



บันทึกเรื่องขอ

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ที่ วันที่ 20 พ.ค. 54

เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ได้วางแผนการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ตามแผนฉบับเดือนตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้วนั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังรายละเอียดซึ่งได้มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางดรุณี สุภมณี)
วิทยากรปฏิบัติการ


20 พ.ค. 2554

20 พ.ค. 54

20 พ.ค. 54

80 3

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	พันธกิจ	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน		แผนปฏิบัติการประจำปี 2555		ผลต่าง (ร้อยละ)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
		ร้อยละ	คิดเป็นเงิน	ร้อยละ	คิดเป็นเงิน			
	การผลิตบัณฑิต	25	9,709,999.13	21.21	8,355,050.00	3.79	1,354,949.13	ต่ำกว่า 3.79
	การวิจัย	15	5,825,999.48	8.33	3,282,980.00	6.67	2,543,019.48	ต่ำกว่า 6.67
	การบริการวิชาการ	15	5,825,999.48	13.32	5,248,730.00	1.68	577,269.48	ต่ำกว่า 1.68
	การทํานุบํารุงฯ	5	1,941,999.83	0.37	145,000.00	4.63	1,796,999.83	ต่ำกว่า 4.63
	การบริหารจัดการ	40	15,535,998.60	56.77	22,364,998.00	-16.77	6,828,999.40	มากกว่า 16.77
	รวม	100.00	38,839,996.52	100.00	39,396,758.00	100.00	556,761.48	

สรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

- 1 พันธกิจด้านการวิจัย จัดสรรเงินน้อยกว่ากลยุทธ์ทางการเงินร้อยละ 3.79 คิดเป็นเงิน 1,354,949.13 บาท
- 2 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ จัดสรรเงินน้อยกว่ากลยุทธ์ทางการเงินร้อยละ 6.67 คิดเป็นเงิน 2,543,019.48 บาท
- 3 พันธกิจด้านการทํานุบํารุงฯ จัดสรรเงินน้อยกว่ากลยุทธ์ทางการเงินร้อยละ 1.68 คิดเป็นเงิน 577,269.48 บาท
- 4 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ จัดสรรมากกว่ากลยุทธ์ทางการเงินร้อยละ 16.77 คิดเป็นเงิน 6,828,999.40 บาท

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
(นางดรณี ศกมณี)
ว.ด.ป..... 20 ก.ย. 54

7.1-6-8(1)

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

พันธกิจและบริหารจัดการ		จำนวนเงิน(บาท)		ร้อยละ
1.การผลิตบัณฑิต	วิชาการ	6,490,750	8,355,050	21.2074557
	กิจการนักศึกษา	1,864,300		
2. การพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน		5,248,730		13.322746
3. การผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้		3,282,980		8.33312223
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น		145,000		0.36805059
5. การบริหารจัดการ		22,364,998		56.7686255
รวมเงินทั้งสิ้น		39,396,758		100

* สรุป
=1=

39,036,992 - (คง 359,766 →)

(660069 55)

วิทยาลัยเกษตรกรรม

๔๘

พันธกิจ	ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรพันธกิจ						
	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐
ด้านการผลิต	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕
ด้านวิจัย	๑๐	๑๕	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐
ด้านบริการวิชาการ	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕
ด้านทำนุบำรุง ฯ	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕
ด้านการบริหารจัดการ	๔๐	๔๐	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕
รวม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

๑. แผนการรับนักศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)

รายการ	ปีงบประมาณ							รวมทั้งสิ้น
	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๑. จำนวนนักศึกษา								
แผนรับนักศึกษา ปี ๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐๐
แผนรับนักศึกษา ปี ๒	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๗๕
แผนรับนักศึกษา ปี ๓	๙๙	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๖๙๙
แผนรับนักศึกษา ปี ๔	๒๑๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๖๑๐
รวมทุกชั้นปี	๔๘๔	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๑,๙๘๔

(๑๐๐% รับนักเรียน)