

ប្រែ ៨.១-២-១

การวางแผนรายได้ ก่อนจัดสรรเงิน ประจำปี งบประมาณ 2555

รายรับจากสถาบันฯ (เงินงบประมาณ)					
ชั้นปี	รุ่น	จำนวน (คน)	เงิน (ต่อคน)	รวมเป็นเงิน	
ปี 4	32	97	10,000	970,000	
ปี 3	33	74	20,000	1,480,000	
ปี 2	34	99	20,000	1,980,000	
ปี 1	35	240	10,000	2,400,000	
	รวม	510 คน	เป็นเงิน	6,830,000	
ค่าสาธารณูปโภค				490,000	
	รวม		เป็นเงิน	490,000	
รวมรายรับเงินงบประมาณ				7,320,000	

รายได้สถานศึกษา					
ปี 4	32	97	10,600	1,028,200	
ปี 3	33	74	25,700	1,901,800	
ปี 2	34	99	25,700	2,544,300	
ปี 1	35	240	15,100	3,624,000	
	รวม	510 คน	เป็นเงิน	9,098,300	
สถานรักเลี้ยงเด็กกลางวัน (เดแคร์)				1,600,000	
ค่าเช่าอาคารสถานที่				300,000	
รายรับจากการลงทะเบียนอบรม				4,851,850	
	รวม		เป็นเงิน	15,850,150	

รวมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา	24,948,450
------------------------------	------------

รวมรายได้งบประมาณ และรายได้ของสถานศึกษา	32,268,450
---	------------

หมายเหตุ รับชำระค่าเทอม 3 ภาคการศึกษา คือ

ภาคที่ 1 เดือน กพ.55 รุ่น 32, 33, 34, 35

ภาคที่ 2 เดือน มิย.55 รุ่น 33, 34, 35

ภาคที่ 3 เดือน กย.55 รุ่น 32, 33, 34, 35

ชั้นปี	เทอม 1	เทอม 2	เทอม 3	รวม
ปี 1 รุ่น 35	-	10,600	4,500	15,100
ปี 2 รุ่น 34	10,600	10,600	4,500	25,700
ปี 3 รุ่น 33	10,600	10,600	4,500	25,700
ปี 4 รุ่น 32	10,600	-	-	10,600
รวม	31,800	31,800	13,500	77,100
	กพ.55	มิย.55	กย.55	


 ๒๗ ๓๐๕๔



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
รับที่ 1356
วันที่ 26/10/84
เรื่อง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

ที่ วันที่ 12 ตุลาคม 2554

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงขอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 และนำผลดังกล่าวเพื่อวางแผนบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2555 ต่อไป ดังรายละเอียดซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ และสรุปได้ดังนี้ คือ

ปีงบประมาณ 2554

- แผนรายรับจากสถาบันฯ	15,929,550.00 บาท
- ได้รับจริง	25,317,332.00 บาท (ไม่รวม พตส.)
- ผลต่าง (ได้รับมากกว่าแผนฯ)	9,387,782.00 บาท
- แผนรายรับเงินรายได้สถานศึกษา	17,112,400.00
- ได้รับจริง	18,415,895.38
- ผลต่าง (ได้รับมากกว่าแผนฯ)	1,303,495.38 บาท
- แผนรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี	59,577,091.00 บาท
- ผลการดำเนินการจริง	49,698,522.48 บาท
- ผลต่าง (น้อยกว่าแผนฯ)	9,878,568.52 บาท

ปีงบประมาณ 2555

- แผนรายรับจากสถาบันฯ	7,320,000.-
- แผนรายรับเงินรายได้สถานศึกษา	10,150,000.00 บาท
	24948450.-
	32,372,850.00 บาท

รวมรายได้ทั้งสองแหล่ง (เงินงบประมาณ และเงินรายได้)

32268450.-
42,522,850.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เลขาฯ.อ. เพื่อไปทบทวนแผน
เชิงเทคนิค

25 พ.ค. 2555

(นางตรุณี สุขภมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

* 11 ก.ค. 2555
ดูข้อมูลของมออีกจระ
รวม 55 ก้อน 10/10/2555
26 ๗๑ 54

การวางแผนรายได้ ก่อนจัดสรรเงิน ประจำปี งบประมาณ 2554

รายรับจากสถาบันฯ (เงินงบประมาณ)	จำนวน (คน)	เงิน (ต่อคน)	รวมเป็นเงิน
หลักสูตรปกติ	486	20,000	
ปี 4	86	10,000	860,000
ปี 4 (ใต้)	199	36,950	8,049,550
ปี 3	212	20,000	4,240,000
ปี 2	99	20,000	1,980,000
ปี 1	80	10,000	800,000
รวม	676 คน	เป็นเงิน	15,929,550
สาธารณูปโภค			490,000
ประชุมอบรม			1,410,000
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง			1,548,000
ครุภัณฑ์ (ทุน)			(รอ)
		รวม	3,448,000
รวมรายรับเงินงบประมาณ			19,377,550

รายได้สถานศึกษา			
ปี 4	86	12,260	1,054,360
ปี 4 (ใต้)	199	12,260	2,439,740
ปี 3	137	14,000	1,918,000
ปี 2	99	25,700	2,544,300
ปี 1	80	25,700	2,056,000
รวม			10,012,400
ทุนนักศึกษากลับบ้าน	5,100,000		5,100,000
เดแคร์			1,600,000
เช่าอาคารสถานที่			400,000
		รวม	7,100,000
รวมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา			17,112,400

รวมรายได้งบประมาณ และรายได้ของสถานศึกษา	36,489,950
--	-------------------

สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2554
(ผลลัพธ์หลังเสร็จสิ้นปีงบประมาณ)

รายได้จากสถาบันฯ

ได้รับจริง	25,317,332
แผนตั้งไว้	19,377,550
ได้รับจริง (มากกว่าแผนฯ)	<u>5,939,782</u>

รวมรายรับเงินงบประมาณ ปี 55 25,317,332

รายได้จากสถานศึกษา

ได้รับจริง	18,415,895.38
แผนตั้งไว้	17,112,400
ได้รับจริง (มากกว่าแผนฯ)	<u>1,303,495</u>

รวมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา 18,415,895

เงินรายได้ตามสหทบจ่าย ปี 54 24,381,190.48

จำนวนเงินงบประมาณ (เงินโอนจากสถาบันฯ) 25,317,332.00

รวมผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 **49,698,522.48**

ดังนั้น ใช้งบรายได้มากกว่าที่ได้รับ - 5,965,295.10

รายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของวิทยาลัยในสังกัด สบข. ปีงบประมาณ 2554
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ประจำเดือน กันยายน 2554

5. รายรับเงินนอกงบประมาณ

เดือน	เงินสะสมยกมา	ค่าบำรุงการศึกษา	ค่าลงทะเบียนเรียน	ค่าลงทะเบียนอบรมต่าง ๆ	ค่าปรับ, ทำบัตรใบรับรอง, ค่าปรับ	ค่าเลี้ยงเด็กกลางวัน	ค่าบริการสถานที่	ส่วน ๆ	รวมรายรับเดือนนี้	รวมรายจ่าย	เงินสะสมยกไป
ค.ค.53	62,382,749.83		654,760.00		448.00	135,860.00	14,150.00		805,218.00	1,278,992.63	61,918,975.20
พ.ย.53	61,918,975.20		981,090.00		292.00	145,150.00	19,150.00		1,145,682.00	792,911.98	62,271,745.22
ธ.ค.53	62,271,745.22		179,190.00	287,900.00	588.00	148,940.00	15,730.00		632,348.00	542,521.06	62,361,572.16
ม.ค.54	62,361,572.16		790,440.00			153,365.00	10,700.00	3,996.67	958,501.67	533,954.00	62,786,119.83
ก.พ.54	62,786,119.83		73,300.00		488.00	157,850.00	5,450.00		237,088.00	745,832.00	62,277,375.83
มี.ค.54	62,277,375.83		549,530.00	75,000.00	577.00	156,720.00	187,885.00		969,712.00	564,575.92	62,682,511.91
เม.ย.54	62,682,511.91		189,680.00	31,184.00	533.00	117,670.00	8,200.00		347,267.00	527,144.00	62,502,634.91
พ.ค.54	62,502,634.91		1,615,020.00	3,600.00	100.00	122,330.00	12,300.00	200.00	1,753,550.00	946,891.00	63,309,293.91
มิ.ย.54	63,309,293.91		473,530.00	25,000.00	777.00	114,570.00	7,900.00		621,777.00	544,402.00	63,386,668.91
ก.ค.54	63,386,668.91	4,167,250.00	1,279,970.00	6,000.00	1,342.00	136,820.00	16,250.00	8,998.71	5,616,630.71	1,778,056.73	67,225,242.89
ส.ค.54	67,225,242.89		2,477,060.00	1,114,200.00	1,269.00	152,900.00	14,750.00	33,800.00	3,808,379.00	2,102,944.03	68,930,677.86
ก.ย.54	68,930,677.86		589,190.00	375,000.00	1,277.00	152,250.00	11,600.00	384,825.00	1,519,742.00	5,629,715.91	64,820,703.95
รวม	64,820,703.95	4,167,250.00	9,852,760.00	1,917,884.00	7,691.00	1,694,425.00	324,065.00	431,620.38	18,415,895.38	15,987,941.26	

แบบ รง.ปม.3

สรุปผลการวิเคราะห์
ก่อนวางแผนการดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2555

home
(on road ahead)
alarm

มาตรฐานระบบและกลไกในการเงิน และงบประมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
๔. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาพสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
๕. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่ได้จัดทำไปแล้ว

สรุปเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2554

เงินบำรุงการศึกษา	4,167,250.00	บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน	9,852,760.00	บาท
ค่าลงทะเบียนอบรม	1,917,884.00	บาท
ค่าปรับ ทำบัตร	7,691.00	บาท
ค่าเลี้ยงเด็กกลางวัน	1,694,425.00	บาท
ค่าบริหารสถานที่	324,065.00	บาท
ค่าบริหารที่พัก	20,200.00	บาท
อื่น ๆ	431,620.38	บาท
รวม	18,415,895.38	บาท

ตามระเบียบฯ เงินรายได้สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2555

อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปี 2555 ภายในประเทศและต่างประเทศ

ได้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของปี 2554

ร้อยละ 30 คิดเป็นเงิน

5,524,768.61

สรุปเงินที่จะใช้ในปีนี้

การวางแผนรายได้ ก่อนจัดสรรเงิน ประจำปี งบประมาณ 2555

รายรับจากสถาบันฯ (เงินงบประมาณ)					
ชั้นปี	รุ่น	จำนวน (คน)	เงิน (ต่อคน)	รวมเป็นเงิน	
ปี 4	32	97	10,000	970,000	
ปี 3	33	74	20,000	1,480,000	
ปี 2	34	99	20,000	1,980,000	
ปี 1	35	240	10,000	2,400,000	
	รวม	510 คน	เป็นเงิน	6,830,000	
	ค่าสาธารณูปโภค			490,000	
	งบเครือข่าย			68,000	
	รวม		เป็นเงิน	558,000	
รวมรายรับเงินงบประมาณ				7,388,000	

รายได้สถานศึกษา					
ปี 4	รุ่น 32	97	15,100	1,464,700	
ปี 3	รุ่น 33	74	25,700	1,901,800	
ปี 2	รุ่น 34	97	25,700	2,492,900	
ปี 1	รุ่น 35	240	10,600	2,544,000	
	รุ่น รวม	508 คน	เป็นเงิน	8,403,400	
	สถานรักเลี้ยงเด็กกลางวัน (เดแคร์)			1,600,000	
	ค่าเช่าอาคารสถานที่			300,000	
	รายรับจากการลงทะเบียนอบรม			4,851,850	
	รวม		เป็นเงิน	15,155,250	
รวมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา				23,558,650	

รวมรายได้งบประมาณ และรายได้ของสถานศึกษา 30,946,650

หมายเหตุ รับชำระค่าเทอม 3 ภาคการศึกษา คือ

ภาคที่ 2 เดือน ตค.54 (ตค. - มค.) รุ่น 32, 33, 34

ภาคที่ 3 เดือน กพ.55 (กพ. - เมย.) รุ่น 32, 33, 34, 35

ภาคที่ 1 เดือน มิย.55 (มิย. - กย.) รุ่น 32, 33, 34, 35

ชั้นปี	เทอม 2	เทอม 3	เทอม 1	รวม	รวมเงิน
ปี 1 รุ่น 35	-	-	10,600	10,600	2,544,000.00
ปี 2 รุ่น 34	10,600	4,500	10,600	25,700	2,492,900.00
ปี 3 รุ่น 33	10,600	4,500	10,600	25,700	1,901,800.00
ปี 4 รุ่น 32	10,600	4,500	-	15,100	1,464,700.00
รวม	31,800	13,500	31,800	77,100	8,403,400.00
	ตค.54	กพ.55	มิย.55		

วิเคราะห์การแผนปฏิบัติการ 2555 - ก่อนดำเนินการ

รายได้		ค่าใช้จ่าย	
เงินงบประมาณ		เงินงบประมาณ	
๑. งบหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	38,567,522.04	๑. งบหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	38,567,522.04
๒. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	590,000.00	๒. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	590,000.00
๓. งบหมวดรายจ่ายอื่น		๓. งบหมวดรายจ่ายอื่น	
๔. งบเงินอุดหนุน	7,388,000.00	๔. งบเงินอุดหนุน	7,388,000.00
๕. งบลงทุน		๕. งบลงทุน	
รวม (๑ - ๕)	46,545,522.04	รวม (๑ - ๕)	46,545,522.04
เงินรายได้สถานศึกษา		เงินบำรุงการศึกษา	
๕. งบหมวดค่าจ้างชั่วคราว	6,902,273.00	๕. งบหมวดค่าจ้างชั่วคราว	6,902,273.00
๖. นำเงินสะสมมาสมทบจ่าย	31,648,992.00	๖. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	30,421,692.00
		วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
รวม (๕ - ๗)	38,551,265.00	รวม (๕ - ๖)	37,323,965.00
		๗. ค่าเสื่อมราคาประจำปี	5,576,250.63
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑ - ๗)	89,445,737.67
		๘. ที่ดิน	116,428,000.00
		๙. อาคารสถานที่	30,780,610.45
		๑๐. ค่าครุภัณฑ์	1,227,300.00
		รวม (๘ - ๑๐)	148,435,910.45
รวมรายได้ทั้งหมด	85,096,787.04	เงินเหลือจ่ายสุทธิ	- 4,348,950.63

สรุปข้อมูลตามตัวบ่งชี้

1) รายได้ที่นำมาจัดสรรทั้งงบประมาณและนอก งบประมาณ	=	85,096,787.04 บาท
2) เกณฑ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด พยาบาลศาสตร์	=	102,880.00 บาท
3) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)	=	477.44 คน
4) สินทรัพย์ถาวร	=	148,435,910.45 (ข้อ ๘ - ๑๐)
5) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการรวมค่าเสื่อม (ไม่รวมงบลงทุน)	=	89,445,737.67 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑ - ๗)
6) รายได้สถาบัน	=	85,096,787.04 (ข้อ ๑ - ๗)
7) รายได้สถาบันหักงบดำเนินการ	= -	4,348,950.63 บาท

ผลการวิเคราะห์ค่า

สินทรัพย์ถาวร	=	310,899.61 (ตัวบ่งชี้ 8.1.1)
คชจ.ทั้งหมดต่อจำนวน นศ.เต็มเวลาเทียบเท่า	=	187,344.46 (ตัวบ่งชี้ 8.1.2)
ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อบดำเนินการ	= -	4.86 (ตัวบ่งชี้ 8.1.3)
ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด (มากกว่าเกณฑ์)	=	84,464.46
ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนนักศึกษา (มากกว่าร้อยละ)	=	82.10

} ตัวบ่งชี้ 8.1.2

วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต (Unit Cost)

รวมรายจ่าย	90,673,037.67	บาท
รายจ่ายงบกลาง	575,978.00	บาท (ไม่รวม กบข. กสจ.)
รวมรายจ่าย	91,249,015.67	บาท
ผลผลิต	510	คน
ต้นทุนมาตรฐาน	102,880.00	บาท
คิดเป็นต้นทุนการผลิต	178,919.64	บาท
มากกว่าเกณฑ์	76,039.64	บาท

คิดเป็นเงินใช้เกิน 38,780,216.40 บาท

หมายเหตุ ข้อมูลการคำนวณ

(ฐานปี 54)

1. งบหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ใช้ฐานปี 54 เพิ่มร้อยละ 6
2. ค่าเสื่อม ใช้ฐานปี 54
3. PFTES ใช้ฐานปี 54
4. รายจ่ายงบกลาง ใช้ฐานปี 54
5. สำหรับ รายการอื่น ใช้ฐานจริงจากแผนฯ ปี 55

รวมเงินเดือน+ค่าวิชาชีพ

เงินเดือน	เงินตำแหน่ง
25,746,120.00	11,276,634.84
1,544,767.20	
รวม 27,290,887.20	11,276,634.84
38,567,522.04	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ฉบับ ตุลาคม 2554 - ก่อนปรับปรุง

ลำดับ	ฝ่าย	ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	หน้า	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ได้รับงบประมาณ		จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
							เงิน งบป.	เงินรายได้ฯ			
1	วิชาการ	1	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	ผลิต	23	579,880	313,380	266,500	รับจากค่าลงทะเบียน 266,500		
		2	การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชนเป็นฐาน	ผลิต	27	255,400	255,400	-			
		3	การบริหารวิชาการและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	ผลิต	30	3,592,090	3,592,090	-			
		4	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	ผลิต	36	923,700	923,700	-			
		5	จัดหาทรัพยากรห้องสมุด	ผลิต	37	757,000	0	757,000			
		6	บันไดบัณฑิตพยาบาลเพื่อชุมชน	ผลิต	38	382,680	382,680	-			
			รวมวิชาการ ตรวจเช็ค 6,490,750			6,490,750	5,467,250	1,023,500	-		
2	ฝ่ายกิจการ	7	ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ผลิต	41	216,760	0	216,760			
		8	กิจกรรมพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา	ผลิต	43	180,840	0	180,840			
		9	เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	ผลิต	45	271,740	0	271,740			
		10	พัฒนาประสบการณ์วิชาการ/วิชาชีพและทักษะชีวิต	ผลิต	47	730,280		730,280			
		11	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา	ผลิต	52	159,260	159,260	-			
		12	สุขภาพสบายใจ	ผลิต	54	157,040	0	157,040			
		13	บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2554)	ผลิต	57	30,680	30,680	-			
		14	เสริมสร้างระบบบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา	ผลิต	59	117,700	0	117,700			
		28	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาด้านสุขภาพ	ทำนุฯ	89	145,000	0	145,000			
			รวมกิจการ ตรวจเช็ค 2,009,300			2,009,300	189,940	1,819,360	-		
3	วิจัยฯ	15	ศูนย์บริการวิชาการ	พัฒนา	63	4,053,115	0	4,053,115	รับจากค่าลงทะเบียน 4,452,350 บาท		
		16	โครงการสำรวจวิชาการตามความต้องการบริการวิชาการของชุมชนและองค์กรและ	พัฒนา	67	10,000	0	10,000			
		17	สถาบันสหวิทยาการผู้สูงอายุ Zcenter for Interdisiplinary Studys on Aging and A	พัฒนา	68	194,200	0	194,200			
		18	พัฒนาศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรีสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพสตรี	พัฒนา	70	35,200	0	35,200			
		19	การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมส	พัฒนา	73	27,000	0	27,000			
		20	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วพบ.นครลำปาง	พัฒนา	76	454,500	0	454,500			
		21	ศูนย์ 3 วิทยาลัยสายใยรักแห่งครอบครัวระยะที่ 2	พัฒนา	77	35,480	0	35,480			
		22	การผลิตผลงานวิจัยวิชาการที่บูรณาการบริการวิชาการและการเรียนการสอน	พัฒนา	78	1,729,400	0	1,729,400			

ลำดับ	ฝ่าย	ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	หน้า	งบประมาณทั้งสิ้น	ได้รับงบประมาณ เงิน งบม.	เงินรายได้	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		23	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามกลุ่มสาขาวิชาชีพและ	วิจัย	82	1,420,580	0	1,420,580			
		25	โครงการอบรมการวัดแผนใบไทยสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลออสเตรเลีย	วิจัย	86	133,000	0	133,000	รับจากค่าลงทะเบียน		133,000 บาท
		26	โครงการพัฒนา Website สู่สากล (งบประมาณ 54 ปรับมาใช้ 55)	วิจัย	88	11,470	0	11,470			รับจากเครือข่าย 68,000 บาท
		27	โครงการวารสารฉบับเจ็ด (งบเครือข่าย)	วิจัย	88	68,000	0	68,000			
			รวมวิจัยฯ ตรวจเช็ค 8,171,945			8,171,945	-	8,171,945	-		
4	ฝ่ายบริหาร	29	การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและนำไปใช้ประโยชน์	จัดการ	92	89,500	0	89,500			
	(งบบริหาร-จัดการ)	30	การพัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	จัดการ	95	33,220	0	33,220			
		31	การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 255	จัดการ	97	364,450	0	364,450			
		32	การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	จัดการ	102	40,900	0	40,900			
		33	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยพยาบาลฯ ตามกรอบแนวทางการพั	จัดการ	108	286,500	0	286,500			
		35	แผนการใช้จ่ายการบริหารงานประจำ	จัดการ	108	21,120,507	1,730,810	19,389,697			
		36	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร	จัดการ	110	50,600	0	50,600			
		37	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร	จัดการ	111	37,000	0	37,000			
		38	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนค	จัดการ	113	43,400	0	43,400			
		39	เสริมความแข็งแกร่งสร้างศรัทธาให้คณะบุคลากร	จัดการ	114	250,120	0	250,120			
		40	จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จัดการ	117	48,800	0	48,800			
			รวมบริหาร ตรวจเช็ค 22,364,997			22,364,997	1,730,810	20,634,187	-		
			รวมทั้งหมด			39,036,992	7,388,000.00	31,648,992.00	-		

แผนฯ ในเล่ม ตุลาคม 2554 (หน้า 19) เป็นเงิน 39,396,758 บาท ผลต่างยอดคลาดเคลื่อน 359,766 บาท (รวมเป็นเงิน 39,036,992)

๔

ตารางกำกับการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555

ลำดับ	ฝ่าย	ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	หน้า	งบประมาณทั้งสิ้น	ได้รับงบประมาณ		จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ		
							เงิน งบม.	เงินรายได้					
1	วิชาการ	1	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	ผลิด	23	579,880	313,380	266,500			รับจากค่างบประมาณ 266,500		
		2	การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชนเป็นฐาน	ผลิด	27	255,400	255,400	-					
		3	การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	ผลิด	30	3,592,090	3,592,090	-					
		4	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	ผลิด	36	923,700	923,700	-					
		5	จัดหาทรัพยากรห้องสมุด	ผลิด	37	757,000	0	757,000					
		6	บันไดเปิดเครือข่ายเพื่อชุมชน	ผลิด	38	382,680	382,680	-					
รวมวิชาการ						6,490,750	5,467,250	1,023,500	651,546				
2	ฝ่ายกิจการ	7	ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ผลิด	41	216,760	0	216,760					
		8	กิจกรรมพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา	ผลิด	43	180,840	0	180,840					
		9	เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	ผลิด	45	271,740	0	271,740					
		10	พัฒนาประสบการณ์วิชาการ/วิชาชีพและทักษะชีวิต	ผลิด	47	730,280		730,280					
		11	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา	ผลิด	52	159,260	159,260	-					
		12	สุขภาพสมบูรณ์ใจ	ผลิด	54	157,040	0	157,040					
		13	บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	ผลิด	57	30,680	30,680	-					
		14	เสริมสร้างระบบบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	ผลิด	59	117,700	0	117,700					
		28	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาด้านสุขภาพ	ทำนุฯ	89	145,000	0	145,000					
		รวมกิจการ				2,009,300	189,940	1,819,360	145,659				
3	วิจัย	15	ศูนย์บริการวิชาการ	พัฒนา	63	4,053,115	0	4,053,115			รับจากค่างบประมาณ 4,452,350 บาท		
		16	โครงการสำรวจวิชาการตามความต้องการบริการวิชาการของชุมชนและองค์กรวิชาชีพ	พัฒนา	67	10,000	0	10,000					
		17	สถาบันสหวิทยาการสู่อาเซียน Zcenter for Interdisciplinary Studies on Aging and Aged care	พัฒนา	68	194,200	0	194,200					
		18	พัฒนาคุณลักษณะสุขภาพสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพสตรี	พัฒนา	70	35,200	0	35,200					
		19	การพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน (Excellent Center)	พัฒนา	73	27,000	0	27,000					
		20	โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน วน.นครลำปาง	พัฒนา	76	454,500	0	454,500					
		21	ศูนย์ 3 รับสาสนาใช้รักแห่งนครนครสวรรค์	พัฒนา	77	35,480	0	35,480					
		22	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและการเรียนการสอน	พัฒนา	78	1,729,400	0	1,729,400					
		23	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการตามกลุ่มสาขาวิชาชีพและสาขาอาชีพ	วิจัย	82	1,420,580	0	1,420,580					
		25	โครงการอบรมการถอดแบบไทยสู่สำนักศึกษากามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน)	วิจัย	86	133,000	0	133,000				รับจากค่างบประมาณ 133,000 บาท	
		26	โครงการพัฒนา Website สู่สากล	วิจัย	88	11,470	0	11,470					รับจากเครือข่าย 68,000 บาท
		27	โครงการวารสารนวนิษฐ์คิด	วิจัย	88	68,000	0	68,000					
		รวมวิจัย				8,171,945	-	8,171,945	1,092,969				
4	ฝ่ายบริหาร- (งบบริหาร- จัดการ)	29	การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา)	จัดการ	92	89,500	0	89,500					
		30	การพัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	จัดการ	95	33,220	0	33,220					
		31	การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	จัดการ	97	364,450	0	364,450					
		32	การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	จัดการ	102	40,900	0	40,900					
		33	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยพยาบาลฯ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	จัดการ	108	286,500	0	286,500					
		35	แผนการใช้จ่ายการบริหารงานประจำปี	จัดการ	108	21,120,507	1,730,810	19,389,697					
		36	การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร	จัดการ	110	50,600	0	50,600					
		37	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร	จัดการ	111	37,000	0	37,000					
		38	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง	จัดการ	113	43,400	0	43,400					
		39	เสริมความสร้างสรรค์วิชาให้คนได้พัฒนา	จัดการ	114	250,120	0	250,120					
		40	จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จัดการ	117	48,800	0	48,800					
		รวมงบกลาง (ตามบันทึก เลขที่ 1577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554)					500,000						
		รวมบริหาร				22,864,997	1,730,810	20,634,187	6,259,624				
		รวมทั้งหมด				39,536,992	7,388,000	31,648,992	8,149,798				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

การวางแผนตามแผนปฏิบัติการ (จากแผนปฏิบัติการก่อนปรับปรุง)

ลำดับ	ฝ่าย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ตค.53	พย.53	ธค.53	รวมเงิน	มค.54	กพ.54	มีค.54	รวมเงิน	เมย.54	พค.54	มิย.54	รวมเงิน	กค.54	สค.54	กย.54	รวมเงิน
1	บริหาร	33,030	320,980	3,443,140	3,797,150.00	1,475,255.00	1,335,140.00	5,379,615.00	8,190,010.00	1,410,995.00	1,304,515.00	3,406,090.00	6,121,600.00	1,337,845.00	1,325,515.00	1,592,877.00	4,256,237.00
2	วิชาการ	237,525	63,310	763,828	1,064,663.00	719,243.00	357,478.00	1,545,478.00	2,622,199.00	475,783.00	524,858.00	472,188.00	1,473,129.00	557,593.00	339,058.00	434,108.00	1,330,759.00
3	กิจการ	89,170	51,990	153,632	294,792.00	534,692.00	22,412.00	203,252.00	760,356.00	74,202.00	352,462.00	327,132.00	753,796.00	145,732.00	27,312.00	27,312.00	200,356.00
4	วิจัย	49,175	161,575	1,197,383	1,408,133.00	375,383.00	375,383.00	395,383.00	1,146,149.00	655,483.00	788,013.00	976,438.00	2,419,934.00	910,458.00	1,901,088.00	386,183.00	3,197,729.00
รวม		408,900.00	597,855.00	5,557,983.00	6,564,738.00	3,104,573.00	2,090,413.00	7,523,728.00	12,718,714.00	2,616,463.00	2,969,848.00	5,182,148.00	10,768,459.00	2,951,628.00	3,592,973.00	2,440,480.00	8,985,081.00

รวม 39,036,992 (แผนทั้งหมด)

วงเงินสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555

เงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554

เงินบำรุงการศึกษา	4,167,250.00 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน	9,852,760.00 บาท
ค่าลงทะเบียนอบรม	1,917,884.00 บาท
ค่าปรับ ทำบัตร	7,691.00 บาท
ค่าเลี้ยงเด็กกลางวัน	1,694,425.00 บาท
ค่าบริหารสถานที่	324,065.00 บาท
ค่าบริหารที่พัก	20,200.00 บาท
อื่นๆ	431,620.38 บาท
รวม	<u>18,415,895.38 บาท</u>

ตามระเบียบฯ เงินรายได้สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2555

อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปี 2555 ภายในประเทศและต่างประเทศ
ได้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของปี 2554

ร้อยละ 30 คิดเป็นเงิน **5,524,768.61** บาท (งบที่จะใช้ได้ในปี งบประมาณ 2555)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางดรณี ศุภมณี)

วันที่..... 20 เม.ย. 55

การวางแผนรายได้ ก่อนจัดสรรเงิน
ประจำปี งบประมาณ 2555

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย gfnvojt 36}000 [km	432,000.00	
2	ค่าจ้างลูกแกลลิฟท์	46,010.00	
3	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	600,000.00	
4	ค่าขยะ เดือนละ 1,500 บาท	18,000.00	
5	ค่าเปลี่ยนทรายกรองน้ำบาดาล คลอรีน	45,000.00	
6	ค่าซ่อมยานพาหนะ	150,000.00	
7	ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์	70,000.00	
8	ค่าจ้างแอร์ประจำปี	70,000.00	
9	ค่าจ้างซ่อมแอร์	60,000.00	
10	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	400,000.00	
11	ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	145,000.00	
12	ค่าวัสดุไฟฟ้า	40,000.00	
13	ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00	
14	ค่าวัสดุงานบ้าน	400,000.00	
15	ค่าถ่านเอกสาร	30,000.00	
16	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000.00	
17	ค่าจ้างเหมารถยนต์	20,000.00	
18	ค่าประกันภัยรถยนต์	13,000.00	
19	ค่าล่วงเวลา	45,000.00	
20	ค่าสารดับเพลิง	15,000.00	
21	ค่าสารกรองน้ำดื่ม	30,000.00	
22	ค่าสุบสิ่งปฏิภูล	11,000.00	
23	ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถยนต์	124,950.00	
24	ค่าตอบแทนอาจารย์เวร	97,000.00	
25	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,116,540.00	
26	ค่าเช่า Flie wall	84,674.00	
		4,413,174.00	
	ค่าสาธารณูปโภค		
1	ค่าโทรศัพท์	150,000.00	
2	ค่าอินเตอร์เน็ต	480,000.00	
3	ค่าไฟฟ้าค่าไปรษณีย์	1,950,000.00	
4	ค่าน้ำประปา	70,000.00	
		25,000.00	
		2,675,000.00	
	รวมงบบริหารจัดการ	7,088,174.00	

แผนรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2555

ประเภทลูกจ้าง	จำนวน (คน)	เงินเดือน (บาท)	ค่าครองชีพ (บาท)	สมทบ (บาท)	รวม เดือนละ	รวมเงินทั้งปี (บาท)
วิทยากรฯ (วุฒิ ป.โท)	1	16,000.00	-	800.00	16,800.00	201,600.00
วิทยากรฯ (วุฒิ ป.ตรี)	2	7,940.00	1,200.00	397.00	9,537.00	114,444.00
อาจารย์พยาบาล	13	15,000.00	-	750.00	15,750.00	189,000.00
นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	1	12,000.00	-	600.00	12,600.00	151,200.00
เจ้าหน้าที่	5	7,940.00	-	397.00	8,337.00	100,044.00
เจ้าหน้าที่	9	7,100.00	1,200.00	355.00	8,655.00	103,860.00
ทั่วไป (แรงงาน)	8	5,580.00	1,200.00	279.00	7,059.00	84,708.00
ห้องเลี้ยงเด็ก	1	5,760.00	1,200.00	288.00	7,248.00	86,976.00
พี่เลี้ยงเด็ก	12	5,580.00	1,200.00	279.00	7,059.00	84,708.00
รวมเงิน	52	82,900.00	6,000.00	4,145.00	93,045.00	1,116,540.00