

ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

จำแนกตามแผนงาน / โครงการหลัก รายเดือน และรายไตรมาส

หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ	แผนงานจำแนกตามแผนงานโครงการ	แผนเงิน	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
<b>01</b>	สร้างความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพด้วยกระบวนการ HA	แผนเงิน	3,385,000	3,606,700	3,906,000	10,897,700	4,153,500	5,407,000	3,475,450	13,035,950	3,556,500	3,531,300	3,995,600	11,083,400	3,757,850	3,567,200	3,258,500	10,583,550	45,600,600
		ร้อยละ				24				29				24				23	100
69-11	โครงการบริหารจัดการเชื่อมโยงประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพที่มีประสิทธิผล	แผนเงิน	3,238,000	3,438,000	3,438,000	10,114,000	3,484,000	3,447,000	3,070,000	10,001,000	3,325,000	3,360,000	3,360,000	10,045,000	3,360,000	3,360,000	3,120,000	9,840,000	40,000,000
69-12	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ	แผนเงิน	147,000	147,000	409,000	703,000	542,000	1,880,600	324,000	2,746,600	197,000	120,600	497,400	815,000	297,000	182,000	57,000	536,000	4,800,600
69-13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมินและรับรองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Intelligence Survey)	แผนเงิน	-	21,700	59,000	80,700	127,500	79,400	81,450	288,350	34,500	50,700	138,200	223,400	100,850	25,200	81,500	207,550	800,000
<b>02</b>	เสริมพลังความร่วมมือเครือข่ายเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย	แผนเงิน	-	121,600	773,600	895,200	308,500	40,000	41,500	390,000	479,700	165,500	119,500	764,700	134,200	80,000	210,900	425,100	2,475,000
		ร้อยละ				36				16				31				17	100
69-21	เสริมพลังความร่วมมือเครือข่ายเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย	แผนเงิน	-	121,600	773,600	895,200	308,500	40,000	41,500	390,000	479,700	165,500	119,500	764,700	134,200	80,000	210,900	425,100	2,475,000
<b>03</b>	ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง	แผนเงิน	1,915,000	11,157,900	4,716,310	17,789,210	1,852,010	1,683,110	21,321,410	24,856,530	1,942,610	5,675,210	1,749,040	9,366,860	1,228,550	933,740	2,039,210	4,201,500	56,214,100
		ร้อยละ				32				44				17				7	100
69-31	โครงการยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง	แผนเงิน	600,000	10,374,900	17,610	10,992,510	123,110	274,510	367,610	765,230	57,610	41,010	123,140	221,760	246,750	124,140	22,710	393,600	12,373,100
69-32	โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2569	แผนเงิน	-	-	2,375,000	2,375,000	20,000	-	19,725,000	19,745,000	580,000	4,300,000	-	4,880,000	-	-	-	-	27,000,000
69-33	โครงการพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการประเมินและรับรองเพื่อระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน	แผนเงิน	672,000	50,000	161,200	883,200	76,900	210,000	128,300	415,200	149,600	231,200	125,000	505,800	70,800	125,000	-	195,800	2,000,000
69-34	โครงการพัฒนาทั่วโลกเพื่อความปลอดภัยความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนอย่างมีส่วนร่วม (ระยะที่ 3)	แผนเงิน	643,000	733,000	1,562,500	2,938,500	1,632,000	898,600	1,100,500	3,631,100	1,155,400	1,003,000	1,500,900	3,659,300	911,000	684,600	1,516,500	3,112,100	13,341,000
69-35	โครงการ HAI-NEX Hub : ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้แห่งอนาคตของระบบสุขภาพไทย	แผนเงิน	-	-	600,000	600,000	-	300,000	-	300,000	-	100,000	-	100,000	-	-	500,000	500,000	1,500,000
<b>04</b>	พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาคุณภาพ	แผนเงิน	583,300	1,676,400	2,005,668	4,265,368	3,588,088	2,062,668	855,668	6,506,424	2,245,668	3,061,368	2,239,468	7,546,504	2,927,604	5,678,700	1,190,200	9,796,504	28,114,800
		ร้อยละ				15				23				27				35	100
69-41	โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรเป็นสถาบันฝึกอบรม HAI Academy	แผนเงิน	537,300	1,585,400	1,294,668	3,417,368	3,475,088	1,861,668	669,668	6,006,424	2,194,668	2,860,168	1,903,268	6,958,104	2,761,404	4,912,500	1,059,000	8,732,904	25,114,800
69-42	โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	แผนเงิน	46,000	91,000	711,000	848,000	113,000	201,000	186,000	500,000	51,000	201,200	336,200	588,400	166,200	766,200	131,200	1,063,600	3,000,000
<b>05</b>	การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับ	แผนเงิน	11,900,481	1,597,781	1,944,806	15,443,068	2,125,981	1,140,706	2,129,285	5,395,972	1,853,215	1,969,040	2,233,015	6,055,270	986,615	1,169,040	1,648,335	3,803,990	30,698,300
		ร้อยละ				50				18				20				12	100
69-51	โครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	แผนเงิน	226,900	304,400	459,200	990,500	226,900	311,900	1,085,400	1,624,200	642,400	424,900	770,800	1,838,100	274,200	256,900	716,100	1,247,200	5,700,000
69-52	โครงการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีความพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	แผนเงิน	3,595,581	924,381	825,081	5,345,043	725,081	735,081	710,085	2,170,247	1,108,415	1,218,415	608,415	2,935,245	670,415	618,415	608,435	1,897,265	12,347,800
69-53	โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสถานพยาบาลด้วยการบูรณาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (HA D&AI)	แผนเงิน	8,056,000	-	18,525	8,074,525	-	6,725	11,800	18,525	60,400	6,725	11,800	78,925	-	6,725	11,800	18,525	8,190,500
69-54	โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและบริหารลูกค้าสัมพันธ์	แผนเงิน	22,000	369,000	642,000	1,033,000	1,174,000	87,000	322,000	1,583,000	42,000	319,000	842,000	1,203,000	42,000	287,000	312,000	641,000	4,460,000
<b>06</b>	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนเงิน	4,848,900	4,868,100	4,893,100	14,610,100	4,883,100	5,463,100	4,913,100	15,259,300	9,373,100	4,893,100	5,823,600	20,089,800	4,871,600	4,872,100	4,872,100	14,615,800	64,575,000
		ร้อยละ				23				24				31				23	100
69-61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนเงิน	4,848,900	4,868,100	4,893,100	14,610,100	4,883,100	5,463,100	4,913,100	15,259,300	9,373,100	4,893,100	5,823,600	20,089,800	4,871,600	4,872,100	4,872,100	14,615,800	64,575,000
<b>07</b>	ค่าใช้จ่ายขั้นต้นดำเนินงาน	แผนเงิน	596,300	704,300	1,625,800	2,926,400	593,300	694,400	1,636,400	2,924,100	593,900	644,900	1,477,400	2,716,200	744,900	695,900	1,467,500	2,908,300	11,475,000
		ร้อยละ				26				25				24				25	100
69-71	ค่าใช้จ่ายขั้นต้นดำเนินงาน	แผนเงิน	596,300	704,300	1,625,800	2,926,400	593,300	694,400	1,636,400	2,924,100	593,900	644,900	1,477,400	2,716,200	744,900	695,900	1,467,500	2,908,300	11,475,000
<b>08</b>	งบกลาง	แผนเงิน	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	1,500,000
		ร้อยละ				33				33				33					100
69-81	งบกลางสำรองฉุกเฉิน	แผนเงิน	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	1,500,000
<b>รวม</b>		แผนเงิน	23,228,981	23,732,781	20,365,284	67,327,046	17,504,479	16,490,984	34,872,813	68,868,276	20,044,693	19,940,418	18,137,623	58,122,734	14,651,319	16,996,680	14,686,745	46,334,744	240,652,800
		ร้อยละ				28				29				24				19	100
		ร้อยละสะสม				28				57				81					100