

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**

.....

แผนงานที่ 1 ประเมินรับรองเพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ

มีโครงการรองรับแผนงานนี้ จำนวน 2 โครงการ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 33,700,000 บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานทุกโครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานประเมินรับรองเพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-2		
	จัดสรร	เป้าหมายสะสม	ผลเบิกจ่าย ¹
1) โครงการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่มีคุณค่า	3,700,000.00	2,122,650.00	1,725,021.00
2) โครงการบริหารจัดการเยี่ยมสำรวจที่มีประสิทธิภาพ	30,000,000.00	15,899,790.00	11,443,579.68
รวมทั้งสิ้น	33,700,000.00	18,022,440.00	13,168,600.68
ร้อยละ	100.00	53.48	39.08

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. โครงการพัฒนามาตรฐานมีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากบริบทของงานที่เป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก	ทบทวนเพื่อกำหนดกลไกการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมและติดตามงานอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
2. โครงการบริหารจัดการเยี่ยมสำรวจ พบว่า ในการจัดเยี่ยมสำรวจที่หลากหลาย พบว่า รพ.ต้องการผู้เยี่ยมสำรวจเจาะจงทำให้การจัดเยี่ยมไม่ได้ตามเป้าหมาย และ รพ.ที่ต้องการขอรับรอง AHA ต้องการที่ปรึกษาประจำเพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาเพื่อการรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจให้สามารถเยี่ยมสำรวจที่หลากหลาย ● สร้างความเข้าใจกับ รพ. เรื่องการรับรอง HA และ AHA เป็นมาตรฐานเดียวกัน

¹ 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	● 919
(1.1.2)	จำนวนสถานพยาบาล <u>ภาคเอกชน</u> ที่เข้าสู่กระบวนการและได้รับการรับรอง HA	แห่ง	154	● 172
(1.1.3)	จำนวนสถานพยาบาลที่มีสถานะการรับรองมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)	จำนวน (สะสม)	14	● 16
(1.1.4)	จำนวนสถานพยาบาลที่มีสถานะการรับรองมาตรฐาน ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA)	จำนวน (สะสม)	45	● 41
(1.2)	ร้อยละอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ (preventable harms) ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีระดับความรุนแรงถึงตัวผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองลดลง	ร้อยละ	10	● N/A
(1.3)	หน่วยงานหรือองค์กรนำผลการรับรอง HA ไปให้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการให้คุณค่าสถานพยาบาล	เรื่อง (สะสม)	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(1.4)	จำนวนมาตรฐานการรับรองคุณภาพของสถาบันได้รับการรับรองจากหน่วยงานสากล ISQuaEEA	จำนวน (สะสม)	1	● มาตรฐานฉบับที่ 5

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 1-2		
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย
1) โครงการพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ ระยะที่ 2	15,063,800.00	9,915,500.00	9,797,324.90
2) โครงการพัฒนากลไกและเครือข่ายเพื่ออ้างและพัฒนาคุณภาพฯ	4,500,000.00	2,460,158.00	1,423,014.00
3) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ	500,000.00	280,000.00	72,880.00
รวมทั้งสิ้น	20,063,800	12,655,658	11,293,218.90
ร้อยละ	100.00	63.08	56.29

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>1) รพ. ไม่ต่ออายุชั้นที่หนึ่ง - ชั้นที่สอง ตามระยะเวลาทำให้สถานะ รพ.หมดอายุ สาเหตุเกิดจากนโยบายผู้บริหาร, ความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ เช่น เปลี่ยนผู้ประสานงาน/รพ. จะขอรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน (ขั้น 3)</p> <p>2) รพ. ไม่สามารถยื่นเอกสารขอการรับรองการพัฒนาชั้นที่หนึ่ง-สอง ผ่าน Web based Application ได้ สาเหตุคือไม่ทราบช่องทางการแสดงเจตจำนง ยังไม่ได้สมัครขอรับ username /password</p> <p>3) เครือข่ายไม่สามารถสมัครเข้าร่วมได้ภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร เนื่องจากติดปัญหาการใช้เงินสมัครเข้าร่วมโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● การแจ้งเตือนก่อนหมดอายุล่วงหน้า 4 เดือน ● ผู้ประสานงานแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น/คู่มือการใช้งาน/ การขอรับusername/ password/ ช่องทางการแจ้งปัญหา และการขอความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำจากแอดมิน ● ประสานเครือข่ายให้ศึกษา และใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ตามที่ สรพ. สื่อสารเพื่อนำไปปรับใช้
<p>4) การพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการปรับกิจกรรม ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานและการควบคุมกำกับแผน โดยการตั้งอนุกรรมการ สนับสนุน กำหนดทิศทางการทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● จะเร่งดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีการปรับแผนในไตรมาส 3-4

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงานที่ 2 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(2.1)	การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในสถานพยาบาล			
(2.1.1)	จำนวนสถานพยาบาลที่ใช้กลไกเครื่องมือ Quality Measurement ในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย	จำนวน	920	● 996
(2.1.2)	ร้อยละของอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ของสถานพยาบาลที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	30	● 46.49
(2.2)	จำนวนสถานพยาบาลภายใต้เครือข่ายพื้นที่ที่เข้าสู่การรับรองการพัฒนาคุณภาพ HA	จำนวน	835	● 841
(2.3)	จำนวนกลไกขับเคลื่อนเชิงระบบ ที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกับคู่ความร่วมมือ ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และประชาชน	จำนวน/ เครื่องมือ/ เรื่อง	2	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(2.4)	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิอย่างมีส่วนร่วม	ระดับ	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนงานที่ 3 ยกระดับการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

มีโครงการรองรับแผนงาน จำนวน 2 โครงการ โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ และเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานยกระดับการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-2		
	จัดสรร	เป้าหมายสะสม	ผลเบิกจ่าย
1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี	20,000,000.00	12,550,000.00	9,198,730.00
2) โครงการยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม ฯ	3,000,000.00	1,940,000.00	1,112,690.00
รวมทั้งสิ้น	23,000,000.00	4,490,000.00	10,311,420.00
ร้อยละ	100	19.52	44.83

ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานนี้ แต่อาจต้องทบทวนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการประชุมวิชาการประจำปี เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานเกินเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(3.1)	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ขององค์กร	ระดับ	1	● N/A
(3.2)	ร้อยละของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี	ร้อยละ	40	● 42.80
(3.3)	จำนวนผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพ	จำนวน	2	● N/A
(3.4)	จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทาง หรือการปฏิบัติด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่เสนอต่อองค์กรระดับนโยบาย	จำนวน	1	● อยู่ระหว่างดำเนินการ
(3.5)	จำนวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติ (Community of Practice)	จำนวน (สะสม)	2	● อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนงานที่ 4 พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

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

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-2		
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย
1) โครงการพัฒนา HAI Academy	10,525,500.00	3,944,250	3,227,954.59
2) โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร	4,000,000.00	1,747,400	1,333,410.25
3) โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ	500,000.00	328,790	236,870.95
4) โครงการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐานระดับสากล	5,000,000.00	3,404,070	1,723,275.74
รวมทั้งสิ้น	20,025,500.00	9,424,510	6,521,511.53
	100	47.06	32.57

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1) ภาระงานวิทยากรตรงกับงานเยี่ยมสำรวจ วิทยากรหลักสูตรรับงานเยี่ยมสำรวจซ้อนกับวันจัดอบรม	จัดวันในการเป็นวิทยากรไม่ให้ตรงกับวันเยี่ยมสำรวจหรือเปลี่ยนวิทยากร
2) จำนวนครูผู้เยี่ยมสำรวจ มีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีภาระงานที่ทับซ้อนในการฝึกผู้เยี่ยมสำรวจ แต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ทบทวนการจัดฝึกแบบบูรณาการระหว่างผู้เยี่ยม New Experience และหัวหน้าทีมร่วมกันใน 1 กิจกรรม โดยใช้ครูผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 1 คน
3) ผู้เยี่ยมสำรวจติดตามภาระกิจงานประจำทำให้ไม่สามารถให้วันในการฝึก	สื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อหาทางออกร่วมกับต้นสังกัด
4) ไม่ทราบสถานะการฝึกในกลุ่มผู้เยี่ยม Experience ที่เป็นปัจจุบันและไม่ได้รับผลการประเมิน	วางระบบในการกำกับติดตามกลุ่มผู้เยี่ยม Experience และติดตามผลการประเมินโดยส่งเป็นรายบุคคล
5) แนวทางการพัฒนา QC ในเขตที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ HACCP ยังไม่ชัดเจน	Mapping พื้นที่และเชิญชวนในเครือข่าย QLN/HACC ส่งรายชื่อมาพัฒนา และขยายพื้นที่ เชิญชวน รร.แพทย์เข้าร่วมเป็น HACCP เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(4.1)	ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนการสร้างและพัฒนาบุคลากร ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในประเทศไทย	ระดับ	1	● N/A
(4.2)	จำนวนของ Quality Expert ที่ขึ้นทะเบียน			
(4.2.1)	จำนวนผู้เยี่ยม สํารวจที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน	คน (สะสม)	172	● 168
(4.2.2)	จำนวนที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน	คน (สะสม)	103	● 100
(4.3)	ร้อยละของสถานพยาบาลที่มีผู้บริหารด้านคุณภาพ (QMR) หรือ ผู้จัดการศูนย์คุณภาพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบัน	ร้อยละ	10	● อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
(4.4)	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตรการศึกษาดูงาน สำหรับ ต่างประเทศ	จำนวน (สะสม)		วัดผลปี พ.ศ. 2567
(4.5)	ระดับความสำเร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน	ระดับ	1	● N/A
(4.6)	โปรแกรมการพัฒนาผู้เยี่ยมสํารวจได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล ISQuaEEA	ผ่าน		วัดผลปี พ.ศ. 2567

แผนงานที่ 5 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

มีโครงการรองรับแผนงาน จำนวน 4 โครงการ โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น 20,996,500 บาท
ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

(หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-2		
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย
1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	1,828,000.00	1,082,000.00	1,301,460.00
2)โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	4,232,600.00	2,479,600.00	1,887,570.21
3)โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	3,616,000.00	2,698,000.00	1,737,146.50
4)โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,319,900.00	8,635,583.00	5,026,076.00
รวมทั้งสิ้น	20,996,500.00	14,895,183.00	9,952,252.71
	100	76.27	44.40

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1) มีการจัดหาพัสดุล่าช้ากว่าแผน	เร่งดำเนินการซื้อจ้างให้ได้ภายในไตรมาสที่ 3
2) มีกิจกรรมจัดประชุม แต่ใช้เงินน้อยกว่าที่ประมาณการ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าที่กำหนด และปรับเป็นการประชุมรูปแบบผสม	ทบทวนกิจกรรม เพื่อปรับแผนงานและแผนเงินให้เหมาะสม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
(5.1)	ผลการประเมินและรับรององค์กรมมาตรฐานสากล 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
(5.2)	ความสามารถการหารายได้ขององค์กร	ล้านบาท	93	● 71.17
(5.3)	ร้อยละความเชื่อมั่นของสถานพยาบาลต่อการดำเนินของสถาบัน	ร้อยละ		วัดผลปี พ.ศ. 2567
(5.4)	จำนวนของระบบที่ใช้ดิจิทัลในการเปลี่ยนแปลงองค์กร	สะสม	3	● อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

สถาบันได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 56,177,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 25,382,905.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.57 (เป้าหมาย 30,373,050 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 45.18 เทียบกับจัดสรร (หน่วย:บาท)

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-2		
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย
● เงินเดือน	44,516,000.00	22,262,000.00	21,587,715.00
● ค่าตอบแทน	7,295,000.00	5,897,500.00	2,173,460.00
● เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,425,800.00	1,712,900.00	1,328,194.00
● ค่ารักษาพยาบาล	465,300.00	232,650.00	188,096.00
● ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	150,000.00	70,000.00	89,050.00
● สวัสดิการอื่น ๆ	324,900.00	198,000.00	8,500.00
รวมทั้งสิ้น	56,177,000.00	30,373,050.00	25,382,905.49
ร้อยละ	100	54.06	45.18

แผนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็นและสาธารณูปโภค

สถาบันได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็นและสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,867,100 บาท ผลการเบิกจ่ายรวมภาระผูกพัน เป็นจำนวน 9,229,995.55 บาท (เป้าหมาย 10,021,314 บาท) คิดเป็นร้อยละ 92.10 เทียบเป้าหมาย (หน่วย:บาท)

หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 1-2				
	จัดสรร	เป้าหมาย	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
				เทียบเป้าหมาย	เทียบจัดสรร
ค่าสาธารณูปโภค	2,268,000.00	1,440,000.00	1,505,289.60	104.53	66.37
- ค่าไฟฟ้า	960,000.00	480,000.00	519,716.00	108.27	54.14
- ค่าน้ำประปา	24,000.00	12,000.00	10,925.00	91.04	45.52
- ค่าโทรศัพท์พื้นฐานและค่าเช่าสายวงจร	72,000.00	36,000.00	20,328.00	56.47	28.23
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	408,000.00	204,000.00	246,364.00	120.77	60.38
- ค่าไปรษณีย์	200,000.00	104,000.00	125,791.00	120.95	62.90
- ค่าเช่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	604,000.00	604,000.00	582,165.60	96.39	96.39
ค่าบริหารจัดการ (ขั้นต่ำจำเป็น)	10,499,100.00	8,481,314.00	7,638,305.95	90.06	72.75
- ค่าใช้สอย	8,209,100.00	7,331,314.00	6,461,642.95	88.14	78.71
- ค่าวัสดุ	2,290,000.00	1,150,000.00	1,176,663.00	102.32	51.38
หมวดลงทุน (ครุภัณฑ์)	100,000.00	100,000.00	86,400.00	86.40	86.40
- ค่าเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ตัว	100,000.00	100,000.00	86,400.00	86.40	86.40
รวมทั้งสิ้น	12,867,100.00	10,021,314.00	9,229,995.55	92.10	71.73