

ตารางที่ 5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

จำแนกตามแผนงาน / โครงการหลัก รายเดือน และรายไตรมาส

รหัสงบประมาณ	แผนงานจำแนกตามแผนงานโครงการ	แผนเงิน / ผลการเบิกจ่าย	ด.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	
	แผนงาน สร้างความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพด้วยกระบวนการ HA	แผนเงิน	2,095,300	3,353,200	4,101,300	9,549,800	3,238,600	3,142,100	3,546,500	9,927,200	3,127,100	3,555,900	3,674,800	10,357,800	3,371,700	3,110,400	2,723,500	9,205,600	<b>39,040,400</b>	
		ร้อยละ				24					25				27				24	<b>100</b>
68-11	โครงการบริหารจัดการเตียงประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ	แผนเงิน	1,775,000	3,167,100	3,160,800	8,102,900	3,095,800	3,112,100	3,115,800	9,323,700	3,097,100	3,069,100	3,170,800	9,337,000	3,149,300	3,059,600	2,723,500	8,932,400	<b>35,696,000</b>	
68-12	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ	แผนเงิน	320,300	186,100	940,500	1,446,900	142,800	30,000	430,700	603,500	30,000	486,800	504,000	1,020,800	222,400	50,800	-	273,200	<b>3,344,400</b>	
	แผนงาน เสริมพลังความร่วมมือเครือข่ายเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย	แผนเงิน	500,000	992,790	161,390	1,654,180	400,545	469,020	327,025	1,196,590	385,300	236,205	164,920	786,425	112,915	452,190	78,000	643,105	<b>4,280,300</b>	
		ร้อยละ				39					28				18				15	<b>100</b>
68-21	โครงการเสริมพลังความร่วมมือเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	แผนเงิน	500,000	992,790	161,390	1,654,180	341,545	293,020	262,025	896,590	385,300	236,205	105,920	727,425	36,915	387,190	78,000	502,105	<b>3,780,300</b>	
68-22	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัย	แผนเงิน	-	-	-	-	59,000	176,000	65,000	300,000	-	-	59,000	59,000	76,000	65,000	-	141,000	<b>500,000</b>	
	แผนงาน ยุกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง	แผนเงิน	1,848,091	1,059,991	3,639,691	6,547,773	1,852,491	1,899,791	6,630,691	10,382,973	17,044,791	6,941,691	2,030,091	26,016,573	1,002,091	1,261,791	1,486,099	3,749,981	<b>46,697,300</b>	
		ร้อยละ				14					22				56				8	<b>100</b>
68-31	โครงการยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง	แผนเงิน	300,000	50,000	120,000	470,000	5,000	688,000	5,000	698,000	25,000	1,605,000	255,000	1,885,000	-	61,300	242,000	303,300	<b>3,356,300</b>	
68-32	โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2568	แผนเงิน	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	5,610,000	5,610,000	15,650,000	4,340,000	-	19,990,000	-	-	-	-	<b>28,000,000</b>	
68-33	โครงการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลและกระบวนการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพ	แผนเงิน	704,000	60,000	160,000	924,000	180,000	109,000	10,000	299,000	204,000	45,000	235,000	484,000	158,000	135,000	-	293,000	<b>2,000,000</b>	
68-34	โครงการพัฒนาบุคลากรจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพและความปลอดภัย ระยะที่ 2	แผนเงิน	844,091	949,991	959,691	2,753,773	1,667,491	1,102,791	1,005,691	3,775,973	1,165,791	951,691	1,540,091	3,657,573	844,091	1,065,491	1,244,099	3,153,681	<b>13,341,000</b>	
	แผนงาน พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ	แผนเงิน	906,000	2,028,200	1,638,440	4,572,640	3,989,640	2,103,600	810,440	6,903,680	1,457,650	2,432,290	3,479,500	7,369,440	1,833,790	1,671,950	869,600	4,375,340	<b>23,221,100</b>	
		ร้อยละ				20					30				32				19	<b>100</b>
68-41	โครงการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรม(HAI Academy)	แผนเงิน	240,000	1,208,200	760,100	2,208,300	1,227,900	1,303,600	215,000	2,746,500	1,093,150	1,784,850	2,044,500	4,922,500	1,261,850	775,450	591,800	2,629,100	<b>12,506,400</b>	
68-42	โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้มาตรฐานระดับสากล	แผนเงิน	585,000	630,000	255,000	1,470,000	1,490,000	510,000	325,000	2,325,000	255,000	345,000	465,000	1,065,000	255,000	275,000	160,000	690,000	<b>5,550,000</b>	
68-43	โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ	แผนเงิน	28,000	66,000	73,440	167,440	248,740	12,000	12,440	273,180	26,500	4,440	-	30,940	8,940	469,500	-	478,440	<b>950,000</b>	
68-44	โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	แผนเงิน	35,000	56,000	171,000	262,000	1,005,000	260,000	240,000	1,505,000	65,000	230,000	310,000	605,000	290,000	134,000	99,800	523,800	<b>2,895,800</b>	
68-45	โครงการพัฒนาผู้จัดการศูนย์คุณภาพ (QMR)	แผนเงิน	18,000	68,000	378,900	464,900	18,000	18,000	18,000	54,000	18,000	68,000	660,000	746,000	18,000	18,000	18,000	54,000	<b>1,318,900</b>	
	แผนงาน การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับ	แผนเงิน	1,793,446	1,043,668	3,536,646	6,373,760	1,082,500	3,216,480	5,447,304	9,746,284	1,370,214	1,929,234	6,540,414	9,839,862	1,769,734	1,989,114	4,848,546	8,607,394	<b>34,567,300</b>	
		ร้อยละ				18					28				28				25	<b>100</b>
68-51	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพองค์กร	แผนเงิน	107,500	82,000	165,000	354,500	202,000	177,500	179,500	559,000	242,500	102,000	269,000	613,500	640,300	1,027,500	129,500	1,797,300	<b>3,324,300</b>	
68-52	โครงการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีความพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	แผนเงิน	1,466,146	663,868	2,596,846	4,726,860	653,200	2,701,180	4,812,204	8,166,584	590,414	885,634	4,594,414	6,070,462	671,534	613,914	2,620,646	3,906,094	<b>22,870,000</b>	
68-53	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	แผนเงิน	149,000	149,000	349,000	647,000	149,000	149,000	201,400	499,400	324,000	557,800	1,506,200	2,388,000	400,500	150,500	987,600	1,538,600	<b>5,073,000</b>	
68-54	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	แผนเงิน	70,800	148,800	425,800	645,400	78,300	188,800	254,200	521,300	213,300	383,800	170,800	767,900	57,400	197,200	1,110,800	1,365,400	<b>3,300,000</b>	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผนเงิน	5,414,863	5,414,863	5,414,863	16,244,589	5,414,863	5,414,863	5,414,863	16,244,589	5,414,863	5,414,863	5,414,863	16,244,589	5,414,863	5,414,863	5,415,907	16,245,633	<b>64,979,400</b>	
		ร้อยละ				25					25				25				25	<b>100</b>
68-61	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็น	แผนเงิน	633,100	797,600	1,240,450	2,671,150	1,830,950	1,372,950	1,153,950	4,357,850	897,450	1,003,450	875,950	2,776,850	806,950	1,114,950	885,750	2,807,650	<b>12,613,500</b>	
68-71		ร้อยละ				21				35				22				22	<b>100</b>	
งบกลาง		แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	<b>1,000,000</b>	
68-81		ร้อยละ								50				50					<b>100</b>	
	รวม	แผนเงิน	<b>13,190,800</b>	<b>14,690,312</b>	<b>19,732,780</b>	<b>47,613,892</b>	<b>17,809,589</b>	<b>17,618,804</b>	<b>23,830,773</b>	<b>59,259,166</b>	<b>29,697,368</b>	<b>21,513,633</b>	<b>22,680,538</b>	<b>73,891,539</b>	<b>14,312,043</b>	<b>15,015,258</b>	<b>16,307,402</b>	<b>45,634,703</b>	<b>226,399,300</b>	
		ร้อยละ				<b>21</b>					<b>26</b>				<b>33</b>				<b>20</b>	<b>100</b>
		ร้อยละสะสม				<b>21</b>					<b>47</b>				<b>80</b>				<b>100</b>	