

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ไตรมาส 1	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	ไตรมาส2	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ไตรมาส 3	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	ไตรมาส 4
1. แผนงานประเมินรับรองเพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ	33,700,000	2,615,990	3,593,700	3,488,600	9,698,290	2,871,000	2,785,700	2,667,450	8,324,150	2,772,200	2,717,200	2,957,100	8,446,500	2,924,200	2,663,250	1,643,610	7,231,060
โครงการ : บริหารจัดการเยี่ยมสำรวจที่มีประสิทธิภาพ	30,000,000	2,408,990	2,612,200	3,136,600	8,157,790	2,691,000	2,615,900	2,435,100	7,742,000	2,644,850	2,562,200	2,567,100	7,774,150	2,454,200	2,303,250	1,568,610	6,326,060
โครงการ : พัฒนามาตรฐานและกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่มีคุณค่า	3,700,000	207,000	981,500	352,000	1,540,500	180,000	169,800	232,350	582,150	127,350	155,000	390,000	672,350	470,000	360,000	75,000	905,000
2. แผนงานการพัฒนาบุคลากรร่วมมือและองค์ความรู้	20,063,800	6,591,984	848,402	2,791,230	10,231,616	777,518	1,009,770	636,754	2,424,042	888,336	1,352,450	1,293,864	3,534,650	1,961,022	1,116,480	795,990	3,873,492
โครงการ : พัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ ระยะที่ 2	15,063,800	6,515,000	241,000	2,063,500	8,819,500	230,250	511,500	354,250	1,096,000	364,250	1,062,250	933,250	2,359,750	1,538,500	870,050	380,000	2,788,550
โครงการ : พัฒนากลไกและเครือข่ายความเพื่อธำรงและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	4,500,000	76,984	607,402	647,730	1,332,116	497,268	348,270	282,504	1,128,042	524,086	290,200	260,614	1,074,900	362,522	186,430	415,990	964,942
โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ	500,000	-	-	80,000	80,000	50,000	150,000	-	200,000	-	-	100,000	100,000	60,000	60,000	-	120,000
3. แผนงานยกระดับการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง	23,000,000	45,000	885,000	740,000	1,670,000	55,000	70,000	12,695,000	12,820,000	725,000	7,040,000	145,000	7,910,000	375,000	165,000	60,000	600,000
โครงการ : ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลง	3,000,000	45,000	885,000	740,000	1,670,000	55,000	70,000	145,000	270,000	275,000	40,000	145,000	460,000	375,000	165,000	60,000	600,000
โครงการ : ประชุมวิชาการประจำปี	20,000,000	-	-	-	-	-	-	12,550,000	12,550,000	450,000	7,000,000	-	7,450,000	-	-	-	-
4. แผนงานพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ	20,025,500	361,000	1,574,760	1,658,110	3,593,870	2,443,990	1,942,050	1,444,600	5,830,640	922,830	2,169,340	2,433,630	5,525,800	2,147,600	2,617,590	310,000	5,075,190
โครงการ : พัฒนา HAI Academy	10,525,500	10,000	870,000	380,000	1,260,000	710,000	1,150,000	824,250	2,684,250	380,000	1,294,250	1,100,000	2,774,250	1,482,000	2,050,000	275,000	3,807,000
โครงการ : พัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐานระดับสากล	5,000,000	166,000	471,260	443,360	1,080,620	1,410,550	472,050	440,850	2,323,450	311,050	215,250	633,630	1,159,930	273,000	163,000	-	436,000
โครงการ : สร้างและพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ	500,000	-	28,500	149,750	178,250	128,440	-	22,100	150,540	11,780	4,840	-	16,620	-	154,590	-	154,590
โครงการ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	4,000,000	185,000	205,000	685,000	1,075,000	195,000	320,000	157,400	672,400	220,000	655,000	700,000	1,575,000	392,600	250,000	35,000	677,600
5. แผนงานบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	20,996,500	1,160,024	1,690,824	8,137,264	10,988,112	1,683,757	1,320,477	902,837	3,907,071	713,397	1,529,157	1,005,457	3,248,011	875,157	876,797	1,101,352	2,853,306
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	1,828,000	90,950	90,750	110,410	292,110	590,750	108,390	90,750	789,890	138,390	150,750	166,970	456,110	90,750	108,390	90,750	289,890
โครงการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2566	11,319,900	638,074	458,074	5,967,254	7,063,402	450,007	530,087	592,087	1,572,181	372,007	566,407	518,487	1,456,901	401,407	416,407	409,602	1,227,416
โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	4,232,600	236,000	138,000	1,299,600	1,673,600	308,000	338,000	160,000	806,000	168,000	508,000	140,000	816,000	148,000	248,000	541,000	937,000
โครงการ : สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	3,616,000	195,000	1,004,000	760,000	1,959,000	335,000	344,000	60,000	739,000	35,000	304,000	180,000	519,000	235,000	104,000	60,000	399,000
งบบุคลากร	56,177,000	4,110,508	4,121,508	9,267,509	17,499,525	4,111,508	4,111,508	4,650,509	12,873,525	4,111,508	4,121,508	4,198,409	12,431,425	4,111,508	4,144,508	5,116,509	13,372,525
ขั้นค่าจำเป็น	12,867,100	5,771,100	756,000	1,055,000	7,582,100	578,000	602,000	576,000	1,756,000	613,000	588,000	576,000	1,777,000	579,000	589,000	584,000	1,752,000
- ค่าสาธารณูปโภค	2,268,000	736,000	138,000	138,000	1,012,000	138,000	152,000	138,000	428,000	138,000	138,000	138,000	414,000	138,000	138,000	138,000	414,000
- ค่าบริหารจัดการ	10,599,100	5,035,100	618,000	917,000	6,570,100	440,000	450,000	438,000	1,328,000	475,000	450,000	438,000	1,363,000	441,000	451,000	446,000	1,338,000
งบกลาง	1,000,000				-				-				-				-
รวมทั้งสิ้น	187,829,900	20,655,606	13,470,194	27,137,713	61,263,513	12,520,773	11,841,505	23,573,150	47,935,428	10,746,271	19,517,655	12,609,460	42,873,386	12,973,487	12,172,625	9,611,461	34,757,573
คิดเป็นร้อยละ	100	11.00	7.17	14.45	32.62	6.67	6.30	12.55	25.52	5.72	10.39	6.71	22.83	6.91	6.48	5.12	18.50