

โมดูลการเรียนรู้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การเงินและการลงทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1001

ผู้จัดทำ

นางสาวสุพรรณิ วังบุญคง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มอาชีพธุรกิจ การเงิน และการบัญชี สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ

รหัสวิชา 20200-1001 ชื่อวิชา การเงินและการลงทุนเบื้องต้น

ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ...3... ชั่วโมง จำนวน 2 หน่วยกิต

อ้างอิงมาตรฐาน

-

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการการเงิน วางแผนการออมเงินและการลงทุนทางการเงิน
2. มีทักษะการวางแผนทางการเงิน วางแผนการออมและจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล
3. ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการออมเงินและการลงทุนทางการเงิน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา ขยันและประหยัด

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้หลักการจัดการการเงิน วางแผนการออมเงินและการลงทุนทางการเงิน
2. วางแผนการเงิน วางแผนการออมและจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนเบื้องต้น การจัดการทางการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน การลงทุนประเภทต่าง ๆ ตลาดการเงินทรัพย์สิน วางแผนการออม การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลงทุน

โมดูลการเรียนรู้

รหัสวิชา 20200-1001 ชื่อวิชา การเงินและการลงทุนเบื้องต้น

ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ...3... ชั่วโมง จำนวน 2 หน่วยกิต

ที่	ชื่อโมดูล	เวลาเรียน (ชม.)			หมายเหตุ
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม	
1	การเงินและการลงทุน	4	2	6	
2	การจัดการทางการเงิน	6	3	9	
3	การวางแผนทางการเงินและการเงินส่วนบุคคล	4	2	6	
4	นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน	3	6	9	
5	ประเภทการลงทุน	4	2	6	
6	ตลาดการเงินและทรัพย์สินทุน	1	2	3	
7	การวางแผนการออม	3	6	9	
8	การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลงทุน	1	2	3	
รวม		26	25	51	

โมดูลการเรียนรู้ที่ 1 การวางแผนทางการเงินและการเงินส่วนบุคคล

เวลาเรียน 3 ชั่วโมง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ความรู้+ทักษะ+จิตพิสัย=การประยุกต์ใช้)

ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการวางแผนทางการเงินและการเงินส่วนบุคคล วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลได้ มีวินัย ความรับผิดชอบ และความรอบคอบในการบริหารเงิน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนและตัดสินใจทางการเงินในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

2. อ้างอิงมาตรฐาน (ถ้ามี)

-

3. สมรรถนะประจำโมดูล

- 3.1 แสดงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนทางการเงินและการเงินส่วนบุคคล
- 3.2 วิเคราะห์รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และสถานะทางการเงินของบุคคลได้
- 3.3 กำหนดเป้าหมายทางการเงินและจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม
- 3.4 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการเงินในการตัดสินใจและบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวันอย่างมีวินัยและรับผิดชอบ

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 พุทธิพิสัย

4.1.1 ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และหลักการพื้นฐานของการวางแผนทางการเงินและการเงินส่วนบุคคลได้

4.1.2 ระบุขั้นตอนการวางแผนทางการเงินไปจัดทำงบประมาณและแผนการเงินส่วนบุคคลจากสถานการณ์ที่กำหนดได้

4.2 ทักษะพิสัย

4.2.1 ปฏิบัติข้อมูลรายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และเป้าหมายทางการเงินของบุคคลได้

4.2.2 ปฏิบัติสร้างจัดทำตารางรายรับ-รายจ่ายและงบประมาณส่วนบุคคลตามตัวอย่างที่กำหนดได้

4.2.3 ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและคำนวณเงินออม เงินคงเหลือ และสัดส่วนค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง

4.3 จิตพิสัย

4.3.1 ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและการบริหารเงินส่วนบุคคล

4.3.2 ผู้เรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่าย มีวินัยในการออม และรับผิดชอบต่อเป้าหมายทางการเงินของตนเอง

5. สารการเรียนรู้

5.1 ความหมายและความสำคัญของการวางแผนทางการเงินความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน

5.2 การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลการรวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

5.3 การกำหนดเป้าหมายทางการเงินการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

5.4 การออมและการลงทุน รูปแบบและทางเลือกในการออม

5.5 การจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการออมและการลงทุน

5.6 การประยุกต์ใช้การวางแผนการเงินจากสถานการณ์ปัญหา จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล

6. รายละเอียดการเรียนรู้ประจำโมดูล

6.1 ทฤษฎี

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เช่น วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย จัดทำงบประมาณ และวางแผนการออมและการลงทุน

6.2 ปฏิบัติ

ฝึกทักษะจัดทำตารางรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล และวิเคราะห์พฤติกรรมค่าใช้จ่าย

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

ด้านความรู้ (ทฤษฎี) เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

สื่อเรื่อง การวางแผนทางการเงินและการเงินส่วนบุคคล (แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย)

สื่อเรื่อง หลักการวางแผนทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย (แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย)

สื่อเรื่อง การวางแผนทางการเงินและการเงินส่วนบุคคล (แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย)

สื่อเรื่อง แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล (แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย)

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ (ปฏิบัติ) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

ฝึกปฏิบัติจริง

ใบปฏิบัติงานที่ 1.1 วิเคราะห์รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และปัญหาทางการเงิน"

หลักฐานการปฏิบัติงาน

ไฟล์ผลงานต้นฉบับรูปแบบ .docx แสดงการคำนวณรายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ และเงินออม

เกณฑ์การปฏิบัติงาน

ความถูกต้องสามารถคำนวณรายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ และเงินออมได้ถูกต้อง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

จัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และเงินออม จัดทำงบประมาณ กำหนดเป้าหมาย วางแผนการออมและการลงทุน

วิธีการประเมิน

ประเมินการปฏิบัติงานการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการเงินส่วนบุคคล

เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพผลงานโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์

8. การวัดและประเมินผลประจำโมดูล

ภาคทฤษฎี (30 คะแนน)

คะแนนแบบทดสอบความรู้บน Platform ก่อนเรียนและหลังเรียน (20 คะแนน)

คะแนนความตั้งใจและการทำแบบฝึกหัดระหว่างคาบเรียนทฤษฎี (10 คะแนน)

ภาคปฏิบัติ (70 คะแนน)

คะแนนแบบประเมินทักษะจัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และเงินออม (40 คะแนน)

คะแนนการประเมินใบงานเอกสารวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน (30 คะแนน)

