



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๕)



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๕)



บันทึกข้อความ

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

ที่

วันที่ 5 กันยายน 2555

เรื่อง สรุปผลวิเคราะห์รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้วางแผนใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 ดังนั้นจึงขอสรุปผลการวิเคราะห์รายได้ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ตามหมวดรายจ่าย ได้ดังนี้

1	รายรับจากเงินงบประมาณ	เป็นเงิน	17,253,200.00	บาท
2	รับจากเงินรายได้สถานศึกษา	เป็นเงิน	20,367,605.00	บาท
	รวม		<u>37,620,805.00</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(Signature)

(นางครุณี สุขมณี)

วิทยาจารย์ปฏิบัติการ

60 มุม.
วิภา ใจดี
สอนพิเศษ
8/9/55

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 (มี.ย.56)	เทอม 3 (กย.56)	รวมทุกเทอม	รวมเงิน
- ปี 1 รุ่น 36 (มี.ย.-กย.56)	220	28,800	4	2,112,000	- ปี 1 รุ่น 36	220	-	8,600	3,500	12,100	2,662,000
- 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	15,763,200						รวม	10,925,600
2. ค่าสาธารณูปโภค (ฐานปี 55)					3. ค่านอพักนักศึกษา						
				1,490,000	- ปี 1 รุ่น 36	220	2,500	2,500	1,000	6,000	1,320,000
					- ปี 2 รุ่น 35	234	2,500	2,500	1,000	6,000	1,404,000
				280,000	- 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	3,612,500
					4. ค่าเช่าอาคารสถานที่ + รพ.เข้า						250,000
					5. รายได้สถานบริการเลี้ยงดูเด็ก						1,946,505
					6. รายได้ค่าบริการอบรม ผบก.						1,953,000
					7. รายได้ค่าบริการอบรมเวชพื้นฟู						1,680,000
										รวม	5,829,505
รวมรายได้จากสถาบันฯ				17,253,200	รวมรายได้วิทยาลัยฯ						20,367,605

***** รวมรายได้ทั้ง 2 แหล่ง 37,620,805 บาท

หมายเหตุ

- 1) รายได้เงินอุดหนุนใช้ฐานเดิม คือ คนละ 28,800 บาท และ ปี 3 คำนวณ 12 เดือน, ปี 4 คำนวณ 8 เดือน
- 2) รายได้ค่าสาธารณูปโภคคำนวณตามฐานปี 55
- 3) กรณีรายได้มากขึ้นหรือน้อยลง จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมภายหลัง
- 3) เทอม 1 เดือน กพ.56, เทอม 2 เดือน มี.ย.56, เทอม 3 เดือน กย.56
- 4) รายได้ค่าเทอมข้างต้นอิงตามประกาศวิทยาลัยฯ โดยไม่รวมรายจ่ายเพื่อ นศ. เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าบำรุงสโมสร ประกันของเสียหาย ฯลฯ

การวางแผนรายได้สถานเลี้ยงดูเด็กกลางวัน

ประจำปีงบประมาณ 2556

ลำดับ ที่	เดือน	อัตรา				รวมเป็นเงิน
		2800 จำนวน (คน)	2400 จำนวน (คน)	2000 จำนวน (คน)	1900 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