**เค้าโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา**

**แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567**

**โรงเรียน......................................................**

**ปกใน**

**บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน**

- (ระบุการแบ่งสัดส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว)

**คำนำ**

**สารบัญ** - (ควรระบุรายชื่อโครงการทุกโครงการไว้ในสารบัญเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา)

**ส่วนที่ 1 บทนำ :** เป็นส่วนของการแนะนำสถานศึกษาในภาพรวมโดยสรุป โดยอาจระบุประวัติ

ความเป็นมาภารกิจและปริมาณงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งผลการทบทวนสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประกอบด้วย

-ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษาโดยย่อ

-สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

-สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

-ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ

-สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก

**ส่วนที่ 2 ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา** : เป็นการนำข้อมูลจากทิศทางการจัดการศึกษา

ระยะ 5 ปี มากำหนดทิศทางการจัดการศึกษาและเป้าหมาย ในระยะ 1 ปี

* 1. **ทิศทางการจัดการศึกษา**

(1) วิสัยทัศน์/คำอธิบายวิสัยทัศน์

1. พันธกิจ
2. เป้าประสงค์
   1. **กลยุทธ์การการจัดการศึกษา**

| **ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถีในศตวรรษที่ 21** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์  เชิงกลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ข้อมูล  ปีฐาน  ปี 2566 | ค่าเป้าหมายปี 2567 | กลยุทธ์ริเริ่ม | โครงการ | มาตรฐานการศึกษา/ตัวชี้วัด |
| 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา | - ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาที่มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป | 92.00 | 93.00 | - พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยรอบด้าน ด้วยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายโดยความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด | - โครงการพัฒนาการ จัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย  **กิจกรรมหลัก**  1. บ้านนักวิทยาศาสตร์  น้อย  2. ผลิตสื่อสร้างสรรค์  สำหรับเด็กปฐมวัย | ม. .........  ตัวชี้วัดที่ ............... |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 .....................................** | | | | | | |
| เป้าประสงค์  เชิงกลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ข้อมูล  ปีฐาน  ปี 2566 | ค่าเป้าหมายปี 2567 | กลยุทธ์ริเริ่ม | โครงการ | มาตรฐานการศึกษา/ตัวชี้วัด |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 .....................................** | | | | | | |
| เป้าประสงค์  เชิงกลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ข้อมูล  ปีฐาน  ปี 2566 | ค่าเป้าหมายปี 2567 | กลยุทธ์ริเริ่ม | โครงการ | มาตรฐานการศึกษา/ตัวชี้วัด |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 .....................................** | | | | | | |
| เป้าประสงค์  เชิงกลยุทธ์ | ตัวชี้วัด | ข้อมูล  ปีฐาน  ปี 2566 | ค่าเป้าหมายปี 2567 | กลยุทธ์ริเริ่ม | โครงการ | มาตรฐานการศึกษา/ตัวชี้วัด |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3 ประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย :** เป็นการระบุงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

**3.1 ประมาณการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชั้น** | **จำนวนนักเรียน** | **งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนรายหัว)** | | | | | | | **ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน** | | | | | **เงินบำรุงการศึกษา** | | **รวมเงิน**  **ทั้งสิ้น** |
| **ภาคเรียนที่ 1/67**  (ใช้อัตราปีงบประมาณ 67) | | | **ภาคเรียนที่ 2/67**  (ใช้อัตราปีงบประมาณ 68) | | | **รวม**  **ปีการศึกษา**  **2567** | **ภาคเรียนที่ 1/67**  (ใช้อัตราปีงบประมาณ 67) | | **ภาคเรียนที่ 2/67**  (ใช้อัตราปีงบประมาณ 68) | | **รวม**  **ปีการศึกษา**  **2567** | **(ถ้ามี)** | |
| **อัตรา/**  **ภาคเรียน** | **Top up**  **ขนาดเล็ก** | **จำนวน**  **เงิน** | **อัตรา/**  **ภาคเรียน** | **Top up**  **ขนาดเล็ก** | **จำนวน**  **เงิน** | **อัตรา/**  **ภาคเรียน** | **จำนวน**  **เงิน** | **อัตรา/**  **ภาคเรียน** | **จำนวน**  **เงิน** | **อัตรา/ปี** | **จำนวน**  **เงิน** |
| อ.1 | - | 918 |  | - | 986 |  | - | - | 232 | - | 245.00 | - | - | - | - | **-** |
| อ.2 | - | 918 |  | - | 986 |  | - | - | 232 | - | 245.00 | - | - | - | - | **-** |
| อ.3 | - | 918 |  | - | 986 |  | - | - | 232 | - | 245.00 | - | - | - | - | **-** |
| **รวมอนุบาล** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ป.1 | - | 1,026 |  | - | 1,102 |  | - | - | 259 | - | 273.50 | - | - | - | - | **-** |
| ป.2 | - | 1,026 |  | - | 1,102 |  | - | - | 259 | - | 273.50 | - | - | - | - | **-** |
| ป.3 | - | 1,026 |  | - | 1,102 |  | - | - | 259 | - | 273.50 | - | - | - | - | **-** |
| ป.4 | - | 1,026 |  | - | 1,102 |  | - | - | 259 | - | 273.50 | - | - | - | - | **-** |
| ป.5 | - | 1,026 |  | - | 1,102 |  | - | - | 259 | - | 273.50 | - | - | - | - | **-** |
| ป.6 | - | 1,026 |  | - | 1,102 |  | - | - | 259 | - | 273.50 | - | - | - | - | **-** |
| **รวมประถม** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ม.1 | - | 1,890 |  | - | 2,030 |  | - | - | 475 | - | 501.50 | - | - | - | - | **-** |
| ม.2 | - | 1,890 |  | - | 2,030 |  | - | - | 475 | - | 501.50 | - | - | - | - | **-** |
| ม.3 | - | 1,890 |  | - | 2,030 |  | - | - | 475 | - | 501.50 | - | - | - | - | **-** |
| **รวม ม.ต้น** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ม.4 | - | 2,052 |  | - | 2,204 |  | - | - | 513 | - | 541.50 | - | - | - | - | **-** |
| ม.5 | - | 2,052 |  | - | 2,204 |  | - | - | 513 | - | 541.50 | - | - | - | - | **-** |
| ม.6 | - | 2,052 |  | - | 2,204 |  | - | - | 513 | - | 541.50 | - | - | - | - | **-** |
| **รวม ม.ปลาย** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**(หมายเหตุ เงิน top up อุดหนุนรายหัว ปรับตามขนาดของโรงเรียน)**

2. งบอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน จำนวน..............................บาท

3. งบอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน..............................บาท

4. งบอุดหนุน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน..............................บาท

5. งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ให้คำนวณที่คาดว่าจะได้รับ) จำนวน............................บาท

6. งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ให้คำนวณที่คาดว่าจะได้รับ) จำนวน........บาท

7. งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน..............................บาท

7.2 อุดหนุนดำเนินโครงการ จำนวน..............................บาท

8. เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน..............................บาท

9. งบอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน..............................บาท

**รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวน.......................... บาท**

**3.2 ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2567**

**(1) งบบริหารงานทั่วไป ของสถานศึกษา**

**(1.1) ตารางสรุปรายจ่ายงบบริหารงานทั่วไป**

| **ที่** | **รายจ่ายแต่ละประเภท** | **งบอุดหนุน (สพฐ.)** | | | **บำรุงการศึกษา** | **อุดหนุน**  **อปท./รายได้สถานศึกษา/อื่นๆ** | **รวมทั้งสิ้น** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การเรียน**  **การสอน** | **พัฒนาคุณภาพผู้เรียน** | **อุดหนุนรายการอื่น** |
| **1** | **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน .......อัตราๆ เดือนละ........... บาท ......เดือน |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) จ้างภารโรง จำนวน .......อัตราๆ เดือนละ............... บาท ...........เดือน |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) จ้าง............. จำนวน .......อัตราๆ เดือนละ............... บาท ...........เดือน |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) ค่าวัสดุสำนักงาน |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) ค่ากระแสไฟฟ้า  เดือนละ ............ บาท x 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) ค่าน้ำประปา  เดือนละ ............ บาท x 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) ค่าโทรศัพท์  เดือนละ ............ บาท x 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |
|  | (7) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต  เดือนละ ............ บาท x 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |
|  | (8) ค่า............................................ |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |
|  | - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าหนังสือเรียน |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าเครื่องแบบนักเรียน |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าอุปกรณ์การเรียน |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าอาหารกลางวัน |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ  แบบมีเงื่อนไข |  |  |  |  |  |  |
| 10. | งบสำรองจ่าย |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบบริหารงานทั่วไปทั้งสิ้น** | |  |  |  |  |  | **A** |

**หมายเหตุ** รายจ่ายงบบริหารงานทั่วไปทุกรายการจะต้องนำไปเขียนเป็นโครงการในตารางที่ (1.2)

**(1.2) โครงการที่ใช้งบบริหารงานทั่วไป**

| **โครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | | | | | **รวม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การเรียน**  **การสอน** | **พัฒนาคุณภาพผู้เรียน** | **อุดหนุนรายการ**  **อื่น** | **บำรุงการ**  **ศึกษา** | **อุดหนุน**  **อปท./รายได้สถานศึกษา/อื่นๆ** |
| 1. |  |  |  |  |  | ? | งาน..........  นาย/น.ส............ |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณ**  (ผลรวมงบประมาณต้องเท่ากับตาราง (1.1) |  |  |  |  |  | **A** |  |

1. **งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามกลยุทธ์ และแหล่งงบประมาณ**

| **โครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | | | | **รวม** | **มาตรฐาน**  **การศึกษา**  **/ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การเรียน**  **การสอน** | **พัฒนาคุณภาพผู้เรียน** | **บำรุงการศึกษา** | **อุดหนุน**  **อปท./อื่นๆ** |
| **กลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถีในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | |
| 1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย  **กิจกรรมหลัก**  1) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  2) ผลิตสื่อสร้างสรรค์  สำหรับเด็กปฐมวัย | 5,000  (อุดหนุนรายหัว) | - | - | - | 5,000 | ม. .........  ตัวชี้วัดที่ ............... | งานวิชาการ  นาย...........  น.ส............ |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **กลยุทธ์ที่ 2……………………………………………** | | | | | | | |
| 1.โครงการ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **กลยุทธ์ที่ 3 ……………………………………………** | | | | | | | |
| 1.โครงการ.......................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **กลยุทธ์ที่ 4…………………………………………………** | | | | | | | |
| 1. โครงการ ......................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณตามกลยุทธ์ทั้งสิ้น** |  |  |  |  | **B** |  |  |
| **รวมงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาทั้งสิ้น**  **(งบบริหารทั่วไป + งบพัฒนาตามกลยุทธ์) A + B** | | | | | **A + B** |  |  |

**หมายเหตุ** ประมาณการรายรับ ต้องเท่ากับ ประมาณการรายจ่าย (ตั้งงบประมาณแบบสมดุล)

**ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา.................**

: ส่วนนี้เป็นรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามรูปแบบเค้าโครงของโครงการ

(จัดทำโครงการตามเค้าโครงของโครงการที่กำหนด)

- โครงการงบประมาณบริหารงานทั่วไป

- โครงการงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน**

ระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม

1. ปฏิทินการติดตาม ประเมินผล โครงการ และรายงานผล

2. แบบรายงานผลโครงการ

**ภาคผนวก**

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาต้องการแสดงรายละเอียดหรือระบุข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง

- ตารางข้อมูลพื้นฐาน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน

- อื่นๆ

**ทั้งนี้ อาจพิจารณาปรับได้ตามความเหมาะสม**

**(ตัวอย่าง)**

**การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567**

**โรงเรียน**..................................................................................................

**อำเภอ** ........................ **จังหวัดเชียงใหม่**

**สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3**

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ...................................... ครั้งที่........../............ เมื่อวันที่ ............... เดือน .......................... พ.ศ. ............................... ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียน .....................................................................แล้ว ที่ประชุม มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้โรงเรียนกำหนดงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1) การแบ่งสัดส่วนงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ดังนี้

ด้านการบริหารวิชาการ จำนวน ............................... บาท คิดเป็นร้อยละ ..................

ด้านการบริหารงบประมาณ จำนวน ............................... บาท คิดเป็นร้อยละ ..................

ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน ............................... บาท คิดเป็นร้อยละ ..................

ด้านการบริหารงานทั่วไป จำนวน ............................... บาท คิดเป็นร้อยละ ...................

งบสำรองจ่าย จำนวน ............................... บาท คิดเป็นร้อยละ ...................

**รวมงบประมาณทั้งสิ้น** **จำนวน ............................ บาท** คิดเป็นร้อยละ 100

2) งบอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน............................บาท

3) งบอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน จำนวน.............................บาท

4) งบอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน.............................บาท

5) งบอุดหนุน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน.............................บาท

6) งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน.............................บาท

7) งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน.............................บาท

8) เงินบำรุงการศึกษา จำนวน.............................บาท

9) เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน.............................บาท

10) งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10.1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน.............................บาท

10.2) อุดหนุนการดำเนินโครงการ จำนวน.............................บาท

**รวมงบประมาณทั้งสิ้น..........................บาท**

(ผลรวมต้องเท่ากับ รายรับ-รายจ่าย)

2. เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 และในส่วนงบสำรองจ่ายที่ประชุมอนุมัติเป็นหลักการ โดยมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติโครงการ และรายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบต่อไป

(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ให้ความเห็นชอบ

(..........................................................)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน ................................................

(ลงชื่อ) .......................................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

(............................................................)

ผู้อำนวยการโรงเรียน .................................