

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สจ.ม. 1

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานเขตจตุจักร

หน้าที่ : 1/8

วันที่พิมพ์ : 18/09/2568

ผู้จัดทำแผน : น.ส.ณัฐชกร ประจักษ์เมต

จัดทำแผน

รายงานผล

ปรับแผน

ครั้งที่...

หน่วย : บาท

คำงาน/แผนงาน/ผลิต/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	งบประมาณ		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	545,188,520	-	449,456,304	-	54,666,784	-	41,065,432	-
การจัดบริการของสำนักงานเขต	545,188,520	-	449,456,304	-	54,666,784	-	41,065,432	-
งบประมาณตามโครงการจ้างงาน	545,188,520	-	449,456,304	-	54,666,784	-	41,065,432	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	518,719,280	-	430,710,854	-	50,804,904	-	37,203,522	-
งาน : รายจ่ายบุคลากร	288,291,800	-	288,291,800	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	288,291,800	-	288,291,800	-	-	-	-	-
งาน : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,982,500	-	9,869,210	-	1,011,980	-	101,310	-
งบดำเนินงาน	10,363,100	-	9,249,810	-	1,011,980	-	101,310	-
งบรายจ่ายอื่น	619,400	-	619,400	-	-	-	-	-
งาน : งานปกครอง	449,900	-	216,300	-	116,000	-	117,600	-
งบดำเนินงาน	352,000	-	118,400	-	116,000	-	117,600	-
งบรายจ่ายอื่น	97,900	-	97,900	-	-	-	-	-
งาน : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,530,100	-	1,799,190	-	502,520	-	228,390	-
งบดำเนินงาน	2,530,100	-	1,799,190	-	502,520	-	228,390	-

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานเขตจตุจักร

หน้าที่ : 2/8

วันที่พิมพ์ : 18/09/2568

ผู้จัดทำแผน : น.ส.ณัฐชกร ประวันต

 จัดทำแผน รายงานผล ปรับแผน

ครั้งที่...

หน่วย : บาท

ด้าน/แผนงาน/ผลิตภัณฑ์/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	งบประมาณ		งวดที่ 1 (ต.ล. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งาน : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	996,900	-	523,500	-	342,300	-	131,100	-
งบดำเนินงาน	996,900		523,500		342,300		131,100	
งาน : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,379,700	-	3,184,400	-	175,800	-	19,500	-
งบดำเนินงาน	3,379,700		3,184,400		175,800		19,500	
งาน : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	27,966,560	-	10,496,870	-	9,181,780	-	8,287,910	-
งบดำเนินงาน	26,209,500		8,739,810		9,181,780		8,287,910	
งบลงทุน	35,460		35,460		-		-	
งบรายจ่ายอื่น	1,721,600		1,721,600		-		-	
งาน : งานกวาดทำความสะอาดทางสาธารณะ	1,705,300	-	1,133,700	-	571,600	-	-	-
งบดำเนินงาน	1,705,300		1,133,700		571,600		-	
งาน : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	10,737,700	-	4,558,260	-	4,033,960	-	2,145,480	-
งบดำเนินงาน	10,657,700		4,478,260		4,033,960		2,145,480	
งบรายจ่ายอื่น	80,000		80,000		-		-	

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานเขตจตุจักร

หน้าที่ : 3/8

วันที่พิมพ์ : 18/09/2568

ผู้จัดทำพิมพ์ : น.ส.ณัฐชกร ประวีณเต

จัดทำแผน

รายงานผล

ปรับแผน

ครั้งที่...

หน่วย : บาท

ด้าน/แผนงาน/ผลิตภัณฑ์/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	งบประมาณ		งวดที่ 1 (ต.ล. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งาน : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,927,000	-	3,667,930	-	1,335,200	-	923,870	-
งบดำเนินงาน	4,767,000		2,507,930		1,335,200		923,870	
งบลงทุน	1,160,000		1,160,000		-		-	
งาน : งานบริหารทั่วไปและสถานดำเนินการ	7,988,300	-	4,099,560		2,006,650	-	1,882,090	-
งบดำเนินงาน	6,288,300		2,399,560		2,006,650		1,882,090	
งบลงทุน	1,700,000		1,700,000		-		-	
งาน : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	205,400	-	205,400		-		-	
งบดำเนินงาน	205,400		205,400		-		-	
งาน : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,533,600	-	563,880		571,120	-	398,600	-
งบดำเนินงาน	1,533,600		563,880		571,120		398,600	
งาน : งานอนุรักษ์อาคารสิ่งก่อสร้าง ความสะอาดและผังเมือง	9,000	-	-		9,000	-	-	-
งบดำเนินงาน	9,000		-		9,000		-	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สจ.ม.1

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานเขตจตุจักร

หน้าที่ : 4/8

วันที่พิมพ์ : 18/09/2568

ผู้จัดทำแผน : น.ส.ณัฐกร ประจักษ์

จัดทำแผน

รายงานผล

ปรับแผน

ครั้งที่...

หน่วย : บาท

คำาน/แผนงาน/ลิต/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	งบประมาณ		งวดที่ 1 (ต.ล. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งาน : งานบริหารรักษาซ่อมแซม	21,288,200	-	19,314,000	-	1,914,200	-	60,000	-
งบดำเนินงาน	9,824,200		7,850,000		1,914,200		60,000	
งบลงทุน	11,464,000		11,464,000		-		-	
งาน : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	12,094,800	-	10,882,500	-	570,370	-	641,930	-
งบดำเนินงาน	12,094,800		10,882,500		570,370		641,930	
งาน : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,462,400	-	1,669,420	-	450,200	-	342,780	-
งบดำเนินงาน	2,462,400		1,669,420		450,200		342,780	
งาน : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	32,286,900	-	15,180,434	-	8,943,984	-	8,162,482	-
งบดำเนินงาน	20,766,300		7,954,400		6,610,600		6,201,300	
งบรายจ่ายอื่น	11,520,600		7,226,034		2,333,384		1,961,182	
งาน : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,356,500	-	1,187,900	-	161,400	-	7,200	-
งบดำเนินงาน	1,306,300		1,137,700		161,400		7,200	
งบลงทุน	50,200		50,200		-		-	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานเขตจตุจักร

แบบ สจ.1

หน้าที่ : 5/8

วันที่พิมพ์ : 18/09/2568

ผู้จัดทำแผน : น.ส.ณัฐพร ประวีณต

จัดทำแผน

รายงานผล

ปรับแผน

ครั้งที่....

หน่วย : บาท

ด้าน/แผนงาน/ผลิตภัณฑ์/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	งบประมาณ		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งาน : งานสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม	116,800	-	22,000	-	94,800	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	116,800		22,000		94,800		-	
งาน : งานป้องกันและควบคุมโรค	238,800	-	78,880	-	97,440	-	62,480	-
งบรายจ่ายอื่น	238,800		78,880		97,440		62,480	
งาน : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	770,500	-	95,800	-	648,100	-	26,600	-
งบดำเนินงาน	728,300		95,800		605,900		26,600	
งบรายจ่ายอื่น	42,200		-		42,200		-	
งาน : งานงบประมาณโรงเรียน	85,400,620	-	53,669,920	-	18,066,500	-	13,664,200	-
งบดำเนินงาน	33,449,500		20,741,200		8,868,300		3,840,000	
งบลงทุน	25,183,520		25,183,520		-		-	
งบเงินอุดหนุน	23,941,600		7,182,480		7,182,480		9,576,640	
งบรายจ่ายอื่น	2,826,000		562,720		2,015,720		247,560	

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานเขตจตุจักร

หน้าที : 6/8

วันที่พิมพ์ : 18/09/2568

ผู้จัดพิมพ์ : น.ส.ณัฐชกร ประจวบเต

จัดทำแผน

รายงานผล

ปรับแผน

ครั้งที่...

หน่วย : บาท

ด้าน/แผนงาน/ลิต/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	งบประมาณ		งวดที่ 1 (ค.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณการกิจตามแผนยุทธศาสตร์	26,469,240	-	18,745,450	-	3,861,880	-	3,861,910	-
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	11,729,240	-	4,005,450	-	3,861,880	-	3,861,910	-
โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง	50,000		50,000					
อย่างป็นรูปธรรม								
งบรายจ่ายอื่น	50,000		50,000					
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	8,000		8,000					
กรุงเทพมหานคร								
งบรายจ่ายอื่น	8,000		8,000					
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	590,400		196,800		196,800		196,800	
งบรายจ่ายอื่น	590,400		196,800		196,800		196,800	
โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่	645,800		645,800					
นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)								
งบรายจ่ายอื่น	645,800		645,800					

แบบจัดท่าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สจ.ม.1

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานเขตจตุจักร

หน้าที่ : 7/8

วันที่พิมพ์ : 18/09/2568

ผู้จัดพิมพ์ : น.ส.ณัฐชกร ประจักษ์นิต

จัดท่าแผน

รายงานผล

ปรับแผน

ครั้งที่...

หน่วย : บาท

ด้าน/แผนงาน/ลิต/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	งบประมาณ		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	103,040		103,040	-	-		-	
งบรายจ่ายอื่น	103,040		103,040					
โครงการโรงเรียนสองภาษา	10,332,000		3,001,810	-	3,665,080		3,665,110	
งบรายจ่ายอื่น	10,332,000		3,001,810		3,665,080		3,665,110	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	14,740,000	-	14,740,000		-		-	
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-1	14,740,000		14,740,000		-		-	
จากซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 ถึงซอยเสนานิคม 1 ซอย 12								
งบลงทุน	14,740,000		14,740,000		-		-	
รวมทั้งสิ้น	545,188,520	-	449,456,304	-	54,666,784	-	41,065,432	-

หน่วยรับงบประมาณ : สำนักงานเขตจตุจักร

หน้าที่ : 8/8

วันที่พิมพ์ : 18/09/2568

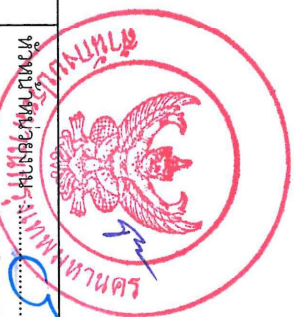
ผู้จัดพิมพ์ : น.ส.ณัฐกร ประวีณนิต

จัดทำแผน

รายงานผล

ปรับแผน

ครั้งที่...



ผู้รายงาน : **นางสาวรัตนภากรณ์ อัครภักดิ์ดี**

ตำแหน่ง : **นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจตุจักร**

วัน/เดือน/ปี : **19 ก.ย. 2568** โทร:

ผู้พิจารณา : **นางสาวกัทร์กร สิงสุข,
ผู้อำนวยการเขตจตุจักร**

ตำแหน่ง : **รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รักษาการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร**
วัน/เดือน/ปี : **30 ก.ย. 2568** โทร:

ผู้รายงาน : นางสาวรัตนภากรณ์ อัครภักดิ์ดี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจตุจักร วัน/เดือน/ปี : 19 ก.ย. 2568 โทร:	ผู้พิจารณา : นางสาวกัทร์กร สิงสุข, (นางสาวกัทร์กร เอี่ยมลิ้ม) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร วัน/เดือน/ปี : 26 ก.ย. 2568 โทร:
---	---

Handwritten signature

(นายธนะศักดิ์ สังข์แสง)
ผู้อำนวยการงบประมาณปฏิบัติการ
สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

Handwritten signature

(นางสาวนุชรา ทิมพา)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑
กองวิเคราะห์งบประมาณ กรุงเทพมหานคร

Handwritten signature

(นายจรัญ กิ่งเหยี่ยว)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๕
สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร