



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่งมอบหมายงาน  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖  
เวลา

รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖  
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ กรม ๐๒๒๐๕๐๙๐๓ หรือ ๐๒๒๐๕๐๙๐๓ โทร. ๐๒๒๐๕๐๙๐๓  
ที่ กท ๑๙๐๒/๑๖๖๐ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรุงเทพมหานคร

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง

๑. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการ ดังนี้

ข้อ ๑ งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต/งาน

๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ สกม. ๑) และแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ สกม. ๒) ตามแบบที่แนบ ในวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน (เฉพาะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (ไม่รวมรายการผูกพันหรือโครงการผูกพันงบประมาณ) และให้ส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๑๖๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

๓. หนังสือ ที่ กท ๑๙๐๒/๑๖๐๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

ข้อเท็จจริง หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบที่กำหนด และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รวบรวมและสรุปแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารแนบ ดังนี้

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| ๑. งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ๖๙ หน่วยรับงบประมาณ | ๒๕,๘๘๗,๒๐๕,๒๓๔ บาท |
| ๑.๑ งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                     | ๒๗,๖๗๘,๓๖๖,๐๘๖ บาท |
| ๑.๒ งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์                 | ๒,๒๐๘,๘๓๘,๑๔๘ บาท  |
| ๒. งบประมาณของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช             | ๒,๐๑๒,๐๐๒,๒๐๐ บาท  |
| ๓. งบประมาณของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร           | ๔๖๒,๗๔๕,๘๘๐ บาท    |
| รวมทั้งสิ้น ๓๒,๓๖๑,๙๖๑,๓๓๔ บาท                     |                    |

ข้อพิจารณา ...

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว เห็นควร  
ให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นกรอบแนวทางในการขออนุมัติเงินจัดสรร  
ในวงเงินที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอได้โปรดลงนามในแผนการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่หน่วยรับงบประมาณได้จัดทำ  
แนบมาพร้อมนี้

  
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

  
๒๕๖๗.๖๖

(นางวันทนี วัฒนะ)  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

- เห็นชอบและลงนามแล้ว ทวณที่ สงม.  
และ รวป. กทม. เสนอ

  
(นายชจิต ชีวานิชย์)  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  
๒๕๖๗ กย ๒๕๖๕



หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย           | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)<br>แผน | งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)<br>แผน | งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)<br>แผน |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                              |                    |                               |                               |                                |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      | 121,961,740.00     | 66,782,195.00                 | 30,200,335.00                 | 24,979,210.00                  |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                   | 119,941,140.00     | 65,788,875.00                 | 29,672,815.00                 | 24,479,450.00                  |
| งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร                 | 3,090,600.00       | 3,090,600.00                  | -                             | -                              |
| งบบุคลากร                                    | 3,090,600.00       | 3,090,600.00                  | -                             | -                              |
| งานที่ 2 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต   | 3,634,070.00       | 2,767,210.00                  | 510,310.00                    | 356,550.00                     |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 2,975,800.00       | 2,108,940.00                  | 510,310.00                    | 356,550.00                     |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                             | 658,270.00         | 658,270.00                    | -                             | -                              |
| งานที่ 3 : งานปกครอง                         | 513,830.00         | 149,400.00                    | 246,830.00                    | 117,600.00                     |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 383,000.00         | 149,400.00                    | 116,000.00                    | 117,600.00                     |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                             | 130,830.00         | -                             | 130,830.00                    | -                              |
| งานที่ 4 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน   | 1,335,200.00       | 755,900.00                    | 383,100.00                    | 196,200.00                     |
| งบดำเนินงาน                                  | 1,335,200.00       | 755,900.00                    | 383,100.00                    | 196,200.00                     |
| งานที่ 5 : งานบริหารทั่วไปและบริการคลัง      | 509,300.00         | 151,100.00                    | 225,900.00                    | 132,300.00                     |
| งบดำเนินงาน                                  | 509,300.00         | 151,100.00                    | 225,900.00                    | 132,300.00                     |
| งานที่ 6 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้   | 907,000.00         | 682,760.00                    | 163,400.00                    | 60,840.00                      |
| งบดำเนินงาน                                  | 907,000.00         | 682,760.00                    | 163,400.00                    | 60,840.00                      |
| งานที่ 7 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 14,993,200.00      | 4,772,060.00                  | 5,125,980.00                  | 5,095,160.00                   |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 14,386,400.00      | 4,165,260.00                  | 5,125,980.00                  | 5,095,160.00                   |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                             | 606,800.00         | 606,800.00                    | -                             | -                              |

27/11/2566



หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย                                  | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)<br>แผน |  | งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)<br>แผน |  | งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)<br>แผน |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                                                                     |                    |                               |  |                               |  |                                |  |
| งานที่ 8 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ<br>งบดำเนินงาน        | 595,900.00         | 507,500.00                    |  | 60,200.00                     |  | 28,200.00                      |  |
|                                                                     | 595,900.00         | 507,500.00                    |  | 60,200.00                     |  | 28,200.00                      |  |
| งานที่ 9 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล<br>1) งบดำเนินงาน    | 5,796,050.00       | 2,265,750.00                  |  | 1,969,350.00                  |  | 1,560,950.00                   |  |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                                    | 5,752,300.00       | 2,222,000.00                  |  | 1,969,350.00                  |  | 1,560,950.00                   |  |
|                                                                     | 43,750.00          | 43,750.00                     |  | -                             |  | -                              |  |
| งานที่ 10 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว<br>งบดำเนินงาน              | 1,948,800.00       | 742,770.00                    |  | 760,930.00                    |  | 445,100.00                     |  |
|                                                                     | 1,948,800.00       | 742,770.00                    |  | 760,930.00                    |  | 445,100.00                     |  |
| งานที่ 11 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี<br>1) งบดำเนินงาน     | 5,635,670.00       | 2,461,110.00                  |  | 1,635,500.00                  |  | 1,539,060.00                   |  |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                                    | 4,993,800.00       | 1,819,240.00                  |  | 1,635,500.00                  |  | 1,539,060.00                   |  |
|                                                                     | 641,870.00         | 641,870.00                    |  | -                             |  | -                              |  |
| งานที่ 12 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย<br>งบดำเนินงาน                | 144,600.00         | 144,600.00                    |  | -                             |  | -                              |  |
|                                                                     | 144,600.00         | 144,600.00                    |  | -                             |  | -                              |  |
| งานที่ 13 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา<br>งบดำเนินงาน                  | 8,344,700.00       | 6,729,260.00                  |  | 932,720.00                    |  | 682,720.00                     |  |
|                                                                     | 8,344,700.00       | 6,729,260.00                  |  | 932,720.00                    |  | 682,720.00                     |  |
| งานที่ 14 : งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง<br>งบดำเนินงาน | 30,000.00          | -                             |  | 30,000.00                     |  | -                              |  |
|                                                                     | 30,000.00          | -                             |  | 30,000.00                     |  | -                              |  |
| งานที่ 15 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม<br>1) งบดำเนินงาน                  | 6,523,000.00       | 2,007,600.00                  |  | 2,507,600.00                  |  | 2,007,800.00                   |  |
|                                                                     | 6,523,000.00       | 2,007,600.00                  |  | 2,507,600.00                  |  | 2,007,800.00                   |  |

Opw



หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย                     | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)<br>แผน | งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)<br>แผน | งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)<br>แผน |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                        |                    |                               |                               |                                |
| งานที่ 16 : งบประมาณน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม            | 2,193,300.00       | 1,378,800.00                  | 260,500.00                    | 554,000.00                     |
| 1) งบดำเนินงาน                                         | 1,919,300.00       | 1,104,800.00                  | 260,500.00                    | 554,000.00                     |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                       | 274,000.00         | 274,000.00                    | -                             | -                              |
| งานที่ 17 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน              | 6,108,400.00       | 2,315,600.00                  | 2,099,540.00                  | 1,693,260.00                   |
| 1) งบดำเนินงาน                                         | 1,598,200.00       | 793,300.00                    | 441,700.00                    | 363,200.00                     |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                       | 4,510,200.00       | 1,522,300.00                  | 1,657,840.00                  | 1,330,060.00                   |
| งานที่ 18 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                | 10,992,760.00      | 4,665,515.00                  | 3,242,755.00                  | 3,084,490.00                   |
| 1) งบดำเนินงาน                                         | 7,486,860.00       | 2,594,405.00                  | 2,493,825.00                  | 2,398,630.00                   |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                       | 3,505,900.00       | 2,071,110.00                  | 748,930.00                    | 685,860.00                     |
| งานที่ 19 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 282,600.00         | 52,800.00                     | 163,400.00                    | 66,400.00                      |
| งบดำเนินงาน                                            | 282,600.00         | 52,800.00                     | 163,400.00                    | 66,400.00                      |
| งานที่ 20 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม      | 1,005,000.00       | 861,140.00                    | 125,360.00                    | 18,500.00                      |
| 1) งบดำเนินงาน                                         | 860,400.00         | 828,720.00                    | 31,680.00                     | -                              |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                       | 144,600.00         | 32,420.00                     | 93,680.00                     | 18,500.00                      |
| งานที่ 21 : งานป้องกันและควบคุมโรค                     | 8,154,680.00       | 8,154,680.00                  | -                             | -                              |
| 1) งบดำเนินงาน                                         | 51,500.00          | 51,500.00                     | -                             | -                              |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                       | 8,103,180.00       | 8,103,180.00                  | -                             | -                              |
| งานที่ 22 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                | 404,500.00         | 80,500.00                     | 324,000.00                    | -                              |
| งบดำเนินงาน                                            | 404,500.00         | 80,500.00                     | 324,000.00                    | -                              |

gpr



หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

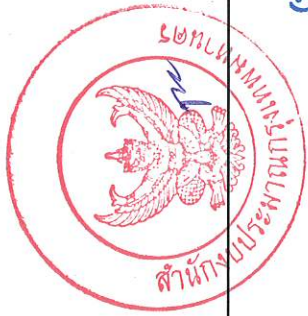
หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย                                                                      | รวมทั้งสิ้น<br>แผน    | งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)<br>แผน | งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)<br>แผน | งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)<br>แผน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                         |                       |                               |                               |                                |
| <b>งานที่ 23 : งานงบประมาณโรงเรียน</b>                                                                  | <b>36,797,980.00</b>  | <b>21,052,220.00</b>          | <b>8,905,440.00</b>           | <b>6,840,320.00</b>            |
| 1) งบประมาณเงินงาน                                                                                      | 18,222,880.00         | 14,431,180.00                 | 1,945,300.00                  | 1,846,400.00                   |
| 2) งบประมาณอุดหนุน                                                                                      | 14,007,800.00         | 5,268,440.00                  | 3,745,440.00                  | 4,993,920.00                   |
| 3) งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | 4,567,300.00          | 1,352,600.00                  | 3,214,700.00                  | -                              |
| <b>งบประมาณตามยุทธศาสตร์</b>                                                                            | <b>2,020,600.00</b>   | <b>993,320.00</b>             | <b>527,520.00</b>             | <b>499,760.00</b>              |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                           |                       |                               |                               |                                |
| 1) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                                                                 | 1,134,000.00          | 378,000.00                    | 378,000.00                    | 378,000.00                     |
| 2) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี<br>ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ   | 500,000.00            | 500,000.00                    | -                             | -                              |
| 3) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในพื่นที่กรุงเทพมหานคร | 386,600.00            | 115,320.00                    | 149,520.00                    | 121,760.00                     |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>121,961,740.00</b> | <b>66,782,195.00</b>          | <b>30,200,335.00</b>          | <b>24,979,210.00</b>           |
| <b>รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน</b>                                                                  | <b>119,941,140.00</b> | <b>65,788,875.00</b>          | <b>29,672,815.00</b>          | <b>24,479,450.00</b>           |
| <b>รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>                                                                | <b>2,020,600.00</b>   | <b>993,320.00</b>             | <b>527,520.00</b>             | <b>499,760.00</b>              |



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้รายงาน : .....<br/>         (นางสาวปาริณีย์ ฤทธิสุนทร)<br/>         นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ<br/>         ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางซื่อ</p>                                  | <p>หัวหน้าหน่วยงาน : .....<br/>         (นายสรสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ)<br/>         ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ<br/>         ตำแหน่ง :<br/>         วัน/เดือน/ปี : 19 ก.ย. 2566 โทร: 0-2910-4347 หรือ 6028-30</p> |
| <p>ผู้พิจารณา : .....<br/>         (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)<br/>         ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพมหานคร<br/>         ตำแหน่ง :<br/>         วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2566 โทร: 0-2586-9979 หรือ 6000,6001</p> | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....<br/>         (นายชจิต ชีวานิชย์)<br/>         ปลัดกรุงเทพมหานคร<br/>         ตำแหน่ง :<br/>         วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2566 โทร: 0-2586-9979 หรือ 6000,6001</p>             |



(นายชนะศักดิ์ สังข์แสง)  
 นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๕ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

(นางกรรณกร ธีรฤกษ์)  
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๕ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

(นางกรรณกร ธีรฤกษ์)  
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๕ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน                 |            |              |                                 |                                 |                                  |
| งานรายจ่ายบุคลากร                            | แผน        | 3,090,600.00 | 3,090,600.00                    | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| งบบุคลากร                                    | แผน        | 3,090,600.00 | 3,090,600.00                    | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ                  |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข    | แผน        | 133,200.00   | 133,200.00                      | -                               | -                                |
| - เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ             | แผน        | 1,087,800.00 | 1,087,800.00                    | -                               | -                                |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  | แผน        | 1,791,600.00 | 1,791,600.00                    | -                               | -                                |
| - เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน                | แผน        | 78,000.00    | 78,000.00                       | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน              | แผน        | 3,090,600.00 | 3,090,600.00                    | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 3,090,600.00 | 3,090,600.00                    | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

9/...

ผู้รายงาน.....  
(นายสรสิทธิ์ เทลิองรุ่งเกียรติ)  
ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>งบประมาณการปฏิบัติงานพื้นฐาน</b>          |            |              |                                 |                                 |                                  |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต        | แผน        | 3,634,070.00 | 2,767,210.00                    | 510,310.00                      | 356,550.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 2,975,800.00 | 2,108,940.00                    | 510,310.00                      | 356,550.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |              |                                 |                                 |                                  |
| <u>ค่าตอบแทน</u>                             |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 297,500.00   | 99,160.00                       | 99,160.00                       | 99,180.00                        |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ       | แผน        | 318,700.00   | 90,000.00                       | 128,700.00                      | 100,000.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์                  | แผน        | 26,000.00    | 26,000.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 112,500.00   | 30,000.00                       | 41,250.00                       | 41,250.00                        |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ               | แผน        | 4,800.00     | 1,600.00                        | 1,600.00                        | 1,600.00                         |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 93,600.00    | 20,000.00                       | 38,600.00                       | 35,000.00                        |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

2



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ    | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                       | แผน        | 1,480,000.00 | 1,480,000.00                    | -                               | -                                |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                 | แผน        | 216,000.00   | 216,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าวัสดุ                                        |            |              |                                 |                                 |                                  |
|                                                 |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์   | แผน        | 105,000.00   | 30,680.00                       | 40,000.00                       | 34,320.00                        |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                    | แผน        | 30,000.00    | 9,000.00                        | 10,500.00                       | 10,500.00                        |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                              | แผน        | 74,700.00    | 20,000.00                       | 28,000.00                       | 26,700.00                        |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                             | แผน        | 33,000.00    | 33,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน | แผน        | 150,000.00   | 45,500.00                       | 104,500.00                      | -                                |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ                        | แผน        | 24,000.00    | 8,000.00                        | 8,000.00                        | 8,000.00                         |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์                         | แผน        | 10,000.00    | -                               | 10,000.00                       | -                                |
|                                                 | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

2567

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ     | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                 | แผน        | 658,270.00  | 658,270.00                      | -                               | -                                |
|                                                  | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพอาสาสมัคร | แผน        | 658,270.00  | 658,270.00                      | -                               | -                                |
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                            | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

*Signature*



หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานปกครอง                                     | แผน        | 513,830.00  | 149,400.00                      | 246,830.00                      | 117,600.00                       |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| 1) งบประมาณ                                   | แผน        | 383,000.00  | 149,400.00                      | 116,000.00                      | 117,600.00                       |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      |            |             |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                     |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     | แผน        | 292,000.00  | 98,400.00                       | 96,000.00                       | 97,600.00                        |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| ค่าวัสดุ                                      |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน        | 20,000.00   | 20,000.00                       | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  | แผน        | 11,000.00   | 11,000.00                       | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.      | แผน        | 60,000.00   | 20,000.00                       | 20,000.00                       | 20,000.00                        |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

*Signature*

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                           | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                                                       |            |              |                                 |                                 |                                  |
|                                                                                        | แผน        | 130,830.00   | -                               | 130,830.00                      | -                                |
|                                                                                        | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)             | แผน        | 43,300.00    | -                               | 43,300.00                       | -                                |
|                                                                                        | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | แผน        | 87,530.00    | -                               | 87,530.00                       | -                                |
|                                                                                        | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีฐาน                                                            | แผน        | 4,147,900.00 | 2,916,610.00                    | 757,140.00                      | 474,150.00                       |
|                                                                                        | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                            | แผน        | 4,147,900.00 | 2,916,610.00                    | 757,140.00                      | 474,150.00                       |
|                                                                                        | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวอรอุมา แก้วอินทร์)  
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางซื่อ

Chn



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: ทะเบียน

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวม<br>ทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>งบประมาณการกิจประจำพื้นฐาน</b>             |            |                 |                                 |                                 |                                  |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน               | แผน        | 1,335,200.00    | 755,900.00                      | 383,100.00                      | 196,200.00                       |
|                                               | ผล         | -               | -                               | -                               | -                                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                            | แผน        | 1,335,200.00    | 755,900.00                      | 383,100.00                      | 196,200.00                       |
|                                               | ผล         | -               | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               |            |                 |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                     |            |                 |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        | แผน        | 490,600.00      | 163,200.00                      | 163,200.00                      | 164,200.00                       |
|                                               | ผล         | -               | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                              |            |                 |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          | แผน        | 20,900.00       | 15,000.00                       | 5,900.00                        | -                                |
|                                               | ผล         | -               | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          | แผน        | 32,000.00       | -                               | -                               | 32,000.00                        |
|                                               | ผล         | -               | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               | แผน        | 561,600.00      | 561,600.00                      | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -               | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                               |            |                 |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน        | 202,000.00      | -                               | 202,000.00                      | -                                |
|                                               | ผล         | -               | -                               | -                               | -                                |

รวม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: ทะเบียน

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 12,000.00    | -                               | 12,000.00                       | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 13,900.00    | 13,900.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 2,200.00     | 2,200.00                        | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน              | แผน        | 1,335,200.00 | 755,900.00                      | 383,100.00                      | 196,200.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 1,335,200.00 | 755,900.00                      | 383,100.00                      | 196,200.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

ผู้รายงาน.....

(นายนิวัฒน์ เลียงลออ)  
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางซื่อ



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การคลัง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน</b>             |            |             |                                 |                                 |                                  |
| งานบริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง            | แผน        | 509,300.00  | 151,100.00                      | 225,900.00                      | 132,300.00                       |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                   | แผน        | 509,300.00  | 151,100.00                      | 225,900.00                      | 132,300.00                       |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               |            |             |                                 |                                 |                                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        | แผน        | 294,400.00  | 75,000.00                       | 98,000.00                       | 121,400.00                       |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                              |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          | แผน        | 20,900.00   | -                               | 10,000.00                       | 10,900.00                        |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          | แผน        | 27,200.00   | 10,000.00                       | 17,200.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                               |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน        | 72,600.00   | 30,000.00                       | 42,600.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  | แผน        | 78,100.00   | 20,000.00                       | 58,100.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การคลัง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 13,900.00   | 13,900.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 2,200.00    | 2,200.00                        | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีฐาน                  | แผน        | 509,300.00  | 151,100.00                      | 225,900.00                      | 132,300.00                       |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 509,300.00  | 151,100.00                      | 225,900.00                      | 132,300.00                       |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

94

ผู้รายงาน.....



(นางสาวปาริณี ฤทธิสันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางซื่อ



หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: รายได้

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                        | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>งบประมาณภารกิจประจำปีฐาน</b>                                     |            |             |                                 |                                 |                                  |
| งานบริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้                                  | แผน        | 907,000.00  | 682,760.00                      | 163,400.00                      | 60,840.00                        |
|                                                                     | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                                         | แผน        | 907,000.00  | 682,760.00                      | 163,400.00                      | 60,840.00                        |
|                                                                     | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                     |            |             |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                                           |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                              | แผน        | 126,000.00  | 110,500.00                      | 15,500.00                       | -                                |
|                                                                     | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                    |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                | แผน        | 34,000.00   | -                               | -                               | 34,000.00                        |
|                                                                     | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรมสิทธิและสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ | แผน        | 9,300.00    | 2,800.00                        | 3,700.00                        | 2,800.00                         |
|                                                                     | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                | แผน        | 32,000.00   | 3,860.00                        | 20,000.00                       | 8,140.00                         |
|                                                                     | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                     | แผน        | 554,400.00  | 554,400.00                      | -                               | -                                |
|                                                                     | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

2567

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: รายได้

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                               |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน        | 54,200.00   | -                               | 54,200.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  | แผน        | 70,000.00   | -                               | 70,000.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                            | แผน        | 22,700.00   | 6,800.00                        | -                               | 15,900.00                        |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                           | แผน        | 4,400.00    | 4,400.00                        | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| <b>รวมงบประมาณภารกิจประจำปีฐาน</b>            | แผน        | 907,000.00  | 682,760.00                      | 163,400.00                      | 60,840.00                        |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | แผน        | 907,000.00  | 682,760.00                      | 163,400.00                      | 60,840.00                        |
|                                               | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

26๑๖

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวศิริภรณ์ นาโสก)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางซื่อ



## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ     | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน</b>                |            |               |                                 |                                 |                                  |
| <b>งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด</b>      |            |               |                                 |                                 |                                  |
| 1) งบประมาณ                                      | แผน        | 14,993,200.00 | 4,772,060.00                    | 5,125,980.00                    | 5,095,160.00                     |
|                                                  | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
|                                                  | แผน        | 14,386,400.00 | 4,165,260.00                    | 5,125,980.00                    | 5,095,160.00                     |
|                                                  | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                  |            |               |                                 |                                 |                                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                 |            |               |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำนอกรถเวลา                            | แผน        | 14,248,000.00 | 4,067,860.00                    | 5,084,980.00                    | 5,095,160.00                     |
|                                                  | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                  |            |               |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์    | แผน        | 93,000.00     | 93,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                  | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                     | แผน        | 41,000.00     | -                               | 41,000.00                       | -                                |
|                                                  | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                              | แผน        | 4,400.00      | 4,400.00                        | -                               | -                                |
|                                                  | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| <b>2) งบรายจ่ายอื่น</b>                          |            |               |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาด | แผน        | 606,800.00    | 606,800.00                      | -                               | -                                |
|                                                  | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาด | แผน        | 606,800.00    | 606,800.00                      | -                               | -                                |
|                                                  | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| บริหารจัดการพื้นที่สีเขียว                       | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |



## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ           | แผน        | 595,900.00  | 507,500.00                      | 60,200.00                       | 28,200.00                        |
| งบดำเนินงาน                                  | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                  | แผน        | 595,900.00  | 507,500.00                      | 60,200.00                       | 28,200.00                        |
| งบดำเนินงาน                                  | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |             |                                 |                                 |                                  |
| ค่าใช้สอย                                    |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 33,600.00   | -                               | 16,800.00                       | 16,800.00                        |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 32,000.00   | -                               | 32,000.00                       | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| ค่าวัสดุ                                     |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 22,800.00   | -                               | 11,400.00                       | 11,400.00                        |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                | แผน        | 177,000.00  | 177,000.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย                   | แผน        | 95,600.00   | 95,600.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                 | แผน        | 234,900.00  | 234,900.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

รวม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล             | แผน        | 5,796,050.00 | 2,265,750.00                    | 1,969,350.00                    | 1,560,950.00                     |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 5,752,300.00 | 2,222,000.00                    | 1,969,350.00                    | 1,560,950.00                     |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                    |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย             | แผน        | 850,500.00   | 283,500.00                      | 283,500.00                      | 283,500.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย           | แผน        | 2,640,000.00 | 880,000.00                      | 880,000.00                      | 880,000.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล       | แผน        | 315,000.00   | 105,000.00                      | 105,000.00                      | 105,000.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าใช้สอย                                    |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 584,900.00   | -                               | 292,450.00                      | 292,450.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง   | แผน        | 5,000.00     | -                               | 5,000.00                        | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าวัสดุ                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง     | แผน        | 3,000.00     | -                               | 3,000.00                        | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

2567



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                | แผน        | 522,800.00  | 261,400.00                      | 261,400.00                      | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 176,000.00  | 176,000.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                  | แผน        | 151,900.00  | 151,900.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล       | แผน        | 139,000.00  | -                               | 139,000.00                      | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                 | แผน        | 364,200.00  | 364,200.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                             | แผน        | 43,750.00   | 43,750.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย    | แผน        | 43,750.00   | 43,750.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

ครบวงจรจากแหล่งกำเนิด

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว                   | แผน        | 1,948,800.00 | 742,770.00                      | 760,930.00                      | 445,100.00                       |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                   | แผน        | 1,948,800.00 | 742,770.00                      | 760,930.00                      | 445,100.00                       |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      |            |              |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        | แผน        | 849,000.00   | 292,620.00                      | 280,380.00                      | 276,000.00                       |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าใช้สอย                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          | แผน        | 279,000.00   | -                               | 139,500.00                      | 139,500.00                       |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง    | แผน        | 37,000.00    | -                               | 18,500.00                       | 18,500.00                        |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าวัสดุ                                      |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง      | แผน        | 22,200.00    | -                               | 11,100.00                       | 11,100.00                        |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | แผน        | 622,900.00   | 311,450.00                      | 311,450.00                      | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                           | แผน        | 30,800.00    | 30,800.00                       | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

รวม



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                  | แผน        | 32,200.00     | 32,200.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                 | แผน        | 75,700.00     | 75,700.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีฐาน                  | แผน        | 23,333,950.00 | 8,288,080.00                    | 7,916,460.00                    | 7,129,410.00                     |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 23,333,950.00 | 8,288,080.00                    | 7,916,460.00                    | 7,129,410.00                     |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |

206/67

ผู้รายงาน.....

(นางศศิวิมล สุขศรีงาม)  
นักจัดการงานรักษาความสะอาดด้านปฏิบัติการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตบางซื่อ

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: เทศกิจ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>งบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน</b>           |            |              |                                 |                                 |                                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี</b>      |            |              |                                 |                                 |                                  |
| 1) งบดำเนินงาน                                | แผน        | 5,635,670.00 | 2,461,110.00                    | 1,635,500.00                    | 1,539,060.00                     |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
|                                               | แผน        | 4,993,800.00 | 1,819,240.00                    | 1,635,500.00                    | 1,539,060.00                     |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               |            |              |                                 |                                 |                                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        | แผน        | 4,625,800.00 | 1,613,340.00                    | 1,516,500.00                    | 1,495,960.00                     |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเบี้ยประชุม                              | แผน        | 26,700.00    | 26,700.00                       | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                              |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          | แผน        | 70,800.00    | 20,000.00                       | 40,000.00                       | 10,800.00                        |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          | แผน        | 20,000.00    | -                               | 20,000.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                               |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน        | 75,000.00    | 30,000.00                       | 20,000.00                       | 25,000.00                        |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: เทศกิจ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                 | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                 | แผน        | 29,000.00   | 10,000.00                       | 19,000.00                       | -                                |
|                                                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                                                           | แผน        | 47,300.00   | 20,000.00                       | 20,000.00                       | 7,300.00                         |
|                                                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                                                          | แผน        | 4,400.00    | 4,400.00                        | -                               | -                                |
|                                                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                                                 | แผน        | 94,800.00   | 94,800.00                       | -                               | -                                |
|                                                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                                             | แผน        | 641,870.00  | 641,870.00                      | -                               | -                                |
|                                                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดระเบียบผู้ค้า<br>ในแหล่งท่องเที่ยว | แผน        | 641,870.00  | 641,870.00                      | -                               | -                                |
|                                                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |



หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: เทศกิจ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                    | แผน        | 144,600.00   | 144,600.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                  | แผน        | 144,600.00   | 144,600.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| ค่าวัสดุ                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 11,000.00    | 11,000.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               |                                 |                                  |
| - ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                 | แผน        | 133,600.00   | 133,600.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               |                                 |                                  |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน              | แผน        | 5,780,270.00 | 2,605,710.00                    | 1,635,500.00                    | 1,539,060.00                     |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 5,780,270.00 | 2,605,710.00                    | 1,635,500.00                    | 1,539,060.00                     |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

ผู้รายงาน.....  
(นายคณิต ชุ่มช่วย)  
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตกิจ สำนักงานเขตบางซื่อ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                          | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน</b>                                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                                                               | แผน        | 8,344,700.00 | 6,729,260.00                    | 932,720.00                      | 682,720.00                       |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                                                           | แผน        | 8,344,700.00 | 6,729,260.00                    | 932,720.00                      | 682,720.00                       |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                              |            |              |                                 |                                 |                                  |
|                                                                                       |            |              |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                                                             |            |              |                                 |                                 |                                  |
|                                                                                       |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                | แผน        | 998,200.00   | 332,760.00                      | 332,720.00                      | 332,720.00                       |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าใช้สอย                                                                             |            |              |                                 |                                 |                                  |
|                                                                                       |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                                                  | แผน        | 32,600.00    | 32,600.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                  | แผน        | 37,800.00    | 37,800.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ทางเดิน<br>ริมคลอง ในพื้นที่เขตบางซื่อ | แผน        | 6,214,000.00 | 6,214,000.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าวัสดุ                                                                              |            |              |                                 |                                 |                                  |
|                                                                                       |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์                                         | แผน        | 30,000.00    | 30,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ            | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                            | แผน        | 56,000.00   | 56,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                         | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                                      | แผน        | 21,700.00   | 21,700.00                       | -                               | -                                |
|                                                         | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง                                      | แผน        | 250,000.00  | -                               | 250,000.00                      | -                                |
|                                                         | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                                     | แผน        | 4,400.00    | 4,400.00                        | -                               | -                                |
|                                                         | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) | แผน        | 700,000.00  | -                               | 350,000.00                      | 350,000.00                       |
|                                                         | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

รวม



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                          | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง                                              | แผน        | 30,000.00   | -                               | 30,000.00                       | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                                                           | แผน        | 30,000.00   | -                               | 30,000.00                       | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br>ค่าวัสดุ<br>- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                                                       |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                                                       | แผน        | 10,000.00   | -                               | 10,000.00                       | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
|                                                                                       | แผน        | 20,000.00   | -                               | 20,000.00                       | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ        | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                                | แผน        | 6,523,000.00 | 2,007,600.00                    | 2,507,600.00                    | 2,007,800.00                     |
|                                                     | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                         | แผน        | 6,523,000.00 | 2,007,600.00                    | 2,507,600.00                    | 2,007,800.00                     |
|                                                     | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                            |            |              |                                 |                                 |                                  |
|                                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| ค่าใช้สอย                                           |            |              |                                 |                                 |                                  |
|                                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | แผน        | 5,000,000.00 | 1,500,000.00                    | 2,000,000.00                    | 1,500,000.00                     |
| เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือนร้อนของประชาชน             | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                            | แผน        | 1,523,000.00 | 507,600.00                      | 507,600.00                      | 507,800.00                       |
|                                                     | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                                                 | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษากระบะระบายน้ำ                                                                     | แผน        | 50,000.00     | -                               | 50,000.00                       | -                                |
|                                                                                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                                                                                          | แผน        | 83,600.00     | 83,600.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                                                                                  | แผน        | 23,200.00     | 23,200.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                                                                             | แผน        | 274,000.00    | 274,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                                                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ | แผน        | 274,000.00    | 274,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                                                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีฐาน                                                                                  | แผน        | 17,091,000.00 | 10,115,660.00                   | 3,730,820.00                    | 3,244,520.00                     |
|                                                                                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                  | แผน        | 17,091,000.00 | 10,115,660.00                   | 3,730,820.00                    | 3,244,520.00                     |
|                                                                                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |

๑๕๖

ผู้รายงาน.....

(นายวุฒิพงษ์ ชะนากกลาง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางซื่อ



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม              | แผน        | 2,193,300.00 | 1,378,800.00                    | 260,500.00                      | 554,000.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 1,919,300.00 | 1,104,800.00                    | 260,500.00                      | 554,000.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                    |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 832,500.00   | 140,000.00                      | 138,500.00                      | 554,000.00                       |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าใช้สอย                                    |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 130,500.00   | 130,500.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง   | แผน        | 4,000.00     | 4,000.00                        | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ      | แผน        | 721,100.00   | 721,100.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าวัสดุ                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง     | แผน        | 2,400.00     | 2,400.00                        | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ      | แผน        | 72,000.00    | -                               | 72,000.00                       | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน</b>             |            |              |                                 |                                 |                                  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน                 | แผน        | 6,108,400.00 | 2,315,600.00                    | 2,099,540.00                    | 1,693,260.00                     |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| 1) งบประมาณงาน                                | แผน        | 1,598,200.00 | 793,300.00                      | 441,700.00                      | 363,200.00                       |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               |            |              |                                 |                                 |                                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        | แผน        | 895,000.00   | 268,500.00                      | 268,500.00                      | 358,000.00                       |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                              |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          | แผน        | 52,900.00    | 26,450.00                       | 26,450.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่ารับรอง                                   | แผน        | 15,600.00    | 5,200.00                        | 5,200.00                        | 5,200.00                         |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          | แผน        | 32,500.00    | 32,500.00                       | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               | แผน        | 432,000.00   | 432,000.00                      | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                               |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน        | 72,600.00    | -                               | 72,600.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                 | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                 | แผน        | 51,300.00    | -                               | 51,300.00                       | -                                |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                                           | แผน        | 35,300.00    | 17,650.00                       | 17,650.00                       | -                                |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                                          | แผน        | 11,000.00    | 11,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                             | แผน        | 4,510,200.00 | 1,522,300.00                    | 1,657,840.00                    | 1,330,060.00                     |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน      | แผน        | 3,360,000.00 | 1,008,000.00                    | 1,344,000.00                    | 1,008,000.00                     |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | แผน        | 500,000.00   | 92,160.00                       | 199,840.00                      | 208,000.00                       |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | แผน        | 505,200.00   | 277,140.00                      | 114,000.00                      | 114,060.00                       |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ                         | แผน        | 125,000.00   | 125,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรู้รักเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง         | แผน        | 20,000.00    | 20,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม                  | แผน        | 10,992,760.00 | 4,665,515.00                    | 3,242,755.00                    | 3,084,490.00                     |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| 1) งบประมาณ                                  | แผน        | 7,486,860.00  | 2,594,405.00                    | 2,493,825.00                    | 2,398,630.00                     |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |               |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                    |            |               |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี  | แผน        | 528,400.00    | 177,865.00                      | 173,415.00                      | 177,120.00                       |
| ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | แผน        | 599,000.00    | 201,400.00                      | 196,950.00                      | 200,650.00                       |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก              | แผน        | 3,213,000.00  | 870,000.00                      | 1,171,500.00                    | 1,171,500.00                     |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน                      | แผน        | 1,200,000.00  | 400,000.00                      | 400,000.00                      | 400,000.00                       |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| ค่าวัสดุ                                     |            |               |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน              | แผน        | 102,600.00    | -                               | 102,600.00                      | -                                |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)       | แผน        | 1,346,200.00  | 447,480.00                      | 449,360.00                      | 449,360.00                       |
| ศูนย์เด็กเล็ก                                | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด 180 วัตต์ 167 โคม  | แผน        | 497,660.00    | 497,660.00                      | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                              | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                                          | แผน        | 3,505,900.00  | 2,071,110.00                    | 748,930.00                      | 685,860.00                       |
|                                                                           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต                        | แผน        | 202,000.00    | 50,480.00                       | 100,485.00                      | 51,035.00                        |
|                                                                           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย                                 | แผน        | 863,500.00    | 237,500.00                      | 304,500.00                      | 321,500.00                       |
|                                                                           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้                                | แผน        | 57,400.00     | 49,150.00                       | -                               | 8,250.00                         |
|                                                                           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา                   | แผน        | 897,000.00    | 247,980.00                      | 343,945.00                      | 305,075.00                       |
|                                                                           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ | แผน        | 1,486,000.00  | 1,486,000.00                    | -                               | -                                |
|                                                                           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน                                           | แผน        | 17,101,160.00 | 6,981,115.00                    | 5,342,295.00                    | 4,777,750.00                     |
|                                                                           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | แผน        | 17,101,160.00 | 6,981,115.00                    | 5,342,295.00                    | 4,777,750.00                     |
|                                                                           | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |

ผู้รายงาน.....

(นายศศิพงษ์ เต๋ตนันท์กุล)  
นักพัฒนาลี้ดเชิงนโยบายการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากลุ่มและสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตบางซื่อ

2003



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 60,000.00   | -                               | 60,000.00                       | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 36,000.00   | -                               | 12,000.00                       | 24,000.00                        |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 8,800.00    | 8,800.00                        | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

รวม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม              | แผน        | 1,005,000.00 | 861,140.00                      | 125,360.00                      | 18,500.00                        |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| 1) งบดำเนินงาน                                | แผน        | 860,400.00   | 828,720.00                      | 31,680.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                      |            |              |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               | แผน        | 820,800.00   | 820,800.00                      | -                               | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าตัวอย่างอาหาร                            | แผน        | 39,600.00    | 7,920.00                        | 31,680.00                       | -                                |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                              | แผน        | 144,600.00   | 32,420.00                       | 93,680.00                       | 18,500.00                        |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | แผน        | 144,600.00   | 32,420.00                       | 93,680.00                       | 18,500.00                        |
|                                               | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

รวม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค                       | แผน        | 8,154,680.00 | 8,154,680.00                    | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 51,500.00    | 51,500.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |              |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                    |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าเบี้ยประชุม                             | แผน        | 50,800.00    | 50,800.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่ารับรอง                                  | แผน        | 700.00       | 700.00                          | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

รวม



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                          | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                                                      | แผน        | 8,103,180.00 | 8,103,180.00                    | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>งานด้านสาธารณสุข            | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก<br>ในพื้นที่เขตบางซื่อ                | แผน        | 1,850,800.00 | 1,850,800.00                    | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการควบคุมผู้รบกวนป้องกันกันโรคอุจจาระ<br>และอุบัติใหม่พื้นที่เขตบางซื่อ | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
|                                                                                       | แผน        | 1,753,800.00 | 1,753,800.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
|                                                                                       | แผน        | 4,498,580.00 | 4,498,580.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีฐาน                                                           | แผน        | 9,442,280.00 | 9,068,620.00                    | 288,760.00                      | 84,900.00                        |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                           | แผน        | 9,442,280.00 | 9,068,620.00                    | 288,760.00                      | 84,900.00                        |
|                                                                                       | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวณัฏฐา ขวัญใจสุภา)

นักวิชาการสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
สำนักงานเขตบางซื่อ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                   |            |             |                                 |                                 |                                  |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                  | แผน        | 404,500.00  | 80,500.00                       | 324,000.00                      | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                  | แผน        | 404,500.00  | 80,500.00                       | 324,000.00                      | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |             |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                    |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 146,000.00  | -                               | 146,000.00                      | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| ค่าใช้สอย                                    |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 44,300.00   | 44,300.00                       | -                               | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 42,000.00   | -                               | 42,000.00                       | -                                |
|                                              | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

๑๒๓

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| คำวัสดุ                                      |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                              | แผน        | 91,000.00   | -                               | 91,000.00                       | -                                |
| - คำวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
|                                              | แผน        | 45,000.00   | -                               | 45,000.00                       | -                                |
| - คำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
|                                              | แผน        | 29,600.00   | 29,600.00                       | -                               | -                                |
| - คำวัสดุยานพาหนะ                            | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
|                                              | แผน        | 6,600.00    | 6,600.00                        | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
|                                              |            |             |                                 |                                 |                                  |

จก



แผน/ผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน                          | แผน        | 36,797,980.00 | 21,052,220.00                   | 8,905,440.00                    | 6,840,320.00                     |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| งบดำเนินงาน                                  | แผน        | 18,222,880.00 | 14,431,180.00                   | 1,945,300.00                    | 1,846,400.00                     |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |               |                                 |                                 |                                  |
| ค่าตอบแทน                                    |            |               |                                 |                                 |                                  |
| - ค่านิยภัต                                  |            |               |                                 |                                 |                                  |
|                                              | แผน        | 1,520,000.00  | 456,000.00                      | 456,000.00                      | 608,000.00                       |
|                                              | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ      | แผน        | 936,000.00    | 280,800.00                      | 280,800.00                      | 374,400.00                       |
| ด้านการสอนภาษาจีน                            | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ      | แผน        | 2,160,000.00  | 648,000.00                      | 648,000.00                      | 864,000.00                       |
| ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต          | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |

จปท

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                   | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                               |            |              |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ โรงเรียนวัดประดู่ธรรมารัติน                        | แผน        | 14,000.00    | 14,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์                                             | แผน        | 140,000.00   | 140,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมโรงเรียน                                                           | แผน        | 3,500,000.00 | 3,500,000.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส                                          | แผน        | 10,000.00    | 10,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                      | แผน        | 1,900,300.00 | 1,900,300.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย<br>ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน        | 3,511,200.00 | 3,511,200.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                                         | แผน        | 328,000.00   | -                               | 328,000.00                      | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                                                | แผน        | 1,360,800.00 | 1,360,800.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและจำกัดปลวก                                         | แผน        | 343,000.00   | 343,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                                                | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

อ.ป.ร.

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ       | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ค่าวัสดุ<br>- ค่าเครื่องแบบนักเรียน                |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                    | แผน        | 315,000.00  | 315,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                    | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์                        |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                    | แผน        | 14,000.00   | 14,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                    | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าหนังสือเรียน                                  |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                    | แผน        | 537,500.00  | 537,500.00                      | -                               | -                                |
|                                                    | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาส)         |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                    | แผน        | 15,000.00   | 15,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                    | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าอุปกรณ์การเรียน                               |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                    | แผน        | 318,000.00  | 318,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                    | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                    | แผน        | 117,000.00  | -                               | 117,000.00                      | -                                |
|                                                    | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ                         |            |             |                                 |                                 |                                  |
|                                                    | แผน        | 53,100.00   | -                               | 53,100.00                       | -                                |
|                                                    | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

๑๒๖



หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                                      | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด                                                | แผน        | 10,300.00     | -                               | 10,300.00                       | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต                                    | แผน        | 21,000.00     | -                               | 21,000.00                       | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร                            | แผน        | 31,100.00     | -                               | 31,100.00                       | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าชุดสื่อประจำห้องเรียนพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้<br>ด้านสมองสำหรับเด็กปฐมวัย (BBL) 3 ชุด | แผน        | 1,067,580.00  | 1,067,580.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                     | แผน        | 14,007,800.00 | 5,268,440.00                    | 3,745,440.00                    | 4,993,920.00                     |
|                                                                                                   | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ทุนอาหารเสริม (นม)                                                                              | แผน        | 1,523,000.00  | 1,523,000.00                    | -                               | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                                                         | แผน        | 5,824,800.00  | 1,747,440.00                    | 1,747,440.00                    | 2,329,920.00                     |
|                                                                                                   | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร                                        | แผน        | 6,660,000.00  | 1,998,000.00                    | 1,998,000.00                    | 2,664,000.00                     |
|                                                                                                   | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |

๑๒๗๗

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                                      | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                     | แผน        | 4,567,300.00 | 1,352,600.00                    | 3,214,700.00                    | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต                                           | แผน        | 27,400.00    | -                               | 27,400.00                       | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน                                                                | แผน        | 1,737,600.00 | -                               | 1,737,600.00                    | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                    | แผน        | 439,000.00   | 439,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร     | แผน        | 68,100.00    | 68,100.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - คชจ.ในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน<br>เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน        | 15,400.00    | 15,400.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน<br>เพื่อการเรียนรู้                   | แผน        | 81,700.00    | 81,700.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร                  | แผน        | 1,332,000.00 | -                               | 1,332,000.00                    | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา<br>วันอาทิตย์                             | แผน        | 490,400.00   | 490,400.00                      | -                               | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู                                                                        | แผน        | 4,700.00     | -                               | 4,700.00                        | -                                |
|                                                                                                   | ผล         | -            | -                               | -                               | -                                |

*Signature*

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ  
ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                        | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญญะรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | แผน        | 113,000.00    | -                               | 113,000.00                      | -                                |
|                                                                                     | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                    | แผน        | 90,000.00     | 90,000.00                       | -                               | -                                |
|                                                                                     | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ                                   | แผน        | 168,000.00    | 168,000.00                      | -                               | -                                |
|                                                                                     | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจประจำปีฐาน                                                         | แผน        | 37,202,480.00 | 21,132,720.00                   | 9,229,440.00                    | 6,840,320.00                     |
|                                                                                     | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                         | แผน        | 37,202,480.00 | 21,132,720.00                   | 9,229,440.00                    | 6,840,320.00                     |
|                                                                                     | ผล         | -             | -                               | -                               | -                                |

113,000

ผู้รายงาน.....



(นายเจษฎา จุฑาวิจิตร)  
นักวิชาการศึกษาด้านยุทธศาสตร์  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ



แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: -

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                                              | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งบประมาณการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์                                                                     |            |             |                                 |                                 |                                  |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์                                                                                   | แผน        | 2,020,600   | 993,320                         | 527,520                         | 499,760                          |
|                                                                                                           | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                                                                      | แผน        | 1,134,000   | 378,000                         | 378,000                         | 378,000                          |
|                                                                                                           | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| รายจ่ายอื่น                                                                                               |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน                                                            | แผน        | 1,134,000   | 378,000                         | 378,000                         | 378,000                          |
|                                                                                                           | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี<br>ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ        | แผน        | 500,000     | 500,000                         | -                               | -                                |
|                                                                                                           | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| รายจ่ายอื่น                                                                                               |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก<br>สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | แผน        | 500,000     | 500,000                         | -                               | -                                |
|                                                                                                           | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางซื่อ

ฝ่าย: -

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ              | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1<br>(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) | งวดที่ 2<br>(ก.พ. 67 - พ.ค. 67) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย. 67 - ก.ย. 67) |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ           | แผน        | 386,600     | 115,320                         | 149,520                         | 121,760                          |
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร         | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| รายจ่ายอื่น                                               |            |             |                                 |                                 |                                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ | แผน        | 386,600     | 115,320                         | 149,520                         | 121,760                          |
| การแก้ไขปัญหาระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร       | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์                         | แผน        | 2,020,600   | 993,320                         | 527,520                         | 499,760                          |
|                                                           | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |
| รวมทั้งสิ้น                                               | แผน        | 2,020,600   | 993,320                         | 527,520                         | 499,760                          |
|                                                           | ผล         | -           | -                               | -                               | -                                |

Opn

ผู้รายงาน.....

(นายสรสิทธิ์ เทลิ่งรุ่งเกียรติ)  
ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ