



รายงานผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานก่อนและหลังการวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดังนั้นจึงได้มีการมีการรวบรวมผลการวิเคราะห์ก่อนมีการวางแผนการจัดสรรเงินในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีอันประกอบด้วยการวางแผนรายได้และแผนรายจ่ายจากทุกแหล่งเงิน คือ เงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อนำมาวางแผนให้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละแหล่งเงิน อีกทั้งยังได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในส่วนของการใช้เงินตามแผนและการติดตามกำกับงบประมาณนั้นวิทยาลัยฯ ได้นำโปรแกรมการกำกับการใช้เงินแผนงาน/โครงการผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลการใช้งเงินเป็นไปตามผลการวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตามที่ได้วางแผนไว้ และสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

กรกฎาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณ 2560 ตารางหน้า 15 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

งบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน (แผนฉบับปรับปรุง เมษายน 2560)เป็นเงิน	58,495,161.00
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	37,603,076.55
คงเหลือเงินอยู่ในระหว่างดำเนินการ	20,892,084.45
รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น (ข้อ 1 - 12)	76,278,534.63
หัก รายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน 1,3,12	38,675,458.08
เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ	37,603,076.55
คงเหลือเงินตามแผนปฏิบัติราชการ	20,892,084.45

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ณ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

รายจ่ายการดำเนินงานเงินงบประมาณ (ข้อ 1 - 4)	44,079,183.19 บาท
รายจ่ายการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา (ข้อ 7 - 9)	28,996,091.44 บาท
ค่าเสื่อมทรัพย์สิน (ข้อ 12)	8,696,027.08 บาท
รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	81,771,301.71 บาท
หักค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการรับเงินการลงทะเบียน	2,547,750.00 บาท
คงเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจริง	79,223,551.71 บาท

จำนวนนักศึกษาที่นำมาวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 712 คน 111,269.03 บาท/คน จากต้นทุนมาตรฐาน

เป็นเงิน 102,880 บาท ดังนั้นต้นทุนสูงกว่ามาตรฐาน 8,389.03 บาท/คน คิดเป็นเงินส่วนเกิน 6,075,871.83 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.15)