บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐-๒ ต่อ ๓๑๑, ๓๑๒

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๑/๔๗๑ **วันที่** ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายเดือน) ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองผู้อำนวยการฯ / หัวหน้ากลุ่ม

ตามที่กรมอนามัยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรอง ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยผลการวิเคราะห์คะแนนแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ คะแนนการรับรู้มีแนวโน้มลดลง รอบ ๕ เดือนแรก (ร้อยละ ๙๖.๓๔) และรอบ ๕ เดือนหลัง (ร้อยละ ๙๔.๕๐) ดังนั้น เพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายเดือน) ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

กลุ่มบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงขอแจ้งเวียนแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายเดือน) ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านสอบถาม ทักท้วง กลับมายังกลุ่มบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู่)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก														
1.1 แพทย์ไม่ทำเวช (ครั้ง)	**แผน**	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	**660,000.00**
	ผล	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**55,000.00**
หมายเหตุ														
1.2 พ.ต.ส. (ครั้ง)	**แผน**	160,500.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	185,500.00	**2,076,000.00**
	ผล	179,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**179,100.00**
หมายเหตุ		คืน พตส. 8500 /รอคืนเบิกผิด 18600 (ค่าน้ำมัน)												
1.3 ประกันสังคม (ครั้ง)	**แผน**	10,500.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	15,000.00	**153,000.00**
	ผล	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10,500.00**
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 2,250												
1.4 ค่าเช่าบ้าน (ครั้ง)	**แผน**	22,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	34,900.00	**346,800.00**
	ผล	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**22,900.00**
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 6,000												
รวมแผนเบิกจ่าย	**แผน**	**248,900.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**269,650.00**	**290,400.00**	**3,235,800.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	**ผล**	**267,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267,500.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2. โครงการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตเมือง														
2.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**75,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
2.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมติดตามการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**22,800.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
2.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	**60,700.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
2.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (MCH Board) (2 ครั้ง) (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**19,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
2.5 กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานและยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D) (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**61,100.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
2.6 กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	**11,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**66,800.00**	**15,200.00**	**0.00**	**11,400.00**	**60,700.00**	**11,400.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นและเยาวชนในศตวรรษที่ 21														
3.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู แกนนำนักเรียนในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**18,300.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
3.2 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู แกนนำนักเรียนให้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยโรงเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**20,100.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
3.3 กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเด็กพิเศษ (แห่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**28,500.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
3.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงการส่งเสริมภาวะสูงดีสมส่วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3,500.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
3.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน (วัน)	แผน	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	**14,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
3.6 กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร (โดยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ) (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9,500.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
3.7 กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4,650.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
3.8 กิจกรรมที่ 8 ประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (แห่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	**11,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**41,900.00**	**25,400.00**	**11,250.00**	**0.00**	**5,550.00**	**12,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,950.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568														
4.1 กิจกรรมที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้วยโอกาสทางสังคม เพื่อเอื้อให้มีสุขภาพช่องปากดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และได้รับการส่งต่อเพื่อรับบริการทันตกรรมตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม (ชุด)	แผน	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**20,700.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ				เติมแผนเดือน พ.ย.										
4.2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์และตรวจหาไอโอดีนในเกลือบริโภคในครัวเรือน (ชุด)	แผน	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**26,250.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
4.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านมะเร็งเต้านมและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**17,100.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**26,250.00**	**26,400.00**	**0.00**	**5,700.00**	**5,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,050.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5. โครงการวัยทำงานมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568														
5.1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**30,900.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
5.2 กิจกรรมที่ 2 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อวัยทำงานเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มในการส่งเสริมสุขภาพ (ชุด)	แผน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**12,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
5.3 กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่เป้าหมายดำเนินการพัฒนาสถานประกอบกิจการที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,050.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**0.00**	**13,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,950.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
6. โครงการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงวัยและผู้มีภาวะพึ่งพิงด้วยระบบเทคโนโลยีผ่านภาคีเครือข่าย														
6.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (ครั้ง)	**แผน**	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10,450.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
6.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยขยับกายดี กินดี ไม่มีหกล้ม (วัน)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**39,900.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
6.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเข้าถึงระบบการใช้งานสมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์ (แห่ง)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13,300.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
6.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (แห่ง)	**แผน**	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5,700.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
6.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานชีวาภิบาลในชุมชน (แห่ง)	**แผน**	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**12,100.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
6.6 กิจกรรมที่ 6 ประชุมนำเสนอผลงานต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวปี 2568 (ครั้ง)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9,500.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
6.7 กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาด้วยหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (ครั้ง)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**53,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
6.8 กิจกรรมที่ 8 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ และ Health Station (แห่ง)	**แผน**	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**35,150.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
6.9 กิจกรรมที่ 9 ประชุมขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านสุขภาพช่องปาก (แห่ง)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**30,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	**แผน**	**0.00**	**10,450.00**	**52,950.00**	**39,900.00**	**53,400.00**	**9,500.00**	**30,400.00**	**13,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,900.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	**ผล**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
7. โครงการพระราชดำริและการจัดการมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในเขตเมือง														
7.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรอบรู้เพื่อรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ ในชุมชนเขตเมือง (ครั้ง)	***แผน***	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**22,300.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	**แผน**	**0.00**	**0.00**	**22,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,300.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	**ผล**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
8. โครงการพัฒนาเมืองสุขภาพดีด้วยมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม														
8.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม (Green Health Condominium) ครั้งที่ 1 (ครั้ง)	***แผน***	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**11,100.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
8.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม (Green Health Condominium) ครั้งที่ 2 (ครั้ง)	***แผน***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**11,100.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
8.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม (Green Health Condominium) (ครั้ง)	***แผน***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	**11,100.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
8.4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินรับรองสถานประกอบการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ Green Health Hotel และ Green Health Attraction (ครั้ง)	***แผน***	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
8.5 กิจกรรมที่ 5 ประเมินรับรองตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge และ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (ครั้ง)	***แผน***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
8.6 กิจกรรมที่ 6 ประกวดนวัตกรรม Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (ครั้ง)	***แผน***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**15,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
8.7 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการมีส่วนร่วมและสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้ง)	***แผน***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	**149,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	**แผน**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,100.00**	**0.00**	**4,000.00**	**26,100.00**	**0.00**	**0.00**	**160,500.00**	**0.00**	**0.00**	**207,700.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	**ผล**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
องค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพสู่วิถีชีวิตสุขภาวะเขตเมือง														
9.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7,500.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
9.2 กิจกรรมที่ 2 รณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปรับพฤติกรรมสุขภาพคนไทย (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**46,500.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
9.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคัดเลือกองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ/ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	**5,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
9.4 กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงร่างงานวิจัย (ครั้ง)	แผน	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**24,300.00**
	ผล	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**24,300.00**
หมายเหตุ			จัด 28-29พ.ย.67											
9.5 กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**12,150.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
9.6 กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	**12,150.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
9.7 กิจกรรมที่ 7 ประชุมคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น (Princess Health Award 2025) ระดับเขตสุขภาพที่ 13 (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**8,665.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
9.8 กิจกรรมที่ 8 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13,200.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**24,300.00**	**13,200.00**	**54,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,150.00**	**8,665.00**	**17,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,865.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**24,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,300.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
10. โครงการครอบครัวรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก														
10.1 กิจกรรมที่ 1 ครอบครัวรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก (ครอบครัว)	แผน	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**60,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ				แผนเดิมเดือน พ.ย.										**0.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

11. โครงการพลังสุขภาพใหม่ เสริมสร้างสุขภาพดีด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต														
11.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมปรับพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการ กินได้ สุขภาพดี (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5,100.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
11.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมปรับพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านการออกกำลังกาย ออกเป็น แข็งแรงได้ (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3,790.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
11.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมปรับพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านการจัดการความเครียด ผ่อนคลาย สบายใจ (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3,110.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**0.00**	**5,100.00**	**0.00**	**3,790.00**	**0.00**	**3,110.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยอย่างเป็นระบบ ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองประจำปีงบประมาณ 2568														
12.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเป็นระบบ ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี (ครั้ง)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	**24,850.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
12.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี (ครั้ง)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	**9,500.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	**แผน**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,850.00**	**0.00**	**9,500.00**	**0.00**	**34,350.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	**ผล**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
13. โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568														
13.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครั้ง)	**แผน**	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**22,800.00**
	ผล	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**11,400.00**
หมายเหตุ			จัด 8 พ.ย.67											
13.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ครั้ง)	**แผน**	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	**42,750.00**
	ผล	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9,500.00**
หมายเหตุ		จัด 25 ต.ค.67	จัด 13 พ.ย.67											
13.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ครั้ง)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	**11,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
13.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครั้ง)	**แผน**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	**22,800.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ			รอกำหนดการกรมอนามัย ไม่เบิกตามแผนเดิม 11400 (จากพ.ย.ไปส.ค.)											
รวมแผนเบิกจ่าย	**แผน**	**4,750.00**	**16,150.00**	**4,750.00**	**4,750.00**	**4,750.00**	**4,750.00**	**16,150.00**	**4,750.00**	**4,750.00**	**0.00**	**34,200.00**	**0.00**	**99,750.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	**ผล**	**4,750.00**	**16,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,900.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
14. โครงการการยกระดับการบริหารจัดการระบบสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล														
14.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทำงานเป็นทีม จิตอาสา และมีธรรมาภิบาล (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,400.00	0.00	0.00	**286,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
14.2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานด้านการเงิน การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**52,800.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
14.3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง ทักษะดิจิทัล (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**33,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
14.4 กิจกรรมที่ 4 การปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7,600.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
14.5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	**19,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
14.6 กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	**29,600.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
14.7 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**48,800.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
14.8 กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การบริหารการเงินและมาตรการส่งเสริมการออม (Happy money) (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**22,400.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**0.00**	**12,350.00**	**52,800.00**	**27,150.00**	**0.00**	**33,400.00**	**53,550.00**	**29,600.00**	**286,400.00**	**4,750.00**	**0.00**	**500,000.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2568														
15.1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**29,600.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,600.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

16. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง														
16.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ (หน่วยงาน)	แผน	24,698.64	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,301.36	**360,000.00**
	ผล	24,698.64	15,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**39,989.04**
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 5,301.36												
16.2 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วยงาน)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	3,585.00	0.00	**43,585.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ														
16.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (หน่วยงาน)	แผน	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	**200,000.00**
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
หมายเหตุ		ไม่ได้เบิกตามแผนเดิม 18,000												
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	**24,698.64**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**88,000.00**	**51,585.00**	**55,301.36**	**603,585.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	**24,698.64**	**15,290.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,989.04**

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 12 พ.ย. 67)

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม														
17.1 กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาวิจัย ด้านเทคนิคบริการ และด้ห้นระบบสนับสนุน (ครั้ง)	***แผน***	0.00	700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,251,600.00**
	ผล	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**249,999.96**
หมายเหตุ (วัสดุสนง+คอม)		รอส่งมอบ ไม่ได้เบิก ตามแผนเดิม 700,000	PO 449,544.45											
รวมแผนเบิกจ่าย	**แผน**	**0.00**	**700,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**401,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,251,600.00**
รวมแผนเบิกจ่าย	**ผล**	**0.00**	**249,999.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,999.96**

รวมงบประมาณ	278,348.64	1,094,800.00	775,250.00	528,100.00	504,640.00	368,050.00	438,960.00	876,965.00	467,950.00	815,950.00	369,685.00	345,701.36	6,864,400.00
รวมผลการเบิกจ่าย	296,948.64	305,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,689.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย	8	19	32	39	45	52	58	67	75	85	93	100
เป้าหมายการเบิกจ่าย สสม.	4.05	20.00	31.30	38.99	46.34	51.70	58.10	70.87	77.69	89.58	94.96	100.00
ผลการเบิกจ่าย สสม.	4.33	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78

หมายเหตุ แผนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผน

ผล