

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเป็นรายไตรมาส

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

มีนาคม 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

1.งบประมาณบริหารงานวิชาการ	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม / สัมมนา / ไปราชการ)	1,800,000.00	55,175.00	1,744,825.00	✓	-	-
1.2 พัฒนาการเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง / ลูกจ้าง / วิทยากร)	1,300,000.00	606,000.00	694,000.00	✓	-	-
1.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา	1,800,000.00	1,166,092.55	633,907.45	✓	-	-
1.4 การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียนฯ	200,000.00	200,000.00	0.00	✓	-	ต่อเติมรั้ว ร.ร.
1.5 พัฒนามาตรฐานสำนักงานวิชาการ	150,000.00	0.00	150,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.6 พัฒนาการวัดผลประเมินผล	50,000.00	0.00	50,000.00	✓	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.7 กิจกรรมชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่	20,000.00	20,000.00	0.00	✓	-	-
1.8 โครงการรชดาน้อง-พี่ I SEE YOU	10,000.00	10,000.00	0.00	✓	-	-
1.9 โครงการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5,000.00	0.00	5,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.10 พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว	10,000.00	10,000.00	0.00	✓	-	-
1.11 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3	20,000.00	20,000.00	0.00	✓	-	-
1.12 โครงการติว GAT,PAT และ O-NET ม.3 ม.6	40,000.00	40,000.00	0.00	✓	-	-
1.13 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง	10,000.00	0.00	10,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

1.งบประมาณบริหารงานวิชาการ (ต่อ)	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1.14 อบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.15 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	50,000.00	0.00	50,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.16 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล	10,000.00	0.00	10,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.17 อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน	10,000.00	0.00	10,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.18 ตลาดนัดวิชาการ L.R.P	50,000.00	0.00	50,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.19 โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD)	5,000.00	0.00	5,000.00	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
รวม	5,560,000.00	2,137,267.55	3,422,732.45			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

2. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
2.1 วัสดุสารเคมี	180,000	0	180,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
2.2 ค่ายวิทยาศาสตร์	40,000	40,000	0	✓	-	-
2.3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์	30,000	0	30,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
2.4 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	50,000	0.00	50,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
รวม	300,000	40,000	260,000			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

3	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.B	40,000	40,000	0	✓	-	-
.B	10,000	10,000	0			
.3 GSP	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.4 GSP. (-)	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.5	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.6	30,000	0	30,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.B ICT	50,000	0	50,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	160,000	50,000	110,000			
4	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.14	40,000	0	40,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.24	15,000	15,000	0	✓	-	-
.34	10,000	10,000	0	✓	-	-
.44	10,000		10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

4	()	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.4		50,000		50,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.4		10,000		10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
		135,000	25,000	110,000			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

5		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.15		30,000	0	30,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.25		100,000	100,000	0	✓	-	-
.35		10,000	10,000	0	✓	-	-
		140,000	110,000	30,000			
6		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.16		40,000	0	40,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.26	" "	40,000	40,000	0	✓	-	-

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

6	()	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
	.36	15,000	0	15,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	.46	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
		105,000	40,000	65,000			
7		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
	.17	150,000	150,000	0	✓	-	-
	.27	5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	.73	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	.47	130,000	82,500	47,500	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	.57	10,000	0	10,000			
		305,000	232,500	72,500			
8		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
	.18	30,000	0	30,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	.28	40,000	40,000	0	✓	-	-
		70,000	40,000	30,000			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

9	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.19	60,000	0	60,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.29	40,000	40,000	0	✓	-	-
.39	20,000	0	20,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.49	20,000	0	20,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	140,000	40,000	100,000			
10	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.110	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.210	40,000	0	40,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.310	5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.410 ()	4,000	4,000	0	✓	-	-
	59,000	4,000	55,000			
1.1	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.111	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	10,000	0	10,000			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

12	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.112	20,000	0	20,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	20,000	0	20,000			
13	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.13	40,000	0	40,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	40,000	0	40,000			
14	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.14	15,000	15,000	0	✓	-	-
.24 ()	15,000	15,000	0	✓	-	-
.B4 ()	10,000	5,400	4,600	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	40,000	35,400	4,600			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

15		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.15	-	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.25		10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.35		10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.45		5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.55		10,000	10,000	0	✓	-	-
		45,000	10,000	35,000			
16		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.16	wifi	100,000	89,131	10,869	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.26		100,000	90,700	9,300	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
		200,000	179,831	20,169			
		7,329,000	2,943,994	4,385,001			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

17	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.17	1,300,000	651,550	648,450	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.27 ()	80,000	29,100	50,900	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.37	9,000	0	9,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.47	9,000	0	9,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.57	9,000	0	9,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.67	4,500	0	4,500	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.77	4,500	0	4,500	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.87	5,400	0	5,400	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.97	9,000	0	9,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
	1,430,400	680,650	749,750			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

18	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ	
.18	37,000	0	37,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4	
.28	20,000	0	20,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4	
.38	140,000	0	140,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4	
.48	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4	
	207,000	0	207,000				
1.9	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ	
.19	5,000	5,000	0	✓	-	-	
.29	Best Practice	4,040	0	4,040	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.39		5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.49		5,000	5,000	0	✓	-	-
	19,040	10,000	9,040				
	1,656,440	690,650	965,790				

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

20	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
20	50,000	50,000	0	✓	-	-
20	40,000	0	40,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
20	50,000	0	50,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
20	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
20	6,000	0	6,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
20	30,000	0	30,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
2.1 ()						
.121	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.221	15,000	0	15,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.321	20,000	0	20,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

2.2	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.12	18,000	0	18,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.22 (COVID)	20,000	0	20,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.32	2,000	0	2,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.42	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.52	20,000	20,000	0	✓	-	-
2.3						
.123	80,000		80,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.223	80,000		80,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.323	30,000		30,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.423	50,000	43,278	6,722	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

24	()	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.124		80,000		80,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.224	5	40,000		40,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.324	.	20,000	19,240	760	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
		681,000	132,518	548,482			
		681,000	132,518	548,482			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

25		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.125		10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.225	2	20,000	0	20,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.325		15,000	0	15,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.425		2,000	0	2,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

26		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.126		15,000	0	15,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.226		63,000	0	63,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.326		10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.426	YC	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.526		10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.626	(MS)M	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
		165,000	0	165,000			
27		งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.127	2	5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
		5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

28	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.128	15,000	0	15,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.228	5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.328	5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.428	5,000	0	5,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.528	10,000	10,000	0	✓	-	-
	40,000	10,000	30,000			
2.9 ()	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.129	10,000	5,000	5,000	✓	-	-
	10,000	5,000	5,000			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)							
30	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ	
.130	10,000	6,817	3,183	✓	-	-	
.230	20,000	9,930	10,070	✓	-	-	
.330	15,000	15000	0	✓	-	-	
.430	5,000	4,411	589	✓	-	-	
	50,000	36,158	13,842				
31	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ	
.131	.4	100,000	100,000	0	✓	อบรม/ทำรั้ว	
.231		10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.331	5	10,000	0	10,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.431		25,000	0	25,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
		145,000	100,000	45,000			
		415,000	151,158	263,842			

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ			
	7,329,000	2,994,398	4,335,000	1.45		
	1,656,440	690,649	965,790	0.22		
	681,000	32,518	648,482	2.00		
	415,000	1,158	413,842	2.00		
4	10,081,440	3,908,324	6,333,115	5.67		

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

(2%)	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	40,000	40,000	0	✓	-	-
2	100,000	100,000	0	✓	-	ซื้อตู้(40000)/ที่เหลือทำรั้ว
3 (landmark)	20,000	20,000	0	✓	-	-
4 ()	649,260	529,980	119,280	✓	-	-
5 (CT)	688,000	19,651	668,349	✓	-	-

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

(๒๖) ()	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
6 ()	282,400	282,400	0	✓	-	ลูกเสือ/ทำร้าย
7	820,000	556,610	263,390	✓	-	-
8 To Be Number One	100,000		100,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
9 To be number One Teen Dancercise	40,000		40,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
10 Sport Dance	40,000		40,000	-	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
1.1	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.11 ()	30,500	0	30,500	0.00	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.21	8,751	0	8,751	0.00	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.31	6,500	0	6,500	0.00	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

12	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
.112	30,000	0	30,000	0.00	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.122	10,000	0	10,000	0.00	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.132	10,000	0	10,000	0.00	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
.142	5,000	0	5,000	0.00	✓	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4
20%	2,880,411,548,641,331,770					

