

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต</b>	<b>แผน</b>	<b>3,266,850.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	23,300.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	แผน	8,340.00
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	3,360.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	1,200.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	10,400.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	3,243,550.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	98,130.00
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	36,500.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แผน	77,580.00
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	แผน	80,400.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	30,000.00
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนของเวร รักษาราชการประจำสถานที่ราชการ	แผน	1,600.00
- ค่ารับรอง	แผน	3,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	10,440.00
- ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	แผน	1,200,000.00
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	แผน	1,260,300.00
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		180,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก		145,600.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	35,000.00
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	23,000.00
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	24,000.00
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	แผน	30,000.00
- ค่าหนังสือวารสารฯ	แผน	8,000.00
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	แผน	-
<b>งานที่ 2 : ปกครอง</b>	<b>แผน</b>	<b>165,470.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	17,280.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	แผน	12,480.00
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	3,600.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	1,200.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	29,790.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	29,790.00
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	118,400.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	แผน	-
	ผล	

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	แผน ผล	118,400.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	แผน ผล	4,382,200.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	แผน ผล	-
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	แผน ผล	4,382,200.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน ผล	3,432,320.00
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	แผน ผล	4,382,200.00
รวมทั้งสิ้น	แผน ผล	7,814,520.00

ผู้รายงาน ชาติร้อยโท  
 (ณัฐพงษ์ อินทรนิไลคม)  
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : ทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน</b>	<b>แผน</b>	<b>504,700.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบประมาณบุคลากร	แผน	1,300.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	1,300.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	503,400.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	135,000.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		338,400.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	30,000.00
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	แผน	<b>504,700.00</b>
	ผล	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	แผน	<b>504,700.00</b>
	ผล	

ผู้รายงาน.....



(นายพิสิษฐ์ สุธาทรัพย์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง</b>	<b>แผน</b>	<b>413,100.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	109,500.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	106,900.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,600.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	303,600.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	98,000.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการ จ้างลูกจ้างชั่วคราวตามนโยบายการกระจายอำนาจการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	แผน	143,600.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	30,000.00
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	10,000.00
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>แผน</b>	<b>413,100.00</b>
	<b>ผล</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>แผน</b>	<b>413,100.00</b>
	<b>ผล</b>	

ผู้รายงาน.....

(นางสุภาพร ใจสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	แผน	230,200.00
	ผล	
1) งบบุคลากร	แผน	2,600.00
	ผล	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,600.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	227,600.00
	ผล	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		
ค่าตอบแทน		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	84,000.00
ค่าใช้จ่าย		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		143,600.00
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	230,200.00
	ผล	
รวมทั้งสิ้น	แผน	230,200.00
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นายสาธิต อีวงค์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด</b>	<b>แผน</b>	<b>354,530.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	151,330.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	72,000.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	66,720.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	12,610.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	203,200.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	145,200.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	23,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	35,000.00
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	
<b>งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ</b>	<b>แผน</b>	<b>2,312,455.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	203,800.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	103,720.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	100,080.00

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,108,655.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	1,524,800.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	แผน	205,000.00
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	86,895.00
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	291,960.00
<b>งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>	<b>แผน</b>	<b>3,747,335.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	452,290.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	172,000.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	166,800.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	113,490.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	3,295,045.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	1,760,000.00
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	แผน	990,000.00
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	แผน	82,000.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-



## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	106,205.00
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	-
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	356,840.00
<b>งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว</b>	<b>แผน</b>	<b>1,883,580.00</b>
	<b>ผล</b>	
<b>1) งบบุคลากร</b>	แผน	<b>179,300.00</b>
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	54,400.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	92,400.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	32,500.00
<b>2) งบดำเนินงาน</b>	แผน	<b>704,280.00</b>
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	329,280.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	70,200.00
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	30,000.00
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	แผน	99,300.00
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	52,100.00
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	123,400.00

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,000,000.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	แผน	1,000,000.00
	ผล	
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	แผน	207,000.00
	ผล	
งานเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	แผน	157,000.00
	ผล	
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	แผน	50,000.00
	ผล	
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน	8,297,900.00
	ผล	
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	แผน	207,000.00
	ผล	
รวมทั้งสิ้น	แผน	8,504,900.00
	ผล	

ผู้รายงาน

(นางจอมขวัญ โรทิตเสถียร)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนคำเบียดคดี</b>	<b>แผน</b>	<b>349,115.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	61,115.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	8,640.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	52,475.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	288,000.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	288,000.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
<b>งานที่ 2 : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย</b>	<b>แผน</b>	<b>965,445.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	170,385.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	12,960.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	157,425.00

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
2) งบดำเนินงาน	แผน	795,060.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	795,060.00
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	แผน	<b>1,314,560.00</b>
	ผล	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	แผน	<b>1,314,560.00</b>
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นางศรอุณี กิ่งสุวิทย์)  
 เจ้าหน้าที่งานเทศกิจชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา</b>	<b>แผน</b>	<b>59,668.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	1,680.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	1,680.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	57,988.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	7,988.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	-
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	50,000.00
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	-
<b>งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง</b>	<b>แผน</b>	<b>11,348.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	3,360.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	3,360.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	7,988.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	7,988.00

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
<b>งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม</b>	<b>แผน</b>	<b>1,899,370.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	15,060.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	3,360.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	11,700.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	884,310.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	320,820.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	30,000.00
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	แผน	128,490.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	105,000.00
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	แผน	300,000.00
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,000,000.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่ง - สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	แผน	1,000,000.00
	ผล	

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
<b>งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>	แผน	<b>2,837,390.00</b>
	ผล	
1) งบบุคลากร	แผน	201,200.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	67,200.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	45,600.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	88,400.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,636,190.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	268,290.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	2,367,900.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)	แผน	-
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	-
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	แผน	<b>4,807,776.00</b>
	ผล	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	แผน	<b>4,807,776.00</b>
	ผล	

ผู้รายงาน.....

*ms*  
 (นายไทยยศ ศิวสุวงศา)  
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  
 วิศวกรโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</b>	<b>แผน</b>	<b>231,900.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	105,200.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	105,200.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	126,700.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	71,600.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	-
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	28,800.00
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	16,300.00
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	10,000.00
<b>งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>	<b>แผน</b>	<b>9,827,030.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	157,680.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	157,680.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	7,025,300.00
	ผล	



## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	167,200.00
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	แผน	144,000.00
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	แผน	4,283,200.00
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	แผน	492,400.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่ารับรอง	แผน	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	แผน	389,800.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	แผน	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	แผน	100,500.00
- ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	แผน	-
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	แผน	1,448,200.00
<b>3) งบรายจ่ายอื่น</b>	แผน	<b>2,644,050.00</b>
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดูร์อ่อน	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	แผน	142,500.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผน	171,600.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	แผน	1,090,000.00
	ผล	

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	แผน	97,600.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	แผน	769,200.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา- สังคม	แผน	195,200.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม- ประเพณีไทย	แผน	120,000.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	แผน	43,400.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	แผน	14,550.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	แผน	
	ผล	
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	แผน	343,500.00
	ผล	
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แผน	
	ผล	
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์- พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	แผน	343,500.00
	ผล	

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	แผน ผล	10,058,930.00
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	แผน ผล	343,500.00
รวมทั้งสิ้น	แผน ผล	10,402,430.00

ผู้รายงาน.....

(นางวิมลมาศ เวชศรี)  
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>	แผน	54,840.00
	ผล	
1) งบบุคลากร	แผน	10,540.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	1,440.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	9,100.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	44,300.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	11,700.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	19,600.00
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	-
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	13,000.00
	แผน	-
<b>งานที่ 2 : สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>	แผน	1,148,960.00
	ผล	
1) งบบุคลากร	แผน	2,880.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	2,880.00

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

หน่วย : บาท

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,146,080.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศที่จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	389,800.00
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร	แผน	354,600.00
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	194,900.00
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด	แผน	194,900.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าตัวอย่างอาหาร	แผน	11,880.00
<b>งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค</b>	แผน	2,880.00
	ผล	
1) งบบุคลากร	แผน	2,880.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	2,880.00
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	แผน	145,500.00
	ผล	
<b>งานป้องกันและควบคุมโรค</b>		
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	84,000.00
	ผล	

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
โครงการการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	25,500.00
	ผล	
โครงการการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	แผน	36,000.00
	ผล	
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	แผน	-
	ผล	
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	แผน	<b>1,206,680.00</b>
	ผล	
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	แผน	<b>145,500.00</b>
	ผล	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	แผน	<b>1,352,180.00</b>
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นางสาวฉัตรดาวรรณ ดอกแก้ว)

นักวิชาการสุขภาพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตสวนหลวง

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>	<b>แผน</b>	<b>58,010.00</b>
	<b>ผล</b>	
1) งบบุคลากร	แผน	37,160.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	34,560.00
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,600.00
2) งบดำเนินงาน	แผน	20,850.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	แผน	20,850.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	-
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	แผน	-
	ผล	

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
<b>งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน</b>	แผน	17,175,030.00
	ผล	
1) งบบุคลากร	แผน	23,040.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	23,040.00
	ผล	
2) งบดำเนินงาน	แผน	7,589,970.00
	ผล	
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		
<b>ค่าตอบแทน</b>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	-
- ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (อิสลามศึกษา)	แผน	758,400.00
- ค่านิตยภัต	แผน	480,000.00
<b>ค่าใช้สอย</b>		
- ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	แผน	160,000.00
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	แผน	300,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน	แผน	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาส)	แผน	-
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	แผน	4,765,200.00
- ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	แผน	-
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	824,100.00
<b>ค่าวัสดุ</b>		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	70,200.00
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	200,970.00
- ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	แผน	14,000.00



## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาส)	แผน	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	แผน	-
- ค่าสารเครื่องกรองน้ำ	แผน	17,100.00
- ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	แผน	-
- ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	แผน	-
- ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	-
<b>3) งบอุดหนุน</b>	แผน	<b>9,358,800.00</b>
	ผล	
- ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	แผน	3,949,800.00
	ผล	
- ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	5,409,000.00
	ผล	
<b>4) งบรายจ่ายอื่น</b>	แผน	<b>203,220.00</b>
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	แผน	5,000.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	แผน	43,200.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	36,000.00
	ผล	

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	แผน	120,720.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	แผน	47,300.00
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	แผน	-
	ผล	
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	แผน	<b>17,233,040.00</b>
	ผล	
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	แผน	<b>2,456,180.00</b>
	ผล	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	แผน	<b>19,689,220.00</b>
	ผล	

ผู้รายงาน.....  
 (นางอภิรดี แสงสุข)  
 นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ  
 ทั้หน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง