

ผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย

รายการค่าใช้จ่าย	จัดสรร	งปม. ตามแผนที่จะใช้ทั้งปี		แผนไตรมาส1		ผลการใช้จ่าย งปม. ไตรมาส 1		แผนไตรมาส2		ผลการใช้จ่าย งปม. ไตรมาส 2		แผนไตรมาส3		แผนไตรมาส4		ผู้รับผิดชอบ	
				(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)	ร้อยละของเงินที่ใช้ (%)	คิดเป็นเงิน (บาท)	%	คิดเป็นเงิน (บาท)	ร้อยละของเงินที่ใช้ (%)	คิดเป็นเงิน (บาท)	%	คิดเป็นเงิน (บาท)	%	คิดเป็นเงิน (บาท)		
<b>๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา</b>																	
จำนวนนักเรียน 720 คน X 40,000 คิดเป็นเงิน	100	28,800,000.00		7,730,920.00		95.91	7,414,602.00			6,052,160	43.58	2,637,656.00			8,744,030		6,272,890
<b>หมวดที่ ๑. งปม.ประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ</b>	<b>26.52</b>	<b>7,638,280.00</b>	<b>%</b>	<b>2,561,820.00</b>	<b>75.88</b>	<b>1,943,852.00</b>	<b>%</b>	<b>1,268,075.00</b>	<b>25.24</b>	<b>1,527,745.00</b>	<b>%</b>	<b>2,617,660.00</b>	<b>%</b>	<b>1,190,725.00</b>			
<b>๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน</b>	<b>18.69</b>	<b>5,382,530.00</b>	<b>7.03</b>	<b>2,025,595.00</b>	<b>88.18</b>	<b>1,786,192.00</b>	<b>1.91</b>	<b>550,000.00</b>	<b>16.59</b>	<b>1,003,853.00</b>	<b>7.35</b>	<b>2,116,935.00</b>	<b>2.40</b>	<b>690,000.00</b>			
๑) พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	0.37	106,500.00	0.18	53,250.00	103.33	55,025.00	-	-	0.05	3,000.00	0.18	53,250.00	-	-			กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๒) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเคมี	0.42	120,000.00	0.21	60,000.00	100.00	60,000.00	-	-	0.00	-	0.21	60,000.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๓) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาชีววิทยา	0.33	96,000.00	0.17	48,000.00	51.99	24,957.00	-	-	0.54	32,543.00	0.17	48,000.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๔) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์	0.38	108,000.00	0.19	54,000.00	80.01	43,205.00	-	-	0.00	1.00	0.19	54,000.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๕) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยี	0.52	150,000.00	0.26	75,000.00	108.08	81,062.00	-	-	0.00	-	0.26	75,000.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๖) พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	2.74	789,400.00	1.37	394,700.00	26.69	105,327.00	-	-	3.76	227,605.00	1.37	394,700.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๗) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ	0.20	56,590.00	0.10	28,295.00	46.96	13,288.00	-	-	0.20	12,354.00	0.10	28,295.00	-	-			กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๘) วิชาอื่นๆ	2.06	593,500.00	1.03	296,750.00	63.13	187,353.00	-	-	0.57	34,410.00	1.03	296,750.00	-	-			
๘.๑ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	0.28	80,000.00	0.14	40,000.00	120.48	48,190.00	-	-	0.00	-	0.14	40,000.00	-	-			กลุ่มสาระสังคมศึกษา
๘.๒ พัฒนาเลื่อนวิทยฐานะและอุปกรณ์การเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนรู้อุปกรณ์	0.57	165,000.00	0.29	82,500.00	82.77	68,285.00	-	-	0.00	-	0.29	82,500.00	-	-			กลุ่มสาระศิลปะ
๘.๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	0.31	90,000.00	0.16	45,000.00	-	-	-	-	0.00	-	0.16	45,000.00	-	-			กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
๘.๔ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	0.78	225,000.00	0.39	112,500.00	63.00	70,878.00	-	-	0.02	910.00	0.39	112,500.00	-	-			กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
๘.๕ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย	0.12	33,500.00	0.06	16,750.00	-	-	-	-	0.55	33,500.00	0.06	16,750.00	-	-			กลุ่มสาระภาษาไทย
<b>๑.๒ โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการอื่นๆ (รวม)</b>	<b>11.68</b>	<b>3,362,540.00</b>	<b>3.53</b>	<b>1,015,600.00</b>	<b>119.73</b>	<b>1,215,975.00</b>	<b>1.91</b>	<b>550,000.00</b>	<b>11.47</b>	<b>693,940.00</b>	<b>3.84</b>	<b>1,106,940.00</b>	<b>2.40</b>	<b>690,000.00</b>			
๑.๑ กิจกรรมการสอนแบบเจาะลึก G.In	1.74	500,000.00	0.43	125,000.00	162.11	202,640.00	0.43	125,000.00	3.50	211,580.00	0.43	125,000.00	0.43	125,000.00			งานวิชาการ
๑.๒ การสอบ CEFR สำหรับนักเรียน	0.58	165,600.00	0.58	165,600.00	-	-	-	-	1.36	82,225.00	-	-	-	-			งานวิชาการ
๑.๓ การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค	0.49	140,000.00	-	-	-	-	-	-	2.05	123,785.00	-	-	0.49	140,000.00			งานวิชาการ
๑.๔ จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน	4.17	1,200,000.00	1.04	300,000.00	120.17	360,501.00	1.04	300,000.00	4.22	255,500.00	1.04	300,000.00	1.04	300,000.00			งานวิชาการ
๑.๕ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสวน.สาขาคณิตศาสตร์	0.09	25,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.09	25,000.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๑.๖ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสวน.สาขาฟิสิกส์	0.09	25,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.09	25,000.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๑.๗ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสวน.สาขาเคมี	0.09	25,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.09	25,000.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๑.๘ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสวน.สาขาชีววิทยา	0.09	25,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.09	25,000.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๑.๙ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสวน.สาขาคอมพิวเตอร์	0.09	25,800.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.09	25,800.00	-	-			กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๑.๑๐ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสวน.ภูมิศาสตร์	0.09	25,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.09	25,000.00	-	-			กลุ่มสาระสังคมศึกษา
๑.๑๑ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโครงการสวน.สาขาคณิตศาสตร์	0.09	25,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.09	25,000.00	-	-			กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๑.๑๒ ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการระดับชั้น ม.1	0.24	70,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.24	70,000.00	-	-			งานวิชาการ
๑.๑๓ ค่ายปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ม.1	0.07	19,200.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.07	19,200.00	-	-			งานวิชาการ
๑.๑๔ ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ	0.17	50,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.17	50,000.00	-	-			งานวิชาการ
๑.๑๕ ความร่วมมือกับ TGUSHS	1.04	300,000.00	1.04	300,000.00	59.39	178,168.00	-	-	0.07	4,350.00	-	-	-	-			งานวิชาการ
๑.๑๖ ความร่วมมือกับ YJC	0.84	241,940.00	-	-	-	68,500.00	-	-	0.00	-	0.84	241,940.00	-	-			งานวิชาการ
๑.๑๗ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการอื่นๆ	1.74	500,000.00	0.43	125,000	324.93	406,166.00	0.43	125,000	2.71	16,500.00	0.43	125,000	0.43	125,000			งานวิชาการ
<b>๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และ บุคลากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน</b>	<b>7.83</b>	<b>2,255,750.00</b>	<b>1.86</b>	<b>536,225.00</b>	<b>29.40</b>	<b>157,660.00</b>	<b>2.49</b>	<b>718,075.00</b>	<b>8.66</b>	<b>523,892.00</b>	<b>1.74</b>	<b>500,725.00</b>	<b>1.74</b>	<b>500,725.00</b>			
๑) พัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	1.04	300,000.00	0.26	75,000.00	40.65	30,485.00	0.26	75,000.00	0.00	-	0.26	75,000.00	0.26	75,000.00			กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

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 ย้ายองค์ความรู้เกี่ยวกับครูและบุคลากร	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
๘.๕อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	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
๙) งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ 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	
๒.๑.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		129,430.00		64,715.00	137.34	88,877.00			0.17	10,020.00		64,715.00			งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๒ พัฒนางานไอทีนักศึกษา		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	งานไอทีนักศึกษา
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
๒.๒.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทุนสภามหาวิทยาลัย	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 ฟังบรรยาย 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 ที่เน้นนวัตกรรมบูรณาการตามเป้าหมายและ	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 การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนเขตเทศบาล และบรจมย	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 กีฬาภายใน	0.15	44,380.00	-			43,761.00	-		0.00		-		0.15	44,380.00	กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๖.๑๐ การแข่งขันกีฬาสถาบอล 3x3 จุฬาราชมนตรีครั้งที่ 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 ค่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนตออฟติง	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 พัฒนาและส่งเสริมบทบาทครูเยาวชนนวัตกรรมการแบ่งกลุ่มสอน	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	-	-	-	กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
๓.๖.๒๔ การแข่งขันฟิสิกส์สัญจร	0.33	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-	0.00	-	0.33	95,000.00	-	-	-	กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
๓.๖.๒๕ การเรียนล่วงหน้า (AP program)	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 งบประมาณสำหรับจังหวัดหนองคายตามเป้าหมายและงบ	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 ค่าใช้จ่ายสำหรับจังหวัดหนองคายตามเป้าหมายและงบของ	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 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ	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	0.00	-	1.03	325,000	1.03	325,000	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)	
หนนุรายหัวทั่วไป (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	-	-	0.00	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 สรรหาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอน (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	
-------------	-----	--------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	--