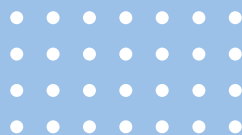




# รายงานผลการดำเนินงาน

## ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2569

[ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ]



งานแผนและยุทธศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

## สารบัญ

รายการ	หน้า
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ..... โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ ไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2568)	1
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ..... โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ ไตรมาส 1 (31 มีนาคม 2569)	5
■ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	
1. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน .....	8
2. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .....	12
3. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ .....	15
4. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล .....	17
5. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย .....	18
6. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป .....	19
7. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน .....	21
8. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร .....	22
9. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ .....	23
10. แผนการดำเนินงาน สาธารณูปโภค .....	24

**สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**  
**โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณี ณ ไทรมาส 1 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)**

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณี ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณีได้รับจัดสรรในวงเงิน 352,598,600 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (4 ไตรมาส) ในกรอบวงเงิน 414,936,800 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

**ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

รายการ	ปีงบประมาณ 2569	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	116,456,300	116,456,300
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	101,339,500	106,507,300
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,659,500	74,827,300
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	49,322,400	49,322,400
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	85,480,400	123,650,800
4.1 ค่าครุภัณฑ์	57,929,200	77,657,600
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,551,200	45,993,200
รวมรายการ 1.- 4.	352,598,600	395,936,800
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	37,838,200	
รวมรายการที่ 1-6	395,936,800	395,936,800
7.สำรองทั่วไป	19,000,000	19,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	414,936,800	414,936,800

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงิน 414,936,800 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 19,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 395,936,800 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 116,456,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 106,507,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.90 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 49,322,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.46 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 123,650,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.23

**ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2568) เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2569**

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2569	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		ไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2568)		แผนทั้งปี	แผน ไตรมาส 1
ภาพรวม*	395,936,800	71,600,885.00	45,675,040.23	11.54	63.79
งบดำเนินงาน	272,286,000	71,600,885.00	45,675,040.23	16.77	83.23
งบลงทุน	123,650,800	-	-	-	-

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2569 วงเงิน 395,936,800 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 19,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 272,286,000 บาท งบลงทุน 123,650,800 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) จำนวน 45,675,040.23 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็น ร้อยละ 11.54 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 63.79 โดยแสดงเป็นกราฟดังภาพ

**ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2568) เทียบแผน ณ สิ้นไตรมาส 1**

รหัส	รายการ	งบประมาณ	แผน Q1	ไตรมาส 1		
				ผลการใช้	ร้อยละผลการใช้ (จากงบทั้งหมด)	ร้อยละผลการใช้ (จากแผนQ1)
<b>งบดำเนินการ</b>						
01.00	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน	4,214,800.00	1,496,100	307,712	7.30%	20.57%
02.00	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	11,782,000.00	1,940,550	1,134,010	9.62%	58.44%
03.00	ฝ่ายบริหารการศึกษาและระบบโรงเรียนประจำ	57,105,200.00	17,849,275	5,947,090	10.41%	33.32%
04.00	ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	2,949,000.00	519,500	34,721	1.18%	6.68%
05.00	ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย	25,682,600.00	6,690,450	1,986,972	7.74%	29.70%
06.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	11,558,100.00	3,342,250	1,260,883	10.91%	37.73%
07.00	งานตรวจสอบภายใน	150,000.00	32,500	19,560	13.04%	60.18%
08.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	116,456,300.00	29,091,000	26,452,046	22.71%	90.93%
09.00	ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	31,680,000.00	7,926,260	6,181,820	19.51%	77.99%
10.00	ค่าสาธารณูปโภค	10,708,000.00	2,713,000	2,350,225	21.95%	86.63%
14.00	เงินสำรองคืนส่วนกลาง	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ		272,286,000.00	71,600,885.00	45,675,040.23	16.77%	63.79%
<b>งบลงทุน</b>						
11.00	ครุภัณฑ์สาขาวิชา ฝ่าย งาน	77,657,600.00	-	-	0.00%	0.00%
12.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,993,200.00	-	-	0.00%	0.00%
รวมงบลงทุน		123,650,800.00	-	-	0.00%	0.00%
รวมงบประมาณ		395,936,800.00	71,600,885.00	45,675,040.23	11.54%	63.79%

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เทียบแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม พ.ศ.2568)

- กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 307,712 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.57 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 1,496,100 บาท
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,134,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.44 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 1,940,550 บาท
- ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 5,947,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.32 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 17,849,275 บาท
- ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 34,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.68 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 519,500 บาท
- ฝ่ายบริหารบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,986,972 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.70 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 6,690,450 บาท
- ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,260,883 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.73 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 3,342,250 บาท
- กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 19,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.18 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 32,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 26,452,046 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.93 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 29,091,000 บาท
- กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 6,181,820 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.99 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 7,926,260 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,350,225 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.63 จากแผน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 2,713,000 บาท
- ครุภัณฑ์ ไม่มีการใช้งบประมาณ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ไม่มีการใช้งบประมาณ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568

### ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน 45,675,040.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.79 ของแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 71,600,885 บาท

ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2568 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 ซึ่งจะต้องเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน มีจำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 20.57
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 58.44
3. ฝ่ายบริหารการศึกษาและระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 33.32
4. ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 6.68
5. ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 29.70

6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 37.73
7. งานตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 60.18
8. ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 77.99

งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2569 อยู่ที่ 123,650,800 บาท ยังไม่มีการใช้งบประมาณในไตรมาส 1 (31 ธันวาคม 2568)

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ ไทรมาส 2 (31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 352,598,600 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (4 ไตรมาส) ในกรอบวงเงิน 414,936,800 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายการ	ปีงบประมาณ 2569	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	116,456,300	116,456,300
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	101,339,500	106,507,300
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,659,500	74,827,300
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	49,322,400	49,322,400
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	85,480,400	123,650,800
4.1 ค่าครุภัณฑ์	57,929,200	77,657,600
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,551,200	45,993,200
รวมรายการ 1.- 4.	352,598,600	395,936,800
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	37,838,200	
รวมรายการที่ 1-6	395,936,800	395,936,800
7.สำรองทั่วไป	19,000,000	19,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	414,936,800	414,936,800

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงิน 414,936,800 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 19,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 395,936,800 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 116,456,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 106,507,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.90 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 49,322,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.46 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 123,650,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.23

**ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2569) เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2569**

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2569	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)		แผนทั้งปี	แผน ไตรมาส 2
ภาพรวม*	395,936,800	257,223,935.00	134,171,493.83	33.89	52.16
งบดำเนินงาน	272,286,000	133,573,135.00	117,868,893.83	43.29	88.24
งบลงทุน	123,650,800	123,650,800	16,302,600.00	13.18	13.18

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2569 วงเงิน 395,936,800 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 19,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 272,286,000 บาท งบลงทุน 123,650,800 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) จำนวน 134,171,493.83 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็น ร้อยละ 33.89 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 88.24 โดยแสดงเป็นกราฟดังภาพ

**ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569) เทียบแผน ณ สิ้นไตรมาส 2**

รหัส	รายการ	งบประมาณ	แผน Q2	ไตรมาส 2		
				ผลการใช้	ร้อยละผลการใช้ (จากงบทั้งหมด)	ร้อยละผลการใช้ (จากแผนQ2)
<b>งบดำเนินการ</b>						
01.00	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน	4,214,800.00	2,440,800	1,591,666	37.76%	65.21%
02.00	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	11,782,000.00	5,022,400	3,993,228	33.89%	79.51%
03.00	ฝ่ายบริหารการศึกษาและระบบโรงเรียนประจำ	57,105,200.00	26,224,275	24,717,436	43.28%	94.25%
04.00	ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	2,949,000.00	1,928,000	966,955	32.79%	50.15%
05.00	ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย	25,682,600.00	13,132,400	10,487,692	40.84%	79.86%
06.00	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	11,558,100.00	5,495,900	4,614,476	39.92%	83.96%
07.00	งานตรวจสอบภายใน	150,000.00	60,000	33,100	22.07%	55.17%
08.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	116,456,300.00	57,989,800	52,951,784	45.47%	91.31%
09.00	ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	31,680,000.00	15,914,560	14,182,006	44.77%	89.11%
10.00	ค่าสาธารณูปโภค	10,708,000.00	5,365,000	4,330,551	40.44%	80.72%
14.00	เงินสำรองคืนส่วนกลาง	-	-	-	-	-
<b>รวมงบดำเนินการ</b>		<b>272,286,000.00</b>	<b>133,573,135.00</b>	<b>117,868,893.83</b>	<b>43.29%</b>	<b>88.24%</b>
<b>งบลงทุน</b>						
11.00	ครุภัณฑ์สาขาวิชา ฝ่าย งาน	77,657,600.00	77,657,600.00	3,528,700.00	4.54%	4.54%
12.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,993,200.00	45,993,200.00	12,773,900.00	27.77%	27.77%
<b>รวมงบลงทุน</b>		<b>123,650,800.00</b>	<b>123,650,800.00</b>	<b>16,302,600.00</b>	<b>13.18%</b>	<b>13.18%</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>395,936,800.00</b>	<b>257,223,935.00</b>	<b>134,171,493.83</b>	<b>33.89%</b>	<b>52.16%</b>

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เทียบแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม พ.ศ.2569)

- กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,591,666 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.21 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 2,440,800 บาท
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,993,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.51 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 5,022,400 บาท
- ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 24,717,436 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.25 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 26,224,275 บาท
- ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 966,955 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.15 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 1,928,000 บาท
- ฝ่ายบริหารบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 10,487,692 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.86 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 13,132,400 บาท
- ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,614,476 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.96 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 5,495,900 บาท
- กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 33,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.17 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 60,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 52,951,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.31 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 57,989,800 บาท
- กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 14,182,006 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.11 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 15,914,560 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,330,551 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.72 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 5,365,000 บาท
- ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,528,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 77,657,600.00 บาท
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 12,773,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.77 จากแผน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 วงเงิน 45,993,200 บาท

### **ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์**

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม พ.ศ.2569) พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน 117,868,893.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของแผน ณ ไตรมาส 2 วงเงิน 133,573,135 บาท

ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม พ.ศ.2569) แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 ซึ่งจะต้องเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน มีจำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 65.21
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 79.51
3. ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 50.15
4. ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 79.86

5. งานตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 55.17

ทั้งนี้ไม่มีกิจกรรมหลักใดที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วางไว้

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2569 อยู่ที่ 123,650,800 บาท มีผลการใช้งบประมาณรวม 16,302,600บาท คิดเป็นร้อยละ 13.18 ของแผนปฏิบัติงาน 2569 โดยแยกเป็น

- รายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 77,657,600 บาท ผลการใช้งบประมาณ 3,528,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54

- รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ 45,993,200 บาท ผลการใช้งบประมาณ 12,773,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.77

เปรมวดี เอศวาร์ดวันมูเยน

งานแผนและยุทธศาสตร์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน วงเงินงบประมาณ 4,214,800 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
1	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ	สาขาคณิตศาสตร์ฯ (01.01)	1.การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ	90,000.00	9,551.15	10.61%	80,448.85	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดการเรียนการสอนตามที่เปิดสอนในไตรมาส 1 เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค., พ.ย.68 เบิกจ่ายค่าวัสดุ ม.ค., ก.พ., มี.ค. 69 ภาคเรียน 2/2568 มีนักเรียนลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม 323 คน
			2.การจัดทำสื่อการเรียนการสอน	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและเทคโนโลยี	20,000.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภาคเรียนที่ 2/2568 มี PLC หรือ ประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 13 ครั้ง
			4.การพัฒนาบุคลากร	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	เข้าร่วมอบรมเฉลี่ยคนละ 37 ชั่วโมง
			5.การส่งเสริม พัฒนา และเตรียมความพร้อมนักเรียน สอน. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดอบรมค่ายทบทวนความรู้สำหรับนักเรียน สอน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
			6 การส่งเสริมการทำโครงงานคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	นักเรียนรุ่น 34 ส่งข้อเสนอ YSC จำนวน 7 โครงงาน ได้รับทุนสนับสนุน 2 โครงงาน
			7 การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	52,000.00	43,408.17	83.48%	8,591.83	ต.ค.68 - ก.ย.69	มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ 164 คน ได้รับรางวัล 72 คน
			8 การจัดทำหนังสือ AVISO II	4,000.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			9 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก (ภายในประเทศ)	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			10 การอบรมคณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์	38,700.00	31,485.00	81.36%	7,215.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดอบรมคณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์
			11 การจัดการแข่งขัน MMC	82,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	82,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาคณิตศาสตร์ (01.01)</b>				<b>286,700.00</b>	<b>84,444.32</b>	<b>29.45%</b>	<b>202,255.68</b>		
2	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี	สาขาเคมี (01.02)	1. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียนรู้	25,000.00	11,886.60	47.55%	13,113.40	ต.ค.68 - ก.ย.69	ขอจ้างพิมพ์โปสเตอร์สำหรับเข้าร่วมงานสัมมนา Carbon Neutrality in Action Regional Insights / ขอจ้างพิมพ์โปสเตอร์สี สำหรับจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาวิชาเคมี จำนวน 2 แผ่น
			2. การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมีและความปลอดภัยตามหลัก ESPReL	205,000.00	70,944.00	34.61%	134,056.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ขอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 11 รายการ_เคมี/ ค่าวัสดุ ม.ค.69 / ค่าวัสดุ ก.พ.69
			3. การจัดการห้องปฏิบัติการเคมีและการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์	145,000.00	37,223.00	25.67%	107,777.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ขอซื้อแผ่นการวัดทดสอบรังสี UV จำนวน 10 แผ่น/ ขอซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับวิชา ว30514 เทคนิคปฏิบัติการเคมีทั่วไป จำนวน 13 รายการ
			4. ค่าใช้จ่ายและตอบแทนต่าง ๆ	75,000.00	44,225.01	58.97%	30,774.99	ต.ค.68 - ก.ย.69	ค่าวัสดุ มี.ค.69
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาเคมี (01.02)</b>				<b>450,000.00</b>	<b>164,278.61</b>	<b>36.51%</b>	<b>285,721.39</b>		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
3	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สาขาชีววิทยา (01.03)	1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาชีววิทยา	483,000.00	274,452.88	56.82%	208,547.12	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2568 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดสอนทั้งสิ้น 35 รายวิชา สาขาชีววิทยา จัดการเรียนการสอน 26 รายวิชา
			2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา	230,000.00	65,966.80	28.68%	164,033.20	ต.ค.68 - ก.ย.69	การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2567 สารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 9 วิชา
			3. กิจกรรมโครงการงานวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนรูปแบบวีดีโอคลิปออนไลน์	28,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	28,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาชีววิทยา (01.03)</b>				<b>741,000.00</b>	<b>340,419.68</b>	<b>45.94%</b>	<b>400,580.32</b>		
4	กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและสื่อ สาขาวิชาฟิสิกส์	สาขาวิชาฟิสิกส์ (01.04)	1. โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	438,500.00	220,381.59	50.26%	218,118.41	ต.ค.68 - ก.ย.69	1. ส่งเสริมครูนักเรียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4thThaisCube Workshop 2. ครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการยุววิจัยดาราศาสตร์ ประจำปี 2569 3. ส่งเสริมนักเรียนร่วมโครงการความร่วมมือไทยจีน: การพัฒนาครูวิจัยและยุววิจัยดาราศาสตร์ สอวน. 4. เข้าร่วมการแข่งขัน Innotia Innovation Contest 2025 5. เข้าร่วมการแข่งขัน Engineering Quest 4th 6. ครูและนักเรียนร่วมงานและจัดนิทรรศการในงาน Thailand Space Expo 2025 7. ส่งเสริมนักเรียนและครูนำเสนอผลงานร่วมงานประชุมวิชาการ วทท 51 8. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม รายการ GEN WIT อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ ซีซั่น 3 9. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนา Competency Skills
			2. โครงการพัฒนาสื่อและหลักสูตร	186,500.00	48,552.00	26.03%	137,948.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาฟิสิกส์ (01.04)</b>				<b>625,000.00</b>	<b>268,933.59</b>	<b>43.03%</b>	<b>356,066.41</b>		
5	กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและสื่อ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (01.05)	1. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สื่อ	1,385,100.00	439,199.65	31.71%	945,900.35	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2568 จำนวน 20 รายวิชา โดยมีการจัดสอบ TOEFL-ITP ให้กับนักเรียนชั้น ม6 จำนวน 236 คน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
			2.การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ	50,000.00	43,700.00	87.40%	6,300.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	สาขาวิชาตบ. จัดกิจกรรม Halloween ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 และกิจกรรมคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุม พระอุบาลี
			3. แผนการปรับปรุงเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษหลัก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4. แผนการพัฒนาศักยภาพของครูโดยอบรมต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			5. ค่าเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยรถส่วนกลาง	12,000.00	712.00	5.93%	11,288.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ใช้บริการรถส่วนกลางในการไปส่งข้อสอบ TOEFL-ITP
รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (01.05)				1,447,100.00	483,611.65	33.42%	963,488.35		
6	กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและสื่อ สาขาวิชาศิลปศาสตร์	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (01.06)	1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปศาสตร์	48,900.00	10,000.00	20.45%	38,900.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	สร้างระบบการพัฒนาสื่อดิจิทัลและแบบอย่างการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
			2.กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน	199,000.00	85,000.00	42.71%	114,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดหลักสูตรให้เป็นแบบวัดตัววัด เพื่อจัดการการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน
			3.ค่าตอบแทนสอนครูพิเศษ	96,000.00	57,000.00	59.38%	39,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	เชิญครูพิเศษช่วยสอนช่วยที่ขาดอัตรากำลังวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
			4.ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ห้องเรียน สำนักงาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อ กิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปศาสตร์	321,100.00	97,977.82	30.51%	223,122.18	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการจัดการเรียนการสอน
รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (01.06)				665,000.00	249,977.82	37.59%	415,022.18		
รวมงบประมาณกิจกรรม (01.00)				4,214,800.00	1,591,665.67	37.76%	2,623,134.33		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วงเงินงบประมาณ 11,782,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
7	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	คณะทำงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (02.01)	1.การศึกษาฐานนอกสถานที่	476,000.00	236,137.96	49.61%	239,862.04	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดกิจกรรมการศึกษาฐานฯ จำนวน 14 สายการดูงาน
			2. ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้	1,017,000.00	956,934.01	94.09%	60,065.99	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3. การบรรยายพิเศษ	80,000.00	18,740.00	23.43%	61,260.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดการบรรยายพิเศษ "นวัตกรรมเชิงลึกแบบครบวงจร (Heartful innovation)" โดย ดร.สุทัศน์ รรอง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>1,573,000.00</b>	<b>1,211,811.97</b>	<b>77.04%</b>	<b>361,188.03</b>		
8	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	คณะทำงาน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (02.02)	1.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับแต่ละระดับชั้น	21,000.00	3,309.00	15.76%	17,691.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับภายนอกโรงเรียน	15,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	15,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>36,000.00</b>	<b>3,309.00</b>	<b>9.19%</b>	<b>32,691.00</b>		
9	กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	คณะทำงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (02.03)	1.ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	320,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	320,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถานและสถานสงเคราะห์	205,000.00	176,119.49	85.91%	28,880.51	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 5 ก.พ.69 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมถวายภัตตาหารและนำปิ่นแต่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 500 รูป ซึ่งเข้าร่วมการอบรมบวสีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 14 ปีที่ 51 ประจำปี 2569
			3.ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม"ผลิตสื่อสนุก เสริมทักษะ แบ่งปันสู่สังคม"	15,000.00	3,450.00	23.00%	11,550.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดกิจกรรม "หนึ่งหมอน หนึ่งพลังใจ" และวันที่ 18 มี.ค.69 นำบริจาคที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมพระราชมารีย์ อัครชัยศรี จ.นครปฐม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>540,000.00</b>	<b>179,569.49</b>	<b>33.25%</b>	<b>360,430.51</b>		
10	กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองโลก	คณะทำงานกิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองโลก (02.04)	1.การชมโขมพระราชาทาน	30,000.00	18,000.00	60.00%	12,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	กิจกรรมชมการแสดงโขมพระราชาทาน เรื่องรามเกียรติ์
			2.Cultural Day	40,000.00	23,978.20	59.95%	16,021.80	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดกิจกรรม Cultural Day 2025
			3.Art Day	10,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.Literature Day	6,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	6,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			5.พิธีถวายพระพรราชินี	5,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			6. พิธีไหว้ครู	20,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			7.พิธีถวายพระพรในหลวง	5,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			8.วันภาษาไทยแห่งชาติ	10,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			9.พิธีถวายพระพรพระพันปีหลวง	5,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	5,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			10.พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 4 และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	9,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	9,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			11. กิจกรรม Culture Connect	10,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>150,000.00</b>	<b>41,978.20</b>	<b>27.99%</b>	<b>108,021.80</b>		
11	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ	คณะทำงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ (02.05)	1.การจัดการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก	125,000.00	103,636.50	82.91%	21,363.50	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ศรีตรังเกมส์ครั้งที่ 34" ประจำปีการศึกษา 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-29 พ.ย.68 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน มีผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.39)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
			2. คำว่าสวดสำนักงาน และอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมสุขภาพกายและใจ	55,000.00	18,978.50	34.51%	36,021.50	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนนอกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความสมัครสนใจนอกเวลาทำการ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
			3. ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์กีฬา	180,000.00	122,824.90	68.24%	57,175.10	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดบุคลากรของโรงเรียนดูแลความเรียบร้อยการส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้กับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ มีผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬาและสระว่ายน้ำ
			4. กิจกรรมสระว่ายน้ำ	46,000.00	9,917.00	21.56%	36,083.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการดูแลระบบสระว่ายน้ำในเรื่องความปลอดภัย ความปลอดภัย ตลอดจนวัสดุช่วยในการฝึกว่ายน้ำเบื้องต้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>406,000.00</b>	<b>255,356.90</b>	<b>62.90%</b>	<b>150,643.10</b>		
12	กิจกรรม โอลิมปิกวิชาการ	คณะทำงานกิจกรรม กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ (02.06)	1. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาเคมี	185,000.00	183,344.10	99.10%	1,655.90	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			2. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาชีววิทยา	155,000.00	156,658.45	101.07%	(1,658.45)	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			3. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาฟิสิกส์	177,000.00	118,596.00	67.00%	58,404.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			4. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาคณิตศาสตร์	195,500.00	166,405.03	85.12%	29,094.97	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			5. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาคอมพิวเตอร์	211,500.00	173,230.00	81.91%	38,270.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			6. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาดาราศาสตร์	244,000.00	174,416.50	71.48%	69,583.50	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			7. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ	274,000.00	185,520.00	67.71%	88,480.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			8. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาภูมิศาสตร์	260,500.00	198,010.00	76.01%	62,490.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			9. ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่วนกลางกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ	211,500.00	13,227.50	6.25%	198,272.50	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
			10. กิจกรรม TMO 2026	1,500,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	1,500,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>3,414,000.00</b>	<b>1,369,407.58</b>	<b>40.11%</b>	<b>2,044,592.42</b>		
13	กิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม	คณะทำงาน ส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม (02.07)	1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย	5,000.00	3,000.00	60.00%	2,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการสร้างนวัตกรรม	35,000.00	10,000.00	28.57%	25,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน	660,000.00	373,689.66	56.62%	286,310.34	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>700,000.00</b>	<b>386,689.66</b>	<b>55.24%</b>	<b>313,310.34</b>		
14	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผลงานนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ	คณะทำงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผลงานนักเรียนใน	1. การส่งเสริมให้นักเรียนส่งข้อเสนอโครงการงานเพื่อขอรับทุนไปยังหน่วยงานภายนอก	60,000.00	10,356.00	17.26%	49,644.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
		ระดับชาติและนานาชาติ (02.08)	2.การส่งเสริมให้นักเรียนส่งข้อเสนอขอรับทุนไปยังหน่วยงานภายนอก การส่งเสริมให้นักเรียนนำผลงานวิชาการไปร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงการงานในต่อสาธารณชนในงาน ประชุมวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่นตีพิมพ์ในวารสาร หรือ processing	790,000.00	272,304.00	34.47%	517,696.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>850,000.00</b>	<b>282,660.00</b>	<b>33.25%</b>	<b>567,340.00</b>		
15	กิจกรรม MWIT DAY	คณะทำงาน กิจกรรม MWIT DAY (02.09)	1.พิธีการรับเสด็จกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 2.พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนารร.และงานเลี้ยง	2,300,000.00 200,000.00	53,000.00 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	2.30% ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	2,247,000.00 200,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>2,500,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>2.12%</b>	<b>2,447,000.00</b>		
16	กิจกรรม STEM Challenge	คณะทำงาน กิจกรรม STEM Challenge (02.10)	1.การจัดการแข่งขัน STEM Challenge ปีการศึกษา 2569 2.การส่งเสริมการแข่งขันที่เน้นทักษะทางด้าน STEM	65,000.00 10,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	65,000.00 10,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>75,000.00</b>	<b>ยังไม่มีการใช้งบประมาณ</b>	<b>ยังไม่มีการใช้งบประมาณ</b>	<b>75,000.00</b>		
17	กิจกรรม MWIT Ambassador	กิจกรรม MWIT Ambassador (02.11)	1. กิจกรรมส่งเสริม student empowerment พัฒนาคณะเป็นผู้นำ 2.กิจกรรมเตรียมความพร้อมซัมเมอร์ศึกษาปีที่ 4 (O-camp) 3.กิจกรรมวันเปิดบ้าน MWIT Science Festival and Open House, MWIT Day	158,000.00 200,000.00 1,000,000.00	138,800.00 4,400.00 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	87.85% 2.20% ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	19,200.00 195,600.00 1,000,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดกิจกรรม MWIT-KVIS Sports Festival จัดกิจกรรมค่าย Pre-MWIT อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>1,358,000.00</b>	<b>143,200.00</b>	<b>10.54%</b>	<b>1,214,800.00</b>		
18	กิจกรรมแนะแนวการศึกษา	กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (02.12)	1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา Module 1-6 2.กิจกรรม Career Exposure 3.กิจกรรม MWIT University Fair 4.คำตอบแทนให้ล่อยวิศดู คำนำมันเชื่อเพลิง คำเช่ารถ คำจ้างเหมาบริการ และการดำเนินการของกิจกรรมแนะแนวการศึกษา	ไม่มีการใช้งบประมาณ 28,000.00 15,000.00 17,000.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ 26,100.00 3,400.00 3,258.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ 93.21% 22.67% 19.16%	ไม่มีการใช้งบประมาณ 1,900.00 11,600.00 13,742.00	ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมค้นหาตัวตน สู่อาชีพในอนาคต (Career Exposure) อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>60,000.00</b>	<b>32,758.00</b>	<b>54.60%</b>	<b>27,242.00</b>		
19	กิจกรรม ชุมชน	กิจกรรม ชุมชน (02.13)	1.จัดกิจกรรมชุมชน 2.Club Festival 3.สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน/เข้าร่วมการแข่งขัน	80,000.00 30,000.00 10,000.00	33,487.11 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	41.86% ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	46,512.89 30,000.00 10,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดกิจกรรมชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2568 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>120,000.00</b>	<b>33,487.11</b>	<b>27.91%</b>	<b>86,512.89</b>		
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม (02.00)</b>				<b>11,782,000.00</b>	<b>3,993,227.91</b>	<b>33.89%</b>	<b>7,788,772.09</b>		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ วงเงินงบประมาณ 57,105,200 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
20	กิจกรรมงานวิชาการ	งานวิชาการ (03.01)	1.การบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร	265,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	265,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.การประเมินความฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	120,000.00	74.00	0.06%	119,926.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.การดำเนินงานวันเกียรติยศ	70,000.00	61,290.00	87.56%	8,710.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดงานวันเกียรติยศ
			4.คำตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ และกิจกรรมงานวิชาการ	200,000.00	133,269.29	66.63%	66,730.71	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการรวมถึงค่าพาหนะในการเดินทาง
รวมทั้งสิ้น				655,000.00	194,633.29	29.72%	460,366.71		
21	กิจกรรม งานวิเทศสัมพันธ์	งานวิเทศสัมพันธ์ (03.02)	1.การพัฒนาโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ	870,000.00	355,186.54	40.83%	514,813.46	ต.ค.68 - ก.ย.69	การต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ
			2.การสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ	1,000,000.00	7,990.00	0.80%	992,010.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	-เข้าร่วมงาน the 13th Macao International Innovation and Invention Expo (MiIEX) 2025 -เข้าร่วมงาน Taiwan Exhibition for Young Inventors+World Contest (TEYI) 2026 -เข้าร่วมงาน KVIS-Invitational Science Fair 2026
			3.การเจรจาธุรกิจต่างประเทศ	1,300,000.00	497,441.67	38.26%	802,558.33	ต.ค.68 - ก.ย.69	- โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ ณ Beijing Institute of Technology -การเจรจาธุรกิจและการเข้าร่วมงาน Japan Super Science Fair 2025 ประเทศญี่ปุ่น -การเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย - ไทย
			4.การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าโรงเรียนระดับนานาชาติ	2,000,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	2,000,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			5.คำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ และกิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์	860,000.00	189,378.33	22.02%	670,621.67	ต.ค.68 - ก.ย.69	-ค่าใช้จ่ายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Tokyo Gakugei University Senior High School ประเทศญี่ปุ่น -ค่าใช้จ่ายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Mie Prefectural Kuwana High School -ค่าอาหารกลางวันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Nan Hua High School ประเทศสิงคโปร์ -คำตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ (ครั้งที่1) -ค่าจ้างพิมพ์ School Profile -ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ -ค่าจัดจ้างผลิตของที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น				6,030,000.00	1,049,996.54	17.41%	4,980,003.46		
22	งานกิจการนักเรียน	งานกิจการนักเรียน (03.03)	1.กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนประจำ	104,000.00	36,350.00	34.95%	67,650.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	กิจกรรมวันลอยกระทง / วันปีใหม่นักเรียน
			2.กิจกรรมทักษะชีวิตนักเรียนหอพัก	10,000.00	53,449.50	534.50%	(43,449.50)	ต.ค.68 - ก.ย.69	กิจกรรมทักษะชีวิตงานซ่อมแซมโต๊ะอ่านหนังสือ
			3. โครงการซ่อมอพยพหนีอัคคีภัยจากอาคารสูง	7,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	7,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.โครงการดูแลห้องพักรับรอง	350,000.00	92,745.00	26.50%	257,255.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	-จัดจ้างซักผ้าห้องพักรับรอง -จัดซื้อป้ายแขวนประตูและหมอนสำหรับห้องพักรับรอง -จัดซื้อเจลปรับอากาศ -จัดซื้อหมอนกัน UV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
			5.กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนเก่า	20,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			6.การดำเนินการและบริหารจัดการกิจการนักเรียน	80,000.00	32,235.41	40.29%	47,764.59	ต.ค.68 - ก.ย.69	-จัดซื้อหมึกพิมพ์โทนเนอร์ -ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา งานกิจการนักเรียน
รวมทั้งสิ้น				571,000.00	214,779.91	37.61%	356,220.09		
23	งานสุขภาพอนามัย	งานสุขภาพอนามัย (03.04)	1.งานพยาบาล	104,000.00	43,820.00	42.13%	60,180.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
			2.งานโภชนาการ	249,500.00	97,039.00	38.89%	152,461.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	-ตรวจสอบคุณภาพอาหารดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน -ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายอาหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
			3.กิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษา	51,500.00	32,592.00	63.29%	18,908.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคลากร
			4.ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ งานสุขภาพอนามัย	121,800.00	76,698.58	62.97%	45,101.42	ต.ค.68 - ก.ย.69	1) ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะกรณีฉุกเฉินสำหรับงานพยาบาล เพื่อให้นักเรียนได้รับการรักษาตามความเหมาะสมและทันห่วงที่ 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำหรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 2569
รวมทั้งสิ้น				526,800.00	250,149.58	47.48%	276,650.42		
24	กิจกรรมบริการวิชาการ	กิจกรรมบริการวิชาการ (03.05)	1.โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนหรือโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของรัฐ	8,500,000.00	8,152,188.90	95.91%	347,811.10	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการสอบคัดเลือก
			2.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Teaching Academy, TA)	12,841,500.00	1,259,220.96	9.81%	11,582,279.04	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.โครงการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม (Community Engagement Program, CEP)	8,056,000.00	3,455,753.00	42.90%	4,600,247.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4.โครงการ หลักสูตรส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต" (Thailand Talent Frontier Research, TTFR)	19,924,900.00	10,140,714.00	50.89%	9,784,186.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				49,322,400.00	23,007,876.86	46.65%	26,314,523.14		
รวมงบประมาณกิจกรรม (03.00)				57,105,200.00	24,717,436.18	43.28%	32,387,763.82		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์

4. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล วงเงินงบประมาณ 2,949,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
25	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์ (04.01)	1.จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft EES Desktop	173,000.00	149,800.00	86.59%	23,200.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว
			2.จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud	340,000.00	338,976.00	99.70%	1,024.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว
			3.ต่ออายุสมาชิก Apple Developer Program	4,000.00	3,590.00	89.75%	410.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว
			4.จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ G Suite	150,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	150,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			5.จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS), ระบบปรับอากาศ, ระบบแจ้งเตือนและระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องสำรองข้อมูล	104,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	104,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			6.จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง	60,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	60,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			7.จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย	103,000.00	72,225.00	70.12%	30,775.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว
			8.จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	190,000.00	14,340.00	7.55%	175,660.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			9.ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย	150,000.00	136,368.18	90.91%	13,631.82	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว
			10.ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสายสื่อสารคอมพิวเตอร์	250,000.00	35,000.00	14.00%	215,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>1,524,000.00</b>	<b>750,299.18</b>	<b>49.23%</b>	<b>773,700.82</b>		
26	ศูนย์วิทยบริการ	ศูนย์วิทยบริการ (04.02)	1. ค่าซื้อหนังสือและสื่อ	235,000.00	23,084.25	9.82%	211,915.75	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.ค่าเปิดบริการศูนย์วิทยบริการนอกเวลา	110,000.00	66,829.00	60.75%	43,171.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>345,000.00</b>	<b>89,913.25</b>	<b>26.06%</b>	<b>255,086.75</b>		
27	ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล	ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (04.03)	1. ค่าพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษา ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ห้องเรียน ระบบโทรทัศน์ ระบบภาพและเสียง	285,000.00	22,860.00	8.02%	262,140.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	157,500.00	11,147.17	7.08%	146,352.83	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน	400,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	400,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>842,500.00</b>	<b>34,007.17</b>	<b>4.04%</b>	<b>808,492.83</b>		
28	ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (04.04)	1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	237,500.00	92,735.18	39.05%	144,764.82	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>237,500.00</b>	<b>92,735.18</b>	<b>39.05%</b>	<b>144,764.82</b>		
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม (04.00)</b>				<b>2,949,000.00</b>	<b>966,954.78</b>	<b>32.79%</b>	<b>1,982,045.22</b>		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

5. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 25,682,600 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
29	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (05.01)	1.ซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัย	3,000,000.00	1,317,431.85	43.91%	1,682,568.15	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ
			2.งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองและ บำรุงดูแลรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในโรงเรียน	300,000.00	38,520.00	12.84%	261,480.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			3.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	7,820,400.00	3,691,044.00	47.20%	4,129,356.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			4.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	3,498,000.00	1,748,898.00	50.00%	1,749,102.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			5.จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนาม สนามและภูมิทัศน์	2,850,000.00	1,020,099.12	35.79%	1,829,900.88	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			6.จ้างเหมากำจัดปลวก นกหนู และแมลง	120,000.00	48,000.00	40.00%	72,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			7.จ้างเหมากำจัดไขมันและสิ่งปฏิกูล	133,000.00	88,000.00	66.17%	45,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			8.จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์	330,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	330,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			9.งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่(ไม่รวมระบบแอร์ VRV)	1,970,400.00	320,666.62	16.27%	1,649,733.38	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			10.ค่าเบี้ยประกันภัยภัยโรงเรียน	250,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	250,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต่อเบี้ยประกันโรงเรียน
			11.MA ระบบปั้มน้ำ ไม่รวมปั้มน้ำของสงระเวย์น้ำ (แบบไม่รวมอะไหล่)	96,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	96,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			12. งานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	330,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	330,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			13.งานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศVRV (แบบไม่รวม อะไหล่)	660,000.00	231,356.99	35.05%	428,643.01	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			14.งานปรับปรุงภูมิทัศน์	220,000.00	36,614.00	16.64%	183,386.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			15.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	300,000.00	106,216.11	35.41%	193,783.89	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			16.ค่าจ้างเหมาบริการและเช่ารถยนต์	492,000.00	185,678.88	37.74%	306,321.12	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาตามสัญญา
			17.ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์	200,000.00	180,542.94	90.27%	19,457.06	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			18.ค่าต่อทะเบียน ประกันภัยรถยนต์และ พรบ. ประจำปี	105,000.00	48,500.00	46.19%	56,500.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			19.จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	288,000.00	79,347.00	27.55%	208,653.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			20.ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	2,640,000.00	1,344,267.93	50.92%	1,295,732.07	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>25,602,800.00</b>	<b>10,485,183.44</b>	<b>40.95%</b>	<b>15,117,616.56</b>		
30	งานพัสดุ	งานพัสดุ (05.02)	1.ค่าตอบแทนใช้น้อยและวัสดุ โดยมีค่าเช่าเครื่องเอกสารรายเดือน	79,800.00	2,508.50	3.14%	77,291.50	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>79,800.00</b>	<b>2,508.50</b>	<b>3.14%</b>	<b>77,291.50</b>		
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม (05.00)</b>				<b>25,682,600.00</b>	<b>10,487,691.94</b>	<b>40.84%</b>	<b>15,194,908.06</b>		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์

6. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วงเงินงบประมาณ 11,558,100 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
31	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (06.01)	1. กิจกรรมงานแผนและยุทธศาสตร์ 1.1 การจัดทำปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจ 1.2 การประเมินองค์การมหาชน 1.3 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ (PMOA) 1.4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  2. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 2.1 2.1 การสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.2 การสรรหาผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  3. กิจกรรมคณะกรรมการและงานการประชุม 3.1 การเข้าเฝ้าฯ 3.2 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 3.3 การประชุมคณะกรรมการ : - คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล - คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ - คณะอนุกรรมการสรรหาครูผู้ช่วย 3.4 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า-ปัจจุบัน และบุคลากร 3.5 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 3.6 การประชุมผู้บริหาร - คณะอนุกรรมการ / คณะทำงานต่าง ๆ 3.7 การประชุมโรงเรียนและการนำเสนอผลงานประจำปีภาคเรียน  4. Digital Office 4.1 Paperless : ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) สำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.2 Cashelss : การใช้งานระบบ KTB Corporation 5. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5.1 ค่ารับรองแขกของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 5.2 การเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอก 5.3 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	680,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	680,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ -งานจ้างที่ปรึกษา: ประเมินความพึงพอใจ และประเมินความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนา -งานบริหารจัดการ: ประเมิน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
				120,000.00	120,000.00	100.00%	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ -การสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง -การสรรหาผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
				1,718,000.00	407,585.00	23.72%	1,310,415.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว -งานเข้าเฝ้าฯ: การเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ -การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ: การประชุมของคณะกรรมการโรงเรียนฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (บริหารงานบุคคล, อุทธรณ์-ร้องทุกข์, สรรหาประธานและกรรมการ) รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และผู้บริหาร -การประชุมและรายงานผล: การประชุมร่วม และการประชุมโรงเรียนเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน
				54,000.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	54,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว จัดทำระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
				490,000.00	185,729.91	37.90%	304,270.09	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว -ค่ารับรอง: ค่ารับรองของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ -เครือข่ายภายนอก: การเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญร่วมกับหน่วยงานภายนอก
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>3,062,000.00</b>	<b>713,314.91</b>	<b>23.30%</b>	<b>2,348,685.09</b>		
32	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (06.02)	1.จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาโดยส่วนกลาง  2.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	3,000,000.00	1,834,473.04	61.15%	1,165,526.96	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ - จองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคลากรและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล (คุณรา เปาอินทร์) และคณะ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้กับทางโรงเรียน - อบรมเชิงปฏิบัติการ "PDPA Micro Trainings" จำนวน 2 ครั้ง
				715,800.00	398,354.58	55.65%	317,445.42	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร และส่งเสริมบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนสู่ระดับนานาชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
			3.พัฒนาทักษะดิจิทัล	50,000.00	32,800.00	65.60%	17,200.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดทำแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอดคล้องกับกรอบสมรรถนะด้าน ดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
			4.กิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ เช่น การไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การ แข่งขันทางวิชาการ การนำเสนอโครงการ ค่ายวิชาการ	2,600,000.00	851,493.50	32.75%	1,748,506.50	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน กับโรงเรียนเครือข่ายต่างประเทศ
			5.ส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม	680,000.00	304,366.62	44.76%	375,633.38	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินโครงการ รางวัลเชิดชูเกียรติการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2568 -การสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยในปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้ริเริ่มจดอนุสิทธิบัตรในนามโรงเรียน จำนวน 2 ผลงาน
			6.การพัฒนาบุคลากรจากสาขาวิชา/ฝ่าย	1,250,300.00	426,415.64	34.11%	823,884.36	ต.ค.68 - ก.ย.69	บุคลากรในแต่ละส่วนงานเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการซึ่ง สอดคล้องกับสายวิชาชีพ และงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
			7.คัดเลือก/สรรหาบุคลากร	95,000.00	47,108.00	49.59%	47,892.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			8. ต่อสัญญา/เลื่อนตำแหน่ง	50,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	50,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจ้างบุคลากรและอื่นๆ	55,000.00	6,150.00	11.18%	48,850.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,496,100.00</b>	<b>3,901,161.38</b>	<b>45.92%</b>	<b>4,594,938.62</b>		
			<b>รวมงบประมาณกิจกรรม (06.00)</b>	<b>11,558,100.00</b>	<b>4,614,476.29</b>	<b>39.92%</b>	<b>6,943,623.71</b>		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

7. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน วงเงินงบประมาณ 150,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
33	งานตรวจสอบภายใน	งานตรวจสอบภายใน (07.01)	1.การวางแผนการตรวจสอบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ	12,500.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	12,500.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3.การรายงานผลการตรวจสอบ	137,500.00	33,100.00	24.07%	104,400.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
			4.การติดตามผลการตรวจสอบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				150,000.00	33,100.00	22.07%	116,900.00		
รวมงบประมาณกิจกรรม (07.00)				150,000.00	133,053.85	88.70%	16,946.15		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนครราชสีมา

8. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร วงเงินงบประมาณ 116,456,300 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
34	กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (08.01)	1.เงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสัญญารายปี	100,144,500.00	45,844,440.09	45.78%	54,300,059.91	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน
			2.เงินประจำตำแหน่ง	2,040,000.00	1,057,098.92	51.82%	982,901.08	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน
			3.ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	1,920,000.00	729,760.00	38.01%	1,190,240.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ โรงเรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของสาขาวิชา/ฝ่าย
			4.ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	1,329,800.00	1,329,750.00	100.00%	50.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการแล้ว -บุคลากรที่เกี่ยวข้องอายุการทำงานได้รับเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน -บุคลากรถึงแก่กรรม 1 คน
			5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,372,000.00	2,551,301.51	40.04%	3,820,698.49	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ โรงเรียนได้นำเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบุคลากร ร้อยละ 2-15 และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่โรงเรียนสมทบร้อยละ 6 เข้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด พร้อมเงินเดือน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>111,806,300.00</b>	<b>51,512,350.52</b>	<b>46.07%</b>	<b>60,293,949.48</b>		
35	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (08.01)	1.ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร	2,200,000.00	865,289.75	39.33%	1,334,710.25	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเอง รวดเร็วเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
			2.ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวของบุคลากร	2,200,000.00	484,673.66	22.03%	1,715,326.34	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว รวดเร็วเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
			3.ค่าการศึกษาบุตร	250,000.00	89,470.00	35.79%	160,530.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินค่าการศึกษาบุตรรวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>4,650,000.00</b>	<b>1,439,433.41</b>	<b>30.96%</b>	<b>3,210,566.59</b>		
<b>รวมงบประมาณกิจกรรม (08.00)</b>				<b>116,456,300.00</b>	<b>52,951,784.00</b>	<b>45.47%</b>	<b>63,504,516.00</b>		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์

9. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ วงเงินงบประมาณ 31,680,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
36	ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบ นักเรียนประจำ	งานกิจการนักเรียน (09.00)	1.ค่าใช้จ่ายการอยู่หอพัก : ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว	20,304,000.00	9,612,000.00	47.34%	10,692,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการจ่ายค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
			2.ค่าสาธารณูปโภค : ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	3,440,000.00	1,546,488.48	44.96%	1,893,511.52	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชำระค่าสาธารณูปโภคในส่วนของหอพัก
			3.ค่าซักรีดเสื้อผ้านักเรียนหอพัก	5,040,000.00	2,367,828.00	46.98%	2,672,172.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดจ้างซักรีดเสื้อผ้านักเรียน
			4.ค่าตรวจสอบสภาพนักเรียนประจำปี ค่าประกันอุบัติเหตุ	721,440.00	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	ยังไม่มีการใช้งบประมาณ	721,440.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			5.ค่าบริการการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ของหอพัก	980,000.00	16,750.00	1.71%	963,250.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ต่างๆ ในหอพัก
			6.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าตอบแทนพยาบาล หรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอก ในการให้การดูแลช่วยเหลือทางด้านงานพยาบาล ค่าเครื่องนอนนักเรียน	1,194,560.00	638,940.00	53.49%	555,620.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการจัดจ้างพยาบาลนอกเวลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีผู้เข้ามาให้บริการทั้งบุคลากรและนักเรียน
รวมทั้งสิ้น				31,680,000.00	14,182,006.48	44.77%	17,497,993.52		
รวมงบประมาณกิจกรรม (09.00)				31,680,000.00	28,805,994.78	90.93%	2,874,005.22		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

10. แผนการดำเนินงาน สาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณ 10,708,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
37	ค่าสาธารณูปโภค	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี และงานสาร บรรณ (10.00)	1.ค่าไฟฟ้า	8,400,000.00	3,097,840.14	36.88%	5,302,159.86	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชำระค่าสาธารณูปโภค
			2.ค่าน้ำประปา	780,000.00	500,948.20	64.22%	279,051.80	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชำระค่าสาธารณูปโภค
			3. ค่าโทรศัพท์	207,000.00	100,846.96	48.72%	106,153.04	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชำระค่าโทรศัพท์ ได้ภายใน 4 วันทำการ นับจากได้รับการ อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ทุกรายการ
			4.ค่าไปรษณีย์	20,000.00	9,743.00	48.72%	10,257.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ ชำระค่าไปรษณีย์ ได้ภายใน 4 วันทำการ นับจากได้รับการ อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ทุกรายการ
			5.ค่าเช่าตู้สายอินเทอร์เน็ตและบริการ	1,301,000.00	621,172.35	47.75%	679,827.65	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่าวงจรตู้สายอินเทอร์เน็ต
รวมทั้งสิ้น				10,708,000.00	4,330,550.65	40.44%	6,377,449.35		
รวมงบประมาณกิจกรรม (10.00)				10,708,000.00	4,330,550.65	40.44%	6,377,449.35		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569							
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์							
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ (แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
11.	แผนการดำเนินงาน ขงลงทุน รายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 77,657,600 บาท						
1	หัววัดเครื่องบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Data Logger 1.1 Spectrophotometer แบบไร้สาย จำนวน 3 ชุด 1.2 Gas Pressure Sensor แบบไร้สาย จำนวน 16 ชุด 1.3 Conductivity Probe แบบไร้สาย จำนวน 8 ชุด	293,000.00	290,820.00	99.26%	2,180.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ รายการที่ 1.1 จำนวน 3 ชุด ,1.2 จำนวน 16 ชุด และ 1.3 จำนวน 8 ชุด ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
2	ตู้ย้อมสีรีออนสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง	224,700.00	117,700.00	52.38%	107,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
3	เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกโรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ชนิดเบนซ์ที่ออฟ พรอมอุปรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	6,840,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	6,840,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 เครื่อง และลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุ
4	เครื่องอ่านปฏิริยาบานไมโครเพลท แบบมัลติโหมด จำนวน 1 เครื่อง	1,550,000.00	1,126,000.00	72.65%	424,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
5	เครื่องชั่งกณนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง	80,300.00	79,999.99	99.63%	300.01	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
6	ปั๊มสุญญากาศ จำนวน 3 เครื่อง	41,200.00	27,285.00	66.23%	13,915.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 3 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
7	เครื่องฆ่าสาร จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	100.00%	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
8	กล่องถ่วงวัตถุทนห้องฟ้า จำนวน 1 ตัว	55,700.00	55,629.30	99.87%	70.70	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 ตัว ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
9	เครื่องวัดและบันทึกค่าสภาพอากาศ จำนวน 1 ชุด	401,300.00	272,673.46	67.95%	128,626.54	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 ชุด ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
10	แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับหลอดสเปกตรัม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด	449,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	449,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 10 ชุด และลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุ
11	หลอดสเปกตรัม (ไฮโดรเจน อาร์กอน ซีเลียม โคน้ำ ปรัทอน นีออน และคริปทอน) จำนวน 35 หลอด	434,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	434,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 35 หลอด และลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุ
12	เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจลา จำนวน 1 เครื่อง	588,500.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	588,500.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 เครื่อง และลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบ
13	เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมในระดับนาโน จำนวน 1 เครื่อง	320,000.00	222,560.00	69.55%	97,440.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
14	กล่องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมเลนส์ จำนวน 2 ชุด	338,000.00	338,000.00	100.00%	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 2 ชุด ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
15	เครื่องวิเคราะห์ด้วยเลเซอร์ จำนวน 8 เครื่อง	110,500.00	110,000.00	99.55%	500.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 8 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
16	เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง	295,000.00	235,400.00	79.80%	59,600.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
17	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	8,900,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	8,900,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุแล้ว ไม่มีผู้เสนอราคา / ยกเลิกประกาศ
18	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมลดภัย จำนวน 1 ระบบ	7,000,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	7,000,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุแล้ว ไม่มีผู้เสนอราคา / ยกเลิกประกาศ
19	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ	18,000,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	18,000,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 1 ระบบ และลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบ
20	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนประจำ จำนวน 1 ระบบ	12,000,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	12,000,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ เช่น จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง / แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
21	เครื่องปั่นความเร็วสูง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,700 บาท	20,100.00	17,970.00	89.40%	2,130.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 3 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
22	ตู้แข็งเย็น จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 23,000 บาท	46,000.00	46,000.00	100.00%	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 2 ตู้ ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
23	ไมโครปิเปต ขนาด 0.1-2 µL จำนวน 2 ขัน ๆ ละ 5,000 บาท	10,000.00	8,774.00	87.74%	1,226.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 2 ขัน ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
24	ไมโครปิเปต ขนาด 2-20 µL จำนวน 2 ขัน ๆ ละ 5,000 บาท	10,000.00	8,774.00	87.74%	1,226.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 2 ขัน ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
25	เครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมหมึกและคอตกัก จำนวน 2 เครื่อง	26,500.00	26,500.00	100.00%	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายส่งมอบและตรวจรับพัสดุครบถ้วน
26	โทรทัศน์พร้อมขาตั้ง และสายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20+2 ชุด (อาคารอนุกรมประสงค์)	1,550,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	1,550,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
27	เครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด (อาคารอนุกรมประสงค์)	1,360,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	1,360,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
28	โต๊ะสำนักงาน (อาคารอนุกรมประสงค์)	1,095,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	1,095,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
29	โต๊ะประชุม (อาคารอนุกรมประสงค์)	840,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	840,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
30	เก้าอี้สำนักงานและห้องประชุม (อาคารอนุกรมประสงค์)	928,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	928,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
31	ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ (อาคารอนุกรมประสงค์)	250,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	250,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
32	ฉากกั้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (อาคารอนุกรมประสงค์)	660,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	660,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
33	ชุดรับแขก (อาคารอนุกรมประสงค์)	500,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	500,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
34	ม่านปรับแสง (อาคารอนุกรมประสงค์)	400,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	400,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ (แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2569)
1	ค่าก่อสร้างหอดูดาวและห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ (Space Science Research Center)	4,945,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	4,945,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและลงนามในสัญญาแล้ว
2	ค่าปรับปรุงสิ่งค้ำ อาคารศูนย์กีฬา	3,500,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	3,500,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
3	ค่าปรับปรุงห้องสควอช อาคารศูนย์กีฬา	1,470,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	1,470,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
4	ค่าปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล บริเวณหน้าเสาธง	1,210,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	1,210,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
5	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้เรื่องหิน (1606)	450,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	450,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
6	ปรับปรุงอาคาร 12 และบริเวณโดยรอบอาคารสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สวนหิน	1,334,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	1,334,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
7	ปรับปรุงอาคาร 7 และ 8	2,121,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	2,121,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
8	ปรับปรุงอาคาร 9 (กันน้ำฝน/ รุ้งสาด/ กันซึม/ ซอบยาง/ ติดตั้งตาข่ายกันนก/ ส่วนต่อเติม)	1,264,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	1,264,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
9	ปรับปรุงอเนกประสงค์ (ด้านข้างอาคาร 3)	1,340,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	1,340,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
10	ปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬา (ทาสี/ กันซึม/ พื้นห้องลีลาศ/ ห้องออกกำลังกาย/ ตาข่ายกันนก/)	2,412,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	2,412,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
11	ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ (หลังคาระหว่างอาคาร 2 กับอาคารศูนย์วิทยบริการ/ ฝ้าเพดาน)	394,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	394,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
12	ปรับปรุงอาคาร 5 (พื้นโรงอาหาร/ ห้องรับรอง/ ห้องนั่ง/ กันซึมบริเวณหลังคา)	3,627,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	3,627,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
13	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 2 ชั้น 5	500,000.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	500,000.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR / ราคากลาง / รายงานผล
14	ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน (งผูกพัน)	3,511,800.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	3,511,800.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
15	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน (งผูกพัน)	140,500.00	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	ยังไม่มีค่าใช้จ่ายประมาณ	140,500.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
16	ค่าปรับปรุงอาคารมหิตวิทยาสถรณ์ 3 (งผูกพัน)	11,994,400.00	11,705,028.79	97.59%	289,371.21	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
17	ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารมหิตวิทยาสถรณ์ 3 (งผูกพัน)	779,500.00	603,334.00	77.40%	176,166.00	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
18	ค่าซ่อมบำรุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	5,000,000.00	465,537.21	9.31%	4,534,462.79	ต.ค.68 - ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45,993,200.00</b>	<b>12,773,900.00</b>	<b>27.77%</b>	<b>33,219,300.00</b>		
	<b>รวมงบประมาณ(งบลงทุน)</b>	<b>123,650,800.00</b>	<b>16,302,600.00</b>	<b>13.18%</b>	<b>61,493,600.00</b>		

