

อ.ปณิตตา



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง



สถาบันพระบรมราชชนก  
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
ตุลาคม ๒๕๕๕

## แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

## แยกตามพันธกิจของวิทยาลัยและการบริหารจัดการ

| ที่ | พันธกิจ/ด้าน                                         | ประเภท     |        |                 |        | รวมทั้งหมด |        | ประเภท                         |        |
|-----|------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|--------|------------|--------|--------------------------------|--------|
|     |                                                      | งบประมาณ   | ร้อยละ | รายได้สถานศึกษา | ร้อยละ | จำนวน      | ร้อยละ | ค่าลงทะเบียน/<br>เงินนอกอื่น ๆ | ร้อยละ |
| ๑   | การผลิตบัณฑิต                                        | ๘,๕๕๔,๒๓๘  | ๔๙.๕๘  | ๑,๒๓๕,๗๘๙       | ๖.๖๑   | ๙,๗๙๐,๐๒๗  | ๒๗.๒๓  | ๑,๑๙๐,๓๐๐                      | ๒๔.๖๗  |
| ๒   | การพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการ<br>แก่ชุมชน       | ๑๕๗,๕๓๕    | ๐.๙๑   | ๑๘๕,๓๓๐         | ๐.๙๙   | ๓๔๒,๘๖๕    | ๐.๙๕   | ๓,๔๕๐,๒๕๐                      | ๗๑.๓๑  |
| ๓   | การพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้              | ๑๘,๒๐๐     | ๐.๑๑   | ๘๔๓,๐๐๐         | ๔.๕๑   | ๘๖๑,๒๐๐    | ๒.๔๐   | ๐                              | ๐.๐๐   |
| ๔   | การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น   | ๘,๕๒๓,๒๒๗  | ๔๙.๔๐  | ๑๖,๑๗๑,๒๔๓      | ๘๖.๔๘  | ๒๔,๖๙๔,๔๗๐ | ๖๘.๖๙  | ๑๙๔,๐๐๐                        | ๔.๐๒   |
| ๕   | การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรตาม<br>พันธกิจ ๔ ด้าน | ๐          | ๐.๐๐   | ๒๖๓,๙๖๘         | ๑.๔๑   | ๒๖๓,๙๖๘    | ๐.๗๓   | ๐                              | ๐.๐๐   |
| รวม |                                                      | ๑๗,๒๕๓,๒๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๘,๖๙๙,๓๓๐      | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕,๙๕๒,๕๓๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๔,๘๒๔,๕๕๐                      | ๑๐๐.๐๐ |

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แยกตามโครงสร้างการบริหาร

| ที่ | กลุ่ม                    | ประเภทเงิน |        |                 |        |            | ร้อยละ | ประเภท            |        |
|-----|--------------------------|------------|--------|-----------------|--------|------------|--------|-------------------|--------|
|     |                          | งบประมาณ   | ร้อยละ | รายได้สถานศึกษา | ร้อยละ | รวม        |        | ลงทะเบียน/เงินนอก | ร้อยละ |
| ๑   | วิชาการ                  | ๕,๗๕๒,๒๒๙  | ๓๓.๓๔  | ๖๑๖,๗๓๐         | ๓.๓๐   | ๖,๓๖๘,๙๕๙  | ๑๗.๗๑  | ๐                 | ๐.๐๐   |
| ๒   | กิจการนักศึกษา           | ๑,๒๓๐,๘๐๙  | ๗.๑๓   | ๘๘๓,๐๒๗         | ๔.๗๒   | ๒,๑๑๓,๘๓๖  | ๕.๘๘   | ๑,๑๙๐,๓๐๐         | ๒๔.๖๗  |
| ๓   | วิจัยและบริการวิชาการ    | ๑๗๕,๗๓๕    | ๑.๐๒   | ๑,๐๒๘,๓๓๐       | ๕.๕๐   | ๑,๒๐๔,๐๖๕  | ๓.๓๕   | ๓,๔๔๐,๒๕๐         | ๗๑.๓๑  |
| ๔   | ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ | ๒,๙๐๗,๙๖๐  | ๑๖.๘๕  | ๓๑๐,๓๙๐         | ๑.๖๖   | ๓,๒๑๘,๓๕๐  | ๘.๙๕   | ๑๙๔,๐๐๐           | ๔.๐๒   |
| ๕   | อำนวยการ                 | ๗,๑๘๖,๔๖๗  | ๔๑.๖๕  | ๑๕,๘๖๐,๘๕๓      | ๘๔.๘๒  | ๒๓,๐๔๗,๓๒๐ | ๖๔.๑๐  | ๐                 | ๐.๐๐   |
| รวม |                          | ๑๗,๒๕๓,๒๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๘,๖๙๙,๓๓๐      | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕,๙๕๒,๕๓๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๔,๘๒๔,๕๕๐         | ๑๐๐.๐๐ |