

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	218,321,700.00	113,633,740.00	72,581,880.00	32,106,080.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	10,254,600.00	9,017,900.00	813,600.00	423,100.00
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	4,217,900.00	4,217,900.00	-	-
1) งบบุคลากร	4,217,900.00	4,217,900.00	-	-
งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,530,100.00	4,080,400.00	266,000.00	183,700.00
1) งบดำเนินงาน	4,530,100.00	4,080,400.00	266,000.00	183,700.00
งานที่ 3 : ปกครอง	1,506,600.00	719,600.00	547,600.00	239,400.00
1) งบดำเนินงาน	983,000.00	376,400.00	428,200.00	178,400.00
2) งบรายจ่ายอื่น	523,600.00	343,200.00	119,400.00	61,000.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,301,000.00	989,910.00	170,520.00	140,570.00
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,301,000.00	989,910.00	170,520.00	140,570.00
1) งบดำเนินงาน	1,301,000.00	989,910.00	170,520.00	140,570.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	829,700.00	582,300.00	80,000.00	167,400.00
งานที่ 5 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	829,700.00	582,300.00	80,000.00	167,400.00
1) งบดำเนินงาน	829,700.00	582,300.00	80,000.00	167,400.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	947,400.00	809,200.00	138,200.00	-
งานที่ 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	947,400.00	809,200.00	138,200.00	-
1) งบดำเนินงาน	947,400.00	809,200.00	138,200.00	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สจ. 1

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	22,326,600.00	6,761,600.00	11,447,100.00	4,117,900.00
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,077,900.00	3,855,700.00	6,317,000.00	1,905,200.00
1) งบดำเนินงาน	12,077,900.00	3,855,700.00	6,317,000.00	1,905,200.00
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	466,500.00	314,500.00	152,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	466,500.00	314,500.00	152,000.00	-
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,890,000.00	1,590,600.00	2,553,400.00	1,746,000.00
1) งบดำเนินงาน	5,790,000.00	1,490,600.00	2,553,400.00	1,746,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	100,000.00	-	-
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,892,200.00	1,000,800.00	2,424,700.00	466,700.00
1) งบดำเนินงาน	3,892,200.00	1,000,800.00	2,424,700.00	466,700.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	3,036,400.00	910,800.00	1,412,700.00	712,900.00
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,884,500.00	890,800.00	1,324,700.00	669,000.00
1) งบดำเนินงาน	2,884,500.00	890,800.00	1,324,700.00	669,000.00
งานที่ 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	151,900.00	20,000.00	88,000.00	43,900.00
1) งบดำเนินงาน	151,900.00	20,000.00	88,000.00	43,900.00

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	25,448,500.00	21,576,710.00	3,194,600.00	677,190.00
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,318,400.00	587,400.00	369,600.00	361,400.00
1) งบดำเนินงาน	1,318,400.00	587,400.00	369,600.00	361,400.00
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	450,000.00	450,000.00	-	-
1) งบดำเนินงาน	450,000.00	450,000.00	-	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	19,000,000.00	16,500,000.00	2,500,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	19,000,000.00	16,500,000.00	2,500,000.00	-
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,680,100.00	4,039,310.00	325,000.00	315,790.00
1) งบดำเนินงาน	4,680,100.00	4,039,310.00	325,000.00	315,790.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	35,145,300.00	12,488,800.00	11,505,700.00	11,150,800.00
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	19,238,300.00	7,163,900.00	6,060,600.00	6,013,800.00
1) งบดำเนินงาน	19,238,300.00	7,163,900.00	6,060,600.00	6,013,800.00
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,907,000.00	5,324,900.00	5,445,100.00	5,137,000.00
1) งบดำเนินงาน	5,327,900.00	1,786,000.00	1,786,000.00	1,755,900.00
2) งบรายจ่ายอื่น	10,579,100.00	3,538,900.00	3,659,100.00	3,381,100.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,337,400.00	1,032,320.00	153,860.00	151,220.00
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	419,000.00	369,000.00	-	50,000.00
1) งบดำเนินงาน	419,000.00	369,000.00	-	50,000.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สจ. 1

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	336,500.00	274,700.00	42,900.00	18,900.00
1) งบดำเนินงาน	255,600.00	230,500.00	14,500.00	10,600.00
2) งบรายจ่ายอื่น	80,900.00	44,200.00	28,400.00	8,300.00
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	581,900.00	388,620.00	110,960.00	82,320.00
1) งบดำเนินงาน	306,300.00	306,300.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	275,600.00	82,320.00	110,960.00	82,320.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	117,694,800.00	59,464,200.00	43,665,600.00	14,565,000.00
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	22,184,300.00	21,057,300.00	1,027,000.00	100,000.00
1) งบดำเนินงาน	22,055,100.00	21,057,300.00	897,800.00	100,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	129,200.00		129,200.00	-
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	95,510,500.00	38,406,900.00	42,638,600.00	14,465,000.00
1) งบดำเนินงาน	40,659,500.00	8,099,300.00	24,484,200.00	8,076,000.00
2) งบเงินอุดหนุน	48,810,000.00	29,421,000.00	13,000,000.00	6,389,000.00
3) งบรายจ่ายอื่น	6,041,000.00	886,600.00	5,154,400.00	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	218,321,700.00	113,633,740.00	72,581,880.00	32,106,080.00
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	218,321,700.00	113,633,740.00	72,581,880.00	32,106,080.00

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สขม. 2 (สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งานที่ 1 : งบรายจ่ายบุคลากร /	แผน	4,217,900	4,217,900	-	-
	ผล				
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน งบบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	แผน	4,217,900	4,217,900	-	-
	ผล				
- เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ /	แผน	76,000	76,000	-	-
	ผล				
- เงินตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข /	แผน	133,200	133,200	-	-
	ผล				
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ /	แผน	1,215,900	1,215,900	-	-
	ผล				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม /	แผน	2,694,800	2,694,800	-	-
	ผล				
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน /	แผน	98,000	98,000	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	4,217,900	4,217,900	-	-
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวเกษร ดีด้วยมี

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายปกครอง

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	4,530,100	4,080,400	266,000	183,700
	ผล				
งานที่ 2 : งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	แผน	4,530,100	4,080,400	266,000	183,700
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	4,530,100	4,080,400	266,000	183,700
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	387,400	124,800	132,000	130,600
ค่าใช้สอย					
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แผน	124,100	40,000	60,000	24,100
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	108,600	108,600		
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	แผน	4,800	4,800		
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	42,000	13,000	20,000	9,000
- ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	แผน	960,000	960,000		
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	แผน	2,568,000	2,568,000		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	216,000	216,000		
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน				
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	72,000	22,000	30,000	20,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	13,200	13,200		
- ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	แผน	24,000		24,000	
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	แผน	10,000	10,000		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	4,530,100	4,080,400	266,000	183,700
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-			
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	4,530,100	4,080,400	266,000	183,700
	ผล				

ผู้รายงาน นางรุ่งนภา ตั้งศิริจิตร

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายปกครอง

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	1,506,600	719,600	547,600	239,400
	ผล				
งานที่ 3 : งานปกครอง	แผน	1,506,600	719,600	547,600	239,400
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	983,000	376,400	428,200	178,400
	ผล				
<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	100,000	30,000	50,000	20,000
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผน	292,800	98,400	96,000	98,400
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่ารับรอง	แผน	2,200		2,200	
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ	แผน	28,000	28,000		
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	240,000	100,000	100,000	40,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	60,000		60,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	แผน	200,000	100,000	100,000	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	แผน	60,000	20,000	20,000	20,000
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	523,600	343,200	119,400	61,000
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานมาลิตกลางแห่งประเทศไทย	แผน	255,100	255,100		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	แผน	180,400		119,400	61,000
	ผล				

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายปกครอง

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	(ก.พ. - พ.ค. 2568)	(มิ.ย. - ก.ย. 2568)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	แผน	88,100	88,100		
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	1,506,600	719,600	547,600	239,400
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,506,600	719,600	547,600	239,400
	ผล				

ผู้รายงาน นางรุ่งนภา ตั้งศิริจิตร

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายทะเบียน

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	1,301,000	989,910	170,520	140,570
	ผล				
งานที่ 4 : บริหารงานทั่วไปและบริการทะเบียน	แผน	1,301,000	989,910	170,520	140,570
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	1,301,000	989,910	170,520	140,570
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	403,200	135,380	134,820	133,000
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	18,100	5,430	9,300	3,370
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,000	6,600	12,700	2,700
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	820,800	820,800		
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	15,000	4,500	9,000	1,500
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	7,700	3,000	4,700	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	12,000	12,000		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200	2,200		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	1,301,000	989,910	170,520	140,570
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,301,000	989,910	170,520	140,570
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวนันท์วิภา พาบัว

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายการคลัง

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	829,700	582,300	80,000	167,400
	ผล				
งานที่ 5 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	แผน	829,700	582,300	80,000	167,400
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	829,700	582,300	80,000	167,400
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	267,400	50,000	50,000	167,400
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	18,100	18,100		
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,800	22,800		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	367,200	367,200		
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	90,000	60,000	30,000	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	50,000	50,000		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	12,000	12,000		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200	2,200		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	829,700	582,300	80,000	167,400
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	829,700	582,300	80,000	167,400
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวเกษร ดีด้วยมี

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายรายได้

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	947,400	809,200	138,200	-
	ผล				
งานที่ 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	แผน	947,400	809,200	138,200	-
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	947,400	809,200	138,200	-
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	126,000	126,000		
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	36,200		36,200	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,000		22,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	604,800	604,800		
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	80,000		80,000	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	50,000	50,000		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	24,000	24,000		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	4,400	4,400		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	947,400	809,200	138,200	-
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	947,400	809,200	138,200	-
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวฐิติรัตน์ โยระภกรานต์

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	12,077,900 /	3,855,700 /	6,317,000 /	1,905,200 /
	ผล				
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	แผน	12,077,900 /	3,855,700 /	6,317,000 /	1,905,200 /
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	12,077,900 /	3,855,700 /	6,317,000 /	1,905,200 /
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	11,218,200 /	3,163,000 /	6,150,000 /	1,905,200 /
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,000 /		22,000 /	
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	120,000 /		120,000 /	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	25,000 /		25,000 /	
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	147,400 /	147,400 /		
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	545,300 /	545,300 /		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	12,077,900 /	3,855,700 /	6,317,000 /	1,905,200 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	12,077,900 /	3,855,700 /	6,317,000 /	1,905,200 /
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวจิณาภา เพชรแอ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	466,500 ✓	314,500 ✓	152,000 ✓	- ✓
	ผล				
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	แผน	466,500 ✓	314,500 ✓	152,000 ✓	- ✓
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	466,500 ✓	314,500 ✓	152,000 ✓	- ✓
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	แผน	252,000 ✓	100,000 ✓	152,000 ✓	- ✓
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	214,500 ✓	214,500 ✓		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	466,500 ✓	314,500 ✓	152,000 ✓	- ✓
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	466,500 ✓	314,500 ✓	152,000 ✓	- ✓
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวจิณาภา เพชรแอ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	5,890,000	1,590,600	2,553,400	1,746,000
	ผล				
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	5,890,000	1,590,600	2,553,400	1,746,000
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	5,790,000	1,490,600	2,553,400	1,746,000
	ผล				
<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	แผน	170,100	56,700	57,400	56,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	แผน	4,200,000	950,000	1,850,000	1,400,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	แผน	324,000	95,000	139,000	90,000
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	700,000	200,000	300,000	200,000
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	แผน	223,600	100,000	123,600	
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	88,900	88,900		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	83,400		83,400	
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	100,000	100,000	-	-
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง	แผน	100,000	100,000		
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	5,890,000	1,590,600	2,553,400	1,746,000
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	5,890,000	1,590,600	2,553,400	1,746,000
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวจิณภา เพชรแอ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	3,892,200 /	1,000,800 /	2,424,700 /	466,700 /
	ผล				
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	แผน	3,892,200 /	1,000,800 /	2,424,700 /	466,700 /
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	3,892,200 /	1,000,800 /	2,424,700 /	466,700 /
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	1,326,700 /	290,000 /	770,000 /	266,700 /
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	314,100 /	100,000 /	214,100 /	
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	- /			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	แผน	2,040,600 /	400,000 /	1,440,600 /	200,000 /
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	57,200 /	57,200 /		
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	52,100 /	52,100 /		
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	101,500 /	101,500 /		
รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน	แผน	3,892,200 /	1,000,800 /	2,424,700 /	466,700 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	- /	- /	- /	- /
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	3,892,200 /	1,000,800 /	2,424,700 /	466,700 /
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวจิณภา เพชรแอ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายเทคนิค

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	2,884,500 /	890,800 /	1,324,700 /	669,000 /
	ผล				
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	แผน	2,884,500 /	890,800 /	1,324,700 /	669,000 /
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	2,884,500 /	890,800 /	1,324,700 /	669,000 /
	ผล				
<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	2,631,000 /	762,000 /	1,200,000 /	669,000 /
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,000 /		22,000 /	
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	68,700 /		68,700 /	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	34,000 /		34,000 /	
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	70,600 /	70,600 /		
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	58,200 /	58,200 /		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	2,884,500 /	890,800 /	1,324,700 /	669,000 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	2,884,500 /	890,800 /	1,324,700 /	669,000 /
	ผล				

ผู้รายงาน นางเสาวรี โพธิ์สวัสดิ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สกม. 2

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายเทคนิค

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	151,900	20,000	88,000	43,900
	ผล				
งานที่ 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	แผน	151,900	20,000	88,000	43,900
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	151,900	20,000	88,000	43,900
	ผล				
<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	32,200		20,000	12,200
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	71,700		40,000	31,700
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	48,000	20,000	28,000	
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	151,900	20,000	88,000	43,900
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	151,900	20,000	88,000	43,900
	ผล				

ผู้รายงาน นางเสาวรี โพธิ์สวัสดิ์

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายโยธา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	1,318,400 /	587,400 /	369,600 /	361,400 /
	ผล				
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	แผน	1,318,400 /	587,400 /	369,600 /	361,400 /
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	1,318,400 /	587,400 /	369,600 /	361,400 /
	ผล				
<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	996,400 /	327,500 /	325,400 /	343,500 /
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	57,100 /	57,100 /		
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,800 /	22,800 /		
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	140,000 /	140,000 /		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	40,000 /	40,000 /		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	37,900 /		20,000 /	17,900 /
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	24,200 /		24,200 /	
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	1,318,400 /	587,400 /	369,600 /	361,400 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,318,400 /	587,400 /	369,600 /	361,400 /
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาววราภรณ์ ทีปะสมบัติ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายโยธา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	450,000	450,000	-	-
	ผล				
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	แผน	450,000	450,000	-	-
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	450,000	450,000	-	-
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		450,000	450,000	-	-
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	450,000	450,000	-	-
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	450,000	450,000	-	-
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	450,000	450,000	-	-
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวราภรณ์ ทีปะสมบัติ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายโยธา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	19,000,000	16,500,000	2,500,000	-
	ผล				
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	แผน	19,000,000	16,500,000	2,500,000	-
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	19,000,000	16,500,000	2,500,000	-
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	แผน	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	แผน	13,000,000	13,000,000		
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	แผน	1,000,000	500,000	500,000	
รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน	แผน	19,000,000	16,500,000	2,500,000	-
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	19,000,000	16,500,000	2,500,000	-
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาววราภรณ์ ทีปะสมบัติ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สม. 2

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา
ฝ่ายโยธา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	4,680,100	4,039,310	325,000	315,790
	ผล				
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	แผน	4,680,100	4,039,310	325,000	315,790
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	4,680,100	4,039,310	325,000	315,790
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	1,198,300	882,510		315,790
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	325,000	100,000	225,000	
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	2,867,000	2,867,000		
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	108,000	108,000		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)	แผน	50,000	50,000		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	100,000		100,000	
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	31,800	31,800		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	4,680,100	4,039,310	325,000	315,790
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	4,680,100	4,039,310	325,000	315,790
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวราภรณ์ ทีปะสมบัติ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	19,238,300 /	7,163,900 /	6,060,600 /	6,013,800 /
	ผล				
งานที่ 17 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	แผน	19,238,300 /	7,163,900 /	6,060,600 /	6,013,800 /
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	19,238,300 /	7,163,900 /	6,060,600 /	6,013,800 /
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	833,600 /	280,000 /	280,000 /	273,600 /
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	แผน	7,898,400 /	2,632,800 /	2,632,800 /	2,632,800 /
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	แผน	890,000 /	300,000 /	300,000 /	290,000 /
- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	แผน	2,016,000 /	672,000 /	672,000 /	672,000 /
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	36,200 /	36,200 /		
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	แผน	36,000 /	12,000 /	12,000 /	12,000 /
- ค่ารับรอง	แผน	26,200 /	9,000 /	9,000 /	8,200 /
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	34,800 /	15,000 /	19,800 /	
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	432,000 /	432,000 /		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	195,000 /	65,000 /	65,000 /	65,000 /
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	70,000 /	30,000 /	20,000 /	20,000 /
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	24,000 /	24,000 /		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	4,400 /	4,400 /		
- ค่าหนังสือ วารสารฯ	แผน	108,000 /	108,000 /		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เสริมทักษะ	แผน	468,000 /	468,000 /		
- ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	แผน	25,500 /	25,500 /		
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	แผน	6,140,200 /	2,050,000 /	2,050,000 /	2,040,200 /
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	19,238,300 /	7,163,900 /	6,060,600 /	6,013,800 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	19,238,300 /	7,163,900 /	6,060,600 /	6,013,800 /
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวอารีย์ พูลสมบัติ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	15,907,000	5,324,900	5,445,100	5,137,000
	ผล				
งานที่ 18 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	แผน	15,907,000	5,324,900	5,445,100	5,137,000
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	5,327,900	1,786,000	1,786,000	1,755,900
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผน	534,700	180,000	180,000	174,700
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	แผน	605,200	210,000	210,000	185,200
- ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	แผน	4,188,000	1,396,000	1,396,000	1,396,000
	ผล				
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	10,579,100	3,538,900	3,659,100	3,381,100
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	แผน	5,700,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	แผน	1,647,800	492,000	665,800	490,000
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	แผน	120,000	120,000		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	แผน	1,134,000	360,000	360,000	414,000
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	แผน	202,000	48,200	105,100	48,700
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	แผน	345,300	228,700	58,200	58,400
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	แผน	500,000		300,000	200,000
	ผล				

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แผน	20,000	20,000		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวา	แผน	100,000	100,000		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	แผน	810,000	270,000	270,000	270,000
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	15,907,000	5,324,900	5,445,100	5,137,000
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-			
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	15,907,000	5,324,900	5,445,100	5,137,000
	ผล				

ผู้รายงาน นางสาวอารีย์ พูลสมบัติ

หน่วยงาน :อนามัยสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	419,000	369,000	-	50,000
	ผล				
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	แผน	419,000	369,000	-	50,000
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	419,000	369,000	-	50,000
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	28,000			28,000
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,000			22,000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	216,000	216,000		
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	95,000	95,000		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	44,800	44,800		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	13,200	13,200		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	419,000	369,000	-	50,000
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	419,000	369,000	-	50,000
	ผล				

ผู้รายงาน นางกัญญาพร ทิวะกะลิน

หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	336,500 /	274,700 /	42,900 /	18,900 /
	ผล				
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แผน	336,500 /	274,700 /	42,900 /	18,900 /
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	255,600 /	230,500 /	14,500 /	10,600 /
	ผล				
<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	216,000 /	216,000 /		
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าตัวอย่างอาหาร	แผน	39,600 /	14,500 /	14,500 /	10,600 /
	ผล				
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	80,900 /	44,200 /	28,400 /	8,300 /
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	80,900 /	44,200 /	28,400 /	8,300 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	336,500 /	274,700 /	42,900 /	18,900 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	336,500 /	274,700 /	42,900 /	18,900 /
	ผล				

ผู้รายงาน นางกัญญา ทิวะกะลิน

หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	581,900 ✓	388,620 ✓	110,960 ✓	82,320 ✓
	ผล				
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	แผน	581,900 ✓	388,620 ✓	110,960 ✓	82,320 ✓
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	306,300 ✓	306,300 ✓	-	-
	ผล				
<u>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	54,300 ✓	54,300 ✓		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	216,000 ✓	216,000 ✓		
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	36,000 ✓	36,000 ✓	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	275,600 ✓	82,320 ✓	110,960 ✓	82,320 ✓
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	275,600 ✓	82,320 ✓	110,960 ✓	82,320 ✓
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	581,900 ✓	388,620 ✓	110,960 ✓	82,320 ✓
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-			
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	581,900 ✓	388,620 ✓	110,960 ✓	82,320 ✓
	ผล				

ผู้รายงาน นางภิกษา ทิวะกะลิน

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สขม. 2

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายการศึกษา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	22,184,300 ✓	21,057,300 ✓	1,027,000 ✓	100,000 ✓
	ผล	-			
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	แผน	22,184,300 ✓	21,057,300 ✓	1,027,000 ✓	100,000 ✓
	ผล	-			
1) งบดำเนินงาน	แผน	22,055,100 ✓	21,057,300 ✓	897,800 ✓	100,000 ✓
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	812,000 ✓	82,000 ✓	630,000 ✓	100,000 ✓
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	36,200 ✓	36,200 ✓		
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,800 ✓	22,800 ✓		
- ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	3,229,400 ✓	3,229,400 ✓		
- ค่าจ้างเหมาเหมาयरักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	14,580,000 ✓	14,580,000 ✓		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	2,916,000 ✓	2,916,000 ✓		
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	123,000 ✓	123,000 ✓		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	28,300 ✓	28,300 ✓		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	24,000 ✓		24,000 ✓	
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	39,600 ✓	39,600 ✓		
- ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	แผน	55,300 ✓		55,300 ✓	
- ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	188,500 ✓		188,500 ✓	

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายการศึกษา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	129,200 /	-	129,200 /	-
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	ผล				
	แผน	129,200 /		129,200 /	
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	22,184,300 /	21,057,300 /	1,027,000 /	100,000 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	22,184,300 /	21,057,300 /	1,027,000 /	100,000 /
	ผล				

ผู้รายงาน นายเจนวิทย์ ศิริไธย์

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายการศึกษา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	95,510,500 /	38,406,900 /	42,638,600 /	14,465,000 /
	ผล				
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	แผน	95,510,500 /	38,406,900 /	42,638,600 /	14,465,000 /
	ผล	-			
1) งบดำเนินงาน	แผน	40,659,500 /	8,099,300 /	24,484,200 /	8,076,000 /
	ผล				
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	3,648,000 /	1,216,000 /	1,216,000 /	1,216,000 /
- ค่านิตยภัต	แผน	2,560,000 /	860,000 /	860,000 /	840,000 /
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน	แผน	17,844,000 /	5,912,000 /	5,912,000 /	6,020,000 /
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	แผน	360,000 /		360,000 /	
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	แผน	9,000,000 /		9,000,000 /	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	แผน	40,000 /		40,000 /	
- ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์	แผน	154,000 /		154,000 /	
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา	แผน	36,000 /	36,000 /	-	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาส)	แผน	60,000 /	60,000 /	-	
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	แผน	721,800 /		721,800 /	
- ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	แผน	15,300 /	15,300 /		
- ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	แผน	54,000 /		54,000 /	
- ค่าชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด-ชุดนอนอนุบาล-ชุดพละ	แผน	6,166,400 /		6,166,400 /	

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายการศึกษา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
2) งบเงินอุดหนุน	แผน	48,810,000 /	29,421,000 /	13,000,000 /	6,389,000 /
- ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	ผล				
- ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	8,421,000 /	8,421,000 /	-	-
	ผล				
	แผน	40,389,000 /	21,000,000 /	13,000,000 /	6,389,000 /
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	6,041,000 /	886,600 /	5,154,400 /	-
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	แผน	169,500 /	169,500 /		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	แผน	57,400 /		57,400 /	
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	140,700 /	140,700 /		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	42,600 /	42,600 /		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	แผน	233,800 /	233,800 /		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	แผน	30,000 /	30,000 /		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	แผน	289,200 /		289,200 /	-
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	แผน	572,000 /		572,000 /	
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	270,000 /	270,000 /		
	ผล				

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายการศึกษา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 2567 - ม.ค. 2568)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2568)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2568)
- ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	แผน	4,235,800 /		4,235,800 /	-
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	95,510,500 /	38,406,900 /	42,638,600 /	14,465,000 /
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-	-	-	-
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	95,510,500 /	38,406,900 /	42,638,600 /	14,465,000 /
	ผล				

ผู้รายงาน นายเจนวิทย์ ศิริไสย์