



สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผน งบประมาณ
ประจำปี 2566

คำนำ

งานแผนงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินผลความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งนำมาใช้พิจารณาในการปรับแผนงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อกำหนดของสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)

กลุ่มงานแผนงาน

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตาราง 1 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจำนวนโครงการในปีงบประมาณ 2566	2
ตาราง 2 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนประจำและจำนวนโครงการในปีงบประมาณ 2566	3
ตาราง 3 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนประจำปี 2566 แยกตามหมวดงบ	4
ตาราง 4 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ	5
ตาราง 5 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดที่ 1-5	7
ตาราง 6 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ	21
ตาราง 7 ยอดงบประมาณคงเหลือจากการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2566	24

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566**ชื่องบประมาณ : การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์****รหัส : 2000400625****จำนวน 60,396,000 บาท****ขั้นตอนการดำเนินงาน**

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำกรอบงบประมาณแบ่งตามหมวดค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดของสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
2. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย
3. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี (แผนการใช้จ่ายของงบประมาณ) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติให้ความเห็นชอบ
4. นำแผนปฏิบัติการประจำปี ไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5. กำกับ ควบคุม ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามไตรมาส
6. สรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง และนำผลการปฏิบัติไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ซึ่งช่วยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณจนเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาเป็นที่ประจักษ์

รายงานการสรุปความสำเร็จการดำเนินโครงการ

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 84,000 บาท/คน/ปี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

1. จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 60,312,000 บาท

- จัดสรรโดยอ้างอิงจากกรอบงบประมาณตามข้อกำหนดของสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ (สว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งการจัดสรรดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์สำหรับในการจัดการศึกษาด้านการเรียนการสอน

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,720,000 บาท แบ่งรายละเอียดงบประมาณดังนี้

ตาราง 1 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจำนวนโครงการใน
ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด	ตลอดปีงบประมาณ	
	โครงการ	งบประมาณ
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และศักยภาพ นักเรียนด้านวิชาการ	35	6,031,200
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกในโรงเรียน	20	5,744,000
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตาม เป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์	22	5,744,000
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมายและบริบทของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์	1	4,020,800
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน	7	7,180,000
รวมโครงการตลอดปีงบประมาณ	85	28,720,000

1.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจำ

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 31,592,000 บาท แบ่งรายละเอียดงบประมาณดังนี้

ตาราง 2 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนประจำและจำนวนโครงการในปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด	ตลอดปีงบประมาณ	
	โครงการ	งบประมาณ
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ		
6.1 ค่าสาธารณูปโภค และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหอพักนักเรียน	1	3,941,040
6.2 ค่าอาหารนักเรียน (ให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยยึดตามหลักเกณฑ์ระเบียบ สพฐ.) ในกรณีมีกิจกรรมนอกโรงเรียนห้ามใช้การเบิกซ้ำหากได้ค่าอาหารอยู่แล้ว	1	16,715,327.2
6.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นนักเรียนประจำ	2	3,508,024.8
6.4 ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก	1	3,137,608
6.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ	7	4,300,000
รวมโครงการตลอดปีงบประมาณ	12	31,592,000.00

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแบ่งตามหมวดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

ตาราง 3 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนประจำปี 2566 แยกตามหมวดงบ

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งปม.	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ	ไม่ต่ำกว่า 20%	21.00	6,031,200.00	29.44	1,775,504.94	4,255,695.06	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายสำหรับ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน	ไม่เกินกว่า 20 %	20.00	5,504,000.00	88.90	5,107,910.00	396,090.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์	ไม่ต่ำกว่า 20%	20.00	5,744,000.00	17.8	1,022,720.00	4,721,280.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมาย และบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์	ไม่เกินกว่า 15 %	14.00	4,020,800.00	99.3	3,993,890.71	26,909.29	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน	ไม่เกินกว่า 25 %	25.00	7,180,000.00	71.3	5,133,316.44	2,046,683.56	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
ยอดรวมงบประมาณ		100.00	28,720,000	59.3	17,033,342.00	11,686,658.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

ตาราง 4 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ

รายการค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำ (713 คน X 44,000)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผนที่ จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย ปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ	31,372,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
6.1 ค่าสาธารณูปโภค และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หอพักนักเรียน	ไม่เกินกว่า 15 %	12.5	3,941,040.00	79.1	3,115,729.99	1,284,375.22	บรรลุ วัตถุประสงค์ 100 %
6.2 ค่าอาหารนักเรียน (ให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยยึด ตามหลักเกณฑ์ระเบียบ สพฐ.) ในกรณีมีกิจกรรมนอก โรงเรียนห้ามใช้การเบิกซ้ำหากได้ค่าอาหารอยู่แล้ว	ไม่ต่ำกว่า 50 %	52.9	16,715,327.20	95.2	15,920,312.80	795,014.40	บรรลุ วัตถุประสงค์ 100 %
6.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นนักเรียนประจำ	ไม่ต่ำกว่า 10 %	11.1	3,508,024.00	70.00	2,456,302.5	601,172.15	บรรลุ วัตถุประสงค์ 100 %
6.4 ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก	ไม่เกินกว่า 10 %	9.9	3,127,000.00	58.9	1,841,748.00	1,080,520.00	บรรลุ วัตถุประสงค์ 100 %

6.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ	ไม่เกินกว่า 15 %	13.6	4,300,000.00	55.3	2,377,661.08	1,922,338,92	บรรลุ วัตถุประสงค์ 100 %
ยอดรวมงบประมาณ		100.00	31,372,000.00	81.4	25,711,754.37	5,880,2456.63	บรรลุ วัตถุประสงค์ 100 %

ตาราง 5 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวด

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
หมวดที่ 1 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ	ไม่ต่ำกว่า 20%	21.0	6,031,200.00	29.44	1,775,504.94	5,853,695.06	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน	ไม่ต่ำกว่า 18%	18.0	5,169,600.00	28.80	1,736,959.94	1,733,428.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา คณิตศาสตร์		0.2	50,000.00	100	50,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา เคมี		1.4	400,000.00	46.5	185,900.00	214,100.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา ชีววิทยา		0.6	185,000.00	72.6	134,290.00	50,710.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
1.1.3.1 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ สาขาชีววิทยา		0.3	100,000.00	4.3	4,290.00	95,710.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา ฟิสิกส์		0.7	200,000.00	2.7	5,420.00	194,580.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.4.1 ดาราศาสตร์		0.3	100,000.00	-	-	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
1.1.5 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี		0.3	100,000.00	82.1	82,115.00	17,885.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.5.1 กิจกรรมพัฒนาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์		0.8	243,200.00	-	-	243,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ
1.1.5.2 กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		0.9	256,800.00	76.7	197,004.94	59,795.06	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.6 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น		0.5	150,000.00	46.3	69,500.00	80,500.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
1.1.7 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา ภาษาต่างประเทศ		1.7	499,000.00	20.3	101,500.00	397,500.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.7.1 การจัดการเรียนสอนภาษาต่างประเทศเพื่อชุมชน		0.1	30,000.00	-	-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
1.1.8 วิชาอื่นๆ (สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและ พลศึกษา)							
1.1.8.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา ศิลปะ		0.3	100,000.00	44.2	44,240.00	55,760.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.8.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา สุขศึกษาและพละ		0.3	99,980.00	74	74,000.00	25,980.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.8.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา ภาษาไทย		0.033	9,500.00	100	95,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.8.4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา สังคมศึกษา		0.035	10,000.00	-	-	10,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.8.5 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน สาขา การงานอาชีพ		0.2	50,000.00	8	4,020	45,980.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
1.1.9 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการอื่นๆ อาทิ คลินิกวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET โอลิมปิกวิชาการ ค่ายวิชาการ ค่ายภาษา ค่ายทัศนศิลป์ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แข่งขันทักษะวิชาการ จุฬาราชวิทยาลัย พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาแนะแนว พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แข่งขันเวทีต่างๆ PISA ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องประเทศญี่ปุ่น							
1.1.9.1 ส่งเสริมอัจฉริยภาพการแข่งขัน (คณิตศาสตร์)		0.1	30,000.00	1.6	480	29,520.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.2 ค่ายสิ่งแวดล้อม (วิทย์) ม.4		0.70	200,000.00	-	-	200,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.3 กิจกรรมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ		1.4	400,000.00	100	400,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการแข่งขันด้านวิชาการ		0.7	200,000.00	1.8	3,560.00	196,440.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.5 กิจกรรมการจบหลักสูตร		0.1	35,000.00	100	35,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.6 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ		0.7	210,000.00	21.4	45,000.00	165,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
1.1.9.7 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทาง ภาษา		0.70	200,000.00	15	30,000.00	170,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.8 กิจกรรมคลินิกวิชาการ		0.70	200,000.00	28.1	56,200.00	143,800.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.9 กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและเข้าศึกษาต่อ		0.70	200,000.00	39.1	78,100.00	121,900.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.10 กิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ บริการ		0.5	150,000.00	-	-	150,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
1.1.9.11 กิจกรรมรักษำภาษาไทย		0.1	20,000.00	-	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
1.1.9.12 กิจกรรมค้นหาตนเอง		0.2	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
1.1.9.13 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว		0.1	20,000.00	25	5,000.00	15,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
1.1.9.14 กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน		0.3	100,000.00	26.1	26,100.00	73,900.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.1.9.15 กิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา		0.1	20,000.00	-	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
1.1.9.16 กิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันทางวิชาการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ค่าล่วงเวลา Lab boy, ค่าล่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ, ค่ายาคณิตศาสตร์)		1.9	551,120.00	17.3	95,240.00	455,880.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน	ไม่ต่ำกว่า 3%	3.00	855,600.00	53.19	455,098.00	400,502.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน		1.0	287,600.00	5.3	15,120.00	272,480.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
1.2.2 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ อาทิ ใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเงิน/พัสดุที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ อบรมตามนโยบายของรัฐบาล และอบรมตามเป้าหมายวิสัยทัศน์โรงเรียนวิทยาศาสตร์ พัฒนาด้านโครงการ พัฒนาด้านการใช้สื่อและนวัตกรรม							
1.2.2.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน/ยกระดับ ศักยภาพบุคลากร		2.00	574,000.00	4.1	23,425.00	550,575.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
หมวดที่ 2 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหา บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย สำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน	ไม่เกินกว่า 20 %	12.00	5,744,000.00	88.9	5,107,910.00	636,090.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ สอน	ไม่เกินกว่า 8 %	8.0	2,297,600.00	79.1	1,817,360.00	480,240.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1.1 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ การสอน สาขา เคมี		0.35	300,000.00	66.7	200,000.00	100,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1.2 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ การสอน สาขา ชีววิทยา		0.68	195,000.00	64.1	125,000.00	70,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1.3 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ การสอน สาขา ฟิสิกส์		0.70	200,000.00	36.7	73,336.00	126,664.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
2.1.4 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี		1.04	300,000.00	93.4	280,148.00	19,852.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1.5 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน สาขา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น		0.17	50,000.00	100	50,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1.6 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน สาขา ภาษาต่างประเทศ		0.23	65,000.00	100	65,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1.7 วิชาอื่นๆ							
2.1.7.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ สาขา ภาษาไทย		0.07	20,000.00	-	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
2.1.7.2 กิจกรรมทำบัตรนักเรียน(ค่าดูแลรักษา/ระบบ/อุปกรณ์)		0.87	250,000.00	53.5	133,750.00	116,250.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1.7.3 กิจกรรมจัดหาทรัพยากรและวัสดุสารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ (งานห้องสมุดโรงเรียน)		0.76	217,600.00	100	217,600.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
2.1.7.4 กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา / เครื่องเสียง		0.52	150,000.00	85.5	128,228.00	21,772.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.1.7.5 กิจกรรมจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียน การสอน (พัสดุ)		1.81	520,000.00	-	-	520,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
2.1.7.6 กิจกรรมส่งเสริมกำลังใจนักเรียนผลการเรียนดี		0.10	30,000.00	-	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน อื่นๆ	ไม่เกินกว่า 12%	12.00	3,446,400.00	37.4	1,290,550.00	2,150,900	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.2.1 ค่าซ่อมบำรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่ง เรียนรู้ภายในโรงเรียน		5.04	1,446,400.00	37.40	1,290,550.00	155,850.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
2.2.2 สนับสนุนการเรียนการสอน (ค่าวัสดุกลาง)		6.96	2,000,000.00	100	2,000,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
หมวดที่ 3 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณลักษณะ นักเรียนตามเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์	ไม่ต่ำกว่า 20%	20.00	5,744,000.00	17.8	1,022,720.50	4,721,279.5	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
3.1 ส่งเสริมโครงการและนวัตกรรมนักเรียน							
3.1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้าน โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี		5.7	1,650,000.00	18.3	302,498.00	1,347,502.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (Akashi , พัฒนา ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียน , ความร่วมมือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ฯ)		4.1	1,165,435.00	4.7	55,170.00	1,109,830.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน วิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ , ฟิสิกส์สัปดาห์ , อบรม โปรแกรมคณิตศาสตร์และอื่นๆ)		2.1	610,000.00	6.7	40,992.00	569,008.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.3 กิจกรรม STEM Education		0.3	100,000.00	18.4	18,395.50	81,604.50	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่		2.1	600,000.00	13.1	78,500.00	521,500.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
3.6 จิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย							
3.6.1 ค่ายคุณธรรม ม.2		0.3	100,000.00	-	-	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3.6.2 ค่ายคุณธรรม ม.4		0.7	187,245.00	-	-	187,245.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3.6.3 กิจกรรมวันไหว้ครู		0.1	20,000.00	-	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3.6.4 กิจกรรมค่ายอบรมนักเรียนผู้นำ		0.5	150,000.00	-	-	150,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3.6.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/วันสำคัญ ทางศาสนา		0.1	30,000.00	25.0	7,500.00	22,500.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.7 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม เป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์	ไม่เกินกว่า 10%	3.9	1,131,320.00	45.9	519,665.00	611,655.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.7.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส		0.03	10,000.00	100	10,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้ง่าย งปม.	ผลการใช้ง่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
3.7.2 กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ (กีฬาสี่)		0.35	100,000.00	88.0	88,000.00	12,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.7.3 กิจกรรมรักษาดินแดน		0.03	9,000.00	-	-	9,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3.7.4 ค่ายบำเพ็ญประโยชน์		0.31	90,000.00	-	-	90,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.7.5 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ		0.17	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3.7.6 กิจกรรมรับสมัครและสรรหานักเรียน		0.93	265,700.00	100	265,700.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
3.7.8 กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ		0.17	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3.7.9 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้าน/ประชุม ผปค.)		0.17	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3.7.10 กิจกรรมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ		0.1	40,000.00	-	-	40,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
3.7.11 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย และอุดมการณ์ฯ		1.6	466,620.00	31.7	147,965.00	318,655.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
หมวดที่ 4 งบประมาณสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมาย และบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์	ไม่เกินกว่า 15%	14.0	4,020,800.00	100.00	4,020,800.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างครูเฉพาะทางตามเป้าหมายและ บริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ อาทิ ครูต่างชาติ ครูอัตราจ้าง ตามสาขาที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน		14.00	4,020,800.00	100.00	4,020,800.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
หมวดที่ 5 งบประมาณในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน	ไม่เกินกว่า 25%	25.0	7,180,000.00	71.5	5,133,316.44	2,046,683.56	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
5.1 ค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค		12.12	3,500,000.00	52.5	1,838,888.86	1,661,111.14	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ		3.1	900,000.00	77.4	696,473.00	203,527.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
5.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และงบประมาณส่งเสริมการบริหารจัดการภายในโรงเรียน							

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผน ที่จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (713 คน X 40,000)	28,520,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
5.3.1 กิจกรรมนิเทศภายใน		0.01	4,000.00	0	0	4,000.00	ออนไลน์
5.3.2 กิจกรรมพัฒนางานและประกันคุณภาพการศึกษา		0.07	20,000.00	27.7	5,530.00	14,470.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
5.3.3 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน		0.24	70,000.00	0	0	70,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
5.3.4 กิจกรรมสนับสนุน/พัฒนา การบริหารจัดการภายใน โรงเรียน		4.35	1,250,000.00	92.5	1,156,424.58	93,575.42	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
5.4 กิจกรรมจัดจ้างบุคลากร (แม่บ้านทำความสะอาดหอพัก และแม่บ้าน/นักรการ)		5.0	1,436,000.00	100.00	1,436,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
ยอดรวมงบประมาณ		100.00	28,520,00.00	59.3	17,033,342.00	11,486,658.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

ตาราง 6 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผนที่ จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
2.งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ (713 คน X 44,000)	31,592,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ							
6.1 ค่าสาธารณูปโภค และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หอพักนักเรียน	ไม่เกินกว่า 15%	12.5	3,941,040.00	79.1	3,115,729.99	825,310.01	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.2 ค่าอาหารนักเรียน (ให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยยึดตาม หลักเกณฑ์ระเบียบ สพฐ.) ในกรณีมีกิจกรรมนอกโรงเรียนห้าม ใช้การเบิกซ้ำหากได้ค่าอาหารอยู่แล้ว	ไม่ต่ำกว่า 50%	52.9	16,715,327.20	95.2	15,920,312.80	795,014.40	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นนักเรียนประจำ	ไม่ต่ำกว่า 10%	11.00	3,508,024.80	70.0	2,456,302.50	601,722.30	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.3.1 ค่าซักรีด		5.4	1,708,024.80	38.4	656,302.50	1,051,722.30	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.3.2 ค่าอุปกรณ์/เครื่องใช้ สำหรับนักเรียนประจำ		5.7	1,800,000.00	100	1,800,000.00	-	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผนที่ จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
2.งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ (713 คน X 44,000)	31,592,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ							
6.4 ค่าจ้างครูหอพักและบุคลากรปฏิบัติงานในหอพัก	ไม่เกินกว่า 10%	10.00	3,137,608.00	58.9	1,841,748.00	1,285,860.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ	ไม่เกินกว่า 15%	13.6	4,300,000.00	55.3	2,377,661.08	1,922,338.92	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.5.1 กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาหอพักนักเรียนและสิ่งแวดล้อม		8.2	2,600,000.00	78.5	2,404,638.83	559,361.17	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.5.2 กิจกรรมปรับปรุง/ซ่อมบำรุง และซ่อมแซมยานพาหนะของหอพักนักเรียน		0.9	300,000.00	0	0	300,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
6.5.3 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูหอพัก		0.2	50,000.00	0	0	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
6.5.4 กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุง เครื่องปรับอากาศหอพัก		3.2	1,000,000.00	15.6	155,850.00	844,150.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.5.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องนอนนักเรียนและเครื่องนอนสำหรับห้องพักรับรอง		0.2	50,000.00	67.84	33,922.00	16,078.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %

รายการค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน						
	รวมทั้งสิ้น	ยอดที่ใช้	งปม.ตามแผนที่ จะใช้ทั้งปี	ความสำเร็จ การใช้จ่าย งปม.	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
2.งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ (713 คน X 44,000)	31,592,000	%	คิดเป็นเงิน	%	คิดเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน	%
หมวดที่ 6 งบประมาณสำหรับนักเรียนประจำ							
6.5.6 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ		0.8	250,000.00	33.53	83,817.01	166,182.99	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
6.5.7 กิจกรรมซ่อมหนีไฟและเติมสารอุปกรณ์ดับเพลิง หอพักนักเรียน		0.2	50,000.00	48.8	24,400.00	25,600.00	บรรลุวัตถุประสงค์ 100 %
ยอดรวมงบประมาณ		100.00	31,592,000.00	81.4	25,711,754.37	5,880,245.63	บรรลุวัตถุประสงค์ 67.43 %



โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัย
ปทุมธานี