

ប្រែ **ស.គ-ស-គ**



บันทึกข้อความ

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

ที่

วันที่

20 เม.ย. 54

เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้วางแผนการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ตามแผนฉบับเดือนตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้วนั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังรายละเอียดซึ่งได้มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางตรุณี สุขภมณี)

วิทยากรปฏิบัติการ

เลขา.อ.เขต/คณบดี

รศ.ดร. นพ. นพ.

-5221



20 เม.ย. 54

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 จัดสรรน้อยกว่ากลยุทธ์ทางการเงินร้อยละ 6.67 คิดเป็นเงิน 2,543,019.48 บาท
- 3 พันธกิจด้านการทำนุบำรุงฯ จัดสรรน้อยกว่ากลยุทธ์ทางการเงินร้อยละ 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 Nov 56

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

พันธกิจและบริหารจัดการ		จำนวนเงิน(บาท)		ร้อยละ
1.การผลิตบัณฑิต	วิชาการ	6,490,750	8,355,050	21.2074557
	กิจการนักศึกษา	1,864,300		
2. การพัฒนานุเคราะห์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน		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

* ๔๔๒. ๒๑,๐๓๖,๙๙๒. -

๒๑,๐๓๖,๙๙๒. -

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

๔๘

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

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

รายการ	ปีงบประมาณ						รวมทั้งสิ้น
	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๘	
๑. จำนวนนักศึกษา							
แผนรับนักศึกษา ปี ๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐๐	๕๐๐
แผนรับนักศึกษา ปี ๒	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๗๕	๕๗๕
แผนรับนักศึกษา ปี ๓	๙๙	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๓๙๙	๓๙๙
แผนรับนักศึกษา ปี ๔	๒๑๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๖๑๐	๖๑๐
รวมทุกชั้นปี	๔๘๔	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๑,๙๘๔	๑,๙๘๔