



ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำแนกตามยุทธศาสตร์)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	เงินงบประมาณ			เงินนอกงบประมาณ			งบจัดสรรทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ
		จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1	8	51,555,200	47,398,406.38	91.94	100,389,850	99,729,280.97	99.34	151,945,050	147,127,687.35	96.83
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	712,400	424,239.00	59.55	4,553,350	1,612,562.82	35.41	5,265,750	2,036,801.82	38.68
ยุทธศาสตร์ที่ 3	10	150,000	180,155.37	120.10	7,400,000	2,654,937.15	35.88	7,550,000	2,835,092.52	37.55
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	345,000	482,703.01	139.91	-	12,517.50	N/A	345,000	495,220.51	143.54
ยุทธศาสตร์ที่ 5	14	16,759,700	18,031,777.59	107.59	27,556,124	35,714,185.31	129.61	44,315,824	53,745,962.90	121.28
ยุทธศาสตร์ที่ 6	3	820,000	241,055.57	29.40	-	250,152.73	N/A	820,000	491,208.30	59.90
รวม	44	70,342,300*	66,758,336.92	94.90	139,899,324*	139,973,636.48	100.05	210,241,624*	206,731,973.40	98.33

*หมายเหตุ : การจัดสรรงบประมาณไม่รวมงบบุคลากร, พตส., เงินประจำตำแหน่ง, ค่าอยู่เวรล่วงเวลา, ค่าสาธารณูปโภค, อุดหนุนทุนการศึกษา

จากตารางที่ 26 สถาบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1 - 4) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายรวม 206,731,973.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.33 โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 143.54 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 37.55 เนื่องจากมีบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2562 ในกรณีการเบิกจ่ายเงินเกินจากยอดจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อยตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน จำแนกเป็นเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 91.94 และเงินนอกงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 99.34 รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 96.83

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อยตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน จำแนกเป็นเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 59.55 และเงินนอกงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 35.41 รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 38.68

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อยตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากกว่าวงจัดสรรตามแผน จำนวน 30,155.37 บาท เนื่องจากโครงการพัฒนารูปแบบงานบริการและวิชาชีพ มีการบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อยตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 มีจำนวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ทั้งหมด 6 กิจกรรม ทำให้ผลการดำเนินงานมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากกว่าวงจัดสรรตามแผน จำนวน 137,703.01 บาท เนื่องจากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันกำเนิดของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปี วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย) จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านพิธีการเพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ โดยเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 และมีตัวชี้วัดย่อยตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากกว่าวงจำกัดสรรตามแผน จำนวน 1,272,077.59 บาท เนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการสายสนับสนุนด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ในส่วนของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นจัดครั้งแรกของสถาบัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อนกว่าที่ประมาณการไว้ สำหรับเงินนอกงบประมาณมีการเบิกจ่ายมากกว่าวงจำกัดสรร จำนวน 8,158,061.31 บาท เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้และความปลอดภัยของอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ได้แก่ ป้ายชื่ออาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา และการติดตั้งหน้าต่างและบานเกล็ดอะลูมิเนียมระบายอากาศอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อยตามแผนพัฒนา 4 ปี ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน จำแนกเป็นเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 29.40 รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 98.33