



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรใช้ในการบริหารและพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจภายใต้แผนงานและผลผลิตที่วางแผนไว้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการกระจายทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบด้วยงบประมาณที่ใช้ได้ จำนวน 18,992 ล้านบาท คณะฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จำนวน 17,291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91 ของงบประมาณทั้งหมด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ได้กับงบประมาณที่ใช้ไป จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| งบรายจ่าย           | งบประมาณทั้งสิ้น (1) | %          | งบประมาณที่ใช้ไป (2) | %*        |
|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|
| งบบุคลากร           | 5,084                | 27         | 4,925                | 26        |
| งบดำเนินงาน         | 10,355               | 55         | 9,876                | 52        |
| งบลงทุน             | 2,457                | 13         | 1,844                | 10        |
| งบเงินอุดหนุนทั่วไป | 808                  | 4          | 619                  | 3         |
| งบรายจ่ายอื่น       | 288                  | 2          | -                    | -         |
| งบกลาง              | -                    | -          | 27                   | -         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>18,992</b>        | <b>100</b> | <b>17,291</b>        | <b>91</b> |

หมายเหตุ \* คำนวณจากงบประมาณทั้งสิ้น 18,992 ล้านบาท (100%)

จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย รายจ่ายด้านการดำเนินงาน จำนวน 9,876 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 รายจ่ายด้านบุคลากร จำนวน 4,925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 รายจ่ายด้านงบลงทุน จำนวน 1,844 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 รายจ่ายงบอุดหนุน จำนวน 619 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 รายจ่ายงบกลาง จำนวน 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คณะฯ 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 88 ผลการดำเนินงานได้ตามค่าเป้าหมาย +/- ไม่เกิน 5%
2. อัตราการก่องหน้ผู้กพันของงบลงทุน พบว่าคณะฯ สามารถดำเนินการก่องหน้ผู้กพันงบลงทุนได้ตามจำนวนรายการคิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 2)

### ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดระดับคณะฯ ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)

หน่วย : ร้อยละ

| ตัวชี้วัด                                 | ปีงบประมาณ 2560 |     |
|---|-----------------|-----|
|   | เป้าหมาย        | ผล  |
| 1. อัตราการใช้งบประมาณ                    | ≥90             | 91  |
| เงินงบประมาณแผ่นดิน                       | ≥96             | 100 |
| เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้คณะฯ)          | ≥90             | 88  |
| 2. อัตราการก่องหน้ผู้กพันงบลงทุน (รายการ) | 100             | 100 |

กล่าวได้ว่า ปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ยังคงสามารถบรรลุตัวชี้วัดด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในเกณฑ์ที่ดี จากการมีทีมบริหารและการมีส่วนร่วมของภาควิชาและหน่วยงานของคณะฯ ในการบริหารงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและให้ความสำคัญตั้งแต่การวางแผน การติดตามเร่งรัด การรายงานผล ตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรคและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน โดยเน้นการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่ตีระหว่างหน่วยงาน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การใช้งบประมาณและการดำเนินการของคณะฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ