

## เค้าโครงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ระดับสถานศึกษา

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป ระบุระดับการศึกษาที่เปิดสอน สถานที่ตั้ง เนื้อที่ ระบบสื่อสารคมนาคมที่สามารถติดต่อได้

๑.๒ ข้อมูลด้านการบริหาร ระบุข้อมูลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ประวัติโดยย่อ คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา(ถ้ามี) วิธีการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหาร เทคนิคการบริหาร

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน ระบุจำนวนเด็กในเขตพื้นที่บริการ จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน นักเรียนเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา นักเรียนปัญญาเลิศ นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(ถ้ามี) นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สัดส่วนครูต่อนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล โล่เกียรตินิยม หรือมีผลงานดีเด่น สติติมาเรียน ลาออกกลางคัน และจบหลักสูตร

๑.๔ ข้อมูลบุคลากร ระบุจำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน อายุเฉลี่ย จำนวนครูประจำการ ครูอัตราจ้าง สติติการอบรมและพัฒนาบุคลากร สติติการมาทำงาน ชั่วโมงสอนของครูโดยเฉลี่ย การได้รับรางวัล เกียรตินิยม และผลงานดีเด่นด้านต่างๆในภาพรวม

๑.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้ ระบุจำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการพิเศษ ห้องสมุด (บอกขนาด) จำนวน/ประเภทหนังสือในห้องสมุด จำนวนคอมพิวเตอร์ (สัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อเครื่อง) การติดตั้งอินเทอร์เน็ตและอัตราการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๖ สภาพชุมชนโดยรวม ระบุอาชีพ ศาสนา รายได้ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง แนวโน้มความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน จุดแข็งและจุดควรพัฒนา โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน การสืบสานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๑.๗ โครงสร้างหลักสูตร ระบุโครงสร้างการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดเวลาเรียน จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน การกำหนดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มสาระ โดยนำเสนอตามระดับการศึกษา ของสถานศึกษา

๑.๘ ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ระบุผลการดำเนินงาน/โครงการที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ หรือปัญหาอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมาโดยย่อ

## ส่วนที่ ๒

### ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ปรัชญา (Philosophy)

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

กรอบยุทธศาสตร์

| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 | .....     |           |        |          |         |
|------------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| เป้าประสงค์ ที่        | ตัวชี้วัด | ข้อมูลฐาน |        | เป้าหมาย | กลยุทธ์ |
|                        |           | ปี๒๕๕๒    | ปี๒๕๕๓ | ปี ๒๕๕๔  |         |
|                        |           |           |        |          |         |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 | .....     |           |        |          |         |
|------------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| เป้าประสงค์ ที่        | ตัวชี้วัด | ข้อมูลฐาน |        | เป้าหมาย | กลยุทธ์ |
|                        |           | ปี๒๕๕๒    | ปี๒๕๕๓ | ปี ๒๕๕๔  |         |
|                        |           |           |        |          |         |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 | .....     |           |        |          |         |
|------------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| เป้าประสงค์ ที่        | ตัวชี้วัด | ข้อมูลฐาน |        | เป้าหมาย | กลยุทธ์ |
|                        |           | ปี๒๕๕๒    | ปี๒๕๕๓ | ปี ๒๕๕๔  |         |
|                        |           |           |        |          |         |

### ส่วนที่ ๓

#### ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

##### ๑. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

| ประเภทรายรับ                                                             | รายรับ<br>ปี งบม.๒๕๕๓ | ประมาณการรายรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ |                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
|                                                                          |                       | ๑ ต.ค. ๒๕๕๓<br>- ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔ | ๑ เม.ย. ๒๕๕๔<br>- ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔ | รวม |
| <b>๑. เงินงบประมาณ</b>                                                   |                       |                                |                                |     |
| ๑.๑ บุคลากร                                                              |                       |                                |                                |     |
| ๑.๑.๑ เงินเดือน                                                          |                       |                                |                                |     |
| ๑.๑.๒ ค่าจ้างประจำ                                                       |                       |                                |                                |     |
| ๑.๑.๓ ค่าจ้างชั่วคราว                                                    |                       |                                |                                |     |
| ๑.๑.๔ เงินเพิ่มค่าตอบแทน                                                 |                       |                                |                                |     |
| ๑.๒ งบดำเนินงาน                                                          |                       |                                |                                |     |
| ๑.๒.๑ ค่าสาธารณูปโภค                                                     |                       |                                |                                |     |
| ๑.๒.๒ ค่าตอบแทน                                                          |                       |                                |                                |     |
| ๑.๒.๓ ค่าใช้สอย                                                          |                       |                                |                                |     |
| ๑.๒.๓ ค่าวัสดุ                                                           |                       |                                |                                |     |
| ๑.๓ งบเงินอุดหนุน                                                        |                       |                                |                                |     |
| ๑.๓.๑ อุดหนุนทั่วไปรายหัว                                                |                       |                                |                                |     |
| ๑.๓.๒ ค่าหนังสือเรียน                                                    |                       |                                |                                |     |
| ๑.๓.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                              |                       |                                |                                |     |
| ๑.๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                            |                       |                                |                                |     |
| ๑.๓.๔ ค่าปัจจัยพื้นฐาน                                                   |                       |                                |                                |     |
| <b>2. เงินนอกงบประมาณ</b>                                                |                       |                                |                                |     |
| ๒.๑ เงินรายได้สถานศึกษา                                                  |                       |                                |                                |     |
| ๒.๒ เงินบริจาค                                                           |                       |                                |                                |     |
| ๒.๓ เงินสนับสนุนจาก อปท.                                                 |                       |                                |                                |     |
| <b>รวม</b>                                                               |                       |                                |                                |     |
| <b>รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ..... บาท</b> |                       |                                |                                |     |

## ๒. ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

### ๒.๑ งบประมาณตามโครงสร้าง

| กลุ่ม                              | งบบุคลากร           | งบดำเนินงาน |               |          |      | งบลงทุน  |              | รวม |
|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------|------|----------|--------------|-----|
|                                    | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน   | ค่าใช้<br>สอย | ค่าวัสดุ | สาขา | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง |     |
| กลุ่มอำนวยการ                      |                     |             |               |          |      |          |              |     |
| กลุ่มวิชาการ                       |                     |             |               |          |      |          |              |     |
| กลุ่มกิจการนักเรียน                |                     |             |               |          |      |          |              |     |
| กลุ่มส่งเสริมและบริการ<br>การศึกษา |                     |             |               |          |      |          |              |     |
| รวม                                |                     |             |               |          |      |          |              |     |

### ๒.๒ งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวน<br>โครงการ | งบดำเนินงาน   |               |              | งบลงทุน         |                     | รวม |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-----|
|                   |                  | ค่า<br>ตอบแทน | ค่าใช้<br>สอย | ค่า<br>วัสดุ | ค่า<br>ครุภัณฑ์ | ค่า<br>สิ่งก่อสร้าง |     |
|                   |                  |               |               |              |                 |                     |     |
|                   |                  |               |               |              |                 |                     |     |
|                   |                  |               |               |              |                 |                     |     |
|                   |                  |               |               |              |                 |                     |     |
| รวม               |                  |               |               |              |                 |                     |     |

### ๒.๓ งบกลาง

|       |     |
|-------|-----|
| จำนวน | บาท |
|-------|-----|



## ส่วนที่ ๔

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

## ๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ๑.๑ กลุ่มวิชาการ

[illegible]

๑.๒ กลุ่มบริหารทั่วไป

| งาน/กิจกรรม            | เป้าหมายกิจกรรม | งบบุคลากร           | งบดำเนินงาน   |               |              |              | งบลงทุน         |                     | รวม | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------------|--------------|
|                        |                 | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่า<br>ตอบแทน | ค่า<br>ใช้สอย | ค่า<br>วัสดุ | ค่า<br>สาธิต | ค่า<br>ครุภัณฑ์ | ค่า<br>สิ่งก่อสร้าง |     |                       |              |
| ๑. งาน.....<br>กิจกรรม |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๑.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๒.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑. งาน.....<br>กิจกรรม |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๑.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๒.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| รวมงบประมาณ            |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |



๑.๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ

| งาน/กิจกรรม            | เป้าหมายกิจกรรม | งบบุคลากร           | งบดำเนินงาน   |               |              |              | งบลงทุน         |                     | รวม | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------------|--------------|
|                        |                 | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่า<br>ตอบแทน | ค่า<br>ใช้สอย | ค่า<br>วัสดุ | ค่า<br>สาธาฯ | ค่า<br>ครุภัณฑ์ | ค่า<br>สิ่งก่อสร้าง |     |                       |              |
| ๑. งาน.....<br>กิจกรรม |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๑.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๒.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑. งาน.....<br>กิจกรรม |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๑.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๒.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| รวมงบประมาณ            |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |



๑.๔ กลุ่มบริหารบุคคล

| งาน/กิจกรรม            | เป้าหมายกิจกรรม | งบบุคลากร           | งบดำเนินงาน   |               |              |              | งบลงทุน         |                     | รวม | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------------|--------------|
|                        |                 | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่า<br>ตอบแทน | ค่า<br>ใช้สอย | ค่า<br>วัสดุ | ค่า<br>สาธาฯ | ค่า<br>ครุภัณฑ์ | ค่า<br>สิ่งก่อสร้าง |     |                       |              |
| ๑. งาน.....<br>กิจกรรม |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๑.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๒.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑. งาน.....<br>กิจกรรม |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๑.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๒.....               |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |
| รวมงบประมาณ            |                 |                     |               |               |              |              |                 |                     |     |                       |              |



๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ .....

| โครงการ/กิจกรรม           | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบดำเนินงาน   |               |              | งบลงทุน         |                     | รวม | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------------|--------------|
|                           |              |          | ค่า<br>ตอบแทน | ค่า<br>ใช้สอย | ค่า<br>วัสดุ | ค่า<br>ครุภัณฑ์ | ค่า<br>สิ่งก่อสร้าง |     |                       |              |
| ๑.โครงการ.....<br>กิจกรรม |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๑.....                  |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๒.....                  |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๒.โครงการ.....<br>กิจกรรม |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๑.....                  |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๑.๒.....                  |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |
| รวมงบประมาณ               |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |



ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ .....

| โครงการ/กิจกรรม                                    | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบดำเนินงาน   |               |              | งบลงทุน         |                     | รวม | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------------|--------------|
|                                                    |              |          | ค่า<br>ตอบแทน | ค่า<br>ใช้สอย | ค่า<br>วัสดุ | ค่า<br>ครุภัณฑ์ | ค่า<br>สิ่งก่อสร้าง |     |                       |              |
| ๑.โครงการ.....<br>กิจกรรม<br>๑.๑.....<br>๑.๒.....  |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |
| ๒. โครงการ.....<br>กิจกรรม<br>๑.๑.....<br>๑.๒..... |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |
| รวมงบประมาณ                                        |              |          |               |               |              |                 |                     |     |                       |              |



ภาคผนวก

ชื่อโครงการ .....

แผนงาน .....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ .....

ผู้รับผิดชอบโครงการ .....

ลักษณะโครงการ ☐โครงการต่อเนื่อง ☐โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ .....

---

## 1. หลักการและเหตุผล

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2. วัตถุประสงค์

2.1.....

.....

2.2.....

.....

2.3.....

.....

## 3. เป้าหมาย

3.1.....

.....

3.2.....

.....

3.3.....

.....

#### 4. กิจกรรม ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม  | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|----------|----------|--------------|
| 1.....   |          |          |              |
| 1.1..... |          |          |              |
| 1.2..... |          |          |              |
| 2.....   |          |          |              |
| 2.1..... |          |          |              |
| 2.2..... |          |          |              |
| 3.....   |          |          |              |
| 3.1..... |          |          |              |
| 3.2..... |          |          |              |

#### 5. งบประมาณ

5.1 รวมทั้งหมด .....บาท

5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม

| กิจกรรม | งบประมาณ | รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ              |
|---------|----------|-------------------------------------------|
| 1.....  |          | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 2.....  |          | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3.....  |          | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |

## 6. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ | วิธีการวัด | เครื่องมือ |
|----------------------------|------------|------------|
|                            |            |            |

## 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอโครงการ  
(.....)

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติโครงการ  
(.....)