

สรุปภาพรวมแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (จำแนกรายเดือน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รหัส งบประมาณ	แผนงานจำแนกตามแผนงานโครงการ	แผนเงิน / ผลการ เบิกจ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม ไตรมาสที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม ไตรมาสที่ 2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม ไตรมาสที่ 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม ไตรมาสที่ 4	รวม
รวมทั้งสิ้น	รวมแผนเงิน		15,376,900	9,882,300	15,576,800	40,836,000	13,956,200	15,081,800	31,002,400	60,040,400	11,464,700	20,148,600	18,618,600	50,231,900	21,308,400	17,995,900	21,203,700	60,508,000	211,616,300
	รวมผลเบิกจ่าย		5,136,904	9,605,932	14,973,754	29,716,589	15,651,747	17,463,631	14,580,152	47,695,530	-	-	-	-	-	-	-	-	77,412,119
	ร้อยละแผนเงิน					19.30				28.37				23.74				28.59	100.00
	ร้อยละผลเบิกจ่าย					72.77				79.44									36.58
แผนงานประเมินรับรองเพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ	แผนเงิน		352,400	3,074,100	3,863,400	7,289,900	3,177,900	3,256,100	3,459,700	9,893,700	3,366,700	3,206,000	4,012,900	10,585,600	4,206,800	5,072,900	4,063,900	13,343,600	41,112,800
	ผลเบิกจ่าย		115,000	2,800,644	3,675,065	6,590,709	3,059,415	3,480,913	3,455,389	9,995,717	2,492,494	2,363,899	34,160	4,822,232	-	-	-	-	16,586,425
67-11	โครงการบริหารจัดการเยี่ยมสำรวจที่มีประสิทธิภาพ	แผนเงิน	300,900	2,925,900	3,735,900	6,962,700	3,065,900	3,035,800	3,335,800	9,437,500	3,305,800	3,050,000	3,761,800	10,117,600	3,800,800	4,791,600	3,947,700	12,540,100	39,057,900
		ผลเบิกจ่าย	65,500	2,655,504	3,548,984	6,269,988	2,955,398	3,271,451	3,355,489	9,582,338	-	-	-	-	-	-	-	-	15,852,325
67-11-01-B	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลขั้นมาตรฐาน และขั้นก้าวหน้า	แผนเงิน	10,000	2,300,000	2,800,000	5,110,000	2,300,000	2,400,000	2,600,000	7,300,000	2,500,000	2,054,200	1,990,000	6,544,200	2,700,000	1,745,800	999,400	5,445,200	24,399,400
		ผลเบิกจ่าย	7,500	2,225,358	2,867,246	5,100,104	2,329,299	2,352,033	2,627,569	7,308,901	-	-	-	-	-	-	-	-	12,409,005
67-11-01-C	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลขั้นมาตรฐานและขั้นก้าวหน้า	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	720,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-11-01-D	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลขั้นมาตรฐานและขั้นก้าวหน้า	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,018,500	4,018,500	4,018,500
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-11-02-B	โครงการเยี่ยมสำรวจที่หลากหลาย	แผนเงิน	10,000	80,000	350,000	440,000	280,000	200,000	300,000	780,000	250,000	310,000	310,000	870,000	310,000	300,000	300,000	910,000	3,000,000
		ผลเบิกจ่าย	-	74,414	350,964	425,378	288,378	208,168	290,419	786,964	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,342
67-11-03-B	โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฟื่องฟู	แผนเงิน	10,000	200,000	200,000	410,000	150,000	100,000	100,000	350,000	220,000	350,000	350,000	920,000	350,000	350,000	300,000	1,000,000	2,680,000
		ผลเบิกจ่าย	-	176,792	200,773	377,565	146,236	70,405	83,571	300,212	-	-	-	-	-	-	-	-	677,778
67-11-04-B	โครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเยี่ยมสำรวจและการรับรอง	แผนเงิน	60,000	135,000	139,000	334,000	125,000	125,000	125,000	375,000	125,000	125,000	181,000	431,000	230,000	185,000	125,000	540,000	1,680,000
		ผลเบิกจ่าย	58,000	103,000	130,000	291,000	121,000	121,000	76,000	318,000	-	-	-	-	-	-	-	-	609,000
67-11-05-B	โครงการบริหารจัดการกระบวนการพิจารณารับรอง	แผนเงิน	210,900	210,900	246,900	668,700	210,900	210,800	210,800	632,500	210,800	210,800	210,800	632,400	210,800	210,800	204,800	626,400	2,560,000
		ผลเบิกจ่าย	-	75,940	-	75,940	70,485	519,845	277,930	868,260	-	-	-	-	-	-	-	-	944,200
67-12	โครงการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่มีคุณค่า	แผนเงิน	51,500	148,200	127,500	327,200	112,000	220,300	123,900	456,200	60,900	156,000	251,100	468,000	406,000	281,300	116,200	803,500	2,054,900
		ผลเบิกจ่าย	49,500	145,140	126,081	320,721	104,017	209,462	99,900	413,379	-	-	-	-	-	-	-	-	734,100
67-12-01-A	โครงการย่อย 1 พัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินรับรอง HA ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล	แผนเงิน	25,500	121,200	33,900	180,600	1,000	105,300	67,900	174,200	4,900	100,000	195,100	300,000	350,000	225,300	60,200	635,500	1,290,300
		ผลเบิกจ่าย	25,500	121,140	33,805	180,445	-	105,282	67,900	173,182	4,900	64,000	-	68,900	-	-	-	-	353,627
67-12-01-B	โครงการย่อย 1 พัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินรับรอง HA ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล	แผนเงิน	-	-	47,500	47,500	32,000	91,000	32,000	155,000	32,000	32,000	32,000	96,000	32,000	32,000	32,000	96,000	394,500
		ผลเบิกจ่าย	-	-	47,420	47,420	32,000	91,000	32,000	155,000	32,000	32,000	-	64,000	-	-	-	-	202,420
67-12-02-B	โครงการย่อย 2 พัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินรับรองที่หลากหลายแบบมีส่วนร่วม	แผนเงิน	26,000	27,000	46,100	99,100	79,000	24,000	24,000	127,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000	370,100
		ผลเบิกจ่าย	24,000	24,000	44,856	92,856	72,017	13,180	-	85,197	-	-	-	-	-	-	-	-	178,053
แผนงานการพัฒนาทั่วโลกความร่วมมือและองค์ความรู้	แผนเงิน		176,500	406,500	2,968,000	3,551,000	1,513,000	1,719,000	1,514,000	4,746,000	476,100	2,695,100	2,547,100	5,718,300	3,022,000	2,050,500	3,639,500	8,712,000	22,727,300
	ผลเบิกจ่าย		174,120	404,375	2,954,951	3,533,446	1,507,008	1,715,028	1,506,615	4,728,652	923,647	874,786	-	1,798,433	-	-	-	-	8,262,098
67-21	โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพและความปลอดภัย ระยะที่ 2	แผนเงิน	50,000	268,000	2,826,000	3,144,000	1,312,000	720,000	1,144,000	3,176,000	275,000	544,200	973,100	1,792,300	1,305,700	1,540,200	2,886,700	5,732,600	13,844,900
		ผลเบิกจ่าย	48,000	266,545	2,813,257	3,127,802	1,305,328	714,723	1,136,346	3,156,398	728,762	687,802	-	1,416,564	-	-	-	-	6,284,200
67-21-01-A	โครงการย่อย 1 สร้างระบบใหม่การผลิต พัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถผลิตสินค้าคุณภาพและความตระหนักเรื่องคุณภาพและ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	10,000	60,000	20,000	20,000	-	40,000	100,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-21-02-A	โครงการย่อย 2 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองครู ชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆ ในการขับเคลื่อนเรื่อง	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000	-	20,000	-	20,000	100,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-21-02-A1	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาระบบ PEP	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	42,000	42,000	42,000	374,000	458,000	500,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-21-03-A	โครงการย่อย 3 พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่สำคัญในการขับเคลื่อน 3P Safety	แผนเงิน	-	96,000	1,040,000	1,136,000	590,000	530,000	785,000	1,905,000	56,000	455,200	505,200	1,016,400	671,700	1,043,200	1,727,700	3,442,600	7,500,000
		ผลเบิกจ่าย	-	95,469	1,035,349	1,130,818	584,893	525,123	781,343	1,891,360	510,882	585,502	-	1,096,383	-	-	-	-	3,022,178
67-21-03-A1	โครงการที่ 3 สร้างและพัฒนาชุมชนข้อมูล องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรและประชาชน	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,000	59,000	59,000	59,000	523,000	641,000	700,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัส งบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	แผนเงิน / ผลการ เบิกจ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม ไตรมาสที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม ไตรมาสที่ 2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม ไตรมาสที่ 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม ไตรมาสที่ 4	รวม
รวมทั้งสิ้น	รวมแผนเงิน		15,376,900	9,882,300	15,576,800	40,836,000	13,956,200	15,081,800	31,002,400	60,040,400	11,464,700	20,148,600	18,618,600	50,231,900	21,308,400	17,995,900	21,203,700	60,508,000	211,616,300
	รวมผลเบิกจ่าย		5,136,904	9,605,932	14,973,754	29,716,589	15,651,747	17,463,631	14,580,152	47,695,530	-	-	-	-	-	-	-	-	77,412,119
	ร้อยละแผนเงิน					19.30				28.37				23.74					100.00
	ร้อยละผลเบิกจ่าย					72.77				79.44									36.58
67-21-03-A2	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาระบบ HSCS	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	225,000	275,000	300,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-21-04-A	โครงการย่อย 4 สร้างและพัฒนาชุมชนข้อมูล องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรและประชาชน	แผนเงิน	-	-	1,470,000	1,470,000	600,000	-	200,000	800,000	125,000	-	149,900	274,900	-	-	-	-	2,544,900
		ผลเบิกจ่าย	-	-	1,463,674	1,463,674	599,435	-	200,983	800,418	124,881	-	-	124,881	-	-	-	-	2,264,092
67-21-05-A	โครงการย่อย 5 ชับเคลื่อนนโยบาย กำกับ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ	แผนเงิน	50,000	172,000	122,000	344,000	122,000	190,000	144,000	456,000	94,000	19,000	100,000	213,000	50,000	300,000	37,000	387,000	1,400,000
		ผลเบิกจ่าย	48,000	171,076	121,000	340,076	121,000	189,600	143,000	453,600	93,000	93,000	-	186,000	-	-	-	-	793,676
67-21-06-A	โครงการย่อย 6 โครงการบริหารและพัฒนาสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล	แผนเงิน	-	-	194,000	194,000	-	-	15,000	15,000	-	20,000	2,000	22,000	438,000	31,000	-	469,000	700,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	193,234	193,234	-	-	11,020	11,020	-	9,300	-	9,300	-	-	-	-	204,254
67-22	โครงการพัฒนาคลินิกและเครือข่ายเพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	แผนเงิน	126,500	138,500	102,000	367,000	146,000	829,000	232,000	1,207,000	191,100	503,000	586,000	1,280,100	530,300	295,200	400,400	1,225,900	4,080,000
		ผลเบิกจ่าย	126,120	137,830	102,094	366,044	146,290	829,656	231,817	1,207,763	194,885	186,984	-	381,869	-	-	-	-	1,573,807
67-22-01-B	โครงการพัฒนาคลินิกส่งเสริม การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเพื่อสู่กระบวนการรับรอง	แผนเงิน	126,500	87,500	102,000	316,000	146,000	209,000	232,000	587,000	186,100	474,900	236,000	897,000	384,100	166,400	118,500	669,000	2,469,000
		ผลเบิกจ่าย	126,120	87,470	102,094	315,684	146,290	209,706	231,817	587,813	178,180	168,184	-	346,364	-	-	-	-	903,497
67-22-02-B	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	แผนเงิน	-	51,000	-	51,000	-	620,000	-	620,000	5,000	28,100	350,000	383,100	146,200	128,800	281,900	556,900	1,611,000
		ผลเบิกจ่าย	-	50,360	-	50,360	-	619,950	-	619,950	16,705	18,800	-	35,505	-	-	-	-	670,310
67-23	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ	แผนเงิน	-	-	40,000	40,000	55,000	170,000	138,000	363,000	10,000	1,647,900	988,000	2,645,900	1,186,000	215,100	352,400	1,753,500	4,802,400
		ผลเบิกจ่าย	-	-	39,600	39,600	55,390	170,649	138,452	364,491	-	-	-	-	-	-	-	-	404,091
67-23-01-A	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ	แผนเงิน	-	-	40,000	40,000	55,000	170,000	138,000	363,000	10,000	635,000	319,000	964,000	1,136,000	207,000	240,000	1,583,000	2,950,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	39,600	39,600	55,390	170,649	138,452	364,491	-	-	-	-	-	-	-	-	404,091
67-23-02-A	โครงการ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ป่วยครอบครัว ชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆ ในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,900	669,000	1,681,900	50,000	8,100	112,400	170,500	1,852,400
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยกระดับการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง		แผนเงิน	10,157,400	30,000	431,000	10,618,400	499,000	1,215,000	18,029,000	19,743,000	47,800	329,000	431,600	808,400	279,000	329,200	1,077,000	1,685,200	32,855,000
		ผลเบิกจ่าย	157,400	34,510	29,000	220,910	2,340,601	3,347,647	1,658,427	7,346,675	19,509,548	828,904	-	20,338,452	-	-	-	-	7,567,585
67-31	โครงการยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง	แผนเงิน	157,400	30,000	31,000	218,400	499,000	1,115,000	29,000	1,643,000	47,800	329,000	431,600	808,400	279,000	329,200	1,077,000	1,685,200	4,355,000
		ผลเบิกจ่าย	157,400	31,960	29,000	218,360	479,000	84,845	29,000	592,845	47,800	329,000	-	376,800	-	-	-	-	811,205
67-31-01-B	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และสร้างมาตรฐานสากล	แผนเงิน	128,400	-	-	128,400	20,000	28,000	-	48,000	-	100,000	170,000	270,000	-	-	73,600	73,600	520,000
		ผลเบิกจ่าย	128,400	-	-	128,400	-	48,000	-	48,000	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-	176,400
67-31-02-B	โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างผลงานวิชาการ ศึกษาวิจัย และผลิตผลงาน	แผนเงิน	-	-	2,000	2,000	-	1,050,000	-	1,050,000	18,800	-	30,000	48,800	10,000	4,600	-	14,600	1,115,400
		ผลเบิกจ่าย	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	18,800	-	-	18,800	-	-	-	-	2,000
67-31-03-A	โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ มีที่ 2	แผนเงิน	29,000	30,000	29,000	88,000	479,000	37,000	29,000	545,000	29,000	229,000	104,600	362,600	269,000	96,000	89,000	454,000	1,449,600
		ผลเบิกจ่าย	29,000	29,960	29,000	87,960	479,000	36,845	29,000	544,845	29,000	229,000	-	258,000	-	-	-	-	632,805
67-31-03-A1	พัฒนา Application "นอกคุณภาพ"	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,000	127,000	-	228,600	914,400	1,143,000	1,270,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-32	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	แผนเงิน	10,000,000	-	400,000	10,400,000	-	100,000	18,000,000	18,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500,000
		ผลเบิกจ่าย	-	2,550	-	2,550	1,861,601	3,262,802	1,629,427	6,753,830	19,461,748	499,904	-	19,961,652	-	-	-	-	6,756,380
67-32-01-B	โครงการการจัดการประชุมวิชาการประจำปี	แผนเงิน	10,000,000	-	400,000	10,400,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	1,861,601	3,257,802	-	5,119,403	4,188,603	499,904	-	4,688,507	-	-	-	-	5,119,403
67-32-02-B	โครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมวิชาการ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	100,000	17,900,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000
		ผลเบิกจ่าย	-	2,550	-	2,550	-	5,000	1,629,427	1,634,427	15,273,145	-	-	15,273,145	-	-	-	-	1,636,977
แผนงานพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ		แผนเงิน	20,000	544,800	1,427,400	1,992,200	875,900	2,553,900	1,488,900	4,918,700	1,027,600	1,968,000	4,087,600	7,083,200	3,085,000	3,557,900	1,199,800	7,842,700	21,836,800
		ผลเบิกจ่าย	20,000	544,533	1,427,313	1,991,846	875,355	2,553,702	1,488,599	4,917,655	663,195	1,491,512	-	2,154,707	-	-	-	-	6,909,501
67-41	โครงการ HAI Academy	แผนเงิน	-	-	1,038,000	1,038,000	515,300	1,376,200	533,700	2,425,200	419,300	1,547,900	1,875,500	3,842,700	2,275,000	2,416,200	698,100	5,389,300	12,695,200
		ผลเบิกจ่าย	-	-	1,038,004	1,038,004	515,250	1,376,133	533,668	2,425,051	55,640	996,972	-	1,052,612	-	-	-	-	3,463,055
67-41-01-B	โครงการฝึกอบรมบุคลากรสถานพยาบาล	แผนเงิน	-	-	1,038,000	1,038,000	474,300	1,376,200	533,700	2,384,200	319,300	1,447,900	1,775,500	3,542,700	1,720,800	2,316,200	598,100	4,635,100	11,600,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	1,038,004	1,038,004	474,240	1,376,133	533,668	2,384,041	55,640	982,972	-	1,038,612	-	-	-	-	3,422,045

รหัส งบประมาณ	แผนงานจำแนกตามแผนงานโครงการ	แผนเงิน / ผลการ เบิกจ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม ไตรมาสที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม ไตรมาสที่ 2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม ไตรมาสที่ 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม ไตรมาสที่ 4	รวม
รวมทั้งสิ้น	รวมแผนเงิน		15,376,900	9,882,300	15,576,800	40,836,000	13,956,200	15,081,800	31,002,400	60,040,400	11,464,700	20,148,600	18,618,600	50,231,900	21,308,400	17,995,900	21,203,700	60,508,000	211,616,300
	รวมผลเบิกจ่าย		5,136,904	9,605,932	14,973,754	29,716,589	15,651,747	17,463,631	14,580,152	47,695,530	-	-	-	-	-	-	-	-	77,412,119
	ร้อยละแผนเงิน					19.30				28.37				23.74					100.00
	ร้อยละผลเบิกจ่าย					72.77				79.44									36.58
67-41-02-A	โครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้จัดการศูนย์คุณภาพ	แผนเงิน	-	-	-	-	41,000	-	-	41,000	100,000	100,000	100,000	300,000	554,200	100,000	100,000	754,200	1,095,200
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	41,010	-	-	41,010	-	14,000	-	14,000	-	-	-	-	41,010
67-42	โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมชมตามมาตรฐานสากล	แผนเงิน	20,000	211,600	359,100	590,700	221,100	740,900	698,200	1,660,200	477,100	263,800	1,041,000	1,781,900	397,200	170,000	350,000	917,200	4,950,000
		ผลเบิกจ่าย	20,000	211,433	359,000	590,433	220,997	740,758	698,071	1,659,826	477,009	222,272	-	699,281	-	-	-	-	2,250,259
67-42-01-B	โครงการสร้างผู้เยี่ยมชมสำรวจ	แผนเงิน	-	104,700	354,700	459,400	160,500	207,000	373,800	741,300	272,300	231,000	231,000	734,300	200,000	150,000	100,000	450,000	2,385,000
		ผลเบิกจ่าย	-	104,617	354,640	459,257	160,459	206,920	373,759	741,138	272,209	164,020	-	436,229	-	-	-	-	1,200,395
67-42-02-A	โครงการพัฒนาผู้เยี่ยมชมสำรวจ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	503,200	272,600	775,800	-	-	-	-	139,200	-	-	139,200	915,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	503,198	272,512	775,710	-	-	-	-	-	-	-	-	775,710
67-42-02-B	โครงการพัฒนาผู้เยี่ยมชมสำรวจ	แผนเงิน	-	-	4,400	4,400	-	12,600	-	12,600	-	15,000	600,000	615,000	18,000	-	-	18,000	650,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	4,360	4,360	-	12,540	-	12,540	-	4,000	-	4,000	-	-	-	-	16,900
67-42-03-B	โครงการบริหารจัดการ	แผนเงิน	20,000	106,900	-	126,900	60,600	18,100	51,800	130,500	204,800	17,800	210,000	432,600	40,000	20,000	250,000	310,000	1,000,000
		ผลเบิกจ่าย	20,000	106,816	-	126,816	60,538	18,100	51,800	130,438	204,800	54,252	-	259,052	-	-	-	-	257,254
67-43	โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ	แผนเงิน	-	295,000	1,100	296,100	-	-	-	-	33,000	-	140,900	173,900	130,000	-	-	130,000	600,000
		ผลเบิกจ่าย	-	294,900	1,102	296,002	-	-	-	-	32,457	-	-	32,457	-	-	-	-	296,002
67-43-01-B	โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ	แผนเงิน	-	295,000	1,100	296,100	-	-	-	-	33,000	-	140,900	173,900	130,000	-	-	130,000	600,000
		ผลเบิกจ่าย	-	294,900	1,102	296,002	-	-	-	-	32,457	-	-	32,457	-	-	-	-	296,002
67-44	พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567	แผนเงิน	-	38,200	29,200	67,400	139,500	436,800	257,000	833,300	98,200	156,300	1,030,200	1,284,700	282,800	971,700	151,700	1,406,200	3,591,600
		ผลเบิกจ่าย	-	38,200	29,206	67,406	139,108	436,811	256,860	832,778	98,089	272,268	-	370,357	-	-	-	-	900,184
67-44-01-A	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	75,500	89,300	39,300	33,200	18,600	91,100	180,400
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,300	-	89,300	-	-	-	-	-
67-44-01-B	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ	แผนเงิน	-	31,700	6,100	37,800	23,600	3,500	10,600	37,700	27,900	25,000	98,000	150,900	162,000	112,000	62,000	336,000	562,400
		ผลเบิกจ่าย	-	31,700	6,099	37,799	23,600	3,500	10,593	37,693	27,900	3,000	-	30,900	-	-	-	-	75,492
67-44-02-B	โครงการย่อยที่ 2 ยกระดับความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถสูงในการประสานพันธมิตรและการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุก	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,000	560,000	-	500,000	-	500,000	1,060,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,082	-	108,082	-	-	-	-	-
67-44-03-B	โครงการย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์	แผนเงิน	-	6,500	6,000	12,500	22,000	8,500	155,400	185,900	46,400	116,000	70,400	232,800	80,000	325,000	70,000	475,000	906,200
		ผลเบิกจ่าย	-	6,500	6,000	12,500	21,630	8,500	155,383	185,513	46,349	70,988	-	117,337	-	-	-	-	198,013
67-44-04-B	โครงการย่อยที่ 4 ส่งเสริมการนำปณิธานสู่การปฏิบัติ ความผูกพันวัฒนธรรม และลดแรงจูงใจ	แผนเงิน	-	-	17,100	17,100	93,900	424,800	91,000	609,700	23,900	1,500	226,300	251,700	1,500	1,500	1,100	4,100	882,600
		ผลเบิกจ่าย	-	-	17,107	17,107	93,878	424,811	90,884	609,573	23,840	898	-	24,738	-	-	-	-	626,680
แผนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ		แผนเงิน	234,300	614,700	1,325,800	2,174,800	914,600	1,202,700	1,462,300	3,579,600	853,600	1,832,900	1,566,700	4,253,200	2,085,400	1,007,800	5,397,200	8,490,400	18,498,000
		ผลเบิกจ่าย	234,240	614,660	1,325,677	2,174,577	914,495	1,201,057	1,462,194	3,577,746	853,497	1,586,348	-	2,439,845	-	-	-	-	5,752,323
67-51	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	แผนเงิน	28,000	33,000	82,500	143,500	50,500	475,300	90,300	616,100	77,500	124,700	100,300	302,500	84,700	170,100	84,100	338,900	1,401,000
		ผลเบิกจ่าย	28,000	32,980	82,480	143,460	50,500	475,230	90,300	616,030	77,500	50,500	-	128,000	-	-	-	-	759,490
67-51-01-B	โครงการ Green Office	แผนเงิน	-	-	-	-	-	387,300	31,800	419,100	-	30,000	35,000	65,000	-	80,900	-	80,900	565,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	387,276	31,800	419,076	-	-	-	-	-	-	-	-	419,076
67-51-02-B	กิจกรรมจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	แผนเงิน	-	-	25,500	25,500	25,500	27,200	-	52,700	19,500	33,600	34,200	87,300	53,600	28,100	53,500	135,200	300,700
		ผลเบิกจ่าย	-	-	25,500	25,500	25,500	27,204	-	52,704	19,500	25,500	-	45,000	-	-	-	-	78,204
67-51-03-B	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงานกฎหมาย	แผนเงิน	10,000	15,000	39,000	64,000	25,000	27,300	25,000	77,300	25,000	61,100	31,100	117,200	31,100	61,100	30,600	122,800	381,300
		ผลเบิกจ่าย	10,000	14,980	38,980	63,960	25,000	27,250	25,000	77,250	25,000	25,000	-	50,000	-	-	-	-	141,210
67-51-04-B	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านลูกค้าสัมพันธ์	แผนเงิน	18,000	18,000	18,000	54,000	-	33,500	33,500	67,000	33,000	-	-	33,000	-	-	-	-	154,000
		ผลเบิกจ่าย	18,000	18,000	18,000	54,000	-	33,500	33,500	67,000	33,000	-	-	33,000	-	-	-	-	121,000
67-52	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนเงิน	55,400	405,200	1,030,400	1,491,000	396,100	400,100	1,342,800	2,139,000	223,900	839,600	1,047,600	2,111,100	961,700	497,100	3,655,100	5,113,900	10,855,000
		ผลเบิกจ่าย	55,340	405,200	1,030,342	1,490,882	396,087	400,021	1,342,774	2,138,881	223,859	936,681	-	1,160,540	-	-	-	-	3,629,763
67-52-01-B	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	แผนเงิน	28,400	378,200	1,003,400	1,410,000	351,100	304,300	439,700	1,095,100	185,400	604,500	637,500	1,427,400	875,500	437,000	1,255,000	2,567,500	6,500,000
		ผลเบิกจ่าย	28,340	378,200	1,003,342	1,409,882	351,111	304,271	439,704	1,095,085	185,383	756,381	-	941,764	-	-	-	-	2,504,967
67-52-01-B1	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	552,200	552,200	-	-	-	-	-	-	-	-	552,200
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	552,120	552,120	-	-	-	-	-	-	-	-	552,120

รหัสงบประมาณ	แผนงานจำแนกตามแผนงานโครงการ	แผนเงิน / ผลการเบิกจ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมไตรมาสที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมไตรมาสที่ 2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมไตรมาสที่ 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมไตรมาสที่ 4	รวม
รวมทั้งสิ้น	รวมแผนเงิน		15,376,900	9,882,300	15,576,800	40,836,000	13,956,200	15,081,800	31,002,400	60,040,400	11,464,700	20,148,600	18,618,600	50,231,900	21,308,400	17,995,900	21,203,700	60,508,000	211,616,300
	รวมผลเบิกจ่าย		5,136,904	9,605,932	14,973,754	29,716,589	15,651,747	17,463,631	14,580,152	47,695,530	-	-	-	-	-	-	-	-	77,412,119
	ร้อยละแผนเงิน					19.30				28.37				23.74					100.00
	ร้อยละผลเบิกจ่าย					72.77				79.44									36.58
67-52-01-B2	พัฒนาระบบ THIP เชื่อมต่อ API ERP	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	117,700	117,700	-	-	-	-	-	-	-	-	117,700
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	117,700	117,700	-	-	-	-	-	-	-	-	117,700
67-52-01-B3	พัฒนาระบบ Register เชื้อ API ERP	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	25,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-52-01-B4	ระบบลงทะเบียน Forum	แผนเงิน	-	-	-	-	-	68,800	206,200	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	68,750	206,250	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000
67-52-01-B5	Prototype HAI dashboard	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	350,000	500,000	-	-	-	-	500,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-52-02-B	โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมข้อมูล HA_IDC	แผนเงิน	27,000	27,000	27,000	81,000	45,000	27,000	27,000	99,000	38,500	51,000	51,000	140,500	77,000	51,000	951,500	1,079,500	1,400,000
		ผลเบิกจ่าย	27,000	27,000	27,000	81,000	44,976	27,000	27,000	98,976	-	-	-	-	-	-	-	-	179,976
67-52-02-D	โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมข้อมูล HA-IDC	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	1,000	600	500	940,000	941,100	942,100
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-52-03-B	โครงการบริหารงาน ERP ที่มีประสิทธิภาพ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,600	8,600	17,200	8,600	8,600	8,600	25,800	43,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-52-03-B1	การพัฒนาต่อระบบ ERP	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-53	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	แผนเงิน	150,900	146,500	147,600	445,000	126,600	135,400	4,200	266,200	503,700	503,600	285,000	1,292,300	602,000	238,000	898,500	1,738,500	3,742,000
		ผลเบิกจ่าย	150,900	146,480	147,615	444,995	126,520	135,360	4,120	266,000	-	-	-	-	-	-	-	-	710,995
67-53-01-B	กิจกรรมสนับสนุนการประชุม	แผนเงิน	150,900	146,500	137,000	434,400	125,400	135,400	4,200	265,000	235,800	135,000	135,000	505,800	125,000	135,000	206,800	466,800	1,672,000
		ผลเบิกจ่าย	150,900	146,480	137,009	434,389	125,380	135,360	4,120	264,860	-	-	-	-	-	-	-	-	699,249
67-53-02-B	กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานของ คณะกรรมการ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	327,000	3,000	687,000	1,017,000	1,020,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67-53-03-B	กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	แผนเงิน	-	-	10,600	10,600	1,200	-	-	1,200	267,900	365,600	150,000	783,500	150,000	100,000	4,700	254,700	1,050,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	10,606	10,606	1,140	-	-	1,140	-	-	-	-	-	-	-	-	11,746
67-54	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	แผนเงิน	-	30,000	65,300	95,300	341,400	191,900	25,000	558,300	48,500	365,000	133,800	547,300	437,000	102,600	759,500	1,299,100	2,500,000
		ผลเบิกจ่าย	-	30,000	65,240	95,240	341,388	190,447	25,000	556,835	-	-	-	-	-	-	-	-	652,075
67-54-01-B	กิจกรรม 1 : กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรม การขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะ	แผนเงิน	-	-	45,300	45,300	2,100	60,000	-	62,100	-	60,000	-	60,000	-	72,600	-	72,600	240,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	45,240	45,240	2,100	58,806	-	60,906	-	-	-	-	-	-	-	-	106,146
67-54-02-B	กิจกรรม 2 : โครงการย่อย การพัฒนาเนื้อหา สื่อ ของทาง การเผยแพร่สื่อ เพื่อให้ประชาชน ได้รับ Brand HA	แผนเงิน	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	105,000	-	105,000	147,000	-	168,000	315,000	520,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	99,831	-	99,831	-	-	-	-	-	-	-	-	99,831
67-54-03-B	กิจกรรม 3 : โครงการย่อย การสื่อสารคุณค่า รพ. HA โรงพยาบาล คลอดภาพ	แผนเงิน	-	30,000	20,000	50,000	20,000	20,000	20,000	60,000	48,500	90,000	100,000	238,500	30,000	20,000	591,500	641,500	990,000
		ผลเบิกจ่าย	-	30,000	20,000	50,000	20,000	20,000	20,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000
67-54-04-B	กิจกรรม 4 : โครงการย่อย การจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสาร และสนับสนุนภารกิจของสถานี	แผนเงิน	-	-	-	-	319,300	11,900	5,000	336,200	-	10,000	33,800	43,800	260,000	10,000	-	270,000	650,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	319,288	11,810	5,000	336,098	-	-	-	-	-	-	-	-	336,098
67-54-05-B	กิจกรรมที่ 5: โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคุณค่า	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนเงิน		4,296,100	4,353,300	4,307,100	12,956,500	5,782,500	4,377,800	4,411,600	14,571,900	4,406,800	8,660,000	4,460,000	17,526,800	4,460,100	4,460,000	4,434,300	13,354,400	58,409,600
	ผลเบิกจ่าย		4,296,141	4,353,279	4,313,467	12,962,887	5,770,913	4,412,891	4,381,727	14,565,531	-	-	-	-	-	-	-	-	27,528,418
67-61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนเงิน	4,296,100	4,353,300	4,307,100	12,956,500	5,782,500	4,377,800	4,411,600	14,571,900	4,406,800	8,660,000	4,460,000	17,526,800	4,460,100	4,460,000	4,434,300	13,354,400	58,409,600
		ผลเบิกจ่าย	4,296,141	4,353,279	4,313,467	12,962,887	5,770,913	4,412,891	4,381,727	14,565,531	-	-	-	-	-	-	-	-	27,528,418
67-61-01-A	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนเงิน	4,192,000	4,242,100	4,190,200	12,624,300	4,207,700	4,255,800	4,264,600	12,728,100	4,035,600	8,460,000	4,260,000	16,755,600	3,760,800	-	-	3,760,800	45,868,800
		ผลเบิกจ่าย	4,241,141	4,293,279	4,248,467	12,782,887	4,349,054	4,342,891	4,286,727	12,978,672	-	-	-	-	-	-	-	-	25,761,559
67-61-01-B	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนเงิน	104,100	111,200	116,900	332,200	1,574,800	122,000	147,000	1,843,800	371,200	200,000	200,000	771,200	699,300	4,460,000	4,434,300	9,593,600	12,540,800
		ผลเบิกจ่าย	55,000	60,000	65,000	180,000	1,421,859	70,000	95,000	1,586,859	-	-	-	-	-	-	-	-	1,766,859

รหัส งบประมาณ	แผนงานจำแนกตามแผนงานโครงการ	แผนเงิน / ผลการ เบิกจ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม ไตรมาสที่ 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม ไตรมาสที่ 2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม ไตรมาสที่ 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม ไตรมาสที่ 4	รวม	
รวมทั้งสิ้น	รวมแผนเงิน		15,376,900	9,882,300	15,576,800	40,836,000	13,956,200	15,081,800	31,002,400	60,040,400	11,464,700	20,148,600	18,618,600	50,231,900	21,308,400	17,995,900	21,203,700	60,508,000	211,616,300	
	รวมผลเบิกจ่าย		5,136,904	9,605,932	14,973,754	29,716,589	15,651,747	17,463,631	14,580,152	47,695,530	-	-	-	-	-	-	-	-	77,412,119	
	ร้อยละแผนเงิน					19.30				28.37				23.74					28.59	100.00
	ร้อยละผลเบิกจ่าย					72.77				79.44										36.58
ค่าใช้จ่ายขั้นต้นจำเป็น	แผนเงิน		140,200	858,900	1,254,100	2,253,200	1,193,300	757,300	636,900	2,587,500	1,286,100	1,457,600	1,512,700	4,256,400	1,576,000	1,517,600	1,392,000	4,485,600	13,582,700	
	ผลเบิกจ่าย		140,003	853,931	1,248,280	2,242,214	1,183,961	752,393	627,201	2,563,554	-	-	-	-	-	-	-	-	4,805,768	
67-71	ค่าใช้จ่ายขั้นต้น	แผนเงิน	140,200	858,900	1,254,100	2,253,200	1,193,300	757,300	636,900	2,587,500	1,286,100	1,457,600	1,512,700	4,256,400	1,576,000	1,517,600	1,392,000	4,485,600	13,582,700	
		ผลเบิกจ่าย	140,003	853,931	1,248,280	2,242,214	1,183,961	752,393	627,201	2,563,554	-	-	-	-	-	-	-	-	4,805,768	
67-71-01-B	ค่าเช่า	แผนเงิน	-	70,000	70,000	140,000	100,000	70,000	100,000	270,000	320,000	195,900	195,900	711,800	195,900	195,900	195,800	587,600	1,709,400	
		ผลเบิกจ่าย	-	67,362	65,594	132,957	91,309	67,355	91,211	249,874	-	-	-	-	-	-	-	-	382,831	
67-71-02-B	ค่าจ้าง	แผนเงิน	119,000	248,000	409,400	776,400	365,000	403,000	245,000	1,013,000	137,200	247,900	247,900	633,000	247,900	247,900	244,500	740,300	3,162,700	
		ผลเบิกจ่าย	118,925	247,165	409,396	775,486	364,795	402,284	244,493	1,011,572	-	-	-	-	-	-	-	-	1,787,058	
67-71-03-B	ค่าใช้สอย	แผนเงิน	3,000	65,000	72,000	140,000	471,000	100,000	53,000	624,000	299,100	279,000	279,000	857,100	279,000	279,000	269,100	827,100	2,448,200	
		ผลเบิกจ่าย	2,915	64,903	71,162	138,979	470,797	99,772	52,773	623,342	-	-	-	-	-	-	-	-	762,321	
67-71-04-B	ค่าวัสดุ	แผนเงิน	2,900	353,400	494,500	850,800	140,100	41,600	-	181,700	245,400	428,900	428,900	1,103,200	428,900	428,900	388,500	1,246,300	3,382,000	
		ผลเบิกจ่าย	2,880	353,311	494,484	850,675	140,097	41,560	-	181,657	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,333	
67-71-05-A	ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	-	68,600	73,500	142,100	-	67,600	160,800	228,400	87,000	130,000	130,000	347,000	130,000	71,600	-	201,600	919,100	
		ผลเบิกจ่าย	-	68,574	73,503	142,077	-	67,595	160,730	228,326	-	-	-	-	-	-	-	-	370,403	
67-71-05-B	ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,900	76,900	141,000	141,000	141,100	423,100	500,000	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-71-06-A	ค่าน้ำประปา	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-71-06-B	ค่าน้ำประปา	แผนเงิน	-	2,000	1,600	3,600	1,800	3,000	3,400	8,200	2,500	3,800	3,800	10,100	3,000	3,000	2,900	8,900	30,800	
		ผลเบิกจ่าย	-	1,851	1,584	3,435	1,720	2,842	3,314	7,877	-	-	-	-	-	-	-	-	11,312	
67-71-07-A	ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน และ เคลื่อนที่)	แผนเงิน	15,300	46,900	42,800	105,000	45,500	28,400	59,000	132,900	40,300	21,800	-	62,100	-	-	-	-	300,000	
		ผลเบิกจ่าย	15,283	45,861	42,448	103,592	45,443	28,356	59,057	132,856	-	-	-	-	-	-	-	-	236,448	
67-71-07-B	ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน และ เคลื่อนที่)	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	108,000	54,000	54,000	54,000	162,000	270,000	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-71-08-A	ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-71-08-B	ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	-	5,000	6,800	11,800	7,300	-	-	7,300	60,100	28,900	28,900	117,900	28,900	28,900	28,500	86,300	223,300	
		ผลเบิกจ่าย	-	4,903	6,778	11,681	7,237	-	-	7,237	-	-	-	-	-	-	-	-	18,918	
67-71-09-A	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-71-09-B	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	แผนเงิน	-	-	83,500	83,500	62,600	43,700	15,700	122,000	49,500	67,400	67,400	184,300	67,400	67,400	67,600	202,400	205,500	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	83,332	83,332	62,563	42,629	15,622	120,814	-	-	-	-	-	-	-	-	204,145	
67-71-10-B1	ค่าครุภัณฑ์	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	45,000	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบกลาง		แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,594,100	-	-	2,594,100	2,594,100	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-81	งบกลาง	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,594,100	-	-	2,594,100	2,594,100	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-81-01-A	งบกลาง รัฐบาล	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-81-01-B	งบกลาง รายได้	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,100	-	-	594,100	594,100	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-81-01-C	งบกลาง รัฐบาลสะสมคงเหลือ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67-81-01-D	งบกลาง รายได้สะสมคงเหลือ	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	รวมแผนเงิน		15,376,900	9,882,300	15,576,800	40,836,000	13,956,200	15,081,800	31,002,400	60,040,400	11,464,700	20,148,600	18,618,600	50,231,900	21,308,400	17,995,900	21,203,700	60,508,000	211,616,300	
	รวมผลเบิกจ่าย		5,136,904	9,605,932	14,973,754	29,716,589	15,651,747	17,463,631	14,580,152	47,695,530	-	-	-	-	-	-	-	-	77,412,119	
	ร้อยละแผนเงิน					19.30				28.37				23.74					28.59	100.00
	ร้อยละผลเบิกจ่าย					72.77				79.44										36.58