



บันทึกข้อความ

หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 14/11/84
เรื่อง

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ที่ _____ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง ขออนุมัติเงินรายได้สถานศึกษาสมทบจ่ายแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้จัดทำตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ฉบับเดือน ตุลาคม 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แต่เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับโอนจากสถาบันฯ นั้นมีไม่เพียงพอ กับรายจ่าย ดังนั้นจึงขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อสมทบจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

- รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 39,036,997 บาท
- เงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 7,388,000 บาท

มากกว่าเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 31,648,992 บาท
จ่ายจากเงินรายได้จากค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 4,452,615 บาท

คงเหลือ 27,196,377 บาท

ดังนั้น ต้องนำเงินรายได้สถานศึกษาสมทบจ่าย เป็นเงิน 27,196,377 บาท (ยี่สิบเจ็ด ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังรายละเอียดซึ่งได้สรุปแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางตรุณี สุภมณี)

เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน

1. รวบรวมเงินรายได้สถานศึกษา

2. เสนอต่อผู้บริหาร

3. รวบรวมเงินรายได้

- ปิด

- รอให้หนังสือจากสถาบันฯ
พอทราบ 11/12/84 มี 14/12/84

14 Nov 84

แยกตามฝ่าย

ลำดับ	ฝ่าย	ได้รับจัดสรรทั้งปี		รวมได้รับ	ได้รับจัดสรร (ร้อยละ)
		เงิน งบประมาณ	เงินรายได้		
1	วิชาการ	5,467,250	1,023,500	6,490,750	16.63
2	กิจการ	189,940	1,819,360	2,009,300	5.15
3	วิจัยฯ	-	8,171,945	8,171,945	20.93
4	บริหาร	1,730,810	20,634,187	22,364,997	57.29
	รวมเงิน	7,388,000	31,648,992	39,036,992	100.00

แยกตามพันธกิจ

ลำดับ	พันธกิจ	เงินได้รับจัดสรร		รวมเงิน	ได้รับจัดสรร (ร้อยละ)
		เงิน งบประมาณ	เงินรายได้		
1	ผลิตบัณฑิต	5,512,190	2,842,860	8,355,050	21.40
2	การพัฒนานุเคราะห์	-	6,538,895	6,538,895	16.75
3	วิจัย ฯ	-	1,633,050	1,633,050	4.18
3	ทำนุบำรุงฯ	-	145,000	145,000	0.37
4	บริหารจัดการ	1,730,810	20,634,187	22,364,997	57.30
	รวม	7,243,000	31,793,992	39,036,992	100.00

แผนปฏิบัติการ ฉบับที่ ๑๒๕๔ หน้า ๑๙

พันธกิจ	รวมเงินเล่มแผน	ร้อยละ	ผลต่าง	หมายเหตุ
ผลิตบัณฑิต	8,355,050	21.21	0.19	น้อยกว่า
พัฒนานุเคราะห์ฯ	5,248,730	13.32	3.43	น้อยกว่า
ผลิตผลงานวิจัยฯ	3,282,980	8.33	-4.15	มากกว่า
ทำนุบำรุง	145,000	0.37	0	-
บริหารจัดการ	22,364,998	56.77	0.53	น้อยกว่า
รวม	39,396,758	100.00	-	

สรุปผลต่าง (มากกว่า)

359,766

เนื่องจากตัวเลขคลาดเคลื่อน

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	ม.ย. - ก.ย. 55
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	ตามแผนฯ 55
รวม			เป็นเงิน	15,155,250	

รวมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา 23,558,650

รวมรายได้งบประมาณ และรายได้ของสถานศึกษา 30,946,650

หมายเหตุ รับชำระค่าเทอม 3 ภาคการศึกษา คือ

ภาคที่ 2 เดือน ต.ค.54 (ต.ค. - ม.ค.) รุ่น 32, 33, 34

ภาคที่ 3 เดือน ก.พ.55 (ก.พ. - เม.ย.) รุ่น 32, 33, 34, 35

ภาคที่ 1 เดือน มิ.ย.55 (มิ.ย. - ก.ย.) 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
	ต.ค.54	ก.พ.55	มิ.ย.55		

ตารางคำกักการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555

ลำดับ	ฝ่าย	ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	หน้า	งบประมาณทั้งสิ้น	ได้รับงบประมาณ		จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ			
							เงิน งบประมาณ	เงินรายได้						
1	วิชาการ	1	พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน	ผลิต	23	579,880	313,380	266,500			รับจากค่าลงทะเบียน 266,500			
		2	การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชนเป็นฐาน	ผลิต	27	255,400	255,400	-						
		3	การบริหารวิชาการและจัดการเรียนการสอนให้มีความได้มาตรฐาน	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	บันทึกข้อมูลรายวันรายเดือนรายปี	ผลิต	38	382,680	382,680	-						
รวมวิชาการ						6,490,750	5,467,250	1,023,500						
2	ฝ่ายกิจการ	7	ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ผลิต	41	216,760	0	216,760						
		8	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการศึกษา	ผลิต	43	180,840	0	180,840						
		9	เสริมความพร้อมนักศึกษาใหม่	ผลิต	45	271,740	0	271,740						
		10	พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร	ผลิต	47	730,280	0	730,280						
		11	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา	ผลิต	52	159,260	159,260	-						
		12	สุขภาพสบายใจ	ผลิต	54	157,040	0	157,040						
		13	บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	ผลิต	57	30,680	30,680	-						
		14	เสริมสร้างระบบบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	ผลิต	59	117,700	0	117,700						
		28	ทำางานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาด้านสุขภาพ	ทำางาน	89	145,000	0	145,000						
		รวมกิจการ						2,009,300	189,940	1,819,360				
		3	วิจัย	15	ศูนย์บริการวิชาการ	พัฒนา	63	4,053,115	0	4,053,115				รับจากค่าลงทะเบียน 4,452,350 บาท
				16	โครงการสร้างวิทยากรตามความต้องการบริการวิชาการของชุมชนและองค์กรและองค์กรวิชาชีพ	พัฒนา	67	10,000	0	10,000				
				17	สถาบันสหวิทยาการวิจัย Zooner for Interdisciplinary Studies on Aging and Aged care	พัฒนา	68	194,200	0	194,200				
				18	พัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ	พัฒนา	70	35,200	0	35,200				
19	การพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ			พัฒนา	73	27,000	0	27,000						
20	โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน (Excellent Center)			พัฒนา	76	454,500	0	454,500						
21	ศูนย์ 3 รับสาธิตใช้รักแห่งครอบครัวระยะที่ 2			พัฒนา	77	35,480	0	35,480						
22	การส่งเสริมงานวิจัยบริการวิชาการและการเรียนการสอน			พัฒนา	78	1,729,400	0	1,729,400						
23	โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเป็นเลิศทางด้านการดูแลสุขภาพวิชาชีพและสาขาอาชีพ			วิจัย	82	1,420,580	0	1,420,580						
25	โครงการอบรมการวัดความพึงพอใจด้านวิชาการด้านสุขภาพ (งานบริการและสุขภาพ)			วิจัย	86	133,000	0	133,000						
26	โครงการพัฒนา Website สุขภาพ			วิจัย	88	11,470	0	11,470						
27	โครงการบริการสุขภาพเชิงรุก			วิจัย	88	68,000	0	68,000						
รวมวิจัย						8,171,945		8,171,945	731,340					
4	ฝ่ายบริหาร (งบบริหาร- จัดการ)	29	การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	จัดการ	92	89,500	0	89,500			รับจากค่าลงทะเบียน 133,000 บาท รับจากค่าจ้าง 68,000 บาท			
		30	การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์	จัดการ	95	33,220	0	33,220						
		31	การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	จัดการ	97	364,450	0	364,450						
		32	การบริหารความยั่งยืนขององค์กร	จัดการ	102	40,900	0	40,900						
		33	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา (PMQA)	จัดการ	108	286,500	0	286,500						
		35	แผนการใช้สายการบริหารงานประจำ	จัดการ	108	21,120,507	1,730,810	19,389,697						
		36	การพัฒนาแบบเรียนข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร	จัดการ	110	50,600	0	50,600						
		37	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูล	จัดการ	111	37,000	0	37,000						
		38	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา	จัดการ	113	43,400	0	43,400						
		39	เสริมสร้างสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร	จัดการ	114	250,120	0	250,120						
		40	จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จัดการ	117	48,800	0	48,800						
		รวมบริหาร						22,364,997	1,730,810	20,634,187				
รวมทั้งหมด						39,036,992	7,388,000.00	31,648,992.00	731,340.00					



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
วันที่ ๑๕/๑
วันที่ ๙ ต.ค. ๕๕
เรื่อง

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

ที่

วันที่ 9 ธันวาคม 2554

เรื่อง ขออนุมัติเงินรายได้สถานศึกษาสมทบจ่ายรายจ่ายปีงบประมาณ 2555

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 และได้สรุปเพื่อวิเคราะห์การเงินและงบประมาณตามระบบการประกันคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แต่เนื่องจากวิทยาลัยฯ ยังมีแผนงานโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการซึ่งไม่สามารถปิดงบประมาณภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 คือโครงการของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งมีอยู่ 3 กิจกรรมยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย ดังนี้คือ

(1) กิจกรรม อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 เป็นเงิน 718,000 บาท

(2) กิจกรรม การอบรมหลักสูตรฟื้นฟูความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ จำนวนเงิน 120,000 บาท

(3) กิจกรรม สำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ เอกชน เป็นเงิน 8,540 บาท

รวม 3 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 996,540 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนั้นจึงขออนุมัติเงินรายได้สถานศึกษาสมทบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 846,540 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินรายได้ซึ่งต้องนำมาสมทบแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 32,495,532 บาท (๓๒,๔๙๕,๕๓๒ บาทถ้วน)

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตินำเงินรายได้สถานศึกษาสมทบจ่ายแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 เพิ่ม 846,540 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(นางดรฤณี ศุภมณี)

เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

เพื่อไม่ผิด ผิดพลาด และเห็นสมควรอนุมัติ

๙๐๙๙ ๙๐๙๙

- อ.กมล

- อ.กมล ๑๕ ต.ค. ๕๕

๑๓ ต.ค. ๕๕

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2554 มีเงินคงเหลือสุทธิต้องดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 21.32 ซึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมดังกล่าว (ดังรายละเอียดแนบท้าย)

6) รายได้สถาบัน	=	106,545,521.84	บาท
7) รายได้สถาบันหักงบดำเนินการ	=	17,875,729.39	บาท

ผลการวิเคราะห์ - ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ

สินทรัพย์ถาวร	=	332,399.72	บาท
คชจ.ทั้งหมดต่อจำนวน นศ.เต็มเวลาเทียบเท่า	=	193,126.17	บาท
ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต้องดำเนินการ	=	21.32	บาท
ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด (มากกว่าเกณฑ์)	=	90,246.17	บาท
ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนนักศึกษา (มากกว่าร้อยละ)	=	87.72	

วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) - ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมบัญชีกลาง

รวมรายจ่าย	92,297,527.95	บาท
รายจ่ายงบกลาง	676,536.52	บาท (ไม่รวม กบข. กสจ.)
รวมรายจ่าย	92,974,064.47	บาท
ผลผลิต	671.00	คน
ต้นทุนการผลิต (ต่อคน)	138,560.45	บาท

วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554

(ข้อมูลลิ้งค์มาจาก Sheet วิเคราะห์ต้นทุนกรมบัญชีกลาง)

รายได้		ค่าใช้จ่าย	
เงินงบประมาณ		เงินงบประมาณ	
๑. งบหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	37,022,754.84	๑. งบหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	37,022,754.84
๒. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	3,664,332.00	๒. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	3,664,293.98
๓. งบหมวดรายจ่ายอื่น		๓. งบหมวดรายจ่ายอื่น	
๔. งบเงินอุดหนุน	20,928,500.00	๔. งบเงินอุดหนุน	20,928,499.36
๕. งบลงทุน	1,692,000.00	๕. งบลงทุน	1,033,000.00
รวม (๑ - ๕)	63,307,586.84	รวม (๑ - ๕)	62,648,548.18
เงินรายได้สถานศึกษา		เงินรายได้สถานศึกษา	
๕. ค่าจ้างชั่วคราว (แผนฯหน้า 142)	5,869,344.00	๕. งบหมวดค่าจ้างชั่วคราว	4,510,242.58
๖. นำเงินสะสมมาสมทบจ่าย	37,368,591.00	๖. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	15,934,751.06
		วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
รวม (๕ - ๗)	43,237,935.00	รวม (๕ - ๖)	20,444,993.64
		๗. ค่าเสื่อมราคาประจำปี	5,576,250.63
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑ - ๗)	88,669,792.45
		๘. ที่ดิน	116,428,000.00
		๙. อาคารสถานที่	30,780,610.45
		๑๐. ค่าครุภัณฑ์	3,627,735.50
		รวม (๘ - ๑๐)	150,836,345.95
รวมรายได้ทั้งหมด	106,545,521.84	เงินเหลือจ่ายสุทธิ	18,908,729.39

สรุปผลการวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2554

(ตามมาตราฐานคู่มือการประกันคุณภาพสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข)

สรุปข้อมูลตามตัวบ่งชี้

1) รายได้ที้นำมาจัดสรรทั้งงบประมาณและนอก ๙	=	106,545,521.84	บาท
2) เกณฑ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด พยาบาลศาสตร์	=	102,880.00	บาท
3) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)	=	453.78	คน
4) สินทรัพย์ถาวร	=	150,836,345.95	บาท
5) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการรวมค่าเสื่อม (ไม่รวมงบลงทุน)	=	88,669,792.45	บาท

ข้อมูลแผนดำเนินการ

2555

ลำดับ	ฝ่าย	ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่	หน้า	งบประมาณทั้งสิ้น	เงิน งบม.	เงินรายได้	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	
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	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ผลิต	36	923,700	923,700	-	757,000			
		5	จัดหาทรัพยากรห้องสมุด	ผลิต	37	757,000	0	-				
		6	ปรับโครงสร้างอาคารเพื่อชุมชน	ผลิต	38	382,680	382,680	-				
			รวมวิชาการ	ตรวจเช็ค	6,490,750	5,467,250	1,023,500	272,365				
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	พัฒนาประสิทธิภาพวิชาการ/วิชาชีพและทักษะชีวิต	ผลิต	47	730,280		730,280				
		11	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา	ผลิต	52	159,260	159,260	-				
		12	สุขภาพสมบูรณ์ใจ	ผลิต	54	157,040	0	157,040				
		13	บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	ผลิต	57	30,680	30,680	-				
		14	เสริมสร้างระบบบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	ผลิต	59	117,700	0	117,700				
		15	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาด้านสุขภาพ	ทำนุฯ	89	145,000	0	145,000				
		16	รวมกิจการ	ตรวจเช็ค	2,009,300	189,940	1,819,360	131,153			รับจากค่าลงทะเบียน 4,452,350 บาท	
					รวมวิชาการ	ตรวจเช็ค	4,053,115	0	4,053,115			
		3	วิจัย	17	ศูนย์บริการวิชาการ	พัฒนา	63	10,000	0	10,000		
18	โครงการสำรวจวิชาการตามความต้องการของชุมชนและองค์กรวิชาชีพ			พัฒนา	67	194,200	0	194,200				
19	สถาบันสหวิทยาการ (ศูนย์วิจัย Interdisciplinary Studies on Aging and Aged care)			พัฒนา	68	35,200	0	35,200				
20	พัฒนาคุณภาพสุขภาพสตรีสู่การเป็นศูนย์ความรู้ด้านสุขภาพสตรี			พัฒนา	70	27,000	0	27,000				
21	การพัฒนาคุณภาพสุขภาพสตรีสู่การเป็นศูนย์ความรู้ด้านสุขภาพสตรี (Excellent Center)			พัฒนา	73	454,500	0	454,500				
22	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน วชน.นครลำปาง			พัฒนา	76	35,480	0	35,480				
23	ศูนย์ 3 วิจัยสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและการเรียนการสอน			พัฒนา	77	1,729,400	0	1,729,400				
24	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและการเรียนการสอน			วิจัย	82	1,420,580	0	1,420,580				
25	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและการเรียนการสอน			วิจัย	86	133,000	0	133,000			รับจากค่าลงทะเบียน 133,000 บาท	
26	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและการเรียนการสอน			วิจัย	88	11,470	0	11,470			รับจากเครือข่าย 68,000 บาท	
27	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและการเรียนการสอน			วิจัย	88	68,000	0	68,000				
				รวมวิจัย	ตรวจเช็ค	8,171,945	-	8,171,945	827,543			
4	ฝ่ายบริหาร (งบบริหาร)	28	การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	จัดการ	92	89,500	0	89,500				
		29	การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	จัดการ	95	33,220	0	33,220				
		30	การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	จัดการ	97	364,450	0	364,450				
		31	การบริหารความเสี่ยงทั้งห่วงโซ่อุปทาน	จัดการ	102	40,900	0	40,900				
		32	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยพยาบาลการพัฒนาศูนย์สุขภาพ (PMQA)	จัดการ	108	286,500	0	286,500				
		33	แผนการใช้จ่ายการบริหารงานประจำ	จัดการ	108	21,120,507	1,730,810	19,389,697				
		34	การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2554)	จัดการ	110	50,600	0	50,600				
		35	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและการเรียนการสอน	จัดการ	111	37,000	0	37,000				
		36	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและการเรียนการสอน	จัดการ	113	43,400	0	43,400				
		37	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและการเรียนการสอน	จัดการ	114	250,120	0	250,120				
		38	เสริมความแข็งแกร่งทรัพยากรบุคคล	จัดการ	117	48,800	0	48,800				
					รวมบริหาร	ตรวจเช็ค	22,364,997	1,730,810	20,634,187	2,257,090		
			รวมทั้งหมด	ตรวจเช็ค	39,036,992	7,388,000.00	31,648,992.00	3,488,151.00				