

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ 2564	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ไตรมาส 2	ร้อยละ	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ไตรมาส 4	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	169,329,300	45,775,902	27.03	41,298,657	24.39	47,331,411	27.95	34,923,330	20.63
1	แผนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	56,096,300	14,415,197	25.70	12,107,372	21.58	15,096,351	26.91	14,477,380	25.81
1.1	โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรอง	2,790,000	435,000	15.59	683,000	24.48	964,000	34.55	708,000	25.38
1.2	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	28,416,000	6,748,630	23.75	6,089,305	21.43	8,000,085	28	7,577,980	26.67
1.3	โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	5,594,000	1,800,000	32.18	1,590,000	28.42	1,654,000	29.57	550,000	9.83
1.4	โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม	19,296,300	5,431,567	28.15	3,745,067	19.41	4,478,266	23.21	5,641,400	29.24
2	แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความ ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	31,892,000	5,820,195	18.25	9,278,575	29.09	13,167,150	41.29	3,626,080	11.37
2.1	โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่การรับรองและรางวัลคุณภาพมาตรฐาน	2,892,000	591,300	20.45	1,295,100	44.78	595,100	20.58	410,500	14.19
2.2	โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	3,000,000	1,219,800	40.66	647,800	21.59	547,800	18.26	584,600	19.49
2.3	โครงการฝึกอบรม	11,000,000	2,509,095	22.81	2,960,675	26.92	2,899,250	26.36	2,630,980	23.92
2.4	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	15,000,000	1,500,000	10.00	4,375,000	29.17	9,125,000	60.83		-
3	แผนการบริหารจัดการองค์กร	31,629,000	13,536,610	42.80	6,908,810	21.84	6,378,110	20.17	4,805,470	15.19
3.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและธำรงการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล	1,500,000	190,000	12.67	147,500	9.83	997,500	66.50	165,000	11.00
3.2	โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1,500,000	804,500	53.63	312,000	20.80	267,500	17.83	116,000	7.73
3.3	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินผล	4,775,100	2,654,000	55.58	798,200	16.72	592,700	12.41	730,200	15.29
3.4	โครงการสื่อสารองค์กร	3,500,000	1,815,000	51.86	600,000	17.14	920,000	26.29	165,000	4.71
3.5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,240,300	2,359,080	55.63	1,214,080	28.63	333,080	7.86	334,060	7.88
3.6	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั่วไป	16,113,600	5,714,030	35.46	3,837,030	23.81	3,267,330	20.28	3,295,210	20.45
4	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,026,100	12,003,900	24.99	12,003,900	24.99	12,003,900	24.99	12,014,400	25.02
5	งบกลางสำรอง	1,685,900		-	1,000,000	59.32	685,900	40.68		-