

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3  
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**

.....

**แผนงานที่ 1 ประเมินรับรองเพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ**

มีโครงการรองรับแผนงานนี้ จำนวน 2 โครงการ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 30,114,000 บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานทุกโครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปได้ ดังนี้

**ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานประเมินรับรองเพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ**

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-2		
	จัดสรร	เป้าหมายสะสม	ผลเบิกจ่าย <sup>1</sup>
1) โครงการบริหารจัดการเยี่ยมสำรวจที่มีประสิทธิภาพ	26,414,000.00	23,673,940.00	19,246,431.90
2) โครงการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่มีคุณค่า	3,700,000.00	2,122,650.00	2,137,145.89
รวมทั้งสิ้น	30,114,000.00	25,796,590.00	21,383,577.79
ร้อยละ	100.00	85.66	71.01

**ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้**

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. โครงการบริหารจัดการเยี่ยมสำรวจ พบว่าไม่สามารถจัดเยี่ยมสำรวจได้ตามความต้องการของโรงพยาบาลได้ และโรงพยาบาลหลายแห่งไม่ส่งเอกสารเพื่อขอต่ออายุการรับรองตามกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วางแผนขอวันเยี่ยมสำรวจจากผู้เยี่ยมสำรวจล่วงหน้า</li> <li>● วางแผนร่วมกับกลุ่มภารกิจสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจให้สามารถเยี่ยมสำรวจได้หลากหลาย และมีจำนวนเพียงพอ</li> </ul>
2. โครงการพัฒนามาตรฐานมีความล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากบริบทของงานที่เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทบทวนเพื่อกำหนดกลไกการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมและติดตามงานอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น</li> </ul>

<sup>1</sup> ผลเบิกจ่าย รวมภาระผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในแผนงานที่ 1 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(1.1)	จำนวนความครอบคลุมสถานพยาบาลมาตรฐาน HA			
(1.1.1)	จำนวนสถานพยาบาล <u>ภาครัฐ</u> ที่เข้าสู่กระบวนการและได้รับการรับรอง HA	แห่ง	920	● 929
(1.1.2)	จำนวนสถานพยาบาล <u>ภาคเอกชน</u> ที่เข้าสู่กระบวนการและได้รับการรับรอง HA	แห่ง	154	● 184
(1.1.3)	จำนวนสถานพยาบาลที่มีสถานะการรับรองมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)	จำนวน (สะสม)	14	● 18
(1.1.4)	จำนวนสถานพยาบาลที่มีสถานะการรับรองมาตรฐาน ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA)	จำนวน (สะสม)	45	● 42
(1.2)	ร้อยละอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ (preventable harms) ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีระดับความรุนแรงถึงตัวผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองลดลง	ร้อยละ	<10	● 7
(1.3)	หน่วยงานหรือองค์กรนำผลการรับรอง HA ไปให้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการให้คุณค่าสถานพยาบาล	เรื่อง (สะสม)	1	● 1
(1.4)	จำนวนมาตรฐานการรับรองคุณภาพของสถาบันได้รับการรับรองจากหน่วยงานสากล ISQuaEEA	จำนวน (สะสม)	1	● 1

**แผนงานที่ 2 การพัฒนากลไกความร่วมมือและองค์ความรู้**

มีโครงการรองรับแผนงานนี้ จำนวน 3 โครงการ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 20,063,800 บาท ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปได้ ดังนี้

**ตารางที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานการพัฒนากลไกความร่วมมือและองค์ความรู้**

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-3		
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย
1) โครงการพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ ระยะที่ 2	15,063,800.00	12,725,250.00	11,568,151.90
2) โครงการพัฒนากลไกและเครือข่ายเพื่ออ้างและพัฒนาคุณภาพฯ	4,500,000.00	3,535,058.00	1,953,166.50
3) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ	500,000.00	380,000.00	315,266.00
รวมทั้งสิ้น	20,063,800.00	16,640,308.00	13,836,584.40
ร้อยละ	100.00	82.94	68.96

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1) รพ. ไม่ต่ออายุชั้นที่หนึ่ง - ชั้นที่สอง ตามระยะเวลา ส่งผลทำให้สถานะ รพ.หมดอายุ สาเหตุเกิดจากนโยบายผู้บริหาร, ความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ เช่น เปลี่ยนผู้ประสานงาน/รพ. จะขอรับรองคุณภาพขึ้นมาตรฐาน (ชั้น 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การแจ้งเตือนก่อนหมดอายุล่วงหน้า 4 เดือน</li> </ul>
2) รพ. ไม่สามารถยื่นเอกสารขอการรับรองการพัฒนาชั้นที่หนึ่ง-สอง ผ่าน Web based Application ได้ สาเหตุคือ ไม่ทราบช่องทางการแสดงเจตจำนง ยังไม่ได้สมัครขอรับ username /password	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ประสานงานแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น/ คู่มือการใช้งาน/ การขอรับusername/ password/ ช่องทางการแจ้งปัญหา และการขอความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำจากแอดมิน</li> </ul>
3) กระบวนการวิเคราะห์ SAR มีความล่าช้า ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจำนวนที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่สามารถวิเคราะห์ SAR ได้มีจำนวนจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วางแผนการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาให้สามารถวิเคราะห์ SAR ได้ และมีจำนวนเพียงพอต่อการวิเคราะห์</li> </ul>
4) เครือข่ายไม่สามารถสมัครเข้าร่วมได้ภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร เนื่องจากติดปัญหาการใช้เงินสมัครเข้าร่วมโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานเครือข่ายให้ศึกษา และใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ตามที่ สรพ. สื่อสารเพื่อนำไปปรับใช้</li> </ul>
5) การพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากการกระจายอำนาจ ถ่ายโอน รพสต. สู้บจ. ส่งผลกระทบให้ยังไม่มีแผนเรื่องโครงสร้าง รูปแบบ การบริหารจัดการของหน่วยบริการ และทำให้หน่วยงานปฐมภูมิในพื้นที่ยังไม่มีแรงจูงใจเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการถ่ายโอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน อบจ. สสจ. เพื่อร่วมพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิเข้าสู่การรับรองและการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ (จ.สกลนคร จ.เชียงราย จ.นครราชสีมา)</li> <li>● ดำเนินการทดลองนำร่องในกลุ่มจังหวัดที่ให้ความสมัครใจ/ ผู้บริหารด้านสาธารณสุข และ อบจ. ให้ความสนใจในการขับเคลื่อน ได้แก่ จ.สกลนคร จ.เชียงราย นครชัยบุรินทร์ และจ.ภูเก็ต</li> </ul>

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงานที่ 2 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(2.1)	การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในสถานพยาบาล			
(2.1.1)	จำนวนสถานพยาบาลที่ใช้กลไกเครื่องมือ Quality Measurement ในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย	จำนวน	920	● 979
(2.1.2)	ร้อยละของอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ของสถานพยาบาลที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	30	● 46.59

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(2.2)	จำนวนสถานพยาบาลภายใต้เครือข่ายพื้นที่ที่เข้าสู่การรณรงค์พัฒนาคุณภาพ HA	จำนวน	835	● 851
(2.3)	จำนวนกลไกขับเคลื่อนเชิงระบบ ที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกับคู่ความร่วมมือ ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และประชาชน	จำนวน/ เครื่องมือ/ เรื่อง	2	● 3
(2.4)	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิอย่างมีส่วนร่วม	ระดับ	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ

### แผนงานที่ 3 ยกระดับการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

มีโครงการรองรับแผนงาน จำนวน 2 โครงการ โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ และเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ สรุปได้ดังนี้

#### ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานยกระดับการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-3		
	จัดสรร	เป้าหมายสะสม	ผลเบิกจ่าย
1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี	21,653,000.00	21,653,000.00	21,640,468.06
2) โครงการยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฯ	2,347,000.00	2,047,000.00	1,575,460.00
รวมทั้งสิ้น	24,000,000.00	23,700,000.00	23,215,928.06
ร้อยละ	100	98.75	96.73

ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานนี้ ได้ปรับงบประมาณเพิ่มเติม โครงการประชุมวิชาการประจำปี เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานเกินเป้าหมาย

#### ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(3.1)	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ขององค์กร	ระดับ	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(3.2)	ร้อยละของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี	ร้อยละ	40	● 42.80
(3.3)	จำนวนผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพ	จำนวน	2	● 1

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(3.4)	จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทาง หรือการปฏิบัติด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่เสนอต่อองค์กรระดับนโยบาย	จำนวน	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(3.5)	จำนวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติ (Community of Practice)	จำนวน (สะสม)	2	● อยู่ระหว่างดำเนินการ

#### แผนงานที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

มีโครงการรองรับแผนงาน จำนวน 4 โครงการ โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น 20,025,500 บาท ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

#### ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-3		
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย
1) โครงการพัฒนา HAI Academy	10,525,500.00	6,718,500.00	6,591,341.16
2) โครงการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐานระดับสากล	5,000,000.00	4,564,000.00	2,880,058.92
3) โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	4,000,000.00	3,322,400.00	1,938,885.60
4) โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ	500,000.00	345,410.00	328,096.95
รวมทั้งสิ้น	20,025,500.00	14,950,310.00	11,738,382.63
	100	74.66	58.62

#### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1) ผู้เข้าอบรมที่สมัครมาในหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้	แจ้งที่มหาวิทยาลัยรับทราบ ปรับรูปแบบการสอน และให้ผู้เรียนทำความเข้าใจต่อหลักสูตร
2) การพัฒนาที่ปรึกษา รายใหม่ (New QC) ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความรู้และทักษะ อาจส่งผลกระทบต่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>วางแผนการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มจำนวนที่ปรึกษาคุณภาพรายใหม่ (New QC)</li> <li>วางแผนการทำงานร่วมกับพี่เลี้ยงและครูฝึกในการเป็นพี่เลี้ยง และพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม NEW QC และการมอบหมายงานตามความสามารถ</li> </ul>

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
3) การอบรมพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ด้านการพัฒนาคุณภาพหลังการรับรอง การวิเคราะห์แผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรึกษาคุณภาพติดภารกิจต้นสังกัดทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด	ประสานและส่งลิงค์การอบรม ให้กับที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลย้อนหลัง

### ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(4.1)	ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนการสร้างและพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในประเทศไทย	ระดับ	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(4.2)	จำนวนของ Quality Expert ที่ขึ้นทะเบียน			
(4.2.1)	จำนวนผู้เยี่ยม สํารวจที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน	คน (สะสม)	172	● 163
(4.2.2)	จำนวนที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน	คน (สะสม)	103	● 103
(4.3)	ร้อยละของสถานพยาบาลที่มีผู้บริหารด้านคุณภาพ (QMR) หรือ ผู้จัดการศูนย์คุณภาพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบัน	ร้อยละ	10	● 9.92
(4.4)	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตรการศึกษาดูงาน สำหรับต่างประเทศ	จำนวน (สะสม)		วัดผลปี พ.ศ. 2567
(4.5)	ระดับความสำเร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน	ระดับ	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(4.6)	โปรแกรมการพัฒนาผู้เยี่ยมสํารวจได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISQuaEEA	ผ่าน		วัดผลปี พ.ศ. 2567

## แผนงานที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

มีโครงการรองรับแผนงาน จำนวน 4 โครงการ โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น 21,254,000 บาท  
ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

### ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-3		
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย
1) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,577,900.00	10,092,484.00	10,457,078.90
2) โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	4,232,600.00	3,295,600.00	3,274,945.21
3) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	3,616,000.00	3,217,000.00	3,184,216.06
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	1,828,000.00	1,538,110.00	1,625,659.77
รวมทั้งสิ้น	21,254,500.00	18,143,194.00	18,541,899.94
	100	85.36	88.31

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
มีการดำเนินกิจกรรมนอกแผนงานและมีกิจกรรมที่ต้องสนับสนุนงานองค์กรส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน	ทบทวนกิจกรรม และจัดทำแผนงานภาพรวมให้ครอบคลุมมากขึ้น

### ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(5.1)	ผลการประเมินและรับรององค์กรมาตรฐานสากล ISQuaEEA และมาตรฐานระดับประเทศ			
(5.1.1)	องค์กร (Organization) ได้รับการรับรองการรับรองจาก ISQuaEEA	ผ่าน	วัดผลปี พ.ศ. 2568	
(5.1.2)	ระดับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	ระดับ	ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(5.1.3)	ผลการประเมิน ITA	ร้อยละ	≥ 93	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(5.1.4)	ระดับความสำเร็จการเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรอง TQC	ระดับ	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(5.2)	ความสามารถหารายได้ขององค์กร	ล้านบาท	93	● 94.94
(5.3)	ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานพยาบาลต่อการดำเนินงานของสถาบัน	ร้อยละ	วัดผลปี พ.ศ. 2567	
(5.4)	จำนวนของระบบที่ใช้ดิจิทัลในการเปลี่ยนแปลงองค์กร	สะสม	3	● อยู่ระหว่างดำเนินการ

### แผนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

สถาบันได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 56,177,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 41,290,412.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.63 (เป้าหมาย 43,178,781 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 73.50 เทียบกับจัดสรร (หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-3		
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย
● เงินเดือน	43,567,200.00	33,389,000.00	32,419,805.00
● ค่าตอบแทน	7,421,200.00	6,470,556.00	6,224,471.00
● เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,812,500.00	2,569,350.00	1,999,047.00
● ค่ารักษาพยาบาล	1,901,200.00	348,975.00	364,379.00
● ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	150,000.00	110,000.00	106,870.00
● สวัสดิการอื่น ๆ	324,900.00	290,900.00	175,840.00
รวมทั้งสิ้น	56,177,000.00	43,178,781.00	41,290,412.00
ร้อยละ	100	76.86	73.50

### แผนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็นและสาธารณูปโภค

สถาบันได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็นและสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,437,200 บาท ผลการเบิกจ่ายรวมภาระผูกพัน เป็นจำนวน 12,005,921.92 บาท (เป้าหมาย 12,021,544 บาท) คิดเป็นร้อยละ 92.41 เทียบเป้าหมาย (หน่วย:บาท)

หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-3				
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
				เทียบเป้าหมาย	เทียบจัดสรร
ค่าสาธารณูปโภค	2,552,500.00	1,886,200.00	2,061,633.35	109.30	80.77
- ค่าไฟฟ้า	1,103,600.00	720,000.00	849,648.28	118.01	76.99
- ค่าน้ำประปา	21,100.00	18,000.00	16,467.15	91.48	78.04
- ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐานและเคลื่อนที่)	536,300.00	360,000.00	412,610.32	114.61	76.94
- ค่าไปรษณีย์	309,300.00	206,000.00	200,742.00	97.45	64.90

หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-3				
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
				เทียบเป้าหมาย	เทียบจัดสรร
- ค่าเช่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	582,200.00	582,200.00	582,165.60	99.99	99.99
<b>ค่าบริหารจัดการ (ขั้นต่ำจำเป็น)</b>	<b>11,784,700.00</b>	<b>10,004,544.00</b>	<b>9,857,888.57</b>	<b>98.53</b>	<b>83.65</b>
- ค่าใช้สอย	8,812,200.00	8,284,544.00	7,491,544.57	90.43	85.01
- ค่าวัสดุ	2,972,500.00	1,720,000.00	2,366,344.00	137.58	79.61
<b>หมวดลงทุน (ครุภัณฑ์)</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>86,400.00</b>	<b>86.40</b>	<b>86.40</b>
- ค่าเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ตัว	100,000.00	100,000.00	86,400.00	86.40	86.40
<b>ครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบแสดงภาพและเสียงภายในห้องประชุม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ</li> </ul>					
1. กล้อง VDO Conference พร้อมขายึด จำนวน 4 ตัว	232,000				
2. จอรับภาพแบบแขวนเพดาน จำนวน 1 จอ	25,000				
3. ชุดลิฟท์ยกเครื่องฉาย Projector จำนวน 1 ชุด	22,000				
4. อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด	16,000				
5. จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 14 จอ	130,500				
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ (HDMI Splitter) จำนวน 2 ชุด	23,000				
7. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI จำนวน 2 ชุด	30,000				
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI to USB จำนวน 1 ชุด	6,000				
9. อุปกรณ์จ่ายไฟแบบเรียงลำดับ จำนวน 1 ชุด	6,500				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบถ่ายทอดสัญญาณเสียง</li> </ul>					
10. เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	34,000				
11. ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสำหรับประธาน จำนวน 1 ชุด	20,000				
12. ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 20 ชุด	285,000				
13. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไมโครโฟน จำนวน 3 เครื่อง	54,000				
14. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง	27,000				
15. เครื่องลดเสียงหวีดหอนไมโครโฟนจำนวน 1 เครื่อง	18,000				
16. เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง	33,000				
17. ลำโพงติดเพดาน 6 นิ้ว 30 วัตต์ จำนวน 4 ตัว	18,000				
18. ลำโพงคอลัมน์ จำนวน 2 ตัว	20,000				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,437,200.00</b>	<b>12,990,744.00</b>	<b>12,005,921.92</b>	<b>92.41</b>	<b>77.77</b>