

ที่	กลุ่มงาน	ประเภทแผนงาน	งบประมาณแผนกลยุทธ์			รวมงบประมาณยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	การใช้งบประมาณไตร 1							การดำเนินโครงการไตร 1				งบประมาณแ		
			หมวดอุดหนุนทั้งหมด	งบรายได้	งบอื่นๆ			งบที่ขออนุมัติ	งบอุดหนุนที่เบิกจ่ายไตร 1 (1)	ร้อยละเบิกจ่ายงบอุดหนุนเทียบงบตามแผนงาน	งบรายได้เบิกจ่ายไตร 1 (2)	ร้อยละเบิกจ่ายงบรายได้เทียบงบตามแผนงาน	รวมเบิกจ่ายงบไตร 1 (1+2) A	ร้อยละเบิกจ่ายงบทั้งหมดเทียบงบตามแผนงาน	โครงการที่อนุมัติ	กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ (3)	โครงการที่เสร็จ (4)	ร้อยละการดำเนินโครงการ (3+4)	ประเภทงานย่อย	หมวดอุดหนุนทั้งหมด	
1	บริหาร	แผนที่ 13	5,000	-	-	5,000	1ค2ก	5,000.00	3,523.00	70.46	0.00	0.00	3,523.00	70.46	2	2	0	100	ประจำ	3,243,980	
		รวม	5,000	0.00	0.00	5,000	1ค2ก	5,000.00	3,523.00	70.46	0.00	0.00	3,523.00	70.46	2	2	0	100		3,243,980	
2	วิชาการ	แผนที่ 1	1,071,400	-	-	1,071,400	4ค4ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	วิชาการใหญ่	2,750,000	
		แผนที่ 2	30,000	-	-	30,000	2ค4ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	ทะเบียน	185,000	
		แผนที่ 3	5,000	-	-	5,000	1ค3ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	กลุ่ม1	373,300	
		แผนที่ 4	30,000	-	-	30,000	1ค1ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	กลุ่ม2	627,800	
			-	-	-															กลุ่ม3	403,640
			-	-	-																กลุ่ม4
	รวม	1,136,400	0.00	0.00	1,136,400	10ค12ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00		2,750,000		
3	วิจัย	แผนที่ 5	-	-	300,000	300,000	1ค1ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	วิจัย	265,000	
		แผนที่ 6	180,000	1,200,000	500,000	1,880,000	3ค3ก	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0	33.33		-	
		แผนที่ 7	55,000	-	-	55,000	3ค3ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00		-	
		รวม	235,000	1,200,000	500,000	1,935,000	7ค7ก	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0	14.29		265,000	
4	บริการวิชาการ	แผนที่ 5	65,000	-	-	65,000	4ค10ก	4,500.00	5,000.00	7.69	0.00	0.00	5,000.00	7.69	6	4	2	60.00	บริการ	104,500	
		แผนที่ 10	1,071,500	850,000	-	1,921,500	3ค3ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00		-	
		รวม	1,136,500	850,000	0	1,986,500	7ค13ก	4,500.00	5,000.00	0.44	0.00	0.00	5,000.00	0.44	6	4	2	46.15		104,500	
5	กิจการนักศึกษา	แผนที่ 2	170,000	-	-	170,000	2ค2ก	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2	0	100.00	กิจการ/	550,000	
		แผนที่ 14	40,000	150,000	-	190,000	3ค3ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	ทำนุ	-	
		รวม	210,000	150,000	0	360,000	5ค5ก	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2	0	40.00		550,000	
6	ยุทธศาสตร์และพัฒนา	แผนที่ 8	85,000	-	-	85,000	1ค5ก	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	5	0	100.00	ยุทธ์	355,000	
		แผนที่ 9	30,000	-	-	30,000	3ค5ก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	5	0	100.00		-	
		แผนที่ 11	-	350,000	-	350,000	1ค1ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00		-	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะยา

ผลการติดตามผลการดำเนิน โครงการ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2556

แผนงานประจำ		รวม งบประมาณ แผนงาน ประจำ	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	การใช้งบประมาณไตรมาส 1									การดำเนินโครงการไตรมาส 1				รวม งบประมาณ แผนกลยุทธ์ แผนงาน ประจำ	สัดส่วนการเบิกจ่ายงบ ทั้งหมด	
งบรายได้	งบอื่นๆ			งบที่ขออนุมัติ	งบอุดหนุนที่ เบิกจ่ายไตรมาส (5)	ร้อยละ เบิกจ่าย งบอุดหนุน เทียบกับ ตาม แผนงาน	งบรายได้ เบิกจ่ายไตรมาส 1 (6)	ร้อยละ เบิกจ่าย งบรายได้ เทียบกับ ตาม แผนงาน	งบอื่นๆไตรมาส 1 (7)	ร้อยละ เบิกจ่าย งบอื่นๆ เทียบกับ ตาม แผนงาน	รวมเบิกจ่าย งานประจำไตรมาส 1 (5+6+7) B	ร้อยละ เบิกจ่ายงบ ทั้งหมด เทียบกับ ตาม แผนงาน	โครงการ/ กิจกรรม ที่อนุมัติ	กิจกรรม ที่กำลัง ดำเนินกา ร (8)	โครงการ ที่แล้ว เสร็จ (9)	ร้อยละ การ ดำเนิน โครงการ (8+9)		รวมเบิกจ่าย ไตรมาส แผนยุทธ ศาสตร์ และประจำ (A+B)	ร้อยละ เบิกจ่าย ไตรมาส แผนยุทธ ศาสตร์ และประจำ (3+4)
3,061,612	310,000	6,615,592	10ค28ก	6,615,592.00	1,039,139.47	32.03	2,174,900.90	71.04	0.00	0.00	3,214,040.37	48.58	15	4	11	53.57	6,620,592	3,217,563	48.60
3,061,612	310,000	6,615,592	10ค28ก	6,615,592.00	1,039,139.47	32.03	2,174,900.00	71.04	0.00	0.00	3,214,039.47	48.58	15	4	11	53.57	6,620,592	3,217,562	48.60
1,503,120	0.00	4,253,120	5ค5ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	5,324,520	0	0.00
0.00	0.00	185,000	2ค4ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	215,000	0	0.00
0.00	0.00	373,300	14ค14ก	55,600.00	74,250.00	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	19.89	1	9	0	64.29	378,300	74,250	19.63
0.00	0.00	627,800	18ค18ก	8,000.00	58,500.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	9.32	1	7	0	38.89	657,800	58,500	8.89
0.00	20,600	424,240	14ค14ก	0.00	9,600.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	2.26	0	2	0	14.29	424,240	9,600	2.26
0.00	0.00	465,200	12ค12ก	0.00	92,300.00	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	19.84	0	6	0	50.00	465,200	92,300	19.84
1,503,120	20,600	4,273,720	65ค67ก	63,600.00	234,650.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	234,650.00	5.49	2	24	0	35.82	5,410,120	234,650	4.34
-	120,000	4,273,720	6ค6ก	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	3	0	50.00	4,573,720	0	0.00
-	-	385,000															2,265,000	0	0.00
-	-	0															55,000	0	0.00
0	120,000	385,000	6ค6ก	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	3	0	50.00	2,320,000	0	0.00
500,000	4,695,000	5,299,500	14ค14ก	462,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,772.00	4.81	225,772.00	4.26	6	4	2	42.86	5,364,500	230,772	4.30
-	-	0															1,921,500	0	0.00
500,000	4,695,000	5,299,500	14ค14ก	462,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,772.00	4.81	225,772.00	4.26	6	4	2	42.86	7,286,000	230,772	3.17
200,000	398,000	1,148,000	21ค21ก	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	8	2	47.62	1,318,000	0	0.00
-	-	0															190,000	0	0.00
200,000	398,000	1,148,000	21ค21ก	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	8	2	47.62	1,508,000	0	0.00
2,155,000	-	2,510,000	7ค33ก	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	31	1	96.97	2,595,000	0	0.00
-	-	0															30,000	0	0.00
-	-	0															350,000	0	0.00

-	-	0															50,000	0	0.00
2,155,000	0	2,510,000	7ค33ก	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	31	1	96.97	3,025,000	0	0.00
7,419,732	5,543,600	20,231,812	123ค 169ก	2,100,800.00	1,273,789.47	17.52	2,174,900.00	29.31	225,772.00	4.07	3,674,461.47	18.16	69	74	16	53.25	26,169,712	1,282,312	4.90
รายได้	อื่นๆ	รวมงบ		เบิกอุดหนุน	12.54	รายได้	21.82						40.83	43.79	9.47	53.25		4.90	

แผนปฏิบัติการ		รวมงบประมาณ																รวมงบประมาณ		
งบรายได้	งบอื่นๆ	แผนปฏิบัติการ																แผนยุทธศาสตร์		
																		ปฏิบัติการ		
3,466,880	-	10,728,324																7,266,444		
3,466,880	0	10,728,324																7,266,444		
-	-	3,635,000																6,065,000		
-	-	185,000																240,000		
-	-	373,300																378,300		
-	-	627,800																657,800		
-	20,600	424,240																403,640		
-	-	0																#VALUE!		
-	20,600	3,840,600																6,340,000		
-	120,000	340,000																1,470,000		
-	-	0																#VALUE!		
-	-	0																#VALUE!		
0	120,000	340,000																1,585,000		
-	3,925,000	4,459,500																622,500		
-	-	0																#VALUE!		
0	3,925,000	4,459,500																1,075,000		
-	287,800	1,074,000																956,200		
-	-	0																#VALUE!		
0	287,800	1,074,000																1,036,200		
2,155,000	-	2,680,000																660,000		
-	-	0																#VALUE!		
-	-	0																#VALUE!		

-	-	0															#VALUE!		
2,155,000	0	2,680,000															1,170,000		
5,621,880	4,353,400	23,122,424															18,472,644		

รวมงบอุดหนุน	รวมงบ รายได้	รวม งบอุดหนุน และรายได้	สัดส่วนงบประมาณ		
			อุด หนุน	ราย ได้	รวม
3,248,980	3,061,612	6,310,592	31.99	30.71	31.36
3,886,400	1,503,120	5,389,520	38.27	15.08	26.78
500,000	1,200,000	1,700,000	4.92	12.04	8.45
1,241,000	1,350,000	2,591,000	12.22	13.54	12.87
760,000	350,000	1,110,000	7.48	3.51	5.52

2,054,940



520,000	2,505,000	3,025,000	5.12	25.13	15.03
10,156,380	9,969,732	20,126,112	100.00	100.00	100.00
					แก้ไข

		รวม งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี			สัดส่วนงบ
		10,733,324			
		10,733,324			
		6,065,000			
		240,000			
		378,300			1,404,740
		657,800			
		424,240			
		0			
		6,360,600			
		2,090,000			
		95,000			
		20,000			
		2,205,000			
		7,547,500			
		2,252,500			
		9,800,000			
		1,244,000			
		230,000			
		1,474,000			
		2,815,000			
		48,000			
		350,000			

		112,000			
		3,325,000			
		29,097,924			