

ต.3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ 2560

ชื่อ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยศูนย์ต้นทุนหลัก								
การบริหารงานวิชาการ	97,186,820,581.25	2,213,051,583.78	6,811,770,033.86	2,459,976,906.69	108,671,619,105.58	480,208	โครงการ	226,301.14
การบริหารงานทั่วไป	26,252,778,705.24	671,266,588.29	1,819,352,136.38	632,716,124.37	29,376,113,554.28	284,836	โครงการ	103,133.43
การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ	18,019,983,275.60	943,370,576.88	1,075,438,355.13	324,242,216.93	20,363,034,424.54	102,244	โครงการ	199,161.17
การบริหารงานบุคคล	34,770,447,690.73	336,797,124.75	2,010,810,412.77	584,957,699.81	37,703,012,928.07	101,809	โครงการ	370,330.84
การบริหารกิจการนักเรียน	73,129,968,755.16	1,581,189,554.14	5,654,096,079.41	2,059,439,830.47	82,424,694,219.18	150,759	โครงการ	546,731.50
กิจกรรมย่อยศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	9,342,891.46	20,888.07	329,912.65	184,520.27	9,878,212.44	1	ด้าน	9,878,212.44
หน่วยตรวจสอบภายใน								
งานด้านตรวจสอบภายใน	18,907,688.21	-	1,752,978.40	386,974.27	21,047,640.88	7,070	วัน/คน/งาน	2,977.04
สำนักอำนวยการ								
ด้านงานช่วยอำนวยการ	35,379,237.10	13,382.04	1,587,591.93	4,643,330.01	41,623,541.08	2,265	ครั้ง	18,376.84
การประชาสัมพันธ์	70,421,166.99	13,382.04	1,109,529.31	4,643,330.01	76,187,408.35	517	ครั้ง	147,364.43
ด้านอาคารสถานที่	7,667,865.63	3,345.51	525,363.24	1,160,832.50	9,357,406.88	2,838	เรื่อง	3,297.18
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,154,822.76	31,971.38	588,899.48	2,321,665.00	38,097,358.63	33	เรื่อง	1,154,465.41
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ	11,423,819.42	590,100.60	532,650.98	2,321,665.00	14,868,236.01	2,195	ครั้ง	6,773.68
การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน	79,604,323.35	397,258.53	828,198.27	3,482,497.50	84,312,277.65	6	โครงการ	14,052,046.28
ด้านงานสารบรรณ	7,838,039.07	6,691.02	581,747.98	2,321,665.00	10,748,143.08	704,311	จำนวนหนังสือ	15.26
ด้านยานพาหนะ	15,890,852.28	6,691.02	608,552.98	2,321,665.00	18,827,761.29	1,231,257	กิโลเมตร	15.29
สำนักการคลังและสินทรัพย์								
ด้านการเงินและบัญชี	2,406,130,413.72	37,359,116.89	152,047,510.97	61,569,692.46	2,657,106,734.05	2,256,543	รายการ	1,177.51
ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	1,135,849,351.33	24,587,648.17	42,809,549.75	41,675,348.20	1,244,921,897.45	155,987	ครั้ง	7,980.93
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเครือข่าย	5,876,443.10	-	883,198.17	230,563.90	6,990,205.17	64	ครั้ง	109,221.96

จัดทำแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากรบุคลากร	8,509,348.67	-	555,725.94	153,709.27	9,218,783.88	4	ครั้ง	2,304,695.97
ด้านงบประมาณ	3,547,140.83	-	713,383.44	153,709.27	4,414,233.54	#####	บาท	0.00
สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน								
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	35,477,806.52	65,000.00	4,827,015.66	5,313,580.46	45,683,402.64	204	แห่ง	223,938.25
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาปลาย	32,088,330.44	-	2,985,146.57	3,542,386.97	38,615,863.98	2,358	แห่ง	16,376.53
สำนักทดสอบทางการศึกษา								
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน	176,021,140.36	-	1,358,153.40	661,041.05	178,040,334.81	5,575,206	คน	31.93
การให้บริการทางการศึกษาเทียบความรู้และอื่น ๆ	5,706,573.23	-	68,253.03	34,791.63	5,809,617.90	47,000	ราย	123.61
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน								
พัฒนาความพร้อมด้านเว็บไซต์	20,076,360.96	4,362,780.00	261,319.32	30,008,718.35	54,709,178.64	8	คน	6,838,647.33
พัฒนาส่งเสริมครูและนักเรียนในการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้	72,338,796.33	-	459,776.25	60,017,436.70	132,816,009.27	971	คน	136,782.71
ผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า	143,825,224.48	-	602,954.37	90,026,155.05	234,454,333.90	56	เรื่อง	4,186,684.53
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	2,663,669.19	-	280,537.62	30,008,718.35	32,952,925.17	30,937	ชุด	1,065.16
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	205,708,657.57	(0.00)	356,016.25	60,017,436.70	266,082,110.51	-	เครื่องคอมพิวเตอร์	
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,599,669.19	-	178,008.12	30,008,718.35	32,786,395.67	1	ระบบ	32,786,395.67
สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน								
ด้านวิจัยและพัฒนา นโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา	57,077,205.02	202,075.98	714,914.30	1,230,116.54	59,224,311.84	15	โครงการ	3,948,287.46
จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลแลเครือข่ายสารสนเทศ	21,805,336.33	5,366.98	536,252.05	1,230,116.54	23,577,071.90	-	ระบบ	
การวิเทศสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือทางการศึกษา	18,659,115.37	5,366.98	517,114.05	1,230,116.54	20,411,712.94	25	เรื่อง	816,468.52
จัดทำข้อเสนอการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	38,473,883.77	8,050.47	883,069.58	1,845,174.81	41,210,178.63	30,405	แห่ง	1,355.38
ด้านแผนงาน	9,884,477.16	2,683.49	332,171.03	615,058.27	10,834,389.95	1	ด้าน	10,834,389.95
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ								
จัดทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	53,700,476.15	395.26	85,597.48	18,768.09	53,805,236.99	10,633	ทุน	5,060.21
การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ	42,330,046.96	222,208.54	1,135,481.39	675,651.37	44,363,388.26	27	โครงการ	1,643,088.45
ระบบสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ	4,312,698.13	1,185.79	116,087.45	56,304.28	4,486,275.65	1	โครงการ	4,486,275.65
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	7,957,872.40	1,185.79	87,759.45	56,304.28	8,103,121.92	3	โครงการ	2,701,040.64
การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	22,937,648.82	1,038,134.83	1,744,279.30	1,051,013.25	26,771,076.20	5	โครงการ	5,354,215.24
กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,306,111.83	395.26	27,116.48	18,768.09	2,352,391.67	4	โครงการ	588,097.92
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา								
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร	17,816,241.34	12,798.00	254,599.50	194,577.29	18,278,216.13	211	ครั้ง	86,626.62

การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน	51,835,079.83	14,504.40	289,828.76	220,520.93	52,359,933.93	298	ครึ่ง	175,704.48
การวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	9,090,116.47	14,504.40	288,978.76	220,520.93	9,614,120.57	55	ครึ่ง	174,802.19
การวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา	10,408,373.67	2,439,223.40	289,758.76	220,520.93	13,357,876.77	25	ครึ่ง	534,315.07
การวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	58,982,581.91	24,504.40	288,258.76	220,520.93	59,515,866.01	156	ครึ่ง	381,511.96
การบริหารและโครงการพิเศษ	20,313,299.20	14,504.40	511,373.76	220,520.93	21,059,698.30	259	ครึ่ง	81,311.58
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรและนิติกร								
ด้านบริหารบุคลากร	132,479,412.26	134,492.39	5,226,967.87	1,363,955.63	139,204,828.16	450,531	คน	308.98
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	140,031,853.87	52,037.69	1,981,591.09	681,977.82	142,747,460.47	2,785,763	ชม/คน	51.24
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	9,143,051.08	17,345.90	681,348.25	227,325.94	10,069,071.17	377	เรื่อง	26,708.41
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา								
การจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสื่อการเรียนรู้	83,868,766.96	15,175,576.51	3,271,982.82	1,978,415.36	104,294,741.65	402	ครึ่ง	259,439.66
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	10,972,673.58	40,083.26	274,574.16	190,232.25	11,477,563.24	76	ครึ่ง	151,020.57
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	3,530,424.98	8,016.65	51,617.63	38,046.45	3,628,105.72	25	ครึ่ง	145,124.23
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต ไทย จีน	226,718,354.43	120,249.79	980,459.47	570,696.74	228,389,760.43	411	ครึ่ง	555,692.85
การส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	7,070,110.53	24,049.96	180,549.89	114,139.35	7,388,849.73	35	ครึ่ง	211,109.99
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน	95,651,114.23	32,066.61	210,957.52	152,185.80	96,046,324.17	47	ครึ่ง	2,043,538.81
งานพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ	1,451,342.49	8,016.65	52,465.13	38,046.45	1,549,870.73	2	ครึ่ง	774,935.36
งานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	12,787,892.99	16,033.31	110,805.26	76,092.90	12,990,824.45	20	ครึ่ง	649,541.22
การส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย	13,530,786.81	16,033.31	173,921.26	76,092.90	13,796,834.27	73	ครึ่ง	188,997.73
การส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา	67,893,326.01	8,016.65	51,617.63	38,046.45	67,991,006.75	66	ครึ่ง	1,030,166.77
การส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในโรงเรียนการศึกษามหาคบั้งค้ำ	8,239,604.89	8,016.65	51,617.63	38,046.45	8,337,285.63	24	ครึ่ง	347,386.90
การนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษามหาคบั้งค้ำ	5,758,284.49	8,016.65	51,617.63	38,046.45	5,855,965.23	23	ครึ่ง	254,607.18
ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อ	37,576,457.59	56,116.57	361,323.42	266,325.15	38,260,222.73	225	เขตพื้นที่	170,045.43
เด็กนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน	48,679,793.09	27,819,343.31	106,613.26	76,092.90	76,681,842.55	16,140	ครึ่ง	4,751.04
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	10,461,000.72	8,016.65	53,517.63	38,046.45	10,560,581.46	358	ครึ่ง	29,498.83
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์	8,872,847.99	16,033.31	103,235.26	76,092.90	9,068,209.45	18	เรื่อง	503,789.41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 แห่ง								
ด้านอำนวยการ	2,755,898,867.27	58,006,808.96	121,841,284.02	91,443,638.57	3,027,190,598.83	7,044,766	ครึ่ง	429.71
ด้านบริหารบุคคล	4,505,383,848.07	106,370,063.99	216,213,510.37	182,887,277.14	5,010,854,699.57	568,279	คน	8,817.60
ด้านนโยบายและแผนงาน	3,546,565,732.50	100,714,360.88	189,777,625.51	182,887,277.14	4,019,944,996.03	8,581	โครงการ	468,470.46

ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา	6,858,985,240.27	213,250,525.83	376,860,990.35	365,774,554.29	7,814,871,310.73	4,970	โครงการ	1,572,408.71
ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	15,711,818,433.63	460,307,779.32	851,977,931.26	822,992,747.15	17,847,096,891.36	936,133	คน	37,474.50
ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน	567,389,417.98	165,270,457.02	31,992,462.68	26,842,797.68	791,495,135.36	3,672	โรงเรียน	215,548.78
ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน	1,013,723,401.38	30,182,331.83	57,049,825.57	54,866,183.14	1,155,821,741.93	17,237	โรงเรียน	58,548.27
รวมทั้งสิ้น	290,240,421,244.67	6,994,810,661.15	19,456,092,045.13	8,241,639,882.98	324,932,963,833.93			