

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 และรู้จักสามัคคี 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	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 (ผล)*	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 (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,779.0022</b>	<b>1,753.6674</b>	<b>2,099.4480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,779.0022</b>	<b>1,753.6674</b>	<b>2,099.4480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>298.8650</b>	-	<b>25.5000</b>	<b>21.5042</b>	<b>345.8692</b>
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	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,228.5807</b>	<b>345.8692</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,228.5807</b>	<b>345.8692</b>	-	-	-
- 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

<b>7.3 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	<b>310,123,900</b>	<b>บาท</b>
<b>7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา</b>	<b>310,123,900</b>	<b>บาท</b>
<b>7.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา		
<b>7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
<b>7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ</b>	<b>4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)</b>	
<b>7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>749,295,200</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	749,295,200	บาท
<b>7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>310.1239</b>	-	-	-	<b>310.1239</b>
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>388.6864</b>	<b>310.1239</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>388.6864</b>	<b>310.1239</b>	-	-	-
- 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30,337.5536</b>	<b>241.1087</b>	<b>48.4978</b>	-	-	<b>30,627.1601</b>
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 : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27,617.3097</b>	<b>30,627.1601</b>	<b>24,929.2228</b>	<b>26,039.4132</b>	<b>26,984.7419</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27,617.3097</b>	<b>30,627.1601</b>	<b>24,929.2228</b>	<b>26,039.4132</b>	<b>26,984.7419</b>
- 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>172,968.4055</b>	<b>9,746.1404</b>	<b>10,772.1018</b>	<b>535.2253</b>	<b>67.4470</b>	<b>194,089.3200</b>
1. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	113,631.4082	7,463.2909	812.3499	206.8552	38.0884	122,151.9926
2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	59,336.9973	1,721.5110	127.4140	328.3701	29.3586	61,543.6510
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เน้นเด็กดกหล่น ออกกลางคืนและจบ 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**		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197,695.7159	194,095.3040	194,124.0461	196,712.7149	200,694.3171
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197,695.7159</b>	<b>194,089.3200</b>	<b>194,124.0461</b>	<b>196,712.7149</b>	<b>200,694.3171</b>
- 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31,263.1004</b>	<b>681.0486</b>	<b>2,203.2092</b>	<b>21.1103</b>	<b>1.3736</b>	<b>34,169.8421</b>
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	1098,824
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,025.7145</b>	<b>34,169.8421</b>	<b>34,069.2897</b>	<b>32,624.0195</b>	<b>32,672.9145</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,025.7145</b>	<b>34,169.8421</b>	<b>34,069.2897</b>	<b>32,624.0195</b>	<b>32,672.9145</b>
- 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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

3,164,211,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,271.7008</b>	<b>777.6439</b>	<b>761.9735</b>	<b>345.6080</b>	<b>7.2848</b>	<b>3,164.2110</b>
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	537.9096	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 : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพในศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	15,920 ( 7,238 )	19,531	19,531	19,531	19,531
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,416.1112</b>	<b>3,164.2110</b>	<b>3,175.2029</b>	<b>3,060.6852</b>	<b>1,977.2818</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,416.1112</b>	<b>3,164.2110</b>	<b>3,175.2029</b>	<b>3,060.6852</b>	<b>1,977.2818</b>
- 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>987.1593</b>	<b>220.2305</b>	<b>564.7861</b>	<b>-</b>	<b>2.3648</b>	<b>1,774.5407</b>
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน	-	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,319.7289</b>	<b>1,774.5407</b>	<b>1,515.6174</b>	<b>1,436.6553</b>	<b>1,448.7324</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,319.7289</b>	<b>1,774.5407</b>	<b>1,515.6174</b>	<b>1,436.6553</b>	<b>1,448.7324</b>
- 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 :

- เพื่อเป็นสถานศึกษาาระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>66.0502</b>	<b>252.5946</b>	<b>769.0901</b>	<b>3.3765</b>	<b>1,091.1114</b>
1. พัฒนาโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	-	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 : จำนวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,029.2579</b>	<b>1,091.1114</b>	<b>891.2002</b>	<b>902.4369</b>	<b>1,015.3451</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,029.2579</b>	<b>1,091.1114</b>	<b>891.2002</b>	<b>902.4369</b>	<b>1,015.3451</b>
- 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)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	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	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22,828.1219</b>	<b>5,592.2076</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22,828.1219</b>	<b>5,592.2076</b>	-	-	-
- 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 : โครงการพัฒนาครูที่ระบบเติมตามศักยภาพ

710,501,600 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกระดับครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	635.5016	-	25.0000	50.0000	710.5016
1. พัฒนาครูที่ระบบเติมตามศักยภาพ	-	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	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,386.0437</b>	<b>710.5016</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,386.0437</b>	<b>710.5016</b>	-	-	-
- 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2,168.0485</b>	<b>778.7173</b>	-	-	<b>2,946.7658</b>
1. จัดทาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	-	924.1122	778.7173	-	-	1,702.8295
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	442.6603	-	-	-	442.6603
3. ครูคลังสมอง	-	801.2760	-	-	-	801.2760

7.4.9.6 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 : จำนวนโรงเรียนที่จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน 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**		
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,703.8744</b>	<b>2,946.7658</b>	<b>5,027.0565</b>	<b>5,205.5536</b>	<b>5,401.9005</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,703.8744</b>	<b>2,946.7658</b>	<b>5,027.0565</b>	<b>5,205.5536</b>	<b>5,401.9005</b>
- 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2,002.8217</b>	<b>683.8905</b>	-	-	<b>2,686.7122</b>
1. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล	-	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 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของโครงการ 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 : ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในฝันมีนิสัยใฝ่รู้ 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 เรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับศักยภาพของตนและสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาไปอย่างน้อย 1 อาชีพ	ร้อยละ	50 ( - )	60	70	80	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,005.2381</b>	<b>2,686.7122</b>	<b>3,506.6976</b>	<b>3,838.3372</b>	<b>4,204.8688</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,005.2381</b>	<b>2,686.7122</b>	<b>3,506.6976</b>	<b>3,838.3372</b>	<b>4,204.8688</b>
- 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

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

หน่วย: ล้านบาท

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

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระหว่างระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

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