



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

### ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรใช้ในการบริหารและพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจภายใต้แผนงานและผลผลิตที่วางแผนไว้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการกระจายทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ได้ จำนวน 729 ล้านบาท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จำนวน 551 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของงบประมาณทั้งหมด (ตารางที่ 1)

#### ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ได้กับงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณทั้งสิ้น (1)	%	งบประมาณที่ใช้ไป (2)	%*
งบบุคลากร	169	23	165	23
งบดำเนินงาน	376	52	352	48
งบลงทุน	36	5	21	3
งบเงินอุดหนุนทั่วไป	148	20	12	2
งบกลาง	-	-	1	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>729</b>	<b>100</b>	<b>551</b>	<b>76</b>

หมายเหตุ \* คำนวณจากงบประมาณทั้งสิ้น 729 ล้านบาท (100%)

จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย รายจ่ายด้านการดำเนินงาน จำนวน 352 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 รายจ่ายด้านบุคลากร จำนวน 165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 รายจ่ายด้านงบลงทุน จำนวน 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 รายจ่ายงบอุดหนุน จำนวน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 รายจ่ายงบกลาง จำนวน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

### ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดตัวชี้วัดในการติดตามผล 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. อัตราการใช้งบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ อัตราการใช้งบประมาณเงินแผ่นดินโดยกำหนดค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 96 ผลการดำเนินงานด้านอัตราการใช้งบประมาณ ปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย และ อัตราการใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณ โดยกำหนดค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานด้านอัตราการใช้งบประมาณปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 67 ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย

2. อัตราการก่องหน้ผู้กฟนงของบลงทูน พบว่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถดำเนินการก่องหน้ผู้กฟนงบลงทูนได้ตามจำนวนรายการ คิดเป็นร้อยละ 97 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดระดับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)

หน่วย : ร้อยละ

ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2560	
	เป้าหมาย	ผล
1. อัตราการใช้งบประมาณ	≥90	76
เงินงบประมาณแผ่นดิน	≥96	100
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ศูนย์ฯ)	≥90	67
2. อัตราการก่องหน้ผู้กฟนงบลงทูน (รายการ)	100	97

กล่าวได้ว่า ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในการบริหารงาน เพื่อรองรับการขยายพื้นที่การให้บริการและการขยายเวลาการให้บริการ ทำให้การวางแผนงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณมีการชะลอตัว เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายในการบริหารองค์กร



รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี พ.ศ. 2560  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินใช้ไป
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>26,862,985.15</b>
	<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>			<b>26,862,985.15</b>
	<b>ครุภัณฑ์</b>			<b>25,074,985.15</b>
	<b>งบอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>2,849,590.00</b>
1	เตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,849,590.00
	<b>งบอุดหนุน กรณีฉุกเฉิน</b>			<b>5,690,662.40</b>
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	3	เครื่อง	225,000.00
3	ตู้ข้างเตียงสแตนเลสแบบมีล้อ	25	ตู้	216,600.00
4	เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดหลอดเลือดดำและเสาะแบบมีที่วาง	2	เครื่อง	112,000.00
5	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	2	เครื่อง	108,000.00
6	เครื่องควบคุมการให้สารละลายแบบกระบอกฉีดยา	1	เครื่อง	55,000.00
7	เครื่องจีและตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่	1	เครื่อง	518,000.00
8	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้	1	เครื่อง	650,000.00
9	เครื่องซีลปิดซองกระดาษกับพลาสติกอัตโนมัติ	1	เครื่อง	90,000.00
10	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า	2	เครื่อง	400,000.00
11	เครื่องรักษาด้วยความเย็น	1	เครื่อง	440,000.00
12	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา	1	เครื่อง	35,000.00
13	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็ก	1	เครื่อง	17,500.00
14	โคมไฟส่องตรวจ	1	ชุด	21,000.00
15	ชุดกล้องถ่ายภาพทางการแพทย์	1	ชุด	329,000.00
16	ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานชุดใหญ่	2	ชุด	781,000.00
17	ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานชุดใหญ่พิเศษ	2	ชุด	1,181,000.00
18	ชุดชุดเสมหะชนิดติดผนัง	14	ชุด	177,962.40
19	เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า	1	เตียง	90,800.00
20	โต๊ะคล่อมเตียงแบบสแตนเลส	5	ตัว	22,500.00
21	โต๊ะพับผ้าสแตนเลส	3	ตัว	69,000.00
22	รถเข็นของสแตนเลส 2 ชั้น	2	คัน	10,400.00
23	รถเข็นจัดผ้าสะอาด	1	คัน	9,500.00
24	รถเข็นผ้าพลาสติก	1	คัน	12,400.00
25	รถเข็นผู้ป่วยนอน	5	คัน	119,000.00
	<b>งบอุดหนุนโครงการผู้สูงอายุ</b>			<b>15,653,066.25</b>
26	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดล้อเลื่อน	2	เครื่อง	36,000.00
27	เครื่องปั่นอาหาร	1	เครื่อง	5,490.00
28	ชุดอุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ	1	ชุด	400,000.00
29	ชุดเครื่องมือชุดกระดูกสำหรับผ่าตัดแผลเล็ก	1	ชุด	378,000.00
30	ตู้เย็นเก็บเลือด	1	ตู้	440,000.00
31	เครื่องล้างหม้อนอน	2	เครื่อง	820,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินใช้ไป
32	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	4	เครื่อง	228,000.00
33	เตียงสำหรับรักษาด้วยเทคนิคการขยับเคลื่อนข้อ	2	เตียง	530,000.00
34	ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ	5	ชุด	40,000.00
35	คอมไฟผ้าตัดแบบ 2 โคม	1	เครื่อง	1,710,000.00
36	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน	1	เครื่อง	75,000.00
37	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจนใน	1	เครื่อง	75,000.00
38	เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้	1	เครื่อง	33,000.00
39	เตียงสำหรับตัดติ่งข้อต่อและกระดูกสันหลัง ปรับระดับได้โดยใช้ไฟฟ้า	2	เตียง	360,000.00
40	เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย	1	เครื่อง	9,900.00
41	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า	1	เครื่อง	200,000.00
42	เครื่องซังน้ำหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	เครื่อง	20,000.00
43	ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก	1	ชุดตรวจ	22,000.00
44	ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย	1	ชุดเครี	1,070,000.00
45	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นแบบหน้าปัทม์	1	เครื่อง	13,000.00
46	โต๊ะคร่อมเตียงแบบสแตนเลส	2	ตัว	9,400.00
47	รถเข็นดมยา	1	คัน	7,600.00
48	รถเข็นฉุกเฉินขนาดใหญ่	1	คัน	40,000.00
49	รถเข็นของเอนกประสงค์	1	คัน	6,700.00
50	เก้าอี้กลมสแตนเลส	1	ตัว	5,200.00
51	เก้าอี้	10	ตัว	28,890.00
52	เก้าอี้ทำงาน	10	ตัว	38,948.00
53	โต๊ะทำงาน	2	ตัว	7,490.00
54	โต๊ะประชุม	2	ตัว	8,988.00
55	ตู้เตียงเก็บเอกสาร	4	ตัว	11,128.00
56	ตู้เก็บเอกสาร	1	ตัว	7,704.00
57	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง	2	เครื่อง	79,000.00
58	เครื่องช่วยหายใจ	1	เครื่อง	1,500,000.00
59	เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบ	1	เครื่อง	350,000.00
60	เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบมีราวกัน 2 ตอน	1	เตียง	230,000.00
61	เครื่องควบคุมอัตราการให้ของเหลวทางสายยาง	5	เครื่อง	140,000.00
62	เครื่องทำความร้อนให้กับละอองน้ำเมบูไลเซอร์	5	เครื่อง	125,000.00
63	ระบบห้องแยกโรคสำหรับพอดิบาลผู้ป่วยหนัก	1	ระบบ	449,881.50
64	กล่องวงจรปิด พร้อมมอนิเตอร์สำหรับห้องแยก	1	ตัว	50,000.00
65	ก๊อคน้ำอ่างล้างมือแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ชนิดเซนเซอร์	5	ตัว	24,208.75
66	ชุดเครื่องดมยาสลบ	1	ชุด	1,930,000.00
67	เครื่องตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด	1	เครื่อง	28,000.00
68	เครื่องวัดปริมาณความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร	2	เครื่อง	40,000.00
69	เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ชนิดไม่สัมผัสผู้ป่วย	2	เครื่อง	5,000.00
70	โต๊ะเมโยแบบ 4 ล้อ พร้อมถาด	1	ตัว	5,200.00
71	เครื่องซังผ้าอ้อมแบบดิจิทัล	2	เครื่อง	5,000.00
72	เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย	1	เครื่อง	850,000.00
73	ชุดตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางช่องหู คอ จมูก พร้อมระบบวีดีทัศน์	1	ชุด	1,990,000.00
74	อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมชนิดติดผนัง	1	เครื่อง	13,910.00
75	พัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง	2	เครื่อง	14,873.00
76	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	5	เครื่อง	21,500.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินใช้ไป
77	เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทางการแพทย์ ชนิดไม่สัมผัสผู้ป่วย	2	เครื่อง	5,400.00
78	โทรศัพท์ไร้สาย	2	เครื่อง	4,500.00
79	เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน	1	เครื่อง	75,000.00
80	เครื่องชั่งเตียงนอนผู้ป่วย พร้อมหัวอ่านระบบดิจิทัล	1	เครื่อง	75,000.00
81	ชุดระบบกระจายเสียง	1	ชุด	55,640.00
82	กล้องบันทึกภาพผู้ป่วย	6	เครื่อง	11,940.00
83	ชุดฉากกั้นห้อง	4	ชุด	22,470.00
84	บันไดสำหรับขึ้นเตียงแบบ 2 ชั้น	2	ตัว	7,800.00
85	เครื่องฟังเสียงเส้นเลือด	1	เครื่อง	33,705.00
86	เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิทัล	1	เครื่อง	70,000.00
87	เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ	1	เครื่อง	89,900.00
88	เครื่องวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร	2	เครื่อง	4,500.00
89	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเอกซเรย์	2	เตียง	430,000.00
90	เครื่องคอมพิวเตอร์	10	เครื่อง	250,380.00
91	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	1	เครื่อง	27,820.00
	<b>เงินรายได้</b>			<b>881,666.50</b>
92	ไมโครโฟนไร้สาย	2	ตัว	14,445.00
93	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1	ชุด	19,260.00
94	ไมโครโฟนไร้สาย	2	ตัว	14,445.00
95	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1	ชุด	19,260.00
96	รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น	2	คัน	19,000.00
97	ตุ๋น ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 คิว	1	ตู้	5,990.00
98	ตุ๋น 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 คิว	1	ตู้	17,890.00
99	รถเข็นเอนกประสงค์	1	คัน	7,200.00
100	ตู้เก็บเอกสารเวชระเบียน	3	ตู้	64,200.00
101	ตู้นชกเก็บเอกสาร	2	ตู้	9,630.00
102	รถเข็นเอนกประสงค์	2	คัน	10,800.00
103	รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น	2	คัน	16,600.00
104	รถเข็นฉุกเฉินขนาดใหญ่	1	คัน	40,000.00
105	โทรศัพท์ไร้สาย	2	เครื่อง	4,500.00
106	เครื่องโทรสาร	1	เครื่อง	9,844.00
107	ออกซิเจนเฟรมเตอรพร้อมขดออกซิเจน	3	ตัว	5,400.00
108	เครื่องปั่นอาหาร โถปั่นแก้ว	1	เครื่อง	4,490.00
109	รถเข็นเอนกประสงค์	1	คัน	3,750.00
110	เก้าอี้แคน์เตอร์ ทรงกลม	3	ตัว	4,012.50
111	โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์	1	ระบบ	90,950.00
112	เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมทวดสวนสูงชนิดเพา	1	เครื่อง	53,000.00
113	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ	1	เครื่อง	70,000.00
114	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม	13	ตัว	42,705.00
115	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 180x90x76 ซม	1	ตัว	6,938.00
116	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1	ตัว	2,323.00
117	เก้าอี้ทำงาน	56	ตัว	108,976.00
118	เก้าอี้บาร์สูงพร้อมพนักพิง	2	ตัว	3,434.00
119	เก้าอี้บาร์เตี้ยล้อเลื่อนสีดำ	4	ตัว	6,180.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินใช้ไป
120	เก้าอี้ชนิดมีเท้าแขน	34	ตัว	62,254.00
121	เก้าอี้stuhlทรงเตี้ย	3	ตัว	4,635.00
122	เก้าอี้ผู้บริหาร	1	ตัว	3,434.00
123	ตู้เก็บเอกสารทรงสูง	22	ตู้	56,936.00
124	ตู้เก็บเอกสารทรงเตี้ย	21	ตู้	34,650.00
125	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	9	ตู้	31,887.00
126	ตู้ล็อกเกอร์	1	ตู้	4,588.00
127	ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู	2	ตู้	8,060.00
	<b>สิ่งก่อสร้าง</b>			<b>1,788,000.00</b>
128	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศแยกส่วน อาคารหอพักผู้ป่วย	1	งาน	1,788,000
129	อาคารหอพักอาศัย(6,451,200 บาท)	1	งาน	-
130	ก่อสร้างลานจอดรถ(ชั่วคราว) (7,500,000 บาท)	1	งาน	-
131	ปรับปรุงห้องเวชระเบียน(250,000 บาท)	1	งาน	-