



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ตามที่วิทยาลัยได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจไปแล้วนั้น งานยุทธศาสตร์และแผนงานขอสรุปรายงานการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณมาใช้ในการวางแผนจากตาราง จะพบว่าในทุกพันธกิจไม่สามารถใช้เงินเป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรรทำให้มีเงินเหลือจ่ายสุทธิ ถึงร้อยละ ๒๒.๕๓ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการวิเคราะห์ การใช้และการจัดสรรในงบประมาณที่ผ่านมาไม่ชัดเจน และมีข้อจำกัดของการเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	พันธกิจ	ได้รับจัดสรร		รวมเงินใช้ตามแผน	
		เป็นเงิน	ร้อยละ	เป็นเงิน	ร้อยละ
๑	การผลิตบัณฑิต	๑๑,๓๔๓,๐๗๗.๐๐	๒๖.๕๘	๗,๘๘๑,๘๘๐.๙๒	๑๘.๔๗
๒	บริการวิชาการ	๓,๘๒๘,๕๑๕.๐๐	๘.๙๗	๒,๖๓๓,๑๐๒.๑๕	๖.๑๗
	พัฒนาบุคลากร	๕,๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๓.๔๘	๕,๓๑๘,๓๗๓.๒๐	๑๒.๔๖
๓	วิจัย	๑,๕๓๖,๒๐๐.๐๐	๓.๖๐	๒๕๓,๑๗๐.๕๓	๐.๕๙
	พัฒนาองค์ความรู้	๖๖,๖๐๐.๐๐	๐.๑๖	๕๓,๕๕๙.๐๐	๐.๑๓
๔	๔.๑ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๒๖๓,๙๖๘.๐๐	๐.๖๒	๑๔๑,๘๑๘.๕๐	๐.๓๓
	๔.๒ บริหารจัดการ	๑๙,๘๘๔,๔๑๕.๐๐	๔๖.๕๙	๑๖,๘๒๑,๗๕๙.๑๖	๓๙.๔๒
	รวมเงิน	๔๒,๖๗๕,๗๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๓,๑๐๓,๖๖๓.๔๖	๗๗.๕๗
	เงินเหลือจ่ายสุทธิ			๙,๕๗๒,๑๑๑.๕๔	๒๒.๔๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา นำเข้าคณะกรรมการบริหารประกอบการพิจารณาเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

นางสาวพรณี ไชยาลักษณ์

รองผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

รับทราบ
 ๑. ทนายความ
 ๒. ทนายความ
 ๓. ทนายความ
 ๔. ทนายความ
 ๕. ทนายความ
 ๖. ทนายความ
 ๗. ทนายความ
 ๘. ทนายความ
 ๙. ทนายความ
 ๑๐. ทนายความ

๓.๓.๕๐
 ๓.๓.๕๐