

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,753,667,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 1,753,667,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพ ให้เกิดความสมานฉันท์ และรักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,538,573,600 บาท

- เงินงบประมาณ 8,538,573,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,049.4876	549.6798	150.0000	4.5000	1,753.6674
1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,049.4876	549.6798	150.0000	4.5000	1,753.6674

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (мл)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	1,305 (1,305)	1,303	1,303	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก	ร้อยละ	5 (5)	5	5	-	-
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (мл)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,779.0022	1,753.6674	2,099.4480	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,779.0022	1,753.6674	2,099.4480	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,073.3355	1,049.4876	1,943.9480	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,094.1667	549.6798	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	587.0000	150.0000	150.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.5000	4.5000	5.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

345,869,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

345,869,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา สมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
- เพื่อยกระดับทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษา
- เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองในผู้เรียน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,597,719,800 บาท

- เงินงบประมาณ

3,597,719,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	298.8650	-	25.5000	21.5042	345.8692
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	240.9177	-	-	10.0962	251.0139
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	-	30.0473	-	25.5000	11.4080	66.9553
3. โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา	-	27.9000	-	-	-	27.9000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	2,911,363	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	เขต	225 (225)	225	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง	ศูนย์	150 (114)	125	-	-	-
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและชายขอบ ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน	โรงเรียน	-	12	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,228.5807	345.8692	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,228.5807	345.8692	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,074.7391	298.8650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.9000	25.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.9416	21.5042	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 310,123,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 310,123,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 749,295,200 บาท

- เงินงบประมาณ 749,295,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	310.1239	-	-	-	310.1239
1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	25.6800	-	-	-	25.6800
2. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	-	129.4988	-	-	-	129.4988
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	154.9451	-	-	-	154.9451

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต	คน	7,404,606 (4,590,856)	7,213,949	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมี วินัย ความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	87 (62)	90	-	-	-
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	388.6864	310.1239	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.6864	310.1239	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	374.5058	310.1239	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1806	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

276,852,372,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

30,627,160,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30,337.5536	241.1087	48.4978	-	-	30,627.1601
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	30,337.5536	241.1087	48.4978	-	-	30,627.1601

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	946,147 (946,147)	926,367	917,398	909,761	904,063
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	469,888 (469,888)	456,599	452,497	449,037	446,862
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	คน	476,259 (476,259)	469,768	464,901	460,724	457,201
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,617.3097	30,627.1601	24,929.2228	26,039.4132	26,984.7419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,617.3097	30,627.1601	24,929.2228	26,039.4132	26,984.7419
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27,306.1637	30,337.5536	24,593.0713	25,684.6123	26,626.8859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	280.0472	241.1087	336.1515	354.8009	357.8560
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9000	48.4978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1988	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

194,089,320,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่ประชากรวัยเรียน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172,968.4055	9,746.1404	10,772.1018	535.2253	67.4470	194,089.3200
1. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	113,631.4082	7,463.2909	812.3499	206.8552	38.0884	122,151.9926
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	59,336.9973	1,721.5110	127.4140	328.3701	29.3586	61,543.6510
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.6 ไม่ได้เรียนต่อ	-	418.1050	-	-	-	418.1050
4. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	-	143.2335	-	-	-	143.2335
5. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง	-	-	9,832.3379	-	-	9,832.3379

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	คน	544,578 (544,578)	543,136	536,878	531,315	526,542
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนภาคบังคับทั้งหมด	คน	5,224,115 (5,224,115)	5,112,878	5,094,988	5,052,591	5,015,067
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา	คน	3,310,150 (3,310,150)	3,281,502	3,260,880	3,248,189	3,326,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	1,913,965 (1,913,966)	1,831,376	1,834,108	1,804,402	1,778,567
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ	คน	617,856 (617,856)	598,563	621,679	611,134	610,786
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197,695.7159	194,095.3040	194,124.0461	196,712.7149	200,694.3171
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197,695.7159	194,089.3200	194,124.0461	196,712.7149	200,694.3171
- งบบุคลากร	ล้านบาท	177,042.0707	172,968.4055	174,225.0848	177,515.9048	181,266.1977
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,505.4810	9,746.1404	17,264.8612	18,160.1341	18,346.1096
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,658.6445	10,772.1018	1,642.0911	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	457.4377	535.2253	554.6421	556.4526	558.4442
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0820	67.4470	437.3669	480.2234	523.5656

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

34,169,842,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31,263.1004	681.0486	2,203.2092	21.1103	1.3736	34,169.8421
1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ	31,263.1004	468.5807	2,007.5940	21.1103	-	33,760.3854
2. การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา	-	212.4679	195.6152	-	1.3736	409.4567

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	405,376 (405,376)	365,375	353,916	360,696	359,137
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	คน	1,139,016 (1,139,016)	1,079,987	1,073,749	1,092,840	1,098,824
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	367,739 (367,739)	365,375	353,916	360,696	359,137
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30,025.7145	34,169.8421	34,069.2897	32,624.0195	32,672.9145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,025.7145	34,169.8421	34,069.2897	32,624.0195	32,672.9145
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27,382.4961	31,263.1004	31,260.1004	31,263.4902	31,263.4902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	804.3716	681.0486	1,255.3927	1,327.2457	1,376.1407
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,816.3629	2,203.2092	1,520.5130	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.1103	21.1103	31.9100	31.9100	31.9100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3736	1.3736	1.3736	1.3736	1.3736

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

3,164,211,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วยล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,271.7008	777.6439	761.9735	345.6080	7.2848	3,164.2110
1. สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	-	-	-	53.3160	-	53.3160
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล	-	453.7358	-	200.0000	7.2848	661.0206
3. การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส	-	32.2950	-	-	-	32.2950
4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ	733.7913	130.7700	51.1032	-	-	915.6645
5. การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ	537.9095	160.8431	31.0729	92.2920	-	822.1175
6. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ	-	-	679.7974	-	-	679.7974

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (мл)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	4,940 (3,428)	4,820	4,820	4,820	4,820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนศึกษาพิเศษ	คน	16,468 (12,984)	15,611	16,099	16,441	16,884
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนสมรรถภาพในศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	15,920 (7,238)	19,531	19,531	19,531	19,531
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนสมรรถภาพนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	8,585 (6,784)	8,585	8,585	8,585	8,585
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (мл)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,416.1112	3,164.2110	3,175.2029	3,060.6852	1,977.2818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,416.1112	3,164.2110	3,175.2029	3,060.6852	1,977.2818
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,181.6832	1,271.7008	1,330.4881	1,397.0108	1,466.8596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	758.9364	777.6439	1,069.1687	1,141.3592	361.4230
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.4156	761.9735	373.2309	120.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.0760	345.6080	402.3152	402.3152	148.9992
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	7.2848	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,774,540,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	987.1593	220.2305	564.7861	-	2.3648	1,774.5407
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน	-	21.7161	-	-	2.3648	24.0809
2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	36.6859	65.4036	59.5826	-	-	161.6721
3. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	950.4734	133.1108	51.8974	-	-	1,135.4816
4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง	-	-	453.3061	-	-	453.3061

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	14,507 (10,926)	14,587	14,587	14,587	14,587
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	44,402 (36,415)	44,430	47,317	47,857	48,587
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,319.7289	1,774.5407	1,515.6174	1,436.6553	1,448.7324
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,319.7289	1,774.5407	1,515.6174	1,436.6553	1,448.7324
- งบบุคลากร	ล้านบาท	918.2045	987.1593	1,020.4371	1,071.4590	1,125.0319
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.1751	220.2305	253.6399	268.1963	231.7005
- งบลงทุน	ล้านบาท	212.3493	564.7861	241.5404	97.0000	92.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3648	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

1,091,111,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.0502	252.5946	769.0901	3.3765	1,091.1114
1. พัฒนาโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	-	10.7094	244.5946	769.0901	-	1,024.3941
2. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	-	55.3408	8.0000	-	3.3765	66.7173

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คน	8,353 (8,353)	8,640	8,640	8,640	8,640
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	โรงเรียน	195 (195)	195	195	195	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	82	84	86	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,029.2579	1,091.1114	891.2002	902.4369	1,015.3451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,029.2579	1,091.1114	891.2002	902.4369	1,015.3451
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4311	66.0502	110.2000	121.2400	233.3420
- งบลงทุน	ล้านบาท	283.4364	252.5946	0.5362	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	701.6520	769.0901	773.1350	773.1350	773.1350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7384	3.3765	7.3290	8.0619	8.8681

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.7 โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,592,207,600 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนแทนครูผู้สอน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,420,329,500 บาท

- เงินงบประมาณ

28,420,329,500 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076
1. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	39,496 (39,496)	39,496	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ประมาณ	ร้อยละ	30 (30)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,828.1219	5,592.2076	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,828.1219	5,592.2076	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22,828.1219	5,592.2076	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.8 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

710,501,600 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสาขา ขาดแคลน และจัดให้มีครูเพียงพอในทุกห้องเรียน

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,173,990,300 บาท

- เงินงบประมาณ 7,173,990,300 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	635.5016	-	25.0000	50.0000	710.5016
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	-	635.5016	-	25.0000	50.0000	710.5016

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่งมี คุณภาพและคุณธรรม	คน	50,000 (10,000)	131,250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนา ครูด้วยระบบ IT	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและ บริบทรอบตัวผู้เรียน	ร้อยละ	80 (30)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,386.0437	710.5016	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,386.0437	710.5016	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,694.9215	635.5016	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0000	25.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	591.1222	50.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.9 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2,946,765,800 บาท

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,308,370,800 บาท

- เงินงบประมาณ

26,308,370,800 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,168.0485	778.7173	-	-	2,946.7658
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	-	924.1122	778.7173	-	-	1,702.8295
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	442.6603	-	-	-	442.6603
3. ครูคลังสมอง	-	801.2760	-	-	-	801.2760

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	โรงเรียน	-	4,753	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครูคลังสมองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	10,684 (10,684)	10,684	10,684	10,684	10,684
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้สถานศึกษาเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,703.8744	2,946.7658	5,027.0565	5,205.5536	5,401.9005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,703.8744	2,946.7658	5,027.0565	5,205.5536	5,401.9005
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,343.9275	2,168.0485	4,957.0516	5,128.5482	5,317.1946
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,330.3298	778.7173	33.0000	36.3000	39.9300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.6171	-	37.0049	40.7064	44.7759

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.10 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

2,686,712,200 บาท

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)

7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,353,694,100 บาท

- เงินงบประมาณ

21,353,694,100 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,002.8217	683.8905	-	-	2,686.7122
1. โรงเรียนในพื้นสู่มาตรฐานสากล	-	196.1478	-	-	-	196.1478
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา	-	70.9594	-	-	-	70.9594
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	-	1,086.3610	-	-	-	1,086.3610
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล	-	649.3535	683.8905	-	-	1,333.2440

7.4.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (мл)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในพื้นสู่มาตรฐาน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน นำเสนอ ผลงานอย่างสร้างสรรค์	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนมาตรฐานสากลบริหารจัดการ ระบบเชิงคุณภาพได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (мл)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนระดับตำบลได้ เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนและสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาไปอย่างน้อย 1 อาชีพ	ร้อยละ	50 (-)	60	70	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,005.2381	2,686.7122	3,506.6976	3,838.3372	4,204.8688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,005.2381	2,686.7122	3,506.6976	3,838.3372	4,204.8688
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,216.7013	2,002.8217	3,328.6280	3,658.3909	4,022.8582
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,788.5368	683.8905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	150.0000	150.0000	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	28.0696	29.9463	32.0106

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	40,059,016,500	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	40,059,016,500	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	301,046,360,400	บาท
- เงินงบประมาณ	301,046,360,400	บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40,059.0165	-	40,059.0165
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	40,059.0165	-	40,059.0165

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,404,606 (7,384,836)	7,213,949	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260,736.6991	40,059.0165	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260,736.6991	40,059.0165	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260,736.6991	40,059.0165	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562