

ด.3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ 2562

ชื่อ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยศูนย์ต้นทุนหลัก								
การบริหารงานวิชาการ	95,242,082,003.08	2,640,459,259.20	6,912,470,345.17	2,218,826,412.78	107,013,838,020.23	322,319	โครงการ	332,012.19
การบริหารงานทั่วไป	27,320,005,266.07	778,068,923.30	1,816,559,874.13	571,550,206.07	30,486,184,269.56	198,639	โครงการ	153,475.32
การบริหารงานบุคคล	26,666,958,077.81	578,743,564.21	1,849,996,892.97	545,270,556.02	29,640,969,091.01	65,900	โครงการ	449,787.09
การบริหารแผนงานและงบประมาณ	18,775,439,814.23	800,010,468.15	968,887,097.75	272,882,631.88	20,817,220,012.01	68,214	โครงการ	305,175.18
การบริหารกิจการนักเรียน	79,661,540,515.57	1,952,596,220.31	5,884,118,378.26	1,847,127,762.61	89,345,382,876.75	99,908	โครงการ	894,276.56
รวม	247,666,025,676.76	6,749,878,435.17	17,432,032,588.28	5,455,657,569.35	277,303,594,269.56	754,980	โครงการ	367,299.26
กิจกรรมย่อยศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	6,798,508.61	41,714.40	348,558.88	49,597.01	7,238,378.90	1	ด้าน	7,238,378.90
หน่วยตรวจสอบภายใน								
งานด้านตรวจสอบภายใน	17,726,171.23	14,124.77	2,558,993.33	213,846.83	20,513,136.16	6,034	วัน/คน/งาน	3,399.87
สำนักอำนวยการ								
ด้านงานช่วยอำนวยการ	28,346,347.20	1,267,591.11	1,727,587.37	1,212,313.14	32,553,838.81	1,970	ครั้ง	16,524.79
การประชาสัมพันธ์	22,833,368.80	58,172.64	1,014,362.89	1,204,039.86	25,109,944.18	5,512	ครั้ง	4,555.51
ด้านอาคารสถานที่	23,135,717.84	32,412.16	528,138.97	301,009.96	23,997,278.94	3,600	เรื่อง	6,665.91
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,257,752.90	29,086.32	512,858.44	602,019.93	22,401,717.60	32	เรื่อง	700,053.67
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ	18,484,628.98	183,086.32	493,798.94	602,019.93	19,763,534.18	2,016	ครั้ง	9,803.34
การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน	19,851,623.24	43,629.48	746,646.42	903,029.89	21,544,929.02	6	โครงการ	3,590,821.50
ด้านงานสารบรรณ	6,122,241.26	29,086.32	527,325.94	602,019.93	7,280,673.46	814,644	เรื่อง	8.94
ด้านยานพาหนะ	15,273,919.04	29,086.32	568,143.44	602,019.93	16,473,168.74	783,443	กิโลเมตร	21.03
สำนักการคลังและสินทรัพย์								
ด้านการเงินและบัญชี	1,750,395,861.89	39,693,197.35	77,453,894.68	59,546,599.75	1,927,089,553.66	1,865,678	รายการ	1,032.92
ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	916,312,724.95	28,660,773.46	21,815,068.44	40,577,180.79	1,007,365,747.63	188,596	ครั้ง	5,341.40
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเครือข่าย	6,667,975.69	34,894.86	546,463.54	117,831.58	7,367,165.68	64	ครั้ง	115,111.96
จัดทำแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากรบุคลากร	8,436,000.49	23,263.24	328,612.36	78,554.39	8,866,430.48	3	ครั้ง	2,955,476.83
ด้านงบประมาณ	4,757,643.63	23,263.24	451,154.36	78,554.39	5,310,615.62	284,505,672,485	บาท	0.00
สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	34,697,810.58	25,121.90	5,780,600.55	319,591.86	40,823,124.90	585	แห่ง	69,783.12
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาปลาย	21,232,806.77	16,747.94	5,189,506.70	213,061.24	26,652,122.65	2,358	แห่ง	11,302.85
สำนักทดสอบทางการศึกษา								
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน	128,785,591.18	16,293.93	1,396,187.60	900,655.31	131,098,728.01	4,111,155	คน	31.89
การให้บริการทางการศึกษาเทียบความรู้และอื่น ๆ	3,177,301.73	857.58	77,522.27	47,402.91	3,303,084.49	38,500	คน	85.79
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน								
พัฒนาความพร้อมด้านเว็บไซต์	7,878,315.38	12,471.00	337,927.60	1,765,351.68	9,994,065.66	35	คน	285,544.73
พัฒนาส่งเสริมครูและนักเรียนในการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้	81,180,428.96	24,942.00	437,836.20	3,530,703.35	85,173,910.51	2,270	คน	37,521.55
ผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า	42,873,791.41	37,413.00	522,356.31	5,296,055.03	48,729,615.75	67	เรื่อง	727,307.70
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	35,887,886.72	12,471.00	199,642.10	1,765,351.68	37,865,351.50	2,510	ชุด	15,085.80
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	59,188,498.57	24,942.00	343,864.20	3,530,703.35	63,088,008.12	-	เครื่อง	
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,592,447.54	12,471.00	171,932.10	1,765,351.68	4,542,202.32	1	ระบบ	4,542,202.32
สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
ด้านวิจัยและพัฒนานโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา	23,342,019.16	5,448.12	564,948.59	794,937.66	24,707,353.53	12	โครงการ	2,058,946.13
จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ	9,794,316.24	5,448.12	412,425.59	794,937.66	11,007,127.61	5	ระบบ	2,201,425.52
การวิเทศสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือทางการศึกษา	21,301,025.44	18,566.12	890,519.59	794,937.66	23,005,048.81	22	เรื่อง	1,045,684.04
จัดทำข้อเสนอการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	13,776,275.38	584,972.19	661,864.89	1,192,406.49	16,215,518.94	29,871	แห่ง	542.85
ด้านแผนงาน	12,245,258.87	2,724.06	418,511.80	397,468.83	13,063,963.56	1	ด้าน	13,063,963.56

ชื่อ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ								
จัดทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	53,714,495.89	1,459.97	57,246.81	8,273.28	53,781,475.95	10,633	ทุน	5,057.98
การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ	35,597,659.82	52,558.83	1,026,360.12	297,838.05	36,974,416.82	34	โครงการ	1,087,482.85
ระบบสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ	3,734,703.97	4,379.90	145,539.18	24,819.84	3,909,442.88	1	โครงการ	3,909,442.88
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	1,582,681.68	4,379.90	87,339.93	24,819.84	1,699,221.34	1	โครงการ	1,699,221.34
การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	25,079,794.95	81,758.17	1,644,086.30	463,303.63	27,268,943.06	5	โครงการ	5,453,788.61
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา								
การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การบริหาร	7,400,291.84	109,978.07	245,166.39	34,110.20	7,789,546.51	85	ครั้ง	91,641.72
การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน	10,040,948.26	124,641.82	277,553.91	38,658.23	10,481,802.21	52	ครั้ง	201,573.12
การวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	5,751,811.18	124,641.82	277,023.91	38,658.23	6,192,135.13	17	ครั้ง	364,243.24
การวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา	7,054,909.06	4,851,515.82	275,123.91	38,658.23	12,220,207.01	37	ครั้ง	330,275.87
การวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	86,369,682.53	124,641.82	281,133.91	38,658.23	86,814,116.48	209	ครั้ง	415,378.55
การบริหารและโครงการพิเศษ	15,603,129.38	124,641.82	526,116.91	38,658.23	16,292,546.33	75	ครั้ง	217,233.95
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรและนิติกร								
ด้านบริหารบุคลากร	98,452,798.76	360,514.95	4,767,316.54	457,154.57	104,037,784.83	465,640	คน	223.43
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	103,390,993.48	28,299.98	1,978,071.27	228,577.29	105,625,942.01	7,966,611	ชม/คน	13.26
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	12,534,038.62	9,433.33	686,958.09	76,192.43	13,306,622.46	2,601	เรื่อง	5,115.96
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา								
การจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสื่อการเรียนรู้อ่าน	85,333,713.02	8,189,292.70	3,566,543.67	449,797.69	97,539,347.07	357	ครั้ง	273,219.46
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	13,832,624.10	8,652.36	509,336.16	59,973.03	14,410,585.64	55	ครั้ง	262,010.65
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	8,940,106.22	2,884.12	148,557.39	19,991.01	9,111,538.74	45	ครั้ง	202,478.64
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต ไทย จีน	110,939,126.47	25,957.08	1,434,692.72	179,919.08	112,579,695.34	285	ครั้ง	395,016.47
การส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	8,159,041.33	4,326.18	274,484.08	29,986.51	8,467,838.10	50	ครั้ง	169,356.76
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน	9,769,591.70	4,326.18	219,806.08	29,986.51	10,023,710.47	26	ครั้ง	385,527.33
งานพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ	2,504,131.45	2,884.12	146,537.39	19,991.01	2,673,543.97	1	ครั้ง	2,673,543.97
งานวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	2,541,516.45	2,884.12	146,537.39	19,991.01	2,710,928.97	11	ครั้ง	246,448.09
การส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย	2,908,319.45	2,884.12	146,537.39	19,991.01	3,077,731.97	11	เรื่อง	279,793.82
การส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา	300,238,372.45	2,884.12	146,537.39	19,991.01	300,407,784.97	2	เรื่อง	150,203,892.48
การนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.เดิม)	938,521.23	1,442.06	73,268.69	9,995.50	1,023,227.48	4	ครั้ง	255,806.87
ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อ	40,812,650.46	10,094.42	512,880.85	69,968.53	41,405,594.25	225	เขตพื้นที่	184,024.86
เด็กนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน	10,276,559.04	4,326.18	222,896.08	29,986.51	10,533,767.81	16,140	ครั้ง	652.65
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	7,645,576.65	2,884.12	146,537.39	19,991.01	7,814,989.17	358	ครั้ง	21,829.58
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์	63,919,754.81	122,734.12	148,097.39	19,991.01	64,210,577.33	83	เรื่อง	773,621.41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 แห่ง								
ด้านอำนวยการ	1,624,863,255.17	51,446,802.74	63,095,207.83	93,472,393.01	1,832,877,658.74	5,072,899	ครั้ง	361.31
ด้านบริหารบุคคล	2,624,216,214.79	103,343,599.91	110,186,336.55	186,944,786.02	3,024,690,937.28	453,763	คน	6,665.79
ด้านนโยบายและแผน	2,161,017,064.05	103,054,082.33	97,221,843.37	186,944,786.02	2,548,237,775.78	6,237	โครงการ	408,567.87
ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา	4,113,114,194.56	210,958,264.10	193,794,958.08	373,889,572.05	4,891,756,988.80	3,742	โครงการ	1,307,257.35
ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	9,259,229,632.05	471,829,943.67	434,192,096.53	841,251,537.11	11,006,503,209.36	533,959	คน	20,613.01
ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน	620,544,732.92	30,912,656.39	29,229,994.76	56,083,435.81	736,770,819.88	9,983	โรงเรียน	73,802.55
รวม	24,902,406,897.47	1,056,900,923.25	1,074,865,978.41	1,871,193,994.41	28,905,367,793.54			
รวมทั้งสิ้น	272,568,432,574.23	7,806,779,358.42	18,506,898,566.69	7,326,851,563.76	306,208,962,063.10			

272,568,432,574.23

7,806,779,358.42

18,506,898,566.69

7,326,851,563.76

306,208,962,063.10

0.00

0.00

0.00

0.00