



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๑/๕๓๘

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ พร้อม
แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายเดือน) ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง/ หัวหน้ากลุ่ม

ตามที่กรมอนามัยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ดำเนินงานตัวชี้วัดการรับรอง
ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) โดยผลการวิเคราะห์คะแนนแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๕ เดือนแรก) และภาพรวม
กรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ คณะกรรมการรับรู้ระดับพอใช้ ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารการใช้จ่าย
งบประมาณ สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทุกระดับทราบนโยบายการดำเนินงานอย่างทั่วถึงปฏิบัติ
เป็นทิศทางเดียวกัน นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมบุญ ศรีกู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล



รายงาน รบจ.๑



แผน-ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณฯ

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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
1. โครงการบรรพชากรรมการรายการคาขายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก														
1.1 กิจกรรมที่ 1 แพทย์ไม่ทำเวช (เดือน)	แผน	55,000.00	55,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	85,000.00	780,000.00
	ผล	55,000.00	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
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผน 10,000	น้อยกว่าแผน 10,000											
1.2 กิจกรรมที่ 2 เงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ศ.ส.) (เดือน)	แผน	168,500.00	178,500.00	175,730.00	175,730.00	175,730.00	175,730.00	175,730.00	175,730.00	175,730.00	175,730.00	4,460.00	0.00	1,757,300.00
	ผล	168,500.00	178,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผน 7,230	มากกว่าแผน 2,770											
1.3 กิจกรรมที่ 3 ประกันสังคม (เดือน)	แผน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
	ผล	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
หมายเหตุ														
1.4 กิจกรรมที่ 4 ค่าเช่าบ้าน (เดือน)	แผน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	ผล	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
หมายเหตุ														
รวมแผนการเบิกจ่าย		253,500.00	245,500.00	252,730.00	252,730.00	252,730.00	252,730.00	252,730.00	252,730.00	252,730.00	252,730.00	81,460.00	97,000.00	2,699,300.00
รวมผลการเบิกจ่าย		253,500.00	245,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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. โครงการสานพลังเครือข่ายมทศจรย 2,500 วัน เพื่อรากฐานทุนมนุษย์ที่มั่นคงตลอดช่วงชีวิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร														
2.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00
	ผล	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
หมายเหตุ				จัด 22-23 ธ.ค. 68										
2.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
	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														
2.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (MCH Board) 3.1 ประชุมระบบข้อมูลด้านอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
	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														
2.4 กิจกรรมที่ 3 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (MCH Board) 3.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (MCH Board) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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														
2.5 กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานและยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00
	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 5 ประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครึ่ง)	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														
รวมแผนการเบิกจ่าย		0.00	0.00	88,650.00	3,800.00	0.00	0.00	39,350.00	9,500.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	192,000.00
รวมผลการเบิกจ่าย		0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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
3. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2569														
3.1 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย เพิ่มความสูง ลดอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	28,000.00
	ผล	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				จัด 19 ธ.ค. 68										
3.2 กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00
	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														
3.3 กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเด็กพิเศษ (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
	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														
3.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในสถานพินิจ (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
	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														
3.5 กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน (ครึ่ง)	แผน	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	ผล	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
หมายเหตุ			แผนธ.ค.เบิกพ.ย.	จัด 11,12 ธ.ค. 68										
3.6 กิจกรรมที่ 6 การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร (โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
	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														
3.7 กิจกรรมที่ 7 ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	3,150.00	1,050.00	2,100.00	1,050.00	0.00	0.00	10,500.00
	ผล	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
หมายเหตุ				จัด 11,19,22,26 ธ.ค										
รวมแผนการเบิกจ่าย		0.00	3,500.00	11,200.00	58,550.00	0.00	0.00	39,050.00	3,850.00	10,800.00	6,650.00	0.00	0.00	133,600.00
รวมผลการเบิกจ่าย		0.00	3,500.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00

[illegible][illegible]

[illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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
6.9 กิจกรรมที่ 9 ประชุมส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุตามแนวทาง Healthy Lifestyle (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
	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														
รวมแผนการเบิกจ่าย		0.00	0.00	49,850.00	28,500.00	0.00	0.00	34,550.00	7,600.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	132,850.00
รวมผลการเบิกจ่าย		0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00

[illegible][illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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
8.7 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับท้าทาย) (ผ่านระบบออนไลน์) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
	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				ปรับกิจกรรม										
รวมแผนการเบิกจ่าย		0.00	0.00	24,020.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	5,580.00	0.00	0.00	36,950.00
รวมผลการเบิกจ่าย		0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00

19.00

9. โครงการพัฒนาอาคารชุดที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม														
9.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานอาคารชุดที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Condominium) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2569 (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
	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					จัด 6 ม.ค. 68									
9.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินรับรองมาตรฐานอาคารชุดที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Condominium) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์ (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	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														
9.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานอาคารชุดที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Condominium) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
	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														
9.4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินรับรองอาคารชุดที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN Health Condominium (แม่ข่าย)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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														
9.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานอาคารชุดที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Condominium) พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
	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														
รวมแผนการเบิกจ่าย		0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	87,500.00
รวมผลการเบิกจ่าย		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

[illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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
10.9 กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
	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														
10.10 กิจกรรมที่ 10 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองในการเขียนบทความและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
	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														
10.11 กิจกรรมที่ 11 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองในการจัดการความรู้สู่การพัฒนางาน (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
	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														
10.12 กิจกรรมที่ 12 ประชุมคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น (Princess Health Award 2026) ระดับเขตสุขภาพที่ 13 (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	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														
10.13 กิจกรรมที่ 13 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองสู่การสร้างสรค์นวัตกรรม (ครั้งที่ 1) (ครึ่ง)	แผน	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
	ผล	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
หมายเหตุ			จัด 27 พ.ย. 68											
10.14 กิจกรรมที่ 14 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองสู่การสร้างสรค์นวัตกรรม (ครั้งที่ 2) (ครึ่ง)	แผน	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
	ผล	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
หมายเหตุ				จัด 23 ธ.ค. 68										
รวมแผนการเบิกจ่าย		3,500.00	9,120.00	27,270.00	0.00	0.00	14,400.00	16,350.00	5,150.00	12,800.00	23,400.00	0.00	0.00	111,990.00
รวมผลการเบิกจ่าย		3,500.00	9,120.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,090.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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
11. โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบาย กรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569														
11.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและถ่ายทอด เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุ ภาพะเขตเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ครั้ง)	แผน	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
	ผล	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
หมายเหตุ		แผน พ.ย. เบิก ต.ค. จัด 14 พ.ย. 68												
11.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (ครั้ง)	แผน	9,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	14,250.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	57,000.00
	ผล	9,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
หมายเหตุ		จัด 15 ต.ค. 68	จัด 18 พ.ย. 68	จัด 18 ธ.ค. 68										
11.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (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														
11.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมการนิเทศงานกรม อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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														
รวมแผนการเบิกจ่าย		17,100.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	21,850.00	4,750.00	4,750.00	23,750.00	16,150.00	4,750.00	102,600.00
รวมผลการเบิกจ่าย		17,100.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00

[illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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
12.8 กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเตรียมพร้อมรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ของสถาบัน พัฒนาสุภาพะเขตเมือง (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	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														
รวมแผนการเบิกจ่าย		0.00	56,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	27,150.00	55,100.00	0.00	4,750.00	0.00	223,340.00
รวมผลการเบิกจ่าย		0.00	56,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,990.00

25.52

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2569														
13.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียม ความพร้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย สถาบันพัฒนาสุภาพะ เขตเมือง กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	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														
13.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียม ความพร้อมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อม แผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2569 สถาบันพัฒนาสุข ภาพะเขตเมือง พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 (ครั้ง)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	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														
รวมแผนการเบิกจ่าย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00
รวมผลการเบิกจ่าย		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

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง														
14.1 กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ (ครึ่ง)	แผน	17,470.00	16,560.00	59,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,730.00	283,760.00
	ผล	17,470.00	16,560.00	45,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,138.00
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผน 2530	น้อยกว่าแผน 3440										คืนโครง HR 560/ คืนโครงวิจัย 4200	
14.2 กิจกรรมที่ 2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ครึ่ง)	แผน	0.00	17,730.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	26,270.00	242,000.00
	ผล	0.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00
หมายเหตุ			น้อยกว่าแผน 4270											
รวมแผนการเบิกจ่าย		17,470.00	34,290.00	81,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	57,000.00	525,760.00
รวมผลการเบิกจ่าย		17,470.00	34,290.00	45,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,868.00

18.42

15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม														
15.1 กิจกรรมที่ 1 ขอบเขตสอนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยแผนปฏิบัติการ	แผน	99,996.00	100,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	649,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
	ผล	99,996.00	100,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,906.12
หมายเหตุ														
รวมแผนการเบิกจ่าย		99,996.00	100,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	649,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
รวมผลการเบิกจ่าย		99,996.00	100,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,906.12

23.64

16. โครงการพัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตเมือง														
16.1 กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตเมือง (ครึ่ง)	แผน	274,291.51	268,483.12	307,400.00	112,025.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,200.00
	ผล	274,291.51	268,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,774.63
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผน 33108.49	น้อยกว่าแผน 38916.88											
รวมแผนการเบิกจ่าย		274,291.51	268,483.12	307,400.00	112,025.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,200.00
รวมผลการเบิกจ่าย		274,291.51	268,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,774.63

56.41

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 15 ธ.ค. 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. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับบริการคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ “LM ไทย ใส่ใจไลฟ์สไตล์														
17.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับบริการคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ “LM ไทย ใส่ใจไลฟ์สไตล์” (ครึ่ง)	แผน	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
	ผล	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมายเหตุ			จัด 28 พ.ย. 68											
รวมแผนการเบิกจ่าย		0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
รวมผลการเบิกจ่าย		0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
100.00														
รวมแผนงบประมาณ		665,857.51	760,553.24	878,420.00	511,055.37	294,730.00	309,130.00	1,257,973.88	377,580.00	394,880.00	455,310.00	144,360.00	158,750.00	6,208,600.00
รวมผลการเบิกจ่าย		665,857.51	760,553.24	172,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,208.75

เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย	8	20	33	41	47	55	62	69	76	84	94	100
เป้าหมายการเบิกจ่าย สสม.	10.72	22.97	37.12	45.35	50.10	55.08	75.34	81.42	87.78	95.12	97.44	100.00
ผลการเบิกจ่าย สสม.	10.72	22.97	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76	25.76

หมายเหตุ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นรอบ (รอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง) จึงปรับแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ แผนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม