

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)¹

แผนปฏิบัติการ	รหัส งบประมาณ	รวมงบประมาณ รายโครงการ	งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563																
			ไตรมาส 1			รวม	ไตรมาส 2			รวม	ไตรมาส 3			รวม	ไตรมาส 4			รวม	
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		138,327,800	10,929,540	15,753,700	23,741,100	50,424,340	11,477,200	12,136,700	7,477,300	31,091,200	7,291,500	20,971,200	8,965,000	37,227,700	5,734,860	7,501,500	5,548,200	18,784,560	
เรื่อง	การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและระบบบริการสุขภาพด้วยมาตรฐาน HA	41,969,200	3,629,000	5,580,400	7,751,800	16,961,200	3,446,000	3,667,200	2,636,300	9,749,500	2,421,100	2,890,200	2,937,600	8,248,900	2,506,200	2,819,300	1,684,100	7,009,600	
1.1	โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรอง	63-11	2,000,000	137,000	123,000	260,000	413,000	185,000	214,000	812,000	272,000	153,000	77,000	502,000	69,000	357,000		426,000	
1.2	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	63-12	26,500,000	2,630,800	2,895,600	2,355,700	7,882,100	2,222,500	2,294,200	1,573,700	6,090,400	1,844,100	2,187,200	2,185,600	6,216,900	2,349,200	2,292,300	1,669,100	6,310,600
1.3	โครงการสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ	63-13	3,453,000	250,000	185,000	850,000	1,285,000	85,000	150,000	130,000	365,000	305,000	550,000	675,000	1,530,000	88,000	170,000	15,000	273,000
1.4	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม	63-14	10,016,200	748,200	2,362,800	4,423,100	7,534,100	725,500	1,038,000	718,600	2,482,100								
เรื่อง	แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	48,000,000	110,000	2,448,300	4,112,100	6,670,400	3,261,200	6,369,000	2,939,700	12,569,900	3,333,200	15,516,900	4,741,200	23,591,300	1,234,100	2,506,300	1,428,000	5,168,400	
2.1	โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่การรับรองและชำระคุณภาพมาตรฐาน	63-21	2,500,000	39,100	139,100	178,200	239,100	843,500	39,100	1,121,700	39,100	573,500	409,100	1,021,700	89,100	89,300		178,400	
2.2	โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่าย	63-22	5,000,000	884,000	835,000	1,719,000	514,000	495,000	180,000	1,189,000	80,000	759,000	215,000	1,054,000	63,000	495,000	480,000	1,038,000	
2.3	โครงการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้	63-23	15,000,000	110,000	1,525,200	1,697,000	3,332,200	1,918,100	1,212,500	310,600	3,441,200	1,723,100	1,174,400	1,377,100	4,274,600	1,082,000	1,922,000	948,000	3,952,000
2.4	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	63-24	25,500,000		1,441,000	1,441,000	590,000	3,818,000	2,410,000	6,818,000	1,491,000	13,010,000	2,740,000	17,241,000					
เรื่อง	แผนการบริหารจัดการองค์กร	33,049,500	3,478,940	3,668,400	8,145,600	15,292,940	1,760,700	2,100,500	1,901,300	5,762,500	1,537,200	2,564,100	1,286,200	5,387,500	1,994,560	2,175,900	2,436,100	6,606,560	
3.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันกรทุจริต	63-31	600,000	57,000	72,000	129,000	137,000	57,000	7,000	201,000	22,000	7,000	72,000	101,000	107,000	62,000		169,000	
3.2	โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	63-32	2,100,000	3,000	118,000	121,000	24,000	35,000	720,500	779,500	3,000	17,000	236,000	256,000	21,000	17,000	905,500	943,500	
3.3	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินผล	63-33	4,900,000	313,600	162,000	1,489,700	1,965,300	397,300	153,900	165,700	716,900	369,700	455,000	138,000	962,700	395,400	230,000	229,700	855,100
3.4	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	63-34	3,668,000	2,185,600	1,275,600	3,461,200	20,000	65,600	85,600		50,000	65,600	115,600				5,600	5,600	
3.5	โครงการสื่อสารองค์กร	63-35	4,000,000	167,740	955,800	1,287,900	2,411,440	195,700	30,800	5,800	232,300	373,700	43,300	5,800	422,800	534,360	43,300	355,800	933,460
3.6	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั่วไป	63-36	18,181,500	812,000	2,490,600	3,902,400	7,205,000	986,700	1,823,800	936,700	3,747,200	768,800	1,991,800	768,800	3,529,400	936,800	1,823,600	939,500	3,699,900
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63-41	14,509,100	3,711,600	4,056,600	3,731,600	11,499,800	3,009,300			3,009,300									
งบกลางสำรอง เพื่อสนับสนุนแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม	63-51	800,000							800,000	800,000									

หมายเหตุ ¹ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562