



๒) พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี	0.69	200,000.00	0.17	50,000.00			0.17	50,000.00	0.50	30,480.00	0.17	50,000.00	0.17	50,000.00	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๓) พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา	0.69	200,000.00	0.17	50,000.00			0.17	50,000.00	0.25	15,240.00	0.17	50,000.00	0.17	50,000.00	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๔) พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์	0.69	200,000.00	0.17	50,000.00	6.82	3,412.00	0.17	50,000.00	0.82	49,856.00	0.17	50,000.00	0.17	50,000.00	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๕) พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์	1.04	300,000.00	0.26	75,000.00	0.00		0.26	75,000.00	0.00		0.26	75,000.00	0.26	75,000.00	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๖) พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆ	1.04	300,000.00	0.26	75,000.00	5.72	4,288.00	0.26	75,000.00	1.37	82,902.00	0.26	75,000.00	0.26	75,000.00	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๗) พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ	0.12	35,500.00	0.12	35,500.00			-		0.00		-		-		กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๘) พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นฯ	0.92	264,500.00	0.23	66,125.00			0.23	66,125.00	3.00	181,796.00	0.23	66,125.00	0.23	66,125.00	งานบุคลากร
๘) โครงการ/กิจกรรม/แผนการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน	1.58	455,750.00	0.21	59,600.00	200.46	119,475.00	0.96	276,950.00	2.70	163,618.00	0.21	59,600.00	0.21	59,600.00	
๘.๓ การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ	0.72	208,400.00	0.18	52,100.00	98.66	51,400.00	0.18	52,100.00	1.91	115,573.00	0.18	52,100.00	0.18	52,100.00	งานบุคลากร
๘.๔ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร	0.10	30,000.00	0.03	7,500.00			0.03	7,500.00	0.00		0.03	7,500.00	0.03	7,500.00	งานบุคลากร
๘.๕ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.42	120,000.00	-		58,675.00		0.42	120,000.00	0.67	40,800.00	-		-		งานบุคลากร
๘.๖ อบรมพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ	0.24	70,000.00	-		9,400.00		0.24	70,000.00	0.00		-		-		งานบุคลากร
๘.๗ การสอบ CEFR สำหรับครู	0.05	14,950.00	-				0.05	14,950.00	0.12	7,245.00	-		-		งานวิชาการ
๘.๘ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานบุคลากร	0.04	12,400.00	-				0.04	12,400.00	0.00		-		-		งานวิชาการ
๘) งบประมาณค่าใช้จ่ายครู/ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน	13.73	3,954,070.00	3.54	1,020,875.00	114.53	1,169,169.00	3.32	956,160.00	2.18	132,111.00	3.54	1,020,875.00	3.32	956,160.00	
๒.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน	2.19	629,430.00	0.66	189,715.00	226.66	430,015.00	0.43	125,000.00	2.18	132,111.00	0.66	189,715.00	0.43	125,000.00	
๒.๑.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		129,430.00		64,715.00	137.34	88,877.00			0.17	10,020.00		64,715.00			งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๒ พัฒนางานโสตทัศนศึกษา		500,000.00		125,000.00	272.91	341,138.00		125,000.00	2.02	122,091.00		125,000.00		125,000.00	งานโสตทัศนศึกษา
๒.๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในโรงเรียน	11.54	3,324,640.00	2.89	831,160.00	88.93	739,154.00	2.89	831,160.00	0.00		2.89	831,160.00	2.89	831,160.00	ฝ่ายบริหาร
๒.๒) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทุนสถานศึกษา	20.80	5,990,850.00	4.67	1,344,025	155.77	2,093,604.00	3.55	1,023,725	16.08	973,394.00	7.99	2,301,295	4.59	1,321,805	
๓.๑ โครงการงาน และนวัตกรรม	6.97	2,006,900.00	1.74	501,725.00	114.77	575,814.00	1.74	501,725.00	1.86	112,870.00	1.74	501,725.00	1.74	501,725.00	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๓.๒ กิจกรรม STEM Education	1.74	500,000.00	0.43	125,000.00	286.63	358,288.00	0.43	125,000.00	2.44	147,532.00	0.43	125,000.00	0.43	125,000.00	งานวิชาการ
๓.๓ พึ่งบรรยาย ด้านวิชาการ	0.12	34,400.00	0.06	17,200.00			-		0.00		0.06	17,200.00	-		งานวิชาการ
๓.๔ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	1.50	431,200.00	-				-		0.00		1.50	431,200.00	-		งานวิชาการ
๓.๕ จัดสำนักความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย	0.88	253,000.00	0.44	126,500.00			-	1.77	107,207.00	0.44	126,500.00	-			งานวิชาการ
๓.๖ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 7 เชนเนลเพื่อพัฒนาครูเรียนตามเป้าหมายและ	9.60	2,765,350.00	1.99	573,600.00	202.14	1,159,502.00	1.38	397,000.00	10.01	605,785.00	3.82	1,099,670.00	2.41	695,080.00	
๓.๖.๑ รักการอ่าน	0.43	124,000.00	0.22	62,000.00	49.57	30,735.00	-		0.97	58,878.00	0.22	62,000.00	-		งานห้องสมุด
๓.๖.๒ ห้องสมุดมีชีวิต	1.74	500,000.00	0.43	125,000.00	260.78	325,980.00	0.43	125,000.00	2.28	137,759.00	0.43	125,000.00	0.43	125,000.00	งานห้องสมุด
๓.๖.๓ กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย	0.11	32,500.00	-				-		0.00		0.11	32,500.00	-		กลุ่มสาระภาษาไทย
๓.๖.๔ วันสำคัญ	0.69	200,000.00	0.17	50,000.00	85.02	42,511.00	0.17	50,000.00	0.83	50,000.00	0.17	50,000.00	0.17	50,000.00	งานกิจกรรมนักเรียน
๓.๖.๕ สวนพฤกษศาสตร์	0.05	15,000.00	0.03	7,500.00			-		0.00		0.03	7,500.00	-		งานส่งเสริมพระราชดำริ
๓.๖.๖ การจัดทำกระดานโรงเรียนและชุมชนไทย 7K และบรจย	0.12	35,000.00	0.12	35,000.00	28.57	10,000.00	-		0.03	2,000.00	-		-		งานส่งเสริมพระราชดำริ
๓.๖.๗ มหิงสาสายสืบ นักสำรวจธรรมชาติน้อย	0.06	16,000.00	0.06	16,000.00			-		0.00		-		-		งานส่งเสริมพระราชดำริ
๓.๖.๘ กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มที่ 1	0.29	82,550.00	-			82,550.00	-		0.00		0.29	82,550.00	-		กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๖.๙ กีฬากายใน	0.15	44,380.00	-			43,761.00	-		0.00		-		0.15	44,380.00	กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๖.๑๐ การแข่งขันกีฬาสเกตบอล 3x3 จุฬาราชมนตรีจังหวัดครั้งที่ 1	0.03	8,000.00	0.03	8,000.00			-		0.00		-		-		กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๖.๑๑ ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ	0.69	200,000.00	-			100,000.00	-		1.09	65,732.00	0.69	200,000.00	-		งานสัมพันธ์
๓.๖.๑๒ การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ	0.63	181,700.00	-			210,509.00	-		0.00		-		0.63	181,700.00	งานวิชาการ
๓.๖.๑๓ กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะด้านเว็บแอปพลิเคชัน	0.12	34,970.00	-				-		0.00		0.12	34,970.00	-		กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๓.๖.๑๔ ค่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนตต่อพืด	0.13	36,450.00	-				-		0.00		0.13	36,450.00	-		กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๓.๖.๑๕ ค่ายพัฒนาโครงการด้านคอมพิวเตอร์	0.07	18,800.00	-				-		0.00		0.07	18,800.00	-		กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๓.๖.๑๖ ค่ายเกมส์ Hackathon	0.05	15,800.00	-				-		0.00		0.05	15,800.00	-		กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๓.๖.๑๗ นวัตกรรมแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หง	0.09	26,000.00	0.09	26,000.00			-		0.43	25,998.00	-		-		งานวิชาการ
๓.๖.๑๘ ทัศนศึกษาและส่งเสริมทักษะการพูดหน้าเวที การแข่งขันกลุ่มคนเจ	2.08	600,000.00	0.52	150,000.00	56.96	85,445.00	0.52	150,000.00	2.40	145,130.00	0.52	150,000.00	0.52	150,000.00	งานวิชาการ
๓.๖.๑๙ กิจกรรมแนะแนว	0.15	44,200.00	0.08	22,100.00	91.31	20,180.00	-		0.39	23,530.00	0.08	22,100.00	-		งานแนะแนว
๓.๖.๒๐ ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ม.2	0.15	42,000.00	-				-		0.00		-		0.15	42,000.00	กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๓.๖.๒๑ กิจกรรมเวทีคณิต	0.03	10,000.00	-				-		0.00		0.03	10,000.00	-		กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๓.๖.๒๒ ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยของนักเรียน	0.10	30,000.00	-				-		0.50	30,000.00	-		0.10	30,000.00	กลุ่มสาระภาษาไทย

๓.๖.๒๓ English-Chinese-Japanese Camp	0.30	85,000.00	-	-	-	-	-	0.00	-	0.30	85,000.00	-	-	0.00	กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
๓.๖.๒๔ การแข่งขันฟิสิกส์สัญจร	0.33	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	0.00	-	0.33	95,000.00	-	-	0.00	กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
๓.๖.๒๕ การเรียนล่วงหน้า (AP program)	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	งานวิชาการ
๓.๖.๒๖ พัฒนากิจกรรมวิชาการ	1.00	288,000.00	0.25	72,000.00	156.71	112,831.00	0.25	72,000.00	1.10	66,758.00	0.25	72,000.00	0.25	72,000.00	งานวิชาการ
หมวดที่ ๕ งบประมาณสำหรับจังหวัดสมุทรสาครตามเป้าหมายและวงบ	15.00	4,319,000.00	3.75	1,079,750.00	52.63	568,300.00	3.75	1,079,750.00	0.00	-	3.75	1,079,750.00	3.75	1,079,750.00	
๕.๑ ค่าใช้จ่ายสำหรับจังหวัดสมุทรสาครตามเป้าหมายและวงบของ	15.00	4,319,000.00	3.75	1,079,750.00	52.63	568,300.00	3.75	1,079,750.00	0.00	-	3.75	1,079,750.00	3.75	1,079,750.00	งานบุคลากร
หมวดที่ ๕ งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน	23.95	6,897,800.00	5.99	1,724,450.00	95.08	1,639,677.00	5.99	1,724,450.00	0.07	4,406.00	5.99	1,724,450.00	5.99	1,724,450.00	
๕.๑ ค่าสาธารณูปโภค และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	2.08	600,000.00	0.52	150,000.00	84.14	126,215.00	0.52	150,000.00	0.00	-	0.52	150,000.00	0.52	150,000.00	งานอาคารสถานที่
๕.๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	2.08	600,000.00	0.52	150,000.00	66.67	100,000.00	0.52	150,000.00	0.00	-	0.52	150,000.00	0.52	150,000.00	งานยานพาหนะ
๕.๓ พัฒนากลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหาร	15.19	4,374,800.00	3.80	1,093,700	100.00	1,093,737.00	3.80	1,093,700	0.00	-	3.80	1,093,700	3.80	1,093,700	งานบริหารกลุ่มงาน
๕.๔ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงบประมาณ	4.59	1,323,000.00	1.15	330,750.00	96.67	319,725.00	1.15	330,750.00	0.07	4,406.00	1.15	330,750.00	1.15	330,750.00	งานบริหารกลุ่มงาน
ยอดรวมงบประมาณ	100.00	28,800,000.00	26.84	7,730,920.00	95.91	7,414,602.00	21.01	6,052,160.00	43.58	2,637,656.00	30.36	8,744,030.00	21.78	6,272,890.00	
หมวดที่ ๖ งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ															
๖.๑ ค่าสาธารณูปโภค และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหอพักนักเรียน	10.97	3,475,360.00	2.74	868,840.00	79.83	693,615.00	2.74	868,840.00	0.00	-	2.74	868,840.00	2.74	868,840.00	งานหอพัก
๖.๒ ค่าอาหารนักเรียน	63.13	20,000,000.00	15.78	5,000,000.00	90.79	4,539,669.00	15.78	5,000,000.00	73.41	5,113,215	15.78	5,000,000.00	15.78	5,000,000.00	งานโภชนาการ
๖.๓ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำหอพัก	11.42	3,617,640.00	-	-	-	560,650.00	-	-	0.00	-	11.42	3,617,640.00	-	-	งานพัสดุ
๖.๔ ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก	9.74	3,087,000.00	2.44	771,750.00	68.94	532,043.00	2.44	771,750.00	2.69	187,459	2.44	771,750.00	2.44	771,750.00	งานบุคลากร
๖.๕ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน	4.73	1,500,000.00	1.13	357,500.00	90.83	324,700.00	1.03	325,000.00	0.66	45,900	1.55	492,500.00	1.03	325,000.00	
๖.๕.๑ จัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าสำหรับนักเรียนพักประจำ	4.10	1,300,000.00	1.03	325,000.00	99.23	322,500.00	1.03	325,000.00	0.00	-	1.03	325,000.00	1.03	325,000.00	งานพัสดุ
๖.๕.๒ ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ม.1 และ ม.4	0.43	135,000.00	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.43	135,000.00	-	-	งานกิจการนักเรียน
๖.๕.๓ การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (Personal Development)	0.16	50,000.00	0.08	25,000.00	8.80	2,200.00	-	-	0.66	45,900	0.08	25,000.00	-	-	งานกิจการนักเรียน
๖.๕.๔ ค่าด้านยาเสพติด	0.05	15,000.00	0.02	7,500.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.02	7,500.00	-	-	งานต่อต้านยาเสพติด
รวมยอดงบประมาณ	###	31,680,000.00	22.09	6,998,090.00	95.04	6,650,677.00	21.99	6,965,590.00	76.76	5,346,575	33.94	10,750,730.00	21.99	6,965,590.00	

รายการค่าใช้จ่าย	จัดสรร	งม. ตามแผนที่จะ ใช้ทั้งปี	แผนไตรมาส1		ผลการใช้จ่าย งม. ไตรมาส 1		แผนไตรมาส2		ผลการใช้จ่าย งม. ไตรมาส 2		แผนไตรมาส3		แผนไตรมาส4		
			(ต.ค. - ธ.ค. 62)		(ต.ค. - ธ.ค. 62)		(ม.ค. - มี.ค. 63)		(ม.ค. - มี.ค. 63)		(เม.ย. - มิ.ย. 63)		(ก.ค. - ก.ย. 63)		
			%	คิดเป็นเงิน (บาท)	%	คิดเป็นเงิน (บาท)	ร้อยละของ เงินที่ใช้ (%)	คิดเป็นเงิน (บาท)	%	คิดเป็นเงิน (บาท)	ร้อยละ ของเงิน ที่ใช้ (%)	คิดเป็นเงิน (บาท)	%	คิดเป็นเงิน (บาท)	
หมุนรายหัวทั่วไป (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน)															
๑ จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักประจำ	3.86	102,360.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	3.86	102,360.00	-	-	งานพัสดุ
๒ พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ	19.80	524,640.00	4.95	131,160	74.48	97,682.00	4.95	131,160	14.35	79,563.00	4.95	131,160	4.95	131,160	บริหารงบประมาณ
๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	49.06	1300000.00	13.82	366200.00	136.85	501,157.00	9.15	242500.00	37.40	207,325.00	16.56	438800.00	9.53	252500.00	
๓.๑ ทักษะชีวิต	2.26	60,000.00	0.57	15,000.00	12.93	1,940.00	0.57	15,000.00	0.00	-	0.57	15,000.00	0.57	15,000.00	งานกิจการนักเรียน
๓.๒ ระบุดูแลช่วยเหลือนักเรียน	3.02	80,000.00	0.75	20,000.00	143.25	28,650.00	0.75	20,000.00	0.00	-	0.75	20,000.00	0.75	20,000.00	งานกิจการนักเรียนระบบดูแล
๓.๓ ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ	0.38	10,000.00	0.19	5,000.00	14.88	744.00			0.49	2,700.00	0.19	5,000.00	-	-	งานส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
๓.๔ งานวินัยและนิติการ	0.38	10,000.00	0.19	5,000.00	0.00	0.00			0.00	-	0.19	5,000.00	-	-	งานงานวินัยและนิติการ
๓.๕ ค่าพัฒนาภาวะผู้นำ	2.34	62,000.00	-	-	0.00	0.00			0.00	-	2.34	62,000.00	-	-	งานส่งเสริมประชาธิปไตย
๓.๖ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	0.38	10,000.00	-	-	6,640.00				0.00	-	-	-	0.38	10,000.00	งานกิจการนักเรียน
๓.๗ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี	0.45	12,000.00	0.23	6,000.00	34.00	2,040.00			0.00	-	0.23	6,000.00	-	-	งานกิจการนักเรียน
๓.๘ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	7.08	187,700.00	3.31	87,700.00	28.51	25,000.00			4.51	25,000.00	3.77	100,000.00	-	-	งานอนามัย
๓.๙ พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	1.45	38,300.00	0.75	20,000.00	118.59	23,717.00			0.00	-	0.69	18,300.00	-	-	งานกิจการนักเรียน
๓.๑๐ ปรับปรุง บำรุงรักษาหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก	31.33	830,000.00	7.83	207,500.00	198.76	412,426.00	7.83	207,500.00	32.41	179,625.00	7.83	207,500.00	7.83	207,500.00	งานหอพัก
๔ สรรหาและพัฒนาบุคลากรสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ลูกจ้างชั่วคราว)	27.27	722,600.00	6.82	180,650	0.00	0.00	6.82	180,650	0.59	3,267.00	6.82	180,650	6.82	180,650	งานบุคลากร

รวมงบประมาณ	###	2,649,600.00	25.59	678,010.00	88.32	598,839.00	20.92	554,310.00	52.35	290,155.00	32.19	852,970.00	21.30	564,310.00	
-------------	-----	--------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	--