	1.15%
		<b>งานนักกีฬาโครงการพิเศษ</b>									
	7-69	งานค่าสมัครทีมแข่งขันนักกีฬาโครงการพิเศษ	P			30,000.00			18,000.00	12,000.00	60.00%
	7-70	งานค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกซ้อมและแข่งขัน	P			2,000,000.00			229,715.28	1,770,284.72	11.49%
	7-71	งานค่าใช้จ่ายบ้านพักนักกีฬา	P			30,000.00			10,412.82	19,587.18	34.71%
	7-72	โครงการพัฒนาและปรับปรุงบ้านพักนักกีฬา				50,000.00			-	50,000.00	0.00%
	7-73	โครงการส่งเสริมวินัยนักกีฬาโครงการพิเศษ	P			10,000.00			200.00	9,800.00	2.00%
	7-74	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ นักกีฬาและผู้ฝึกสอน	P			100,000.00			120,000.00	(20,000.00)	120.00%
	7-76	งานค่าเช่าและบำรุงสนามคลองทวีวัฒนา				200,000.00				200,000.00	0.00%
	7-77	โครงการศึกษาคู เข้าหน้าทำงานนักกีฬาโครงการพิเศษ				30,000.00				30,000.00	0.00%
	7-78	โครงการมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการ	P			30,000.00			24,279.00	5,721.00	80.93%
	7-79	งานค่าตอบแทนบุคลากรดูแลนักกีฬาโครงการพิเศษ	P			1,000,000.00			517,720.00	482,280.00	51.77%
	7-80	งานทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ	P			6,500,000.00					
		<u>7-80-1 ค่าแทอม 3,150,000</u>	P			3,150,000			3,233,709.00	(83,709.00)	102.66%
		<u>7-80-2 อาหาร 1,700,000</u>	P			1,700,000			1,080,927.05	619,072.95	63.58%

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
		<a href="#">7-80-3 เครื่องแบบ 400,000</a>	<b>P</b>		400,000		400,000		197,259.00	202,741.00	49.31%
		<a href="#">7-80-4 หนังสือเรียน 400,000</a>	<b>P</b>		400,000		400,000		124,718.60	275,281.40	31.18%
		<a href="#">7-80-5 ค่าใช้จ่ายบ้านพัก 850,000</a>	<b>P</b>		850,000		850,000		8,170.70	841,829.30	0.96%
<b>งานศูนย์ดนตรี</b>											
	7-81	งานบริหารสำนักงาน	<b>P</b>		40,000.00		40,000.00		58,157.36	(18,157.36)	145.39%
	7-82	โครงการซื้อเครื่องเสียงสำหรับจัดการแสดงดนตรี			700,000.00		700,000.00			700,000.00	0.00%
	7-83	โครงการจัดเรียนเสริมวิชาการสำหรับนักเรียนของโรงเรียน			80,000.00		80,000.00			80,000.00	0.00%
	7-85	โครงการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรศูนย์ดนตรี			330,000.00		330,000.00			330,000.00	0.00%
	7-86	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ดนตรี			50,000.00		50,000.00		500.00	49,500.00	1.00%
	7-90	โครงการดนตรีเพื่อชุมชน	<b>P</b>		30,000.00		30,000.00			30,000.00	0.00%
	7-92	<b>งานจัดการเรียนการสอนดนตรีในและนอกเวลาปี 2554</b>								-	
	7-92-1	คอร์สดนตรีวันเสาร์	<b>P</b>				720,000.00	756,100.00	213,834.00	542,266.00	28.28%
	7-92-2	คอร์สดนตรีหลังเลิกเรียน	<b>P</b>				630,000.00	1,480,390.00	894,660.00	585,730.00	60.43%
	7-92-3	คอร์สดนตรีในเวลาเรียน มัธยม	<b>P</b>				2,160,000.00	2,338,100.00	2,128,195.00	31,805.00	91.02%
	7-92-4	คอร์สดนตรีในเวลาเรียน ประถม	<b>P</b>				990,000.00	1,898,700.00	-	1,898,700.00	0.00%
	7-92-5	คอร์สดนตรีปิดภาคเรียน ตุลาคม					75,000.00	163,800.00	87,785.00	76,015.00	117.05%
	7-92-6	คอร์สดนตรีปิดภาคเรียน มี.ค.-เม.ย.					140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	0.00%
	7-92-7	กำหนดซื้อดนตรี/เครื่องดนตรีเพื่อจำหน่าย	<b>P</b>					534,634.50	286,319.50	248,315.00	53.55%
	7-93	โครงการจัดซื้อโน้ตเพลงสำหรับฝึกซ้อมดนตรี	<b>P</b>		70,000.00		70,000.00		51,405.00	18,595.00	73.44%
	7-94	โครงการซ่อมบำรุงและปรับปรุงห้องเรียนดนตรี	<b>P</b>		150,000.00		150,000.00		80,510.80	69,489.20	53.67%
	7-95	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์ดนตรี			126,000.00		126,000.00		-	126,000.00	0.00%
	7-96	โครงการฝึกซ้อมวง ACT orchestra	<b>P</b>		230,000.00		230,000.00		196,993.00	33,007.00	85.65%
	7-97	โครงการฝึกซ้อมคณะนักเรียนประสาน	<b>P</b>		30,000.00		30,000.00		-	30,000.00	0.00%
	7-98	โครงการฝึกซ้อมวงสตริงคอมโบ	<b>P</b>		120,000.00		120,000.00		83,474.00	36,526.00	69.56%
	7-99	งานซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีวงโยชวาทิต			200,000.00		200,000.00		82,210.00	117,790.00	41.11%
	7-100	โครงการซื้อเครื่องดนตรีโยชวาทิต			200,000.00		200,000.00			200,000.00	0.00%
	7-101	โครงการฝึกซ้อมนักเรียนวงโยชวาทิต	<b>P</b>		100,000.00		100,000.00			100,000.00	0.00%
	7-102	โครงการค่าตอบแทนครูพิเศษสอนวงโยชวาทิต	<b>P</b>		100,000.00		100,000.00			100,000.00	0.00%
<b>งบจัดหา</b>											

รายละเอียดงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
		<b>งานยานพาหนะ และรถรับ-ส่ง นักเรียน</b>								-	
	7-14	โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทางสารเสพติด				5,000.00	5,000.00			5,000.00	0.00%
	7-15	โครงการลดความเสี่ยง				10,000.00	10,000.00			10,000.00	0.00%
	7-16	โครงการหน่อนักพักเหนื่อย				15,000.00	15,000.00			15,000.00	0.00%
	7-17	โครงการเสริมพลังด้วยจริยธรรม พนักงานขับรถ	<b>P</b>			4,000.00	4,000.00		1,975.00	2,025.00	49.38%
		<b>งานอนามัยโรงเรียน</b>								-	
	7-37	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	<b>P</b>			430,000.00	430,000.00	873,900.00	813,862.00	60,038.00	189.27%
	7-38	งานอนุรักษ์การนวดแผนโบราณ	<b>P</b>			25,000.00	25,000.00	12,700.00	1,200.00	11,500.00	4.80%
	7-42	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ อักเสบบ A,B	<b>P</b>		-	104,000.00	104,000.00	594,000.00	943.00	103,057.00	0.91%
	7-43	โครงการฉีดวัคซีนเอชพีวี (ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก)	<b>P</b>			120,000.00	120,000.00	266,500.00	1,575.00	118,425.00	1.31%
	7-44	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส	<b>P</b>			380,000.00	380,000.00	253,650.00	470.00	379,530.00	0.12%
		<b>งานนักกีฬาโครงการพิเศษ</b>								-	
	7-75	โครงการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอล โครงการพิเศษไปแข่งขันต่างประเทศ				120,000.00	120,000.00			120,000.00	0.00%
		<b>งานศูนย์ดนตรี</b>								-	
	7-84	โครงการ ACT MUSIC STUDIO				100,000.00	100,000.00	48,060.00		48,060.00	0.00%
	7-87	โครงการ MUSIC IDOL			40,000.00	60,000.00	100,000.00			100,000.00	0.00%
	7-88	โครงการ ACT CLASSICAL	<b>P</b>		70,000.00	28,300.00	98,300.00			98,300.00	0.00%
	7-89	โครงการประกวดดนตรีชิงถ้วย			100,000.00	100,000.00	200,000.00			200,000.00	0.00%
	7-105	โครงการคอนเสิร์ต 50 ปี	<b>P</b>			400,000.00	400,000.00	2,215,060.00		400,000.00	0.00%
	7-110	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน (ย้ายไป บริหารทั่วไป)	<b>P</b>		360,000.00	315,000.00	675,000.00		382,567.55	292,432.45	56.68%
		<b>รวมงาน / โครงการ</b>			#####	<b>38,707,500.00</b>	<b>65,029,300.00</b>	<b>45,466,576.10</b>	<b>33,467,073.89</b>	<b>31,772,682.21</b>	51.46%
		<b>หักงบกลาง</b>			#####	#####	#####	#####	#####	#####	63.96%
		<b>รวมงาน / โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป</b>			#####	<b>2,203,800.00</b>	<b>19,039,600.00</b>	<b>4,551,620.00</b>	<b>4,053,939.66</b>	<b>9,555,188.34</b>	21.29%

โครงการ/งาน ที่เปิดใช้ภายหลัง (ลูกเงิน)

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดหาได้	จ่าย		
	7-103	โครงการจัดซื้อแกรนด์เปียโน และ เครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการ สอน	<b>P</b>		1,394,600.00	190,000.00	1,584,600.00	256,183.00	623,220.00	961,380.00	39.33%
	7-104	โครงการจัดทำเพลง 50 ปี	<b>P</b>			18,400.00	18,400.00			18,400.00	0.00%

รายละเอียดงบประมาณ งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มกราคม 2555

ลำดับ	รหัส	ชื่องาน / โครงการ	สถานภาพ		งบประมาณ ปี 2554			เกิดจริง		คงเหลือ	%จ่าย		
			ดำเนินการ	เสร็จ	งบ ร.ร.	งบจัดหา	ยอดขอใช้งบ	จัดทำได้	จ่าย				
	7-106	โครงการ ACT Swimming Championship 2011 ครั้งนี้	P			375,000.00	375,000.00		1,563.51	373,436.49	0.42%		
	7-107	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาครูเชื่อมสัมพันธ์ 2011	P		187,000.00	600,000.00	787,000.00		52,816.69	734,183.31			
	7-108	คอนเสิร์ตเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ (84 พรรษา) ร่วมกับสมาพันธ์ฯ	P				313,000.00		218,930.00	94,070.00			
	7-109	โครงการฝึกอบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน	P				10,000.00		2,753.00	7,247.00			
	7-111	โครงการ 50 ปี ACT EXPO							10,284.40	(10,284.40)			
	7-112	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet เพื่อใช้เป็นที่สอนดนตรี	P						463,200.00	(463,200.00)			
<b>รวมงาน / โครงการ</b>							<b>1,581,600.00</b>	<b>1,183,400.00</b>	<b>3,088,000.00</b>	<b>256,183.00</b>	<b>1,372,767.60</b>	<b>2,188,716.80</b>	<b>44.45%</b>

\*\*หมายเหตุ\*\* งานและโครงการที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้

รหัส	ชื่องาน / โครงการ	เหตุผลที่มียอดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
7-01	งานบริหารฝ่าย	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากค่าเช่าเครื่อง Printer ยี่ห้อ Kyocera Mita ซึ่งไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้
7-10	งานค่าน้ำมันยานพาหนะโรงเรียน	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการปรับราคาขึ้นของน้ำมันรถ และแก๊ส G.V, LPG
7-11	งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ ในปีนี้มากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้
7-12	งานค่าเบี้ยประกันรถโรงเรียน	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการปรับราคาขึ้นของค่าธรรมเนียมรถ
7-22	งานบริหารงานโภชนาการและร้านค้า	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
7-31	งานบริหารงานอนามัยโรงเรียน	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
7-34	งานส่งเสริมสุขภาพติดตามเกณฑ์มาตรฐาน	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากจำนวนครู,นักเรียน,เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ในปีนี้มีมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้
7-50	งานส่งนักกีฬาทีมสโมสรวายน้ำ อีสัมชัญธนบุรีแข่งขันภายนอก	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากค่าโค้ชฝึกสอนนักกีฬาวายน้ำ ซึ่งในปีนี้มีมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้
7-59	งานจ่ายค่า OT / เงินเดือนพนักงาน	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากค่าล่วงเวลาและเงินเดือนงานสรวายน้ำ ซึ่งในปีนี้มีมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้
7-74	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ นักกีฬา และผู้ฝึกสอน	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากจำนวนรางวัลที่ได้จากการแข่งขันมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้
7-80	7-80-1 นักกีฬาโครงการพิเศษ - ค่า	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพิเศษข้างเตือก ในปีนี้มีมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้
7-81	งานบริหารสำนักงาน	ค่าใช้จ่ายที่เกินงบ เกิดจากการใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน