

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน								
ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								
ชื่อ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน
								ต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยศูนย์ต้นทุนหลัก								
การบริหารงานวิชาการ	97,803,312,571.39	2,272,607,637.76	7,185,640,259.19	2,208,920,825.41	109,470,481,293.75	326,966	โครงการ	334,806.93
การบริหารงานทั่วไป	27,290,170,921.21	680,265,057.20	1,912,986,135.09	570,012,757.79	30,453,434,871.29	201,633	โครงการ	151,033.98
การบริหารงานบุคคล	27,125,936,103.08	494,947,243.36	1,922,779,770.48	543,072,686.81	30,086,735,803.73	72,995	โครงการ	412,175.30
การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ	18,348,196,708.17	756,556,709.21	1,001,811,254.61	271,525,214.16	20,378,089,886.15	70,346	โครงการ	289,683.70
การบริหารกิจการนักเรียน	81,379,948,840.85	1,631,745,042.54	6,121,617,506.78	1,837,894,238.24	90,971,205,628.41	98,331	โครงการ	925,152.86
รวม	251,947,565,144.70	5,836,121,690.06	18,144,834,926.16	5,431,425,722.41	281,359,947,483.34	770,271.00	โครงการ	365,273.97
กิจกรรมย่อยศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	6,023,625.88	3,997.53	215,018.47	112,815.02	6,355,456.90	1	ด้าน	6,355,456.90
หน่วยตรวจสอบภายใน								
งานด้านตรวจสอบภายใน	19,044,876.08	32,926.64	1,542,090.25	161,259.40	20,781,152.37	6,200	วัน/คน/งาน	3,351.80
สำนักอำนวยการ								
ด้านงานช่วยอำนวยการ	30,239,342.34	66,345.95	1,003,945.83	821,078.54	32,130,712.67	2472	ครั้ง	12,997.86
การประชาสัมพันธ์	29,610,029.35	107,653.86	1,165,110.86	1,618,937.29	32,501,731.35	796	ครั้ง	40,831.32
ด้านอาคารสถานที่	11,806,776.79	13,456.73	301,486.92	202,367.16	12,324,087.61	3030	เรื่อง	4,067.36
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,925,944.20	74,259.54	606,702.68	809,468.64	27,416,375.06	32	เรื่อง	856,761.72
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ	17,548,788.92	453,826.93	570,043.93	809,468.64	19,382,128.42	2,881	ครั้ง	6,727.57
การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน	47,952,899.06	80,740.39	873,361.52	1,214,202.97	50,121,203.93	6	โครงการ	8,353,533.99
ด้านงานสารบรรณ	7,428,265.86	53,826.93	610,393.68	809,468.64	8,901,955.11	751,006	จำนวนหนังสือ	11.85
ด้านยานพาหนะ	15,535,358.98	53,826.93	627,442.18	809,468.64	17,026,096.73	1,030,839	กิโลเมตร	16.52
สำนักการคลังและสินทรัพย์								
ด้านการเงินและบัญชี	1,396,646,147.15	64,911,597.61	84,442,092.16	63,607,095.89	1,609,606,932.81	2,209,977	รายการ	728.34
ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	832,443,908.25	43,354,623.93	24,660,701.76	42,974,743.19	943,433,977.13	154,700	ครั้ง	6,098.47
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเครือข่าย	7,353,849.42	145,097.00	629,629.31	141,734.23	8,270,309.96	64	ครั้ง	129,223.59
จัดทำแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากรบุคลากร	9,537,460.46	96,731.33	370,337.21	94,489.48	10,099,018.48	1	ครั้ง	10,099,018.48
ด้านงบประมาณ	4,868,345.62	96,731.33	601,682.21	94,489.48	5,661,248.64	299,028,768,700	บาท	0.00
สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	35,794,059.24	-	4,060,309.49	451,782.97	40,306,151.70	391	แห่ง	103,084.79
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาปลาย	44,582,888.02	2,395,941.27	2,510,996.24	301,188.65	49,791,014.18	2,358	แห่ง	21,115.78
สำนักทดสอบทางการศึกษา								
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน	126,010,311.92	-	1,273,441.93	567,005.39	127,850,759.23	6,207,561	คน	20.60
การให้บริการทางการศึกษาเทียบความรู้และอื่น ๆ	2,204,382.07	-	59,164.97	29,842.39	2,293,389.43	48,000	ราย	47.78
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน								
พัฒนาความพร้อมด้านเว็บไซต์	7,768,866.42	2,954,540.49	362,261.86	3,211,730.82	14,297,399.59	54	คน	264,766.66
พัฒนาส่งเสริมครูและนักเรียนในการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้	18,581,306.76	92,040.99	449,891.96	6,423,461.64	25,546,701.34	396	คน	64,511.87
ผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า	71,415,982.26	171,061.48	572,522.57	9,635,192.45	81,794,758.77	66	เรื่อง	1,239,314.53
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	6,613,524.74	46,020.49	251,490.86	3,211,730.82	10,122,766.91	2,856	ชุด	3,544.39
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	242,734,218.76	92,040.99	347,901.71	6,423,461.64	249,597,623.09	597	เครื่องคอมพิวเตอร์	418,086.47
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,616,095.38	46,020.49	173,950.86	3,211,730.82	6,047,797.55	1	ระบบ	6,047,797.55
สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน								

ชื่อ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน
								ต่อหน่วย
ด้านวิจัยและพัฒนานโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา	42,219,692.55	-	708,643.33	986,328.30	43,914,664.18	10	โครงการ	4,391,466.42
จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลแลเครือข่ายสารสนเทศ	22,594,821.94	-	460,531.83	986,328.30	24,041,682.07	1	ระบบ	24,041,682.07
การวิเคราะห์สัมพันธภาพและการประสานความร่วมมือทางการศึกษา	22,065,634.41	-	474,878.83	986,328.30	23,526,841.54	24	เรื่อง	980,285.06
จัดทำข้อเสนอการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	21,581,916.81	-	760,267.25	1,479,492.45	23,821,676.51	30,112	แห่ง	791.10
ด้านแผนงาน	8,036,615.94	-	304,439.42	493,164.15	8,834,219.50	1	ด้าน	8,834,219.50
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ								
จัดทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	53,810,521.83	0.02	64,689.16	11,609.90	53,886,820.90	10,633	ทุน	5,067.88
การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ	41,630,236.93	1,020,147.42	1,049,585.61	417,956.24	44,117,926.20	46	โครงการ	959,085.35
ระบบสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ	12,018,757.79	0.06	168,968.97	34,829.69	12,222,556.50	3	โครงการ	4,074,185.50
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	3,277,574.14	0.06	109,470.97	34,829.69	3,421,874.85	3	โครงการ	1,140,624.95
การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	27,164,977.15	1.12	1,695,332.23	650,154.15	29,510,464.65	9	โครงการ	3,278,940.52
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา								
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร	14,955,805.25	222,106.15	239,057.01	107,517.04	15,524,485.46	56	ครั้ง	277,222.95
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน	17,081,677.95	251,720.30	274,265.95	121,852.65	17,729,516.85	52	ครั้ง	340,952.25
การวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	9,673,957.69	251,720.30	271,255.95	121,852.65	10,318,786.59	18	ครั้ง	573,265.92
การวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา	7,578,114.09	274,937.30	271,835.95	121,852.65	8,246,739.99	44	ครั้ง	187,425.91
การวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	50,370,970.82	251,720.30	269,355.95	121,852.65	51,013,899.72	218	ครั้ง	234,008.71
การบริหารและโครงการพิเศษ	27,438,257.89	251,720.30	448,049.45	121,852.65	28,259,880.29	99	ครั้ง	285,453.34
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรและนิติกร								
ด้านบริหารบุคลากร	164,245,696.59	45,628.63	4,598,917.52	814,753.15	169,704,995.89	454,486	คน	373.40
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	80,235,610.17	22,814.32	1,919,412.26	407,376.58	82,585,213.32	2,222,047	ชม/คน	37.17
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	12,253,840.15	7,604.77	721,561.75	135,792.19	13,118,798.87	356	เรื่อง	36,850.56
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา								
การจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสื่อการเรียนรู้	109,828,741.76	17,505,496.03	3,291,923.36	1,055,011.30	131,681,172.46	358	ครั้ง	367,824.50
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	15,794,422.43	21,384.87	287,368.66	101,443.39	16,204,619.35	73	ครั้ง	221,981.09
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	4,451,520.08	4,276.97	54,330.13	20,288.68	4,530,415.87	30	ครั้ง	151,013.86
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต ไทย จีน	196,161,041.51	64,154.62	1,034,603.98	304,330.18	197,564,130.29	338	ครั้ง	584,509.26
การส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	6,293,235.15	12,830.92	206,049.40	60,866.04	6,572,981.51	28	ครั้ง	234,749.34
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน	61,897,363.23	17,107.90	219,170.53	81,154.72	62,214,796.37	47	ครั้ง	1,323,719.07
งานพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ	1,510,355.28	4,276.97	55,180.13	20,288.68	1,590,101.07	1	ครั้ง	1,590,101.07
งานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	5,158,125.57	8,553.95	118,985.26	40,577.36	5,326,242.14	20	ครั้ง	266,312.11
การส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย	11,356,842.41	8,553.95	151,760.26	40,577.36	11,557,733.98	43	ครั้ง	268,784.51
การส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา	103,017,980.56	8,553.95	108,660.26	40,577.36	103,175,772.13	58	ครั้ง	1,778,892.62
การนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ 199	1,271,470.28	4,276.97	54,330.13	20,288.68	1,350,366.07	23	ครั้ง	58,711.57
ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อ	65,217,295.31	29,938.82	380,310.92	142,020.75	65,769,565.81	225	เขตพื้นที่	292,309.18
เด็กนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน	19,453,197.28	6,178,173.95	140,541.26	40,577.36	25,812,489.85	16340	ครั้ง	1,579.71
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน	8,844,774.05	4,276.97	54,330.13	20,288.68	8,923,669.84	358	ครั้	24,926.45
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์	10,244,193.52	8,553.95	108,660.26	40,577.36	10,401,985.09	18	เรื่อง	577,888.06
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 แห่ง								
ด้านอำนวยการ	1,814,053,970.48	81,344,247.60	72,120,533.68	96,572,196.98	2,064,090,948.75	4,810,171	ครั้ง	429.11
ด้านบริหารบุคคล	2,850,431,044.11	163,283,900.48	122,533,422.58	193,144,393.95	3,329,392,761.12	457,639	คน	7,275.15
ด้านนโยบายและแผน	2,478,119,902.91	161,822,198.67	109,700,205.06	193,144,393.95	2,942,786,700.59	5,962	โครงการ	493,590.52
ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา	4,547,811,570.89	332,112,000.60	218,644,170.88	386,288,787.91	5,484,856,530.28	4,217	โครงการ	1,300,653.67
ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	10,340,633,938.73	735,740,428.04	489,415,686.29	869,149,772.79	12,434,939,825.85	604,814	คน	20,559.94
ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน	658,525,034.50	48,558,357.70	32,962,273.57	57,943,318.19	797,988,983.96	12,557	โรงเรียน	63,549.33
ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน	342,033,511.91	9,934,751.86	18,319,536.24	30,220,618.45	400,508,418.47	567	โรงเรียน	706,364.05

กองทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)										ผลการเปรียบเทียบ		
ชื่อ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	รวม	หน่วย	ต้นทุน	
								ต่อหน่วย	เพิ่ม/ลด%	นับเพิ่ม/ (ลด)%	ต่อหน่วย	เพิ่ม(ลด)%
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	- 2.24	- 1.42	- 0.83	
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	0.11	- 1.48	1.62	
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	- 1.48	- 9.72	9.13	
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	2.15	- 3.03	5.35	
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	- 1.79	1.60	- 3.34	
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	- 1.44	- 1.99	0.55	
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	13.89	-	13.89	
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	- 1.29	- 2.69	1.43	
สำนักอำนวยการ												
ด้านงานช่วยอำนวยการ	28,346,347.20	1,267,591.11	1,727,587.37	1,212,313.14	32,553,838.80	1,970	ครั้ง	16,524.79	1.32	- 20.31	27.13	
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	- 22.74	592.46	- 88.84	
ด้านอาคารสถานที่	23,135,717.84	32,412.16	528,138.97	301,009.96	23,997,278.94	3,600	เรื่อง	6,665.91	94.72	18.81	- 63.89	
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,257,752.90	29,086.32	512,858.44	602,019.93	22,401,717.60	32	เรื่อง	700,053.67	- 18.29	-	- 18.29	
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ	18,484,628.98	183,086.32	493,798.94	602,019.93	19,763,534.18	2,016	ครั้ง	9,803.34	1.97	- 30.02	45.72	
การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน	19,851,623.24	43,629.48	746,646.42	903,029.89	21,544,929.02	6	โครงการ	3,590,821.50	- 57.01	-	- 57.01	
ด้านงานสารบรรณ	6,122,241.26	29,086.32	527,325.94	602,019.93	7,280,673.46	814,644	เรื่อง	8.94	- 18.21	8.47	- 24.60	
ด้านยานพาหนะ	15,273,919.04	29,086.32	568,143.44	602,019.93	16,473,168.74	783,443	กิโลเมตร	21.03	- 3.25	- 24.00	27.31	
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	19.72	- 15.58	41.82	
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	6.78	21.91	- 12.41	
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเครือข่าย	6,667,975.69	34,894.86	546,463.54	117,831.58	7,367,165.68	64	ครั้ง	115,111.96	- 10.92	-	- 10.92	
จัดทำแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากรบุคลากร	8,436,000.49	23,263.24	328,612.36	78,554.39	8,866,430.48	3	ครั้ง	2,955,476.83	- 12.21	200.00	- 70.74	
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	- 6.19	- 4.86	- 1.41	
สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับพื้นฐาน												
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	34,697,810.58	25,121.90	5,780,600.55	319,591.86	40,823,124.90	585	แห่ง	69,783.12	1.28	49.62	- 32.31	
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	- 46.47	-	- 46.47	
สำนักทดสอบทางการศึกษา												
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน	128,785,591.18	16,293.93	1,396,187.60	900,655.31	131,098,728.01	4,111,155	คน	31.89	2.54	- 33.77	54.83	
การให้บริการทางการศึกษาเทียบความรู้และอื่น ๆ	3,177,301.73	857.58	77,522.27	47,402.91	3,303,084.49	38,500	คน	85.79	44.03	- 19.79	79.57	
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	- 30.10	- 35.19	7.85	
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	233.40	473.23	- 41.84	
ผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า	42,873,791.41	37,413.00	522,356.31	5,296,055.03	48,729,615.75	67	เรื่อง	727,307.70	- 40.42	1.52	- 41.31	
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	274.06	- 12.11	325.63	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	59,188,498.57	24,942.00	343,864.20	3,530,703.35	63,088,008.12	-	เครื่อง	-	- 74.72	- 100.00	- 100.00	
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	- 24.89	-	- 24.89	
สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน												

ชื่อ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	รวม	นับเพิ่ม/	ต่อหน่วย	
								ต่อหน่วย	เพิ่ม/ลด%	(ลด)%	เพิ่ม(ลด)%	
ด้านวิจัยและพัฒนานโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา	23,342,019.16	5,448.12	564,948.59	794,937.66	24,707,353.53	12	โครงการ	2,058,946.13	- 43.74	20.00	- 53.11	
จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ	9,794,316.24	5,448.12	412,425.59	794,937.66	11,007,127.61	5	ระบบ	2,201,425.52	- 54.22	400.00	- 90.84	
การวิเคราะห์สัมพันธภาพและการประสานความร่วมมือทางการศึกษา	21,301,025.44	18,566.12	890,519.59	794,937.66	23,005,048.81	22	เรื่อง	1,045,684.04	- 2.22	- 8.33	- 6.67	
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	- 31.93	- 0.80	- 31.38	
ด้านแผนงาน	12,245,258.87	2,724.06	418,511.80	397,468.83	13,063,963.56	1	ด้าน	13,063,963.56	47.88	-	47.88	
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	- 0.20	-	- 0.20	
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	- 16.19	- 26.09	- 13.39	
ระบบสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ	3,734,703.97	4,379.90	145,539.18	24,819.84	3,909,442.88	1	โครงการ	3,909,442.88	- 68.01	- 66.67	- 4.04	
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	1,582,681.68	4,379.90	87,339.93	24,819.84	1,699,221.34	1	โครงการ	1,699,221.34	- 50.34	- 66.67	- 48.97	
การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	25,079,794.95	81,758.17	1,644,086.30	463,303.63	27,268,943.07	5	โครงการ	5,453,788.61	- 7.60	- 44.44	- 66.33	
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา												
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร	7,400,291.84	109,978.07	245,166.39	34,110.20	7,789,546.51	85	ครั้ง	91,641.72	- 49.82	51.79	- 66.94	
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน	10,040,948.26	124,641.82	277,553.91	38,658.23	10,481,802.21	52	ครั้ง	201,573.12	- 40.88	-	- 40.88	
การวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา	5,751,811.18	124,641.82	277,023.91	38,658.23	6,192,135.13	17	ครั้ง	364,243.24	- 39.99	- 5.56	- 36.46	
การวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา	7,054,909.06	4,851,515.82	275,123.91	38,658.23	12,220,207.01	37	ครั้ง	330,275.87	48.18	- 15.91	- 76.22	
การวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	86,369,682.53	124,641.82	281,133.91	38,658.23	86,814,116.48	209	ครั้ง	415,378.55	70.18	- 4.13	- 77.51	
การบริหารและโครงการพิเศษ	15,603,129.38	124,641.82	526,116.91	38,658.23	16,292,546.33	75	ครั้ง	217,233.95	- 42.35	- 24.24	- 23.90	
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	- 38.69	2.45	- 40.16	
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	27.90	258.53	- 64.33	
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	12,534,038.62	9,433.33	686,958.09	76,192.43	13,306,622.46	2,601	เรื่อง	5,115.96	1.43	630.62	- 86.12	
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา												
การจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสื่อการเรียนรู้	85,333,713.02	8,189,292.70	3,566,543.67	449,797.69	97,539,347.07	357	ครั้ง	273,219.46	- 25.93	- 0.28	- 25.72	
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	13,832,624.10	8,652.36	509,336.16	59,973.03	14,410,585.64	55	ครั้ง	262,010.65	- 11.07	- 24.66	- 18.03	
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	8,940,106.22	2,884.12	148,557.39	19,991.01	9,111,538.74	45	ครั้ง	202,478.64	101.12	50.00	- 34.08	
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	- 43.02	- 15.68	- 32.42	
การส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	8,159,041.33	4,326.18	274,484.08	29,986.51	8,467,838.10	50	ครั้ง	169,356.76	28.83	78.57	- 27.86	
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน	9,769,591.70	4,326.18	219,806.08	29,986.51	10,023,710.47	26	ครั้ง	385,527.33	- 83.89	- 44.68	- 70.88	
งานพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ	2,504,131.45	2,884.12	146,537.39	19,991.01	2,673,543.97	1	ครั้ง	2,673,543.97	68.14	-	- 68.14	
งานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	2,541,516.45	2,884.12	146,537.39	19,991.01	2,710,928.97	11	ครั้ง	246,448.09	- 49.10	- 45.00	- 7.46	
การส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย	2,908,319.45	2,884.12	146,537.39	19,991.01	3,077,731.97	11	เรื่อง	279,793.82	- 73.37	- 74.42	- 4.10	
การส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา	300,238,372.45	2,884.12	146,537.39	19,991.01	300,407,784.97	2	เรื่อง	150,203,892.48	191.16	- 96.55	- 8,343.67	
การนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.เดิม)	938,521.23	1,442.06	73,268.69	9,995.50	1,023,227.48	4	ครั้ง	255,806.87	- 24.23	- 82.61	- 335.70	
ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อ	40,812,650.46	10,094.42	512,880.85	69,968.53	41,405,594.25	225	เขตพื้นที่	184,024.86	- 37.04	-	- 37.04	
เด็กนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน	10,276,559.04	4,326.18	222,896.08	29,986.51	10,533,767.81	16,140	ครั้ง	652.65	- 59.19	- 1.22	- 58.69	
การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน	7,645,576.65	2,884.12	146,537.39	19,991.01	7,814,989.17	358	ครั้ง	21,829.58	- 12.42	-	- 12.42	
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์	63,919,754.81	122,734.12	148,097.39	19,991.01	64,210,577.33	83	เรื่อง	773,621.41	517.29	361.11	- 33.87	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 แห่ง												
ด้านอำนวยความสะดวก	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	- 11.20	5.46	- 15.80	
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	- 9.15	- 0.85	- 8.38	
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	- 13.41	4.61	- 17.23	
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	- 10.81	- 11.26	- 0.51	
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	- 11.49	- 11.72	- 0.26	
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	- 7.67	- 20.50	- 16.13	

ชื่อ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	รวม	นับเพิ่ม/	ต่อหน่วย
								ต่อหน่วย	เพิ่ม/ลด%	(ลด)%	เพิ่ม(ลด)%
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	0.00						