



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก จ
สรุปงบประมาณแผนบริหารจัดการทรัพยากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(แยกตามหมวดรายจ่าย)

หมวดรายจ่าย	กลุ่มงาน อำนวยการ	กลุ่มงาน วิชาการ	กลุ่มงาน วิจัย	รวมเงิน
๑. ค่าตอบแทน	๓๓๕,๘๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๓๗๗,๘๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้สอย	๕,๗๔๘,๒๗๕.๐๐	๓๓๙,๙๗๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๙๒,๒๔๕.๐๐
๓. ค่าวัสดุ	๒,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๕,๙๔๐.๐๐	๒๓๒,๕๐๐.๐๐	๔,๖๘๓,๔๔๐.๐๐
๔. ค่าสาธารณูปโภค	๓,๙๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๙๘๔,๐๐๐.๐๐
๕. งบบุคลากร	๖,๘๒๔,๗๓๐.๘๔	-	-	๖,๘๒๔,๗๓๐.๘๔
๖. ครุภัณฑ์	๘๘๓,๔๐๐.๐๐	๒,๐๑๑,๓๓๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๓,๐๒๓,๗๓๐.๐๐
๗. ปรับปรุงทรัพยากร	๓,๓๔๗,๖๑๕.๐๐	๓,๕๗๐,๒๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๗,๘๑๕.๐๐
๘. ซ่อมแซมทรัพยากร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙. งานเทคโนโลยี	๑,๕๗๖,๒๕๔.๐๐	-	-	๑,๕๗๖,๒๕๔.๐๐
รวม	๒๕,๑๒๕,๐๗๔.๘๔	๘,๐๘๙,๔๔๐.๐๐	๑,๒๕๕,๕๐๐.๐๐	๓๔,๔๗๐,๐๑๔.๘๔

หมายเหตุ ครุภัณฑ์กลุ่มงานวิชาการ ได้รับจัดสรรงบจาก สบช. ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปงบประมาณแผนบริหารจัดการทรัพยากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(แยกตามพันธกิจ)

พันธกิจ	กลุ่มงาน อำนวยการ	กลุ่มงาน วิชาการ	กลุ่มงาน วิจัย	รวมเงิน
ผลิตบัณฑิต	๔,๒๘๐,๓๘๖	๗,๖๖๕,๖๙๔.๐๐	-	๑๑,๙๔๖,๐๘๐.๒๐
การผลิตผลงานวิจัย	-	-	๒๐๓,๒๐๐.๐๐	๒๐๓,๒๐๐.๐๐
พัฒนาบุคลากร	-	-	-	-
บริการวิชาการ	-	๓,๙๙๙,๖๒๐.๐๐	-	๓,๙๙๙,๖๒๐.๐๐
ทำนุบำรุง	๓๘,๙๐๐.๐๐	-	-	๓๘,๙๐๐.๐๐
บริหารจัดการ	๑๘,๒๘๒,๒๑๔.๖๔	-	-	๑๘,๒๘๒,๒๑๔.๖๔

๑.	ค่าตอบแทน							
	๑.๑ กลุ่มงานอำนวยการ		๓๓๕,๘๐๐					
	๑.๑.๑ ค่าเวรอาจารย์เวร	๙๘,๐๐๐		๙๘,๐๐๐				
	๑.๑.๒ ค่าเวรพนักงานขับรถยนต์ราชการ	๒๗,๒๐๐		๒๗,๒๐๐				
	๑.๑.๓ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๖๓,๘๐๐						๑๖๓,๘๐๐
	๑.๑.๔ ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิเศษ	๔๖,๘๐๐						๔๖,๘๐๐
	๑.๒ กลุ่มวิชาการ(ห้องสมุด)		๔๒,๐๐๐					
	๑.๒.๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	๔๒,๐๐๐		๔๒,๐๐๐				
๒.	ค่าใช้สอย							
	๒.๑ กลุ่มอำนวยการ		๕,๗๔๘,๒๗๕					
	๒.๑.๑ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐						๑๐๐,๐๐๐
	๒.๑.๒ ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ/รถมอเตอร์ไซด์ราชการ							
	๒.๑.๒.๑ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง / น้ำกลั่นาลา	๓๓๐,๐๐๐						๓๓๐,๐๐๐
	๒.๑.๒.๒ ประกันภัยรถยนต์ (รถยนต์ ๑๑ คัน, มอเตอร์ไซด์ ๒ คัน)	๔๐,๐๐๐						๔๐,๐๐๐
	๒.๑.๓ ซ่อมแซมบำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง เล็ก ๆ น้อย ๆ (มิใช่ปรับปรุง)	๕๐,๐๐๐						๕๐,๐๐๐
	๒.๑.๔ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ลิฟท์ (ปีละ ๒ ครั้ง)	๓๕,๐๐๐						๓๕,๐๐๐
	๒.๑.๕ ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกันผ่านทาง	๑๐,๐๐๐						๑๐,๐๐๐
	๒.๑.๖ ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	๒๕๐,๐๐๐						๒๕๐,๐๐๐
	๒.๑.๗ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐						๒๕,๐๐๐
	๒.๑.๘ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบประปา ได้แก่							
	๒.๑.๘.๑ ทนายกรองบาดาล	๖๐,๐๐๐						๖๐,๐๐๐
	๒.๑.๘.๒ เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม	๒๕,๐๐๐						๒๕,๐๐๐
	๒.๑.๘.๓ เปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำดื่ม ปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐						๖๐,๐๐๐
	๒.๑.๙ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย	๕๕,๐๐๐						๕๕,๐๐๐
	๒.๑.๑๐ ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร	๑๐,๐๐๐						๑๐,๐๐๐
	๒.๑.๑๑ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร							
	๒.๑.๑๑.๑ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (เอกชน)	๖๕,๐๐๐						๖๕,๐๐๐
	๒.๑.๑๑.๒ ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (งานยุทธศาสตร์)	๔,๕๐๐						๔,๕๐๐
	๒.๑.๑๒ ค่าจ้างคู่มือสิ่งปฏิภูม	๓๐,๐๐๐						๓๐,๐๐๐
	๒.๑.๑๓ ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย (จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๓,๐๐๐.-)	๓๖,๐๐๐						๓๖,๐๐๐
	๒.๑.๑๔ ค่าจ้างเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง	๑๕,๐๐๐						๑๕,๐๐๐
	๒.๑.๑๕ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ๑๒ เดือนๆละ ๒๓,๖๐๐.- บาท							
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ๑๒ เดือน ๆละ ๒๓,๖๐๐ บาท	๒๓๘,๒๐๐						๒๓๘,๒๐๐
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเขากลางคันคร ชั้น ๑ ๒ ๓ รวม ๓ ชั้น	๑๘๐,๐๐๐						๑๘๐,๐๐๐
	เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท							
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารนวมงคล ชั้น ๑ ๔ ๕ ๖ รวม ๔ ชั้น	๕๔๐,๐๐๐						๕๔๐,๐๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	ผลิตบัณฑิต	การผลิตผลงานวิจัย	พัฒนาบุคลากร	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุง	บริหารจัดการ
	๔.๔ คำนวณค่า เดือนละ ๒,๕๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ เดือน)	๓๐,๐๐๐							๓๐,๐๐๐
๕	งบบุคลากร (พทส.)		๖,๘๒๔,๗๓๐.๘๔						๑,๒๐๐,๒๔๐
	๕.๑ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เดือนละ ๑๐๐,๐๒๐ จำนวน ๑๒ เดือน)	๑,๒๐๐,๒๔๐							๖๐,๐๓๖
	๕.๑.๑ เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (เดือนละ ๕,๐๐๓.- จำนวน ๑๒ เดือน)	๖๐,๐๓๖							๗๒,๐๑๔
	๕.๑.๒ เงินเดือนขั้นประจำปี ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน ๖% ต่อปี)	๗๒,๐๑๔.๔๐							๓,๖๐๑
	๕.๑.๓ เงินเดือนขั้นประจำปี เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	๓,๖๐๑							๒๔,๐๐๐
	๕.๒ เงินค่าตอบแทน พทส. (ผอ.) (เดือนละ ๒๐๐๐.- จำนวน ๑๒ เดือน)	๒๔,๐๐๐							๓,๗๓๐,๔๔๐
	๕.๓ เงินลูกจ้าง พทส. (เดือนละ ๓๑๐,๘๗๐ จำนวน ๑๒ เดือน)	๓,๗๓๐,๔๔๐							๑๘๖,๕๒๒
	๕.๓.๑ เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง พทส. (อัตรา ๕%)	๑๘๖,๕๒๒							๒๒๓,๘๒๖
	๕.๓.๒ เงินเดือนขั้นประจำปี เงินลูกจ้าง (จำนวน ๖%)	๒๒๓,๘๒๖							๑๑,๑๙๑
	๕.๓.๓ เงินเดือนขั้นประจำปี เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง พทส. (อัตรา ๕%)	๑๑,๑๙๑							๗๔,๖๐๙
	๕.๓.๔ เงินกองทุน กสจ. พทส. (อัตรา ๒% ของเงินเดือน พทส. จำนวน ๑๒ เดือน)	๗๔,๖๐๙							๙๐,๐๐๐
	๕.๓.๕ ค่าตอบแทน พทส. พทส. (จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๑,๕๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ เดือน)	๙๐,๐๐๐							
	๕.๔ ค่าจ้างตำแหน่ง พทส.จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่								
	๕.๔.๑ ตำแหน่งพยาบาล ๒ ตำแหน่ง								
	๕.๔.๑.๑ เงินเดือน ป.ตรี ๑๕๕๖๐/ ๑๒ เดือน และ	๑๙๑,๕๒๐		๑๙๑,๕๒๐					
	เงินเดือน ป.โท ๑๙๖๘๐ / ๑๒ เดือน	๒๓๖,๑๖๐		๒๓๖,๑๖๐					
	๕.๔.๑.๒ เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง พทส. (อัตรา ๕%)	๒๐๓,๓๒๘		๒๐๓,๓๒๘					
	จำนวน ๑๒ เดือน								
	๕.๔.๑.๓ เงินกองทุน กสจ. พทส. (อัตรา ๒% ของเงินเดือน พทส. จำนวน ๑๒ เดือน)	๑๙๖,๒๔๓		๑๙๖,๒๔๓					
	๕.๔.๒ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำหน้าที่ขับรถ) ๒ ตำแหน่ง								๓๐๐,๐๐๐
	๕.๔.๒.๑ เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๑๕,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐							
	รวม ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๒ เดือน								๑๕,๐๐๐
	๕.๔.๒.๒ เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง พทส. (อัตรา ๕%) จำนวน ๑๒ เดือน	๑๕,๐๐๐							๖,๐๐๐
	๕.๔.๒.๓ เงินกองทุน กสจ. พทส. (อัตรา ๒% ของเงินเดือน พทส. จำนวน ๑๒ เดือน	๖,๐๐๐							
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์		๘๘๓,๕๐๐						๑๑๐,๔๐๐
	๖.๑ กลุ่มงานอำนวยการ								๖๐,๐๐๐
	๖.๑.๑ ซื้อเก้าอี้เล็กเซอร์ชาเหล็ก ๑๒๐ ตัว เพื่อใช้กับห้องเรียน ๓๓๐๒	๑๑๐,๔๐๐							๑๕,๙๐๐
	ซื้อเก้าอี้เล็กเซอร์ชาเหล็ก ๕๐ ตัว เพื่อใช้กับห้องชั้น ๓ อาคารเฉลิมคันคร	๖๐,๐๐๐							๕๕,๐๐๐
	๖.๑.๒ ติดกล่องวงจรปิดหน้ารถยนต์	๑๕,๙๐๐							๑๖,๒๐๐
	๖.๑.๓ ซื้อโต๊ะพอร์เมก้าพับได้ ๕๐ ตัว	๕๕,๐๐๐							๒๙๐,๐๐๐
	๖.๑.๔ ซื้อเตียงเหล็กขนาด ๓ ฟุตจำนวน ๑๐ หลัง	๑๕,๐๐๐							๔๕,๖๐๐
	๖.๑.๕ แทนค่ากล่าวประธานจำนวน ๔ ชุด	๑๖,๒๐๐							
	๖.๑.๖ บิบบ่อบำบัดน้ำเสียที่ ว.ลำปาง	๒๙๐,๐๐๐							
	๖.๑.๗ ซื้อกระดาษทิชชูเบอร์คิเคิล่อนได้ ขนาด๑๐๐*๑๒๐ ซม.จำนวน ๑๒ อัน	๔๕,๖๐๐							

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	ผลิตบัณฑิต	การผลิตผลงานวิจัย	พัฒนาบุคลากร	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุง	บริหารจัดการ
๗	ปรับปรุงทรัพยากร								
	๗.๑ กลุ่มงานอำนวยการ		๓,๓๔๗,๖๑๕						
	๗.๑.๑ ปรับปรุงแพลตฟอร์ม วิทยาลัยเขตเขลางค์	๕๐๐,๐๐๐							๕๐๐,๐๐๐
	๗.๑.๒ ตกแต่งห้องพักในอาคารพื้องฟ้า	๑,๑๓๖,๐๐๐							๑,๑๓๖,๐๐๐
	- เฟอร์นิเจอร์								
	- ปูกระเบื้องพื้นทึ่,ห้องทางเดิน,หน้าห้อง,บันได								
	- ติดแอร์								
	๗.๑.๓ ปรับปรุงห้องกาสะลอง	๑,๕๗๕,๐๐๐							๑,๕๗๕,๐๐๐
	๗.๑.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒	๒๙,๐๐๐							๒๙,๐๐๐
	๗.๑.๕ ขยายห้องเรียนชั้น ๓ คาการเขลางค์นคร	๑๐๐,๐๐๐							๑๐๐,๐๐๐
	๗.๑.๖ ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารนวมงคล	๗๐,๐๐๐							๗๐,๐๐๐
	๗.๑.๗ ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์รื้อที่กันห้องและนำมาปรับปรุง	๑๐,๐๐๐							๑๐,๐๐๐
	๗.๑.๘ ปรับปรุงห้องทำงานรองวิชาการ								
	- ทาสี	๑๘,๙๑๐							๑๘,๙๑๐
	- ผ้าม่าน	๘,๗๐๕							๘,๗๐๕
	๗.๒ กลุ่มงานวิชาการ (ห้องสมุด) มีรายการดังนี้		๓,๕๗๐,๒๐๐						
	๗.๒.๑ หน้าต่างกระจก/บานเลื่อน								
	๗.๒.๒ กันห้อง								
	๗.๒.๓ โซฟา	๒,๐๐๐,๐๐๐							๒,๐๐๐,๐๐๐
	๗.๒.๔ ผ้าม่าน								
	๗.๒.๕ ปูพื้นห้อง								
	๗.๒.๖ เคาน์เตอร์อ่านหนังสือ								
	๗.๒.๗ ตู้บานเลื่อน								
	งานจัดการศึกษา								
	๗.๓.๑ ปรับปรุงห้อง Center Lab	๗๐,๒๐๐		๗๐,๒๐๐					
	๗.๓.๒ ปรับปรุงห้อง Simmom ระบบประเมินผลสำหรับจำลองสถานการณ์ผู้ป้วยเส	๑,๕๐๐,๐๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐					
	๗.๔ กลุ่มงานวิจัย		๘๙๐,๐๐๐						
	๗.๔.๑ ปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย	๘๙๐,๐๐๐					๘๙๐,๐๐๐		
๘	ซ่อมแซมทรัพยากรและสิ่งแวดลอม		๑๐๐,๐๐๐						๑๐๐,๐๐๐
๘.๑	ซื้อต้นไมใหม่มาจัดแต่งแทนต้นไม้เดิมและใช้ในงานต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐							
๙	งานเทคโนโลยี		๑,๕๗๖,๒๕๔						
๙.๑	คำใช้สอย								
๙.๑.๑	บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และสื่อโสต (คำซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อะไหล่)	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐					
๙.๑.๒	พัฒนาโปรแกรมตัดยอดเงิน ในระบบสารสนเทศ ๑ โปรแกรม	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐					
๙.๑.๓	จัดทำระบบ VDO Conference พร้อมติดตั้ง	๒๔๐,๐๐๐		๒๔๐,๐๐๐					
๙.๒	ครุภัณฑ์เทคโนโลยี ๙.๒.๑ เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมขาแขวน จำนวน ๔ ชุด	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					

	๔.๑.๓ จัดทำระบบ VDO Conference พร้อมติดตั้ง	๒๕๐,๐๐๐							
	๔.๒ ครกกับเทคโนโลยี ๔.๒.๑ เครื่องโปรเจกเตอร์พร้อมขาแขวน จำนวน ๔ ชุด	๒๐๐,๐๐๐							
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	ผลิตบัณฑิต	การผลิตผล งานวิจัย	พัฒนา บุคลากร	บริการ วิชาการ	ทำนุบำรุง	บริหารจัดการ
	(ห้องเรียน ๑๒๐๑,๑๓๐๒ ห้องกาสะลองและห้องมณีเชลางค์)								
	๔.๒.๒ กล้องถ่ายวิดีโอ	๕๕,๐๐๐		๕๕,๐๐๐					
	๔.๒.๓ โปรแกรมป้องกันไวรัส	๙๘,๔๐๐		๙๘,๔๐๐					
	๔.๒.๔ ค่าอินเทอร์เน็ตLease Line (๓๐๐/๑๕๐ M) ๑๒ เดือน	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐					
	๔.๒.๕ จดโดเมน THNIC	๘๕๔		๘๕๔					
	๔.๒.๖ ทำตู้เก็บอุปกรณ์แบบบิวอิน	๑๑๐,๐๐๐		๑๑๐,๐๐๐					
๔.๓ สิ่งก่อสร้าง	๔.๓.๑ ปรับปรุงห้องทำงานคอมพิวเตอร์ (ขยายห้อง)	๕๒,๐๐๐		๕๒,๐๐๐					
	๔.๓.๒ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					
	รวม	๓๔,๔๗๐,๐๑๔.๘๔	๓๔,๔๗๐,๐๑๔.๘๔	๑๑,๗๔๓,๐๖๐	๒๐๓,๒๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๓,๙๙๙,๖๒๐	๓๘,๙๐๐	๑๘,๒๔๒,๗๓๕