



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๑/๙๔

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พร้อม
แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายเดือน) ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ หัวหน้ากลุ่ม

ตามที่กรมอนามัยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ดำเนินงานตัวชี้วัดการรับรอง
ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) โดยผลการวิเคราะห์คะแนนแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ คะแนน
การรับรู้มีแนวโน้มลดลง รอบ ๕ เดือนแรก (ร้อยละ ๙๖.๓๔) และรอบ ๕ เดือนหลัง (ร้อยละ ๙๔.๕๐) ดังนั้น
เพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายเดือน) ตามแผนปฏิบัติการ
ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามมาตรการและเป้าหมายของ
กรมอนามัย นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงขอส่งรายงานผลติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พร้อมแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(รายเดือน) ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตาม QR-code
ท้ายเอกสารนี้ ทั้งนี้ หากท่านตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านสอบถาม ทักท้วง กลับมายังกลุ่มบริหาร
นโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมบุรณ์ ศรีภู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล



รายงาน รบจ.๑



แผน-ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณฯ

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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 (ครึ่ง)	แผน	55,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	75,000.00	660,000.00
	ผล	55,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
หมายเหตุ				น้อยกว่าแผนเดิม 10,000	น้อยกว่าแผนเดิม 10,000									
1.2 พ.ต.ส. (ครึ่ง)	แผน	160,500.00	173,789.24	162,000.00	171,548.39	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	165,162.29	2,043,999.92
	ผล	160,500.00	173,789.24	162,000.00	171,548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,837.63
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 12,500 คืน พตส. 8,500 /คืนเบิกผิด 18,600 (ค่าน้ำมัน)	มากกว่าแผนเดิม 789.24	น้อยกว่าแผนเดิม 11,000	น้อยกว่าแผนเดิม 1,451.61								คืน สส. 80,000 ผอ. บัณฑิตน์ (3-12-67) สส.โอบมา 47,999.92 ผอ.ชลพันธ์ (26-12-67)	
1.3 ประกันสังคม (ครึ่ง)	แผน	10,500.00	10,500.00	34,020.00	11,250.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	10,230.00	0.00	153,000.00
	ผล	10,500.00	10,500.00	34,020.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,270.00
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 2,250	น้อยกว่าแผนเดิม 2,250	มากกว่าแผนเดิม 21,270	น้อยกว่าแผนเดิม 1,500									
1.4 ค่าเช่าบ้าน (ครึ่ง)	แผน	22,900.00	16,900.00	48,300.00	22,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	33,500.00	346,800.00
	ผล	22,900.00	16,900.00	48,300.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 6,000	น้อยกว่าแผนเดิม 12,000	มากกว่าแผนเดิม 19,400	น้อยกว่าแผนเดิม 6,000									
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	248,900.00	256,189.24	289,320.00	250,698.39	269,650.00	269,650.00	269,650.00	269,650.00	269,650.00	269,650.00	267,130.00	273,662.29	3,203,799.92
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	248,900.00	256,189.24	289,320.00	250,698.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,107.63

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนเดิม นำไปรวมไว้ในเดือนกันยายน 2568

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00
	ผล	0.00	0.00	75,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00
หมายเหตุ				จัด 18-19 ธ.ค.67	เบิกเพิ่ม									
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 อบรมพัฒนาคำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (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 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (MCH Board) (2 ครั้ง) (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	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				เลื่อนไป ก.พ.										
2.5 กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานและยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D) (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
หมายเหตุ						จัด 14 ก.พ. 68								
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	75,000.00	900.00	75,200.00	5,700.00	0.00	20,900.00	60,700.00	11,400.00	0.00	0.00	249,800.00
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	0.00	0.00	75,000.00	900.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

[illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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
63.57														
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามพระราชดำรินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568														
4.1 กิจกรรมที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและเฝ้าระวังในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้วยโอกาสทางสังคม เพื่อเอื้อให้มีสุขภาพช่องปากดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และได้รับการส่งต่อเพื่อรับบริการทันตกรรมตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม (ชุด)	แผน	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
	ผล	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
หมายเหตุ			ตัด GF 28 พ.ย. 67											
4.2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจโอไอทีในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์และตรวจหาโอไอทีในเกลือปรีโคในครัวเรือน (ชุด)	แผน	0.00	0.00	26,250.00	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	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
หมายเหตุ			PO 26,250 เบิกไม่ทันตามแผนเดิม พ.ย.ไป ธ.ค.	ตัด GF 9 ธ.ค. 67										
4.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านมะเร็งเต้านมและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
	ผล	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
หมายเหตุ				จัด 11 ธ.ค. 67 ส่งเอกสารแล้ว	แผน ก.พ. จัด 17 ม.ค. 68 ส่ง เอกสารแล้ว									
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	0.00	20,700.00	31,950.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,050.00
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	0.00	20,700.00	31,950.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350.00

91.10

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

[illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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
29.69															
6. โครงการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงวัยและผู้มีภาวะพึ่งพิงด้วยระบบเทคโนโลยีผ่านภาคีเครือข่าย															
6.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (ครึ่ง)	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	0.00	10,450.00
	ผล	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	0.00	10,450.00
หมายเหตุ			จัด 29 พ.ย. 67												
6.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยชัยกายดี 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	0.00	39,900.00
	ผล	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	0.00	39,900.00
หมายเหตุ					จัด 23,24,27 ม.ค., 11,14,17 ก.พ.										
6.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเข้าถึงระบบการใช้งานสมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์ (แห่ง)	แผน	0.00	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	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	0.00	5,700.00
	ผล	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	0.00	5,700.00
หมายเหตุ				จัด 24,25 ธ.ค. 67											
6.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานชีวภิบาลในชุมชน (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	0.00	12,100.00
	ผล	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	0.00	12,100.00
หมายเหตุ				จัด 11,13 และ 26 ธ.ค.											
6.6 กิจกรรมที่ 6 ประชุมนำเสนอผลงานต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวปี 2568 (ครึ่ง)	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	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	0.00
หมายเหตุ															
6.7 กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาด้วยหลักสูตรพระคัลานุปัฏฐาก (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	52,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
	ผล	0.00	0.00	52,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
หมายเหตุ				แผนก.พ.เบิกธ.ค. จัด 14-17 ม.ค.68											
6.8 กิจกรรมที่ 8 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ และ Health Station (แห่ง)	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	0.00	7,600.00
	ผล	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	0.00	7,600.00
หมายเหตุ				จัด 24 ธ.ค. 67 ปรับกิจกรรมเนื่องจากยังไม่ได้เครื่อง+15 ต้นเงิน 27,550											
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	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	0.00
หมายเหตุ															
รวมแผนเบิกจ่าย		แผน	0.00	10,450.00	77,400.00	41,300.00	0.00	9,500.00	30,400.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,350.00
รวมแผนเบิกจ่าย		ผล	0.00	10,450.00	77,400.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,150.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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
														70.83
7. โครงการพระราชดำริและจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในเขตเมือง														
7.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรู้เพื่อรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ ในชุมชนเขตเมือง (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	19,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00
	ผล	0.00	0.00	19,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00
หมายเหตุ				ส่งเอกสารพัสดุแล้ว เบิกไม่ทันตามแผนเดิม 2,800 จัด 9 ม.ค.68	GF 24/1/68									
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	0.00	0.00	19,500.00	2,800.00	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	19,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00

100.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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. โครงการพัฒนาเมืองสุขภาพที่ดีด้วยมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม														
8.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม (Green Health Condominium) ครั้งที่ 1 (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	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					จาก ม.ค. ไป มี.ค.									
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	2,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.90
	ผล	0.00	0.00	0.00	2,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.90
หมายเหตุ					แผนเดิม 6,000 น้อยกว่าแผนเดิม 3,785.10									
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 ประกวนวัตกรรม 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	2,214.90	0.00	15,100.00	26,100.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	203,914.90
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	0.00	0.00	0.00	2,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.90

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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
องค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพสู่วิถีชีวิตสุขภาพะเขตเมือง														
9.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครึ่ง)	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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
หมายเหตุ					จัด 5 ก.พ. 68									
9.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และปรับพฤติกรรมสุขภาพคนไทย (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	10,000.00	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					ขยายเป็น ม.ค.-มิ.ย.	จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันภายใน ก.พ.								
9.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมคัดเลือกองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ/ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 (ครึ่ง)	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 ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงการงานวิจัย (ครึ่ง)	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 (ครึ่ง)	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 (ครึ่ง)	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 (ครึ่ง)	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 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม (ครึ่ง)	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	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
หมายเหตุ				จัด 20 ธ.ค. 67										
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	0.00	24,300.00	13,200.00	7,500.00	0.00	36,500.00	12,150.00	8,665.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	129,865.00
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	0.00	24,300.00	13,200.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	ผล	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
หมายเหตุ			บูรณาการกับกลุ่มแม่และเด็ก 22 พ.ย. 67											0.00
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	0.00	60,000.00	0.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
100.00														
11. โครงการพลัสสุขภาพใหม่ เสริมสร้างสุขภาพดีด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต														
11.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมปรับพฤติกรรมและสร้างความรู้รอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการ กินได้ สุขภาพดี (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	2,790.00	1,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.50
	ผล	0.00	0.00	2,790.00	1,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.50
หมายเหตุ				จัด 18 ธ.ค. 67 ส่งเอกสารวัสดุแล้ว เบิกไม่ทันตามแผนเดิม 2,310	แผนเดิม 2,310 เบิกน้อยกว่าแผนเดิม 651.50									
11.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมปรับพฤติกรรมและสร้างความรู้รอบรู้สุขภาพด้านการออกกำลังกาย ออกเป็น แข็งแรงได้ (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	2,790.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	2,790.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00
หมายเหตุ					แผน ก.พ.เบิก	จัด 7 ก.พ.								
11.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมปรับพฤติกรรมและสร้างความรู้รอบรู้สุขภาพด้านการจัดการความเครียด ผ่อนคลาย สบายใจ (ครึ่ง)	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	2,790.00	4,448.50	1,000.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,348.50
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	0.00	0.00	2,790.00	4,448.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.50

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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 ของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองประจำปีงบประมาณ 2568														
12.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเป็นระบบของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี (ครึ่ง)	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 พัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี (ครึ่ง)	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 ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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 สถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมือง 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 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมือง (ครั้ง)	แผน	4,750.00	9,500.00	0.00	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	9,500.00	0.00	4,750.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
หมายเหตุ		จัด 25 ต.ค.67	จัด 13 พ.ย.67 จัด 17 ธ.ค. 67	แผน ธ.ค. เบิก พ.ย.	จัด 27 ม.ค. 68	จัด 17 ก.พ. 68 การเงินเบิกซ้ำ								
13.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมือง (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			กองแผนแจ้งกำหนดการมา 1 ครั้ง ไม่เบิกตามแผนเดิม 11,400 (จาก พ.ย.ไปส.ค.)											
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	4,750.00	20,900.00	0.00	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	20,900.00	0.00	4,750.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00

40.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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 (ครึ่ง)	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 และ การบริหารงานด้านการเงิน การคลังอย่างมี ประสิทธิภาพ (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
	ผล	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
หมายเหตุ				แผนม.ค.เบิกธ.ค.	จัด 2 รุ่น 30-31 ม.ค. และ 3-4 ก.พ. 68									
14.3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง ทักษะดิจิทัล (ครึ่ง)	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 การปฐมนิเทศข้าราชการและ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (ครึ่ง)	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	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
หมายเหตุ				จัด 8 ม.ค. 68										
14.5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและ ตรวจสอบภายใน (ครึ่ง)	แผน	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	19,000.00
	ผล	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
หมายเหตุ			จัด 13 ธ.ค. 67	แผน ธ.ค. เบิก พ.ย.	แผน ก.พ. เบิกม.ค.	จัด 7 ก.พ. ส่งสอญ. แล้ว								
14.6 กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) (ครึ่ง)	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) (ครึ่ง)	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 การบริหารการเงินและมาตรการส่งเสริม การออม (Happy money) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	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						จากก.พ.ไปมี.ค.								
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	0.00	4,750.00	60,400.00	4,750.00	0.00	22,400.00	33,400.00	53,550.00	29,600.00	286,400.00	4,750.00	0.00	500,000.00
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	0.00	4,750.00	60,400.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2568														
15.1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมดับเพลิง เบื้องต้น 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
0.00														
16. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง														
16.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ (หน่วยงาน)	แผน	24,698.64	20,190.40	20,925.00	12,988.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	36,963.69	0.00	0.00	265,765.73
	ผล	24,698.64	20,190.40	20,925.00	12,988.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,888.04
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 5,301.36 ผอ. คิน 425	เบิกน้อยกว่าแผนเดิม 9,809.6 คิน วิชดา คิน 1,100	เบิกน้อยกว่าแผนเดิม 9,075 คิน จุฑามาศ ไปอุยยา 1310	เบิกน้อยกว่าแผน เดิม 17,012						ไปค่าสาธา 48.31	ไปค่าสาธา 41,310	ไปค่าสาธา 52,875.96 (30,000+5,301.36+ 9,809.60+7,765)	
16.2 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วยงาน)	แผน	0.00	0.00	110,720.25	27,099.02	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	34,656.60	0.00	0.00	382,475.87
	ผล	0.00	0.00	110,720.25	27,099.02	29,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,058.26
หมายเหตุ				มากกว่าแผนเดิม 70,720.25 มาจากค่าเดินทาง 67,135.25	มากกว่าแผนเดิม 27,099.02 มาจากค่าเดินทาง ค่าน้ำ 24569.02 การเงินเบิกขาด 6 บาท		เงินกรมโอนมาให้ LM 200000/ กรมโอนมา ไอโอติน 10000 ยังไม่มีเจ้าภาพ				คิน ก.8 โครง สว. 27550/ คินก.1 โครงงวัยเรียน 1710/ คิน ก.5 โครงแม่ และเด็ก 200/ คิน สญย.ก.2 โครงงวัย เรียน 760 / เหลือ เบิกวัสดุ โครงสวล. 3785.10/ เหลือชุด ครัว ก.1 โครง LM 651.50	3,585 ไปธ.ค.		
16.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (หน่วยงาน)	แผน	0.00	17,350.00	11,500.00	15,720.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	29,430.00	200,000.00
	ผล	0.00	17,350.00	11,500.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,570.00
หมายเหตุ		ไม่ได้เบิกตามแผนเดิม 18,000	น้อยกว่าแผนเดิม 650 ของเดือน ต.ค. 67	น้อยกว่าแผนเดิม 6,500 ของเดือน พ.ย. 67	น้อยกว่าแผนเดิม 2,280 ของเดือน ธ.ค. 67									
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	24,698.64	37,540.40	143,145.25	55,807.02	48,000.00	258,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	89,620.29	18,000.00	29,430.00	848,241.60
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	24,698.64	37,540.40	143,145.25	55,807.02	31,324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,516.30

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนเดิม นำไปรวมไว้ในเดือนกันยายน 2568

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 17 ก.พ. 68)

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 ด้านพัฒนาวิจัยด้านเทคนิคบริการ และด้านระบบสนับสนุน (ครึ่ง)	แผน	0.00	807,503.41	55,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,973.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,600.00
	ผล	0.00	807,503.41	55,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,626.41
หมายเหตุ (วัสดุสงวน+คอม)		รอส่งมอบ ไม่ได้เบิกตามแผนเดิม 700,000	เบิกไม่ทันตามแผนเดิม แผนเดิม 42,496.59 พ.ย.ไป ธ.ค.	เบิก GF 9 ธ.ค. 67 มากกว่าแผนเดิม 12,626.41					12,626.41 ไป ธ.ค.					
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	0.00	807,503.41	55,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,973.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,600.00
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	0.00	807,503.41	55,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,626.41

68.92

รวมงบประมาณ	278,348.64	1,242,333.05	803,418.25	407,658.81	417,600.00	638,550.00	448,460.00	873,838.59	477,950.00	817,570.29	333,580.00	303,092.29	7,042,399.92
รวมผลการเบิกจ่าย	278,348.64	1,242,333.05	803,418.25	407,658.81	66,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,983.74

เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย	8	19	32	39	45	53	58	67	75	85	93	100
เป้าหมายการเบิกจ่าย สสม.	3.95	21.59	33.00	38.79	44.72	53.79	60.16	72.56	79.35	90.96	95.70	100.00
ผลการเบิกจ่าย สสม.	3.95	21.59	33.00	38.79	39.73	39.73	39.73	39.73	39.73	39.73	39.73	39.73

หมายเหตุ แผนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม