



บันทึกข้อความ

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

ที่ _____ วันที่ 20 กันยายน 2554

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์รายได้รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555

เรียน ผู้อำนวยการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้เตรียมการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ดังนั้นเพื่อการวางแผนในการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการเงิน จึงขอสรุปผลการวิเคราะห์รายได้และรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 ดังรายละเอียดแนบท้าย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

แผนรายได้

1) รายรับเงินงบประมาณที่จะได้รับจากสถาบันฯ	เป็นเงิน	7,388,000	บาท
2) รายได้สถานศึกษาที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2555	เป็นเงิน	15,155,50	บาท
	รวม	30,946,650	บาท

แผนรายจ่าย

1) วงเงินสำหรับการวางแผนเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ไม่เกิน)	5,524,768.61	บาท
2) แผนรายจ่ายงบบริหารจัดการ	เป็นเงิน	<u>7,088,174</u> บาท
	รวม	<u>12,612,942.61</u> บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1๘๙๐ พ.ศ. ๒๕๕๔
นางสาวสุกัญญา คุ้มคำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
20 กันยายน ๒๕๕๔



(นางสุกัญญา คุ้มคำ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ทวี
- นางสาวสุกัญญา คุ้มคำ
นางสาวสุกัญญา คุ้มคำ



มาตรฐานระบบและกลไกในการเงิน และงบประมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน

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

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
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** บาท (งบที่จะใช้ได้ในปี งบประมาณ 2555)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางดรณี ศุภมณี)

วันที่.....

การวางแผนรายได้ ก่อนจัดสรรเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย gfnvo]t 36)000 [km	432,000.00	
2	ค่าจ้างลูกแลลฟ์ท์	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	ค่าสุบสิ่งปฏิกุล	11,000.00	
23	ค่าล่วงเวลานักงานขับรถยนต์	124,950.00	
24	ค่าตอบแทนอาจารย์เเวร	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)
วิทยากรย์ (วุฒิ ป.โท)	1	16,000.00	-	800.00	16,800.00	201,600.00
วิทยากรย์ (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