

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
หมายเหตุ														
1.2 พ.ต.ส. (ครั้ง)	แผน	160,500.00	173,789.24	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	104,710.76	1,996,000.00
	ผล	160,500.00	173,789.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,289.24
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 12,500 คืน พตส. 8,500 /คืนเบิกผิด 18,600 (ค่าน้ำมัน)	มากกว่าแผนเดิม 789.24										คืนกรมอนามัย 80,000 ผอ.นิธิรัตน์ (3-12-67)	
1.3 ประกันสังคม (ครั้ง)	แผน	10,500.00	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	17,250.00	153,000.00
	ผล	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 2,250	น้อยกว่าแผนเดิม 2,250											
1.4 ค่าเช่าบ้าน (ครั้ง)	แผน	22,900.00	16,900.00	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	46,900.00	346,800.00
	ผล	22,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 6,000	น้อยกว่าแผนเดิม 12,000											
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	248,900.00	256,189.24	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	223,860.76	3,155,800.00
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	248,900.00	256,189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,089.24

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนเดิม นำไปรวมไว้ในเดือนกันยายน 2568

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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. โครงการขับเคลื่อนหลักสูตร 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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
หมายเหตุ				ส่ง สัญญ แล้ว จัด 18-19 ธ.ค.67										
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 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนา งานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (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				จะเลื่อนไป ก.พ.										
2.5 กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานและยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 67)

[illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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
3.8 กิจกรรมที่ 8 ประชุมติดตามการดำเนินงาน	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
การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (แห่ง)	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	3,500.00	41,900.00	25,400.00	11,250.00	9,500.00	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

0.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามพระราชดำรินพื้นที่กรุงเทพมหานคร 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 การตรวจโอโอทีในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์และตรวจหาโอโอทีในเกล็ดเลือดในครรภ์ (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	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				จัด 11 ธ.ค. 67 ส่งเอกสารแล้ว										
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	0.00	20,700.00	31,950.00	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	20,700.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 67)

[illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 67)

[illegible]

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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
14.07															
7. โครงการพระราชดำริและการจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในเขตเมือง															
7.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรอบรู้เพื่อรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ 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	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	0.00
หมายเหตุ				สง สญย แสง 19500											
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	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	0.00

0.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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. โครงการพัฒนาเมืองสุขภาพที่ดีด้วยมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม														
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 ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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
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	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 อบรมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และปรับพฤติกรรมสุขภาพคนไทย (ครึ่ง)	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 (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	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	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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	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	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	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
หมายเหตุ				ส่งเอกสาร 2,310 จัด 18 ธ.ค. 67										
11.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมปรับพฤติกรรมและสร้างความรู้รอบรู้สุขภาพด้านการออกกำลังกาย ออกเป็น แข็งแรงได้ (ครึ่ง)	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 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	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	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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 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 ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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. โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบาย กรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568														
13.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและถ่ายทอด เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติการของหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง 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 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
หมายเหตุ		จัด 25 ต.ค.67	จัด 13 พ.ย.67 จัด 17 ธ.ค. 67	แผน ธ.ค. เบิก พ.ย.										
13.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (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 ประชุมเพื่อติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมอนามัย 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			รอกำหนดการกรม อนามัย ไม่เบิกตาม แผนเดิม 11,400 (จากพ.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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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 (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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				ส่งสอยแล้ว จัด 8 ม.ค. 68										
14.5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและ ตรวจสอบภายใน (ครึ่ง)	แผน	0.00	4,750.00	0.00	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	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
หมายเหตุ			จัด 13 ธ.ค. 67	แผน ธ.ค. เบิก พ.ย.										
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	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	4,750.00	7,600.00	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	4,750.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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. 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	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	55,110.96	360,000.00
	ผล	24,698.64	20,190.40	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,553.04
หมายเหตุ		น้อยกว่าแผนเดิม 5,301.36 ผอ. ตัน 425	เบิกน้อยกว่าแผนเดิม 9,809.6 วิชาดา ตัน 1,100	ส่งเอกสาร 1776										
16.2 ค่าสาธารณูปโภค (หน่วยงาน)	แผน	0.00	0.00	41,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	2,279.15	0.00	71,135.00
	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				ส่งเอกสารค่าน้ำแล้ว มาจาก ก.ค.							มาจากก.8 โครง สว.คืนเงิน กันไว้ โครง สว.ลบมอโล	1305.85 ไปธ.ค.		
16.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (หน่วยงาน)	แผน	0.00	17,350.00	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	20,650.00	200,000.00
	ผล	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
หมายเหตุ		ไม่ได้เบิกตามแผนเดิม 18,000	น้อยกว่าแผนเดิม 650 ของเดือน ธ.ค. 67											
รวมแผนเบิกจ่าย	แผน	24,698.64	37,540.40	79,305.85	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	75,550.00	50,279.15	75,760.96	631,135.00
รวมแผนเบิกจ่าย	ผล	24,698.64	37,540.40	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,903.04

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนเดิม นำไปรวมไว้ในเดือนกันยายน 2568

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุภาพวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 16 ธ.ค. 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 ด้านพัฒนาวิจัยด้านเทคนิคบริการ และต้นระบบสนับสนุน (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	610,678.85	528,100.00	504,640.00	368,050.00	448,460.00	864,338.59	467,950.00	803,500.00	368,379.15	299,621.72	6,784,400.00
รวมผลการเบิกจ่าย	278,348.64	1,242,333.05	175,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,708.69

เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย	8	19	32	39	45	53	58	67	75	85	93	100
เป้าหมายการเบิกจ่าย สสม.	4.10	22.41	31.42	39.20	46.64	52.06	58.67	71.41	78.31	90.15	95.58	100.00
ผลการเบิกจ่าย สสม.	4.10	22.41	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99	24.99

หมายเหตุ แผนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม