



บันทึกข้อความ

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

ที่

วันที่

1 มีนาคม 2556

เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 จึงขอสรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงานเงินประจำปีงบประมาณ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	171,072.15
2. สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา	304,265,342.45
3. ต้นทุนการผลิต ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง	144,213.14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดรณี สุขมณี)

วิทยากรปฏิบัติการ

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบการวิเคราะห์ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว รวมจำนวน 31 ฉบับ

รับ ผอ.วิทยาลัยฯ.
ผอ.ไปรษณีย์
1 ส.ค. 56

ผอ.วิทยาลัยฯ
1 ส.ค. 56

วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ ปีประมาณ 2555

รายได้	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ		เงินงบประมาณ	
1. งบหมวดเงินเดือนและ	38,695,022.95	1. งบหมวดเงินเดือนและ	38,695,022.95
ค่าจ้าง		ค่าจ้าง	
2. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	15,615,563.00	2. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	15,615,562.33
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	-
3. งบหมวดรายจ่ายอื่น	-	3. งบหมวดรายจ่ายอื่น	-
4. งบเงินอุดหนุน	11,091,000.00	4. งบเงินอุดหนุน	11,090,930.00
5. งบลงทุน	4,727,500.00	5. งบลงทุน	4,433,000.00
รวม (1 - 5)	70,129,085.95	รวม (1 - 5)	69,834,515.28
เงินรายได้สถานศึกษา		เงินรายได้สถานศึกษา	
6. งบหมวดค่าจ้างชั่วคราว	6,902,273.00	6. งบหมวดค่าจ้างชั่วคราว	6,115,704.77
7. นำเงินสะสมมาสมทบจ่าย	31,648,992.00	7. งบค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	8,857,093.43
		วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
รวม (6 - 7)	38,551,265.00	รวม (8 - 7)	14,972,798.20
		8. ค่าเสื่อมราคาประจำปี	5,741,696.36
รายจ่ายงบกลาง =		รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1 - 8)	90,549,009.84
633,025.50		9. มูลค่าที่ดิน	152,534,000.00
		10. อาคารสถานที่	147,208,610.45
		11. ค่าครุภัณฑ์	4,522,732.00
		รวม (9 - 11)	304,265,342.45
รวมรายได้ทั้งหมด	108,680,350.95	เงินเหลือจ่ายสุทธิ	22,564,341.11

สรุปข้อมูลตามตัวบ่งชี้

1) รายได้ที่ทำมาจัดสรรทั้งงบประมาณและนอก ๙	=	108,680,350.95	บาท
2) เกณฑ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด พยาบาลศาสตร์	=	102,880.00	บาท
3) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)	=	503.39	คน
4) สินทรัพย์ถาวร	=	304,265,342.45	
5) ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการรวมค่าเสื่อม (ไม่รวมงบลงทุน)	=	90,549,009.84	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(1-7)
6) รายได้สถาบัน	=	108,680,350.95	
7) รายได้สถาบันหักงบดำเนินการ	=	18,131,341.11	บาท

ผลการวิเคราะห์ค่า

สินทรัพย์ถาวร	=	604,432.63
คชจ.ทั้งหมดต่อจำนวน นศ.เต็มเวลาเทียบเท่า	=	171,072.15
ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต้องดำเนินการ	=	24.92
ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด (มากกว่าเกณฑ์)	=	76,998.44
ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนนักศึกษา (มากกว่าร้อยละ)	=	74.84

วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต (Unit Cost)

รวมรายจ่าย	95,071,741.84	บาท
รายจ่ายงบกลาง	1,695,271.85	บาท (ไม่รวม กบข. กสจ.)
รวมรายจ่าย	96,767,013.69	บาท
ผลผลิต	671	คน
ต้นทุนมาตรฐาน	102,880.00	บาท
คิดเป็นต้นทุนการผลิต	144,213.14	บาท
มากกว่าเกณฑ์	41,333.14	บาท

abc

สรุปรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555

1. เงินงบประมาณ

งบดำเนินงาน

1	งบบุคลากร	38,695,022.95
2	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	3,290,238.26
3	ค่าสาธารณูปโภค	1,234,324.07
4	งบเงินอุดหนุน	8,621,402.18
3	เงินกักงานโครงการจ่ายข้ามปี- งบเงินอุดหนุน	2,469,597.82
รวม		51,840,987.46

งบลงทุน

1	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	895,500.00
2	ค่าครุภัณฑ์	3,752,000.00
รวม		4,647,500.00

งบกลาง

ค่ารักษาไข้ นอก (ข้าราชการบำนาญ)	153,095.00
ค่ารักษาไข้ นอก (ข้าราชการและลูกจ้าง)	353,516.50
เงินช่วยการศึกษาบุตร (ข้าราชการและลูกจ้าง)	126,414.00
รวม	633,025.50

2. เงินรายได้สถานศึกษา

งบดำเนินงาน

1	งบบุคลากร	6,115,704.77
2	ค่าตอบแทน	1,511,130.00
3	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	8,462,136.71
4	ค่าสาธารณูปโภค	394,956.72
รวม		16,483,928.20

งบลงทุน

1	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-
2	ค่าครุภัณฑ์	770,732.00
รวม		770,732.00

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมครุภัณฑ์	2,408,721.03
ค่าเสื่อมราคาที่ดินสิ่งก่อสร้าง	3,332,975.33
รวม	5,741,696.36

ค่าราคาประเมินที่ดิน

โฉนดที่ดินเลขที่ 15982	74,878,000.00
โฉนดที่ดินเลขที่ 3156	10,880,000.00
โฉนดที่ดินเลขที่ 3157	66,776,000.00

รวม 152,534,000.00 ส่วนของ วพ. 12 ไร่ 1 งาน
นอกนั้นเป็นของ รพ.ลำปาง

Handwritten signature