



บันทึกข้อความ

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

ที่

วันที่

เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์การวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ จะดำเนินการเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 จึงขอสรุปผลการวิเคราะห์รายได้รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ดังรายละเอียดซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

1) รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน	17,253,200.00	บาท
2) รายรับจากเงินรายได้สถานศึกษา	33,809,805.00	บาท
3) วงเงินงบประมาณเดินทางไปต่างประเทศ	4,083,579.53	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาว...
...
...

(นางตรุณี สุขภมณี)
วิทยากรปฏิบัติการ

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบการวิเคราะห์ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว รวมจำนวน 26 ฉบับ

เรียน ผู้อำนวยการ...
...
...
...

นางสาว...
...
...
...

(ฉบับที่ 1)

เลขที่	999
วันที่	8/10/55



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 ที่ วันที่ 8 ตุลาคม 2555
 เรื่อง สรุปผลวิเคราะห์รายได้ประจำปีงบประมาณ 2556

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้วางแผนใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
 ตั้งนั้นจึงขอสรุปผลการวิเคราะห์รายได้ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังรายละเอียดแนบท้าย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายรับจากเงินงบประมาณ เป็นเงิน	17,637,200	บาท
	15,434,100	
2. รายรับจากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน	16,334,100	บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น	<u>33,971,300</u>	บาท
	<u>33,091,300</u>	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(Signature)
 (นางดรุณี สุขมณี)
 วิทยากรปฏิบัติการ

หมายเหตุ หลักฐานประกอบการวิเคราะห์ได้แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

(Handwritten notes and signatures)
 19/10/55
 21/10/55
 22/10/55
 23/10/55

21/53
 21/54
 21/55

ประจำปีงบประมาณ 2556

รวมรายได้ทั้ง 2 แห่ง 33,071,300 บาท

1) รายได้เงินอุดหนุนพื้นฐานเดิม คือ คนละ 28,800 บาท และปี 3 คำนวณ 12 เดือน, ปี 4 คำนวณ 8 เดือน

3) กรณีรายได้มากขึ้นหรือน้อยลง จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมภายหลัง

4) รายได้ค่าเทอมข้างอิงตามประกาศวิทยาลัยฯ โดยไม่รวมรายจ่ายเพื่อ นศ. เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าบำรุงสโมสร ประกันของเสียหาย ฯลฯ



บันทึกข้อความ

เรื่อง	ขอเสนอ งบอุดหนุนรายได้นับรวม
วันที่	999
วันที่	8/10/55
ที่	

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

ที่ วันที่ 8 ตุลาคม 2555

เรื่อง สรุปผลวิเคราะห์รายได้ประจำปีงบประมาณ 2556

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้วางแผนใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556

ดังนั้นจึงขอสรุปผลการวิเคราะห์รายได้ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังรายละเอียดแนบท้าย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายรับจากเงินงบประมาณ เป็นเงิน	17,637,200	บาท
	15,434,100	
2. รายรับจากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน	16,334,100	บาท
	16,334,100	
รวมรายรับทั้งสิ้น	<u>33,971,300</u>	บาท
	33,091,300	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางตรุณี ศุภมณี)

วิทยากรปฏิบัติการ

หมายเหตุ หลักฐานประกอบการวิเคราะห์ได้แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

66/10/55
21/10/55
ขอเสนอ
8/10/55

สรุปผลการวิเคราะห์รายได้

ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทเงินรายได้														
รายได้จากสถาบันพระบรมราชชนก					รายได้วิทยาลัยพยาบาลฯ									
1. เงินอุดหนุนการศึกษา														
นักศึกษาชั้นปี	จำนวน (คน)	จำนวน (เงิน)	จำนวน (เดือน)	รวมเงิน	นักศึกษาชั้นปี	จำนวน (คน)	เทอม 1 (กพ.56)	เทอม 2 (มิย.56)	เทอม 3 (กย.56)	รวมทุก เทอม	รวมเงิน			
- ปี 1 รุ่น 36 (มีย.-กย.56)	260	28,800	4	2,496,000	- ปี 1 รุ่น 36	260	-	8,600	3,500	12,100	3,146,000			
- ปี 2 รุ่น 35	238	28,800	(เต็ม)	6,854,400	- ปี 2 รุ่น 35	235	8,600	8,600	3,500	20,700	4,864,500			
- ปี 3 รุ่น 34	97	28,800	(เต็ม)	2,793,600	- ปี 3 รุ่น 34	97	8,600	8,600	3,500	20,700	2,007,900			
- ปี 4 รุ่น 33	73	28,800	(เต็ม)	2,102,400	- ปี 4 รุ่น 33	71	8,600	8,600	1,000	18,200	1,292,200			
- ปี 4 รุ่น 32	99	28,800	8	1,900,800	- ปี 4 รุ่น 32	99	-	-	1,000	1,000	99,000			
2. ค่าสาธารณูปโภค (ฐานปี 55)			รวม	16,147,200	3. ค่าหอพักนักศึกษา					รวม	11,409,600			
			1,490,000	260						2,500	2,500	1,000	6,000	1,560,000
				234						2,500	2,500	1,000	6,000	1,404,000
				97						2,500	2,000	1,000	5,500	533,500
				71						2,000	2,000	1,000	5,000	355,000
					4. ค่าเช่าอาคารสถานที่ (เฉลี่ยเดือนละ 6,000)				รวม	3,852,500				
												72,000		
					5. รายได้ค่าบริการโครงการบริการวิชาการ (ผบก.เวชฯ รพสด.)						100,000			
รวมรายได้จากสถาบันฯ				17,637,200	รวมรายได้วิทยาลัยฯ							15,434,100		

***** รวมรายได้ทั้ง 2 แหล่ง 33,071,300 บาท

หมายเหตุ

- รายได้เงินอุดหนุนพื้นฐานเดิม คือ คนละ 28,800 บาท และ ปี 3 ค่านวน 12 เดือน, ปี 4 คนวน 8 เดือน
- รายได้ค่าสาธารณูปโภคตามฐานปี 55
- กรณีรายได้มากขึ้นหรือน้อยลง จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมภายหลัง
- เทอม 1 เดือน กพ.56, เทอม 2 เดือน มิย.56 เทอม 3 เดือน กย.56
- รายได้ค่าเทอมอ้างอิงตามประกาศวิทยาลัยฯ โดยไม่รวมรายจ่ายเพื่อ นศ. เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าตรวจสอบสุขภาพ, ค่าบำรุงสโมสร ประกันของเสียหาย ฯลฯ

แบบบันทึกร่องรอยหลักฐาน
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ ของ สบช.ที่	ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด / ลักษณะที่พบ และนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการ ประเมินสำหรับแต่ละตัวบ่งชี้	ผลประเมินของ คณะกรรมการ		ผลการประเมิน ตนเอง	
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑	ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ	ผลลัพธ์ สกอ	๕	ผลลัพธ์ สกอ	๕
	ข้อค้นพบ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้ ๑ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๒ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงินเกี่ยวกับ รายได้จากการบริการวิชาการและการให้เช่าอาคาร สถานที่ มีแนวทางการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓ มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ๔ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ รายงานต่อกรรมการบริหารปีละ ๒ ครั้ง ๕ มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง ๖ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ ตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและ กฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินประจำวันและคณะกรรมการส่งเงิน ๗ ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป ตามเป้าหมาย โดยติดตามจากการนำเสนอในที่ประชุม กรรมการบริหารและที่ประชุมอาจารย์ ติดตามแผนราย ไตรมาส และมีการปรับแผน เพิ่มหรือลดงบประมาณตาม ความจำเป็นและต้องการของหน่วยงาน	ผลลัพธ์ สบช	๕	ผลลัพธ์ สบช	๕
		เป้าหมาย	✓	เป้าหมาย	✓

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ ของ สพช.ที่	ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด / ลักษณะที่พบ และนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการ ประเมินสำหรับแต่ละตัวบ่งชี้	ผลประเมินของ คณะกรรมการ	ผลการประเมิน ตนเอง
	ข้อเสนอแนะ ๑. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์ทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ๒. วิทยาลัย อาจจะกำหนดเป้าหมายของการหารายรับสถาบัน ตามแนวทางที่วิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อความก้าวหน้าของสถาบันและ ๓. ควรจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้เป็นรูปธรรมและเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยจัดทำเป็นหลักเกณฑ์การจัดสรรการใช้เงิน และผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร ตลอดจนการประกาศใช้หลักเกณฑ์ ๔. ควรจัดทำแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕. ภายหลังการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินในรายงานที่เสนอผู้อำนวยการ ควรมีการสรุปของการวิเคราะห์ว่าใช้เงินเป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร และจะพัฒนาอย่างไรต่อไป ๖. ควรมีหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงถึง การที่ผู้บริหารนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ แนวทางพัฒนา จากการที่วิทยาลัยมีข้อได้เปรียบในเรื่องความพร้อมของอาคาร สถานที่และคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงในการที่จะจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดี ถ้าหากได้มีการติดตามผลการใช้เงินไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวเงินตามแผน แต่เป็นการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประสิทธิภาพของการใช้เงินด้วยกระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน จะส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้		



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ปีการศึกษา 2555

อ้างถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง จึงออก
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อปี ในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รุ่น 35

ลำดับ	รายการ	ภาค 1	ภาค 2	ภาค 3
1	ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย	5,600	5,600	3,500
2	ค่าบำรุงการศึกษา - ค่าบำรุงห้องสมุด - ค่ากิจกรรมนักศึกษา / กีฬา - ค่าบริการ Internet + Computer	500 1,000 500	500 1,000 500	-
3	ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	1,000	1,000	-
4	ค่าธรรมเนียมการศึกษา - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เฉพาะปีแรก) - ค่าเอกสารคู่มือนักศึกษา (เฉพาะปีแรก) - ค่าประกันของเสียหาย (เฉพาะปีแรก) - ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา	500 200 500 100	-	-
5	ค่าประกันอุบัติเหตุ	200	-	-
6	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	300	-	-
7	ค่าบำรุงหอพัก	2,000	3,000	1,000
8	ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา	100	-	-
	รวม	12,500	11,600	4,500



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ปีการศึกษา 2555

อ้างถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง จึงออก
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อปี ในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 รุ่น 34

ลำดับ	รายการ	ภาค 1	ภาค 2	ภาค 3
1	ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย	5,600	5,600	3,500
2	ค่ากิจกรรมนักศึกษา / กีฬา	1,000	1,000	
3	ค่าบำรุงการศึกษา			
	- ค่าบำรุงห้องสมุด	500	500	
	- ค่าบริการ Internet + Computer	500	500	
4	ค่าบำรุงสถานที่ศึกษา	1,000	1,000	
5	ค่าบำรุงหอพัก	2,500	2,500	1,000
6	ค่าประกันอุบัติเหตุ	200		
7	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	300		
8	ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา	100		
	รวม	11,700	11,100	4,500



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ปีการศึกษา 2555

อ้างถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง จึงออก
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อปี ในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 รุ่น 33

ลำดับ	รายการ	ภาค 1	ภาค 2	ภาค 3
1	ค่าหน่วยกิตเทมาจ่าย	5,600	5,600	3,500
2	ค่ากิจกรรมนักศึกษา / กีฬา	1,000	1,000	
3	ค่าบำรุงการศึกษา			
	- ค่าบำรุงห้องสมุด	500	500	
	- ค่าบริการ Internet + Computer	500	500	
4	ค่าบำรุงสถานศึกษา	1,000	1,000	
5	ค่าประกันอุบัติเหตุ	200	-	
6	ค่าตรวจสอบภาพประจำปี	300	-	
7	ค่าบำรุงหอพัก	2,500	2,000	1,000
8	ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา	100	-	
	รวม	11,700	10,600	4,500

ดูฉบับ
หลักให้ดู
12

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ปีการศึกษา 2555

อ้างถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จึงออก
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อปี ในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รุ่น 32

ลำดับ	รายการ	ภาค 1	ภาค 2	ภาค 3
1	ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย	5,600	5,600	
2	ค่ากิจกรรมนักศึกษา / กีฬา	1,000	1,000	
3	ค่าบำรุงการศึกษา			
	- ค่าบำรุงห้องสมุด	500	500	
	- ค่าบริการ Internet + Computer	500	500	
4	ค่าบำรุงสถานศึกษา	1,000	1,000	
5	ค่าประกันอุบัติเหตุ	200		
6	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	300		
7	ค่าบำรุงหอพัก	2,000	2,000	1,000
8	ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา	100		
	รวม	11,200	10,600	1,000

TAX265101 @ gmail.com



55

ที่ ๑๑๐๐๐๒๖๕ ๒ ๒๒๕๑๗

สำนักงานพระบรมราชชนก
สำนักงานโครงการพระบรมราชชนก
๒๒๕๑๗

๒๒๕๑๗

ใบรับเงินบริจาค
วันที่ 24/12/54

เรียน เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เจ้ากรมการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานพระบรมราชชนก

เรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑. แผนกแพทย์แผนกเวชศาสตร์การแพทย์ทางสังคม
๒. แผนกแพทย์แผนกเวชศาสตร์การแพทย์ทางสังคม
๓. แผนกแพทย์แผนกเวชศาสตร์การแพทย์ทางสังคม

ตามที่ สำนักงานพระบรมราชชนก ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน และได้จัดสรรงบประมาณให้กับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานฯ ทุกแห่ง ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ เพื่อให้วิทยาลัยดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ นั้น

ในคราวนี้ สำนักงานพระบรมราชชนก ขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ให้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานฯ ทุกแห่งทราบ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ตามแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และรายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินบำรุงการตามแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยตัดยอดผลการใช้จ่ายเงินบำรุงการทุกสิ้นเดือน และส่งรายงานไปยังกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานพระบรมราชชนก ก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้ดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

☒ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☒ เห็นสมควร (นายสมภาร ภาณุพิสมัยชัยกุล)
☐ ด่วน
ผู้อำนวยการสถานพระบรมราชชนก

ความเห็นของผู้อำนวยการ

☒ ทราบ
☐ ไม่ทราบ
☒ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อ
☐ ด่วน

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๕-๐๐๐๐๐
e-mail talida205@hotmail.com
jkkapookiku@hotmail.com

นางศิริสมพร ทรวงแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระบรมราชชนก

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ลำดับ	หมวดรายจ่าย/รายการที่จัดสรรให้	จำนวนเงิน
1	งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	3,900,200
1.1	สนับสนุนการดำเนินงานผลิตพ. ภาสโนหลักสูตรปกติ (50%)	3,805,000
1.2	สนับสนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
	จัดการเรียนการสอน (ปี 3 จัดให้ 12 เดือน , ปี 4 จัดให้ 8 เดือน)	27,200
	ทุนการศึกษา 35,900 บาท/คน/ปี (ปี 3 จัดให้ 12 เดือน , ปี 4 จัดให้ 8 เดือน)	48,000
	ค่าสอนพิเศษเตรียมความพร้อม 10,000 บาท/คน/ปี	20,000
	ค่าจ้างอาจารย์	
1.3	ค่าจ้างเหมาบริการ (เฉพาะวิทยาลัยที่ไม่มีลูกจ้างประจำ)	
2	ค่าสาธารณูปโภค	490,000
3	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	
3.1	ค่าเช่าบ้าน (ทั้งปี)	
3.2	งบดำเนินงาน : งบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นฉุกเฉิน	
	รวมทั้งสิ้น	4,390,200

สรุปผลการวิเคราะห์รายได้

ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทเงินรายได้												
รายได้จากสถาบันพระบรมราชชนก					รายได้วิทยาลัยพยาบาลฯ							
1. เงินอุดหนุนการศึกษา					1. ค่าเทอม							
นักศึกษาชั้นปี	จำนวน (คน)	จำนวน (เงิน)	จำนวน (เดือน)	รวมเงิน	นักศึกษาชั้นปี	จำนวน (คน)	เทอม 1 (กพ.56)	เทอม 2 (มิย.56)	เทอม 3 (กย.56)	รวมเทอม	รวมเงิน	
- ปี 1 รุ่น 36 (มีย.-กย.56)	260	28,800	4	2,496,000	- ปี 1 รุ่น 36	260	-	8,600	3,500	12,100	3,146,000	
- ปี 2 รุ่น 35	238	28,800	(เต็ม)	6,854,400	- ปี 2 รุ่น 35	235	8,600	8,600	3,500	20,700	4,864,500	
- ปี 3 รุ่น 34	97	28,800	(เต็ม)	2,793,600	- ปี 3 รุ่น 34	97	8,600	8,600	3,500	20,700	2,007,900	
- ปี 4 รุ่น 33	73	28,800	(เต็ม)	2,102,400	- ปี 4 รุ่น 33	71	8,600	8,600	1,000	18,200	1,292,200	
- ปี 4 รุ่น 32	99	28,800	8	1,900,800	- ปี 4 รุ่น 32	99	-	-	1,000	1,000	99,000	
			รวม	16,147,200						รวม	11,409,600	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ฐานปี 55)					3. ค่าหอพักนักศึกษา							
				1,490,000	- ปี 1 รุ่น 36	260	2,500	2,500	1,000	6,000	1,560,000	
					- ปี 2 รุ่น 35	234	2,500	2,500	1,000	6,000	1,404,000	
					- ปี 3 รุ่น 34	97	2,500	2,000	1,000	5,500	533,500	
					- ปี 4 รุ่น 33	71	2,000	2,000	1,000	5,000	355,000	
										รวม	3,852,500	
					4. ค่าเช่าอาคารสถานที่ (เฉลี่ยเดือนละ 6,000)							72,000
					5. รายได้ค่าบริการโครงการวิชาการ (ผบก.เวชฯ รพสต.)							100,000
รวมรายได้จากสถาบันฯ					รวมรายได้วิทยาลัยฯ							
17,637,200					15,434,100							

สรุปผลการวิเคราะห์
ผลการดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2556

As the
Manager of the
Department

การวางแผนทรัพยากรทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556

ผลการวิเคราะห์การจัดเงินตามกลยุทธ์ทางการเงิน สรุปได้ดังนี้

1. รายรับจากเงินรายได้สถานศึกษา	33,809,805.00
2. รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน	17,253,200.00
รวมรายได้	51,063,005.00
จัดเก็บเพื่อเป็นรายได้สะสม (ร้อยละ 5)	1,690,490.25
คงเหลือ	32,119,314.75

เงินรายได้สำหรับวางแผนการดำเนินงาน

1. เงินรายได้สถานศึกษา	32,119,314.75
2. เงินรายได้งบประมาณแผ่นดิน	32,119,314.75
จำนวนเงินสำหรับจัดทำแผนฯ	64,238,629.50

แผนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ	28,336,236.00
รายจ่ายสำหรับโครงการ/กิจกรรม	35,902,393.50
รวม	64,238,629.50

การจัดสรรงบประมาณ ได้ออกแยกออกเป็น 5 พันธกิจ ดังนี้คือ

ลำดับ	พันธกิจ	ร้อยละ	คิดเป็นเงิน
1	การผลิตบัณฑิต	25	16,059,657.38
2	การวิจัย	20	12,847,725.90
3	การบริการวิชาการ	15	9,635,794.43
4	การทำนุบำรุงฯ	5	3,211,931.48
5	การบริหารจัดการ	35	22,483,520.33
รวมเงิน		100	64,238,629.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางดรณี ศุภมณี)
ว.ด.ป..... ๒๐ ๓๔ ๕๕

สรุปผลการวิเคราะห์รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและระบบประกันคุณภาพ จึงขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการ แยกออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. วิเคราะห์รายจ่ายรายจ่ายสถาบันฯ (เป็นการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ-การเงินและงบประมาณ)
2. ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุ
3. ระบบประกันคุณภาพการเงินงบประมาณ

1. ผลการวิเคราะห์รายจ่ายรายจ่ายวิทยาลัยฯ

จากผลการวิเคราะห์รายจ่ายได้ในปีงบประมาณ 2556 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 33,809,805.00 บาท
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 36,304,173.00 บาท

หัก แผนที่ใช้เงินจัดเก็บเอง

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) หลักสูตร ผบก. (หลักสูตร 1) | 1,790,250.00 บาท |
| 2) หลักสูตร ผบก. (หลักสูตร 2) | 1,400,000.00 บาท |
| 3) งปม.เครือข่าย | 1,273,250.00 บาท |

คงเหลือรายจ่ายตามที่ต้องจ่ายจากรายได้วิทยาลัย	31,840,673.00 บาท
คงเหลือเงินรายได้	1,969,132.00 บาท
คงเหลือเงินรายได้ (ร้อยละ)	5.82

2. การปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังและการพัสดุ

- 2.1) โครงการที่มีลักษณะการอบรมต้องมีตารางการฝึกอบรม
- 2.2) บุคลากรภายใน เป็นกเป็นล่วงเวลา (ยกเว้นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด)
- 2.3) การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ต้องเป็นโครงการให้ความรู้เท่านั้น และมีแผนการอบรมอย่างชัดเจน
- 2.4) วิทยากรกลุ่ม (บุคคลภายนอกสังกัด/ในสังกัดต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด) เบิกได้กลุ่มละ 2 คน กรณีเกินให้เฉลี่ยจ่าย
วิทยากรจากเอกชน ชม.ละ 1,200 บาท วิทยากรที่เป็นข้าราชการต่างสังกัด ชม.ละ 600 บาท ผู้เกษียณอายุ ชม.ละ 1,200 บาท

- 2.5) โครงการที่ได้รับจัดสรรเงิน (อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ) เช่น ผบก. ผบต. ฯลฯ เครื่องอำนวยความสะดวก ฯลฯ ต้องมีโครงการเพื่อวางแผนการจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามโครงการใหญ่ (โครงการแผนแม่บท) เนื่องจากต้นทุนการการผลิต (Unit Cost)
- 2.6) ค่าน้ำแข็ง เครื่องดื่ม เป็นหมวดรายจ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ควรรวมหมวดไว้ในอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
- 2.7) ค่าตอบแทนวงศ์ตระกูล ตอบแทนจากร (เป็นหมวดใช้สอยมิใช่ตอบแทน ปฏิบัติงานระเบียบพัสดุเป็นจ้างเหมา)
- 2.8) รายจ่ายที่ระเบียบกำหนดไว้ให้จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (ไม่มีในระเบียบงบประมาณ) คือ ค่าเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายแต่คร่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้นจ้างเหมา) ค่าเวรอาจารย์ ค่าตอบแทนงานวิจัย โครงการที่มีการจัดเก็บรายได้เอง
- ค่าตอบแทนไม่มีในระเบียบฯ (หมอลำขวัญ)
- 2.9) ค่ายาและเวชภัณฑ์ของ นศ. (ไม่มีในระเบียบฯ) ควรเบิกจากค่าตรวจสุขภาพที่จัดเก็บกับ นศ.
- 2.10) กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องสอบราคา ต้องมีแผนย่อย (ตามระเบียบพัสดุ) และให้สอดคล้องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

2. การปฏิบัติตามระบบคุณภาพการเงินและงบประมาณ

- 3.1) ตารางหาต้นทุนรายสัปดาห์ (สอดคล้องตามยุทธศาสตร์)
- 3.2) ตารางสรุปร้อยละตามไตรมาสของกองงาน (ให้สอดคล้องตามมติ ครม.) - ประกอบการวัด PA
- 3.3) กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินสามารถปรับแผนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ตามความเหมาะสมในระบบคุณภาพ)
- 3.4) แผนการดำเนินงานตามข้อ 2.10 ควรมีรายงานติดตามกำกับแยกออกเฉพาะ (รายได้รวมส แยกค่าร้อยละ)
- 3.5) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ (งานประจำ เช่น น้ำ ไฟ โทรศัพท์ วัสดุสำนักงาน ฯลฯ) ควรแยกออกจากโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และหาค่าร้อยละแยกต่างหาก
- 3.6) แผนจัดซื้อและซ่อมแซมต้องมีการสำรวจที่เป็นรายละเอียดก่อนตั้งงบประมาณ

**การวางแผนรายได้สถานเลี้ยงดูเด็กกลางวัน
ประจำปีงบประมาณ 2556**

ลำดับ ที่	เดือน	อัตรา				รวมเป็นเงิน
		๒๕๐๐ จำนวน (คน)	๒๕๐๐ จำนวน (คน)	๒๐๐๐ จำนวน (คน)	๑๙๐๐ จำนวน (คน)	
1	ตุลาคม 2555	10	11	30	35	180,900
2	พฤศจิกายน 2555	10	11	28	37	180,700
3	ธันวาคม 2555	10	11	28	40	186,400
4	มกราคม 2556	10	12	21	47	188,100
5	กุมภาพันธ์ 2556	10	12	19	52	193,600
6	มีนาคม 2556	10	12	18	55	9,005
7	เมษายน 2556	13	12	22	20	147,200
8	พฤษภาคม 2556	13	12	24	22	155,000
9	มิถุนายน 2556	13	12	28	24	166,800
10	กรกฎาคม 2556	13	12	28	28	174,400
11	สิงหาคม 2556	13	12	30	30	182,200
12	กันยายน 2556	13	12	30	30	182,200
รวม		138	141	306	420	1,946,505