

สรุปรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลระยอง
ดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานตามภารกิจในการ
จัดการศึกษา โดยมีรายละเอียดการจัดสรรให้ตามสัดส่วน เพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

3.1 สรุปงบประมาณตามกลยุทธ์/โครงการ

ปีการศึกษา 2563	งบประมาณ
ยอดยกมา 30 มี.ค. 63	22,008,838.47
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	987,854.35
หลักสูตร MEP ระดับอนุบาล 17,500 * 100 * 2	3,500,000.00
ระดับประถมศึกษา 15,550 * 371 * 2	11,538,100.00
หลักสูตรปกติ ระดับอนุบาล 3,900 * 586 * 2	4,570,800.00
ระดับประถมศึกษา 900 * 2,167 * 2	3,900,600.00
รวมทั้งสิ้น	46,506,192.82

3.2 สรุปงบประมาณ

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ
1	โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน) กิจกรรมที่ 2 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน และซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำ ห้องเรียน จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การรับนักเรียนประจำปี	3,000,000 1,500,000 1,500,000
2	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนปกติและห้องเรียน พิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ห้องเรียนพิเศษ (MEP) กิจกรรมที่ 2 จัดหาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ห้องเรียนปกติ	1,250,000 1,000,000 250,000
3	โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (อ.3,ป.2)	686,500
4	โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ป.3-4)	192,300
5	โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด	268,600
6	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Field Trip) และคำภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ณ ป่าชายเลน หอดูดาวและหาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง	52,000
7	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Field Trip) และคำภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	50,000

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ
8	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Field Trip) และค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ Pipo Pony Club และ Monsters Aquarium Pattaya อ.บางละมุง จ.ระยอง	50,000
9	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Field Trip) และค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์เปลือกหอยโอท็อป, พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน และตำนานปารีสอร์ท จ.ระยอง	41,000
10	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Field Trip) และค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ Teddy Bear Museum พัทยาและโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	40,000
11	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	200,000
12	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) และ MEP Day	200,000
13	โครงการกิจกรรมค่าย English, Math และ Science นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	60,000
14	โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR	66,000
15	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลีตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 - 6 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ	2,002,000
16	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยกับโรงเรียนในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 - 6 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ	3,002,000
17	โครงการส่งเสริมให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Development Program : EDP)	1,000,000
18	โครงการเงินสำรองจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น	1,739,738.47
19	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ (เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์)	987,854.35
	รวมทั้งสิ้น	14,887,992.82

กลุ่มงานบริหารบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้าง และค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน) ครูชาวต่างชาติ โครงการ MEP , โครงการ EDP และพัฒนาบุคลากร -ค่าจ้างครูต่างชาติโครงการ MEP และโครงการ EDP จำนวน 22 คน -ค่าจ้างครูจ้างสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ -ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (2 เดือน*15 คน) -ค่าประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ครูต่างชาติ ครูจ้างสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ -ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน) ครูต่างชาติโครงการ MEP และโครงการ EDP -ค่าจ้างพี่เลี้ยง 24 คน	13,296,000 6,500,000 900,000 300,000 580,000 900,000 4,116,000
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2 สร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาทำงานโดยใช้ลายนิ้วมือ	290,000 40,000 30,000 100,000 120,000
	รวมทั้งสิ้น	13,586,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ
1	โครงการจัดหาส่งเสริมการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมฝ่ายอนุบาลและฝ่ายประถม กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายอนุบาล เพื่อก่อสร้างเวที ประกอบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงอาคารบุญศิริบำเพ็ญ ฝ่ายประถม กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงพื้นที่ผิวดิน ภายในโรงเรียนอนุบาลระยอง ฝ่ายประถม กิจกรรมที่ 5 สร้างห้องอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร 50 ปี (อาคาร ป.4) กิจกรรมที่ 6 ซื้อมัสตาร์ด / ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ กิจกรรมที่ 7 ซ่อมประตูทางเข้าโรงเรียนฝั่งอนุบาลและฝั่งประถม กิจกรรมที่ 8 สร้างที่กั้นปิดโรงอาหาร กิจกรรมที่ 9 ปรับพื้นที่ เทพื้น ปรับปรุงหลังคาอาคาร ป.4 และสร้างห้องเก็บเอกสาร กิจกรรมที่ 10 สร้างแหล่งเรียนรู้กำแพงทางเข้าโรงเรียนฝั่งอนุบาลและฝั่งประถม กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ข้างอาคารบุญศิริ (ฝ่ายประถม) กิจกรรมที่ 12 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารศรีเมือง1	2,500,000 1,500,000 4,000,000 4,500,000 450,000 2,000,000 150,000 300,000 550,000 90,000 45,000 20,000
	รวมทั้งสิ้น	16,105,000

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ
1	โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนอนุบาลระยอง	
	กิจกรรมที่ 1 ค่าไฟฟ้า	600,000
	กิจกรรมที่ 2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	120,000
	กิจกรรมที่ 3 ค่ายามรักษาความปลอดภัย	967,200
	กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000
	รวมทั้งสิ้น	1,927,200

ที่มาของเงินรายได้สถานศึกษา ได้มาจากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - 3

1. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา(พี่เลี้ยง) 3,000 บาท/คน/ภาคเรียน
2. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 150 บาท/คน/ภาคเรียน
3. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (โครงการ EDP) 600 บาท/คน/ภาคเรียน
4. ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 14,200 บาท/คน/ภาคเรียน
5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ยามรักษาความปลอดภัย) 150 บาท/คน/ภาคเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 150 บาท/คน/ภาคเรียน
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (โครงการ EDP) 600 บาท/คน/ภาคเรียน
3. ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) 15,250 บาท/คน/ภาคเรียน
4. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติ
5. งานในสถานศึกษา (ยามรักษาความปลอดภัย) 150 บาท/คน/ภาคเรียน