

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ 2565	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น																				
1	แผนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	50,862,200	10,865,091	5,890,291	4,758,941	21,514,323	42.30	3,841,191	3,210,941	2,471,300	9,523,432	18.72	3,003,931	4,174,141	4,596,941	11,775,013	23.15	2,932,991	2,737,441	2,379,000	8,049,432	15.83
1.1	โครงการพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการประเมินและรับรอง	2,355,000	45,000	607,000	105,000	757,000	32.14	387,000	215,000	125,000	727,000	30.87	187,000	170,000	137,000	494,000	20.98	140,000	192,000	45,000	377,000	16.01
1.2	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	28,600,000	2,529,091	2,585,541	2,603,941	7,718,573	26.99	2,632,041	2,655,941	2,016,300	7,304,282	25.54	2,524,781	2,644,141	2,677,941	7,846,863	27	2,540,841	2,405,441	784,000	5,730,282	20.04
1.3	โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	4,462,000	340,000	1,060,000	180,000	1,580,000	35.41	420,000	280,000	330,000	1,030,000	23.08	240,000	600,000	572,000	1,412,000	31.65	170,000	140,000	130,000	440,000	9.86
1.4	โครงการพัฒนาหลักเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	15,445,200	7,951,000	1,637,750	1,870,000	11,458,750	74.19	402,150	60,000	-	462,150	2.99	52,150	760,000	1,210,000	2,022,150	13.09	82,150	-	1,420,000	1,502,150	9.73
2	แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ	23,100,000	158,500	1,071,550	2,606,150	3,836,200	16.61	2,106,250	3,085,750	2,244,300	7,436,300	32.19	3,270,250	3,860,250	1,271,400	8,401,900	36.37	874,800	1,366,300	1,184,500	3,425,600	14.83
2.1	โครงการพัฒนาหลักส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่กระบวนการรับรอง	3,100,000	92,500	160,450	183,650	436,600	14.08	407,650	650,250	335,800	1,393,700	44.96	237,250	283,750	339,900	860,900	27.77	180,800	187,500	40,500	408,800	13.19
2.2	โครงการพัฒนาเครือข่ายร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	2,000,000	26,000	423,600	395,000	844,600	42.23	501,600	18,000	68,000	587,600	29.38	68,000	304,000	14,000	386,000	19.30	14,000	153,800	14,000	181,800	9.09
2.3	โครงการฝึกอบรม	8,000,000	40,000	487,500	527,500	1,055,000	13.19	795,000	367,500	452,500	1,615,000	20.19	715,000	862,500	917,500	2,495,000	31.19	680,000	1,025,000	1,130,000	2,835,000	35.44
2.4	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	10,000,000	-	-	1,500,000	1,500,000	15.00	402,000	2,050,000	1,388,000	3,840,000	38.40	2,250,000	2,410,000	-	4,660,000	46.60	-	-	-	-	-
3	แผนการบริหารจัดการองค์กร	38,479,400	3,470,080	3,452,880	5,235,962	12,158,922	31.60	9,444,760	2,198,579	2,404,861	14,048,200	36.51	2,707,213	2,113,013	2,083,405	6,903,631	17.94	1,599,923	2,128,123	1,640,601	5,368,647	13.95
3.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและข้าราชการรับรองมาตรฐานสากล	4,455,000	366,500	116,500	466,500	949,500	21.31	2,311,500	211,500	412,500	2,935,500	65.89	86,500	111,500	96,500	294,500	6.61	71,500	96,500	107,500	275,500	6.18
3.2	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	2,000,000	277,500	35,000	65,000	377,500	18.88	692,500	70,000	295,000	1,057,500	52.88	212,500	30,000	145,000	387,500	19.38	92,500	35,000	50,000	177,500	8.88
3.3	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	3,500,000	167,300	248,600	586,900	1,002,800	28.65	127,000	239,800	128,000	494,800	14.14	757,100	223,700	366,000	1,346,800	38.48	158,100	282,800	214,700	655,600	18.73
3.4	โครงการสื่อสารองค์กร	3,300,000	1,150,000	880,000	120,000	2,150,000	65.15	150,000	350,000	-	500,000	15.15	150,000	450,000	-	600,000	18.18	-	50,000	-	50,000	1.52
3.5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,378,600	546,083	315,083	2,174,665	3,035,831	41.14	834,063	302,082	589,164	1,725,309	23.38	513,716	285,416	508,498	1,307,630	17.72	312,416	673,416	323,998	1,309,830	17.75
3.6	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	17,845,800	962,697	1,857,697	1,822,897	4,643,291	26.02	5,329,697	1,025,197	980,197	7,335,091	41.10	987,397	1,012,397	967,407	2,967,201	16.63	965,407	990,407	944,403	2,900,217	16.25
4	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,393,400	4,007,561	4,675,211	4,020,563	12,703,335	25.72	3,997,563	3,987,562	4,589,563	12,574,688	25.46	4,007,562	4,007,563	4,087,563	12,102,688	24.50	4,007,563	4,012,563	3,992,563	12,012,689	24.32
5	งบกลางสำรอง*	4,180,000				-	-		4,180,000		4,180,000	100.00										-

*หมายเหตุ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2564 เพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในหมวดค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 820,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 อนุมัติงบประมาณ จำนวน 17,025,800 บาท ปรับเงินค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 820,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,845,800 บาท