



ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือใน e-Saraban BMA แล้ว

กองบริหารงบประมาณ  
เลขที่ 6 เมษายน 2568  
วันที่ 14.10

|                          |
|--------------------------|
| ร.ป.กท. (สนป.๒)          |
| เลขรับ..... ส.ม. ๕๓.     |
| วันที่..... ๒ เม.ย. ๒๕๖๘ |
| เวลา..... ๐๐๕.           |

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 โทร. 0 2223 5737 หรือโทร. 1726 โทรสาร 0 2224 3042)

ที่ กท 1908/ 396

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง สำนักงานเขตบางแคขอความเห็นชอบปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สกม.1) พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

|                             |
|-----------------------------|
| สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร |
| รับที่..... ก.บ. ๑๐๖        |
| วันที่..... ๒ เม.ย. ๒๕๖๘    |
| เวลา.....                   |

ต้นเรื่อง สำนักงานเขตบางแคมีหนังสือ ที่ กท 8708/802 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สกม.1) พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร

ข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดว่า ข้อ 25 ปลัดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วย

(3) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามสถานะการเงินของกรุงเทพมหานคร

### ข้อเท็จจริง

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/ว 175 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามข้อ 1 และข้อ 16
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/1498 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สกม. 1) ของสำนักงานเขตบางแค งวดที่ 1 เป็นเงิน 83,793,605 บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 57,119,775 บาท และงวดที่ 3 เป็นเงิน 26,527,220 บาท รวมเป็นเงิน 167,440,600 บาท
- สำนักงานเขตบางแคแจ้งว่า มีความจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สกม.1) งานงบประมาณโรงเรียน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) ค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาลและชุดพละ ในงวดที่ 2 ทั้งจำนวน เป็นเงิน 3,757,100 บาท (ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรในงวดที่ 2 แล้ว 2,500,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือ 1,257,100 บาท รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1908/45 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อเป็นค่าจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาลและชุดพละ จึงขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สกม.1) ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สกม.1) (ใหม่) ที่แนบ พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเงิน 1,257,100 บาท ดังนี้

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค  
เลขรับ 1086  
วันที่ 18 เม.ย. 2568  
เวลา.....

สำนักงานเขตบางแค  
รับ 4313  
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘  
พ.จ. 12.59 น.

กลุ่มงานงบประมาณ  
- ดำเนินการ, สำเนาแจ้งไปยังรฟท.

U8m

(นางยุตมลักษณ์ มีวิเศษ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค

เรียน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ (ผ่านหัวหน้าฝ่ายฯ)  
เพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามแจ้ง สำนักยานยนต์

(นายศิริเมฆล์ เจริญสุข)  
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ  
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
พ.จ. ๑๓.๒ ๖๕

ที่ กท 8708 / 512 18 เม.ย. 2568

เรียน หัวหน้าฝ่าย...การ...  
- สำเนาถูกต้อง  
- เพื่อโปรดทราบ

ที่ กท 1908 / 219

เรียน ผู้อำนวยการ.....เขตบางแค  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางศจีพิมพ์ รัตนสุรีย์)  
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๖  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

U8m

(นางยุตมลักษณ์ มีวิเศษ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางแค (ผ่าน ผช.ผอ.เขต ฝ่าย.....)

- เพื่อโปรดทราบ  
- เห็นควรให้ฝ่าย.....  
ดำเนินการ

การคลัง

(นายพนม ชนวงศ์ ณ ลำพูน)  
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางแค  
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

ดำเนินการตามเสนอ

(นายปัญญา สวัสดิ์เสรี)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางแค

|          | แผนเดิม (บาท)      | แผนใหม่ (บาท)      |
|----------|--------------------|--------------------|
| งวดที่ 1 | 83,793,605         | 83,793,605         |
| งวดที่ 2 | 57,119,775         | 58,376,875         |
| งวดที่ 3 | 26,527,220         | 25,270,120         |
| รวม      | <u>167,440,600</u> | <u>167,440,600</u> |

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้ว สำนักงานเขตบางแค ยืนยันความจำเป็นในการจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาลและชุดพลະ โดยเป็นไปตามเหตุผล ความจำเป็นตามข้อเท็จจริงข้อ 3 จึงเห็นควร ดังนี้

1. เห็นชอบให้สำนักงานเขตบางแคปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สกม.1) (ปรับแผนครั้งที่ 1)

2. อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งวด 2 ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตบางแค งานงบประมาณโรงเรียน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) ค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาลและชุดพลະ เป็นเงิน 1,257,100 บาท ตามแบบ ง.301 อ ที่แนบ

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการเขตบางแครับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ความจำเป็นเหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อ 1 และผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานครจะได้อนุมัติข้อ 2 ต่อไป อำนาจการอนุมัติข้อ 2 เป็นของปลัดกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 25 (3) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2581/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 พร้อมนี้ได้แนบบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนครั้งที่ 1) ของสำนักงานเขตบางแคมาเพื่อโปรดลงนามด้วยแล้ว


- เห็นชอบในข้อ ๑ และลงนามแล้ว  
ตามที่ สนข.บางแค และ สกม.เสนอ  
ทั้งนี้ ให้ สนข.บางแค ดำเนินการ  
และถือปฏิบัติตามที่ สกม.เสนอ  
อย่างเคร่งครัด



(นายสุนทร สุนทรชาติ)  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร  
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

  
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

อนุมัติและลงนามแล้วในข้อ.....๒

  
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

ระบบงานงบประมาณ

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_PBB\_019

ใบขอและอนุมัติเงินจัดสรร

สำนักงานเขตบางแค

หน้าที่ : 1 / 1

วันที่พิมพ์ : 31/03/2568 12:12:43



ผู้จัดพิมพ์ : นายศิริเมฆต์ เจริญสุข

การจัดบริการของสำนักงานเขต

แผนงาน -

งานงบประมาณ โรงเรียน (1300022)

| เงินจัดสรร |          | ปี<br>งบประมาณ | แบบ<br>ง.301 อ |
|------------|----------|----------------|----------------|
| งวดที่     | ครั้งที่ |                |                |
| 2          | 8        | 2568           |                |

| งบรายจ่าย              | งบประมาณ<br>อนุมัติ | เงินจัดสรร                          |            |                 |                 | งบประมาณ<br>รายจ่ายคงเหลือ | หมายเหตุ  |  |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|--|
|                        |                     | อนุมัติแล้ว                         | ขอครั้งนี้ | อนุมัติครั้งนี้ | อนุมัติทั้งสิ้น |                            |   |  |
| งบบุคลากร              | 49,699,800          | 46,746,700                          | 1,257,100  | 1,257,100       | 48,003,800      | 1,696,000                  |  |  |
| งบดำเนินงาน            |                     |                                     |            |                 |                 |                            |   |  |
| งบลงทุน                |                     |                                     |            |                 |                 |                            |   |  |
| งบเงินอุดหนุน          |                     |                                     |            |                 |                 |                            |   |  |
| งบรายจ่ายอื่น          |                     |                                     |            |                 |                 |                            |   |  |
| รวมทั้งสิ้น :          | 49,699,800          | 46,746,700                          | 1,257,100  | 1,257,100       | 48,003,800      | 1,696,000                  |   |  |
| สำหรับหน่วยรับงบประมาณ |                     | สำหรับสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร |            |                 |                 |                            | ผู้อนุมัติ  |  |
| ผู้ขอ                  | ผู้ตรวจ             |                                     |            |                 |                 |                            | ตำแหน่ง   | (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)   |
| ตำแหน่ง                | ตำแหน่ง             | (นายศิริเมฆต์ เจริญสุข)             |            |                 |                 |                            | วันที่  | ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร<br>ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร        |

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ระบบงานงบประมาณ

เอกสารประกอบ

หน้าที่ : 1 / 1

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_PBB\_020 รายละเอียดประกอบการขอและอนุมัติเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
สำนักงานเขตบางแค (50400000)

วันที่พิมพ์ : 31/03/2568 12:13:12

ผู้จัดพิมพ์ : นายศิริเมฆต์ เจริญสุข

การจัดบริการของสำนักงานเขต

แผนงาน -

งานงบประมาณ โรงเรียน (1300022)

| เงินจัดสรร |          | ปีงบประมาณ |
|------------|----------|------------|
| งวดที่     | ครั้งที่ |            |
| 2          | 8        | 2568       |

| งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/รายการ  | ยอดขอเงินจัดสรร | ยอดอนุมัติเงินจัดสรร |
|---|-----------------|----------------------|
| งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (2)   | 1,257,100       | 1,257,100            |
| ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (03)  | 1,257,100       | 1,257,100            |
| ประเภทรายจ่าย : ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง (6)                     | 1,257,100       | 1,257,100            |
| รายการ : ค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนอนอนุบาลและชุดพละ (99-1) | 1,257,100       | 1,257,100            |
| รวมทั้งสิ้น :   | 1,257,100       | 1,257,100            |



## (ปรับแผนครั้งที่ 1)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเขตบางแค

แบบ สจ.ม. 1

(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

| 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                     |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>             | <b>4,607,680.00</b> | <b>4,607,680.00</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
| งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร               | 4,607,680.00        | 4,607,680.00           | -                      | -                       |
| 1) งบบุคลากร                               | 4,607,680.00        | 4,607,680.00           | -                      | -                       |
| <b>ฝ่ายปกครอง</b>                          |                     |                        |                        |                         |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>             | <b>6,621,700.00</b> | <b>5,463,900.00</b>    | <b>843,500.00</b>      | <b>314,300.00</b>       |
| งานที่ 1 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 6,084,600.00        | 5,279,800.00           | 620,700.00             | 184,100.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 5,498,400.00        | 4,693,600.00           | 620,700.00             | 184,100.00              |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                           | 586,200.00          | 586,200.00             | -                      | -                       |
| งานที่ 2 : งานปกครอง                       | 537,100.00          | 184,100.00             | 222,800.00             | 130,200.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 352,000.00          | 120,000.00             | 140,000.00             | 92,000.00               |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                           | 185,100.00          | 64,100.00              | 82,800.00              | 38,200.00               |
| <b>ฝ่ายทะเบียน</b>                         |                     |                        |                        |                         |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>             | <b>1,948,900.00</b> | <b>1,479,060.00</b>    | <b>300,160.00</b>      | <b>169,680.00</b>       |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1,948,900.00        | 1,479,060.00           | 300,160.00             | 169,680.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 1,948,900.00        | 1,479,060.00           | 300,160.00             | 169,680.00              |
| <b>ฝ่ายการคลัง</b>                         |                     |                        |                        |                         |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>             | <b>762,000.00</b>   | <b>383,180.00</b>      | <b>176,600.00</b>      | <b>202,220.00</b>       |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 762,000.00          | 383,180.00             | 176,600.00             | 202,220.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 762,000.00          | 383,180.00             | 176,600.00             | 202,220.00              |



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเขตบางแค

แบบ สจ. 1

(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

| 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                     |
| <b>ฝ่ายรายได้</b>                              |               |                        |                        |                         |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                        | 1,290,800.00  | 915,200.00             | 197,400.00             | 178,200.00              |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้     | 1,290,800.00  | 915,200.00             | 197,400.00             | 178,200.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                 | 1,290,800.00  | 915,200.00             | 197,400.00             | 178,200.00              |
| <b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>         |               |                        |                        |                         |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                        | 28,582,010.00 | 8,503,140.00           | 9,361,820.00           | 10,717,050.00           |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด   | 14,231,700.00 | 3,646,650.00           | 4,766,500.00           | 5,818,550.00            |
| 1) งบดำเนินงาน                                 | 14,231,700.00 | 3,646,650.00           | 4,766,500.00           | 5,818,550.00            |
| งานที่ 2 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ  | 1,106,500.00  | 744,400.00             | 338,000.00             | 24,100.00               |
| 1) งบดำเนินงาน                                 | 1,106,500.00  | 744,400.00             | 338,000.00             | 24,100.00               |
| งานที่ 3 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 7,321,300.00  | 2,266,175.00           | 2,450,900.00           | 2,604,225.00            |
| 1) งบดำเนินงาน                                 | 7,321,300.00  | 2,266,175.00           | 2,450,900.00           | 2,604,225.00            |
| งานที่ 4 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว         | 5,922,510.00  | 1,845,915.00           | 1,806,420.00           | 2,270,175.00            |
| 1) งบดำเนินงาน                                 | 5,922,510.00  | 1,845,915.00           | 1,806,420.00           | 2,270,175.00            |
| <b>ฝ่ายเทศกิจ</b>                              |               |                        |                        |                         |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                        | 5,092,250.00  | 1,890,625.00           | 1,681,825.00           | 1,519,800.00            |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี   | 5,092,250.00  | 1,890,625.00           | 1,681,825.00           | 1,519,800.00            |
| 1) งบดำเนินงาน                                 | 5,092,250.00  | 1,890,625.00           | 1,681,825.00           | 1,519,800.00            |



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเขตบางแค

แบบ สจ. 1  
(สำนักงานเขต)  
หน่วย : บาท

| 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                     |
| <b>ฝ่ายโยธา</b>                                   |               |                        |                        |                         |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                    | 13,320,900.00 | 7,190,200.00           | 4,142,700.00           | 1,988,000.00            |
| <b>งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา</b>         | 1,322,400.00  | 440,400.00             | 430,700.00             | 451,300.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 1,322,400.00  | 440,400.00             | 430,700.00             | 451,300.00              |
| <b>งานที่ 2 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม</b>            | 8,950,000.00  | 4,300,000.00           | 3,650,000.00           | 1,000,000.00            |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 8,950,000.00  | 4,300,000.00           | 3,650,000.00           | 1,000,000.00            |
| <b>งานที่ 3 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b> | 3,048,500.00  | 2,449,800.00           | 62,000.00              | 536,700.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 3,048,500.00  | 2,449,800.00           | 62,000.00              | 536,700.00              |
| <b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>            |               |                        |                        |                         |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                    | 24,235,640.00 | 9,686,220.00           | 7,646,320.00           | 6,903,100.00            |
| <b>งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</b>   | 1,933,940.00  | 813,420.00             | 798,920.00             | 321,600.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 1,573,940.00  | 813,420.00             | 438,920.00             | 321,600.00              |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                  | 360,000.00    | -                      | 360,000.00             | -                       |
| <b>งานที่ 2 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>     | 22,301,700.00 | 8,872,800.00           | 6,847,400.00           | 6,581,500.00            |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 15,201,200.00 | 5,508,100.00           | 4,849,600.00           | 4,843,500.00            |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                  | 7,100,500.00  | 3,364,700.00           | 1,997,800.00           | 1,738,000.00            |



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเขตบางแค

แบบ สขม. 1

(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

| 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                     |
| <b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>                    |                |                        |                        |                         |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                               | 1,910,920.00   | 1,543,400.00           | 248,550.00             | 118,970.00              |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 276,500.00     | 123,000.00             | 76,900.00              | 76,600.00               |
| 1) งบดำเนินงาน  | 276,500.00     | 123,000.00             | 76,900.00              | 76,600.00               |
| งานที่ 2 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม      | 1,422,000.00   | 1,306,800.00           | 100,550.00             | 14,650.00               |
| 1) งบดำเนินงาน  | 1,292,400.00   | 1,264,800.00           | 16,000.00              | 11,600.00               |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                      | 129,600.00     | 42,000.00              | 84,550.00              | 3,050.00                |
| งานที่ 3 : งานป้องกันและควบคุมโรค                     | 212,420.00     | 113,600.00             | 71,100.00              | 27,720.00               |
| 1) งบรายจ่ายอื่น                                      | 212,420.00     | 113,600.00             | 71,100.00              | 27,720.00               |
| <b>ฝ่ายการศึกษา</b>                                   |                |                        |                        |                         |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                               | 79,067,800.00  | 42,131,000.00          | 33,778,000.00          | 3,158,800.00            |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                | 711,500.00     | 190,400.00             | 521,100.00             | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน  | 711,500.00     | 190,400.00             | 521,100.00             | -                       |
| งานที่ 2 : งานงบประมาณโรงเรียน                        | 78,356,300.00  | 41,940,600.00          | 33,256,900.00          | 3,158,800.00            |
| 1) งบดำเนินงาน  | 44,759,800.00  | 26,844,100.00          | 16,219,700.00          | 1,696,000.00            |
| 2) งบเงินอุดหนุน                                      | 29,906,400.00  | 14,430,000.00          | 14,400,000.00          | 1,076,400.00            |
| 3) งบรายจ่ายอื่น                                      | 3,690,100.00   | 666,500.00             | 2,637,200.00           | 386,400.00              |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                            | 167,440,600.00 | 83,793,605.00          | 58,376,875.00          | 25,270,120.00           |
| รวมทั้งสิ้น   | 167,440,600.00 | 83,793,605.00          | 58,376,875.00          | 25,270,120.00           |





หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค  
การจัดบริการของสำนักงานเขต

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท  |                   |                  |                    |
|--|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|  |            | แผน          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      |            |              |                   |                  |                    |
| งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร                 | แผน        | 4,607,680.00 | 4,607,680.00      | -                | -                  |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| 1) งบบุคลากร                                 | แผน        | 4,607,680.00 | 4,607,680.00      | -                | -                  |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |              |                   |                  |                    |
| - เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ                | แผน        | 75,300.00    | 75,300.00         | -                | -                  |
| - ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข   | แผน        | 133,120.00   | 133,120.00        | -                | -                  |
| - เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ             | แผน        | 2,065,060.00 | 2,065,060.00      | -                | -                  |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  | แผน        | 2,252,200.00 | 2,252,200.00      | -                | -                  |
| - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                    | แผน        | 82,000.00    | 82,000.00         | -                | -                  |

ผู้รายงาน.....

(นางอุตมลักษณ์ มีวิเศษ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : ปกครอง

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ   | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|--|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            | แผน          | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>   |            |              |                               |                              |                                |
| งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต  | แผน        | 6,084,600.00 | 5,279,800.00                  | 620,700.00                   | 184,100.00                     |
|  | ผล         |              |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน   | แผน        | 5,498,400.00 | 4,693,600.00                  | 620,700.00                   | 184,100.00                     |
|  | ผล         |              |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>  |            |              |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |            |              |                               |                              |                                |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา   | แผน        | 381,400.00   | 115,000.00                    | 186,400.00                   | 80,000.00                      |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   |            |              |                               |                              |                                |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   | แผน        | 159,700.00   | 80,000.00                     | 70,000.00                    | 9,700.00                       |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   | แผน        | 70,200.00    | 25,000.00                     | 45,200.00                    | -                              |
| - ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ   | แผน        | 4,800.00     | 2,000.00                      | 1,400.00                     | 1,400.00                       |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   | แผน        | 40,000.00    | 12,000.00                     | 18,000.00                    | 10,000.00                      |
| - ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร  | แผน        | 804,000.00   | 804,000.00                    | -                            | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่สำนักงานเขตบางแค  | แผน        | 1,350,000.00 | 1,350,000.00                  | -                            | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสงเคราะห์ราชการและลูกจ้างประจำ<br>ของกรุงเทพมหานคร (อาคารศูนย์บางไผ่และบางบอน) | แผน        | 1,890,000.00 | 1,890,000.00                  | -                            | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  | แผน        | 216,000.00   | 216,000.00                    | -                            | -                              |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |            |              |                               |                              |                                |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน   | แผน        | 185,000.00   | 60,000.00                     | 100,000.00                   | 25,000.00                      |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   | แผน        | 110,000.00   | 40,000.00                     | 40,000.00                    | 30,000.00                      |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ   | แผน        | 46,700.00    | 15,000.00                     | 31,700.00                    | -                              |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย  | แผน        | 6,600.00     | 6,600.00                      | -                            | -                              |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน  | แผน        | 200,000.00   | 60,000.00                     | 120,000.00                   | 20,000.00                      |
| - ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ   | แผน        | 24,000.00    | 8,000.00                      | 8,000.00                     | 8,000.00                       |
| - ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์  | แผน        | 10,000.00    | 10,000.00                     | -                            | -                              |

ฝ่าย : ปกครอง

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|---|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |            | แผน          | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| 2) งบรายจ่ายอื่น  | แผน        | 586,200.00   | 586,200.00                    | -                            | -                              |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตบางแค                                   | แผน        | 586,200.00   | 586,200.00                    | -                            | -                              |
| งานที่ 2 : ปกครอง   | แผน        | 537,100.00   | 184,100.00                    | 222,800.00                   | 130,200.00                     |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน  | แผน        | 352,000.00   | 120,000.00                    | 140,000.00                   | 92,000.00                      |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   |            |              |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |            |              |                               |                              |                                |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค | แผน        | 292,000.00   | 100,000.00                    | 100,000.00                   | 92,000.00                      |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |            |              |                               |                              |                                |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.เขตบางแค  | แผน        | 60,000.00    | 20,000.00                     | 40,000.00                    | -                              |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| 2) งบรายจ่ายอื่น  | แผน        | 185,100.00   | 64,100.00                     | 82,800.00                    | 38,200.00                      |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด        | แผน        | 121,000.00   | -                             | 82,800.00                    | 38,200.00                      |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)                      | แผน        | 64,100.00    | 64,100.00                     | -                            | -                              |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน  | แผน        | 6,621,700.00 | 5,463,900.00                  | 843,500.00                   | 314,300.00                     |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | แผน        | 6,621,700.00 | 5,463,900.00                  | 843,500.00                   | 314,300.00                     |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |

ผู้รายงาน.....

(นายพนม ชนวงศ์ ณ ลำพูน)  
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางแค

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : ทะเบียน

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท        |                               | หน่วย : บาท                   |                                |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68 - พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>               |            |                    |                               |                               |                                |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน      | แผน        | 1,948,900.00       | 1,479,060.00                  | 300,160.00                    | 169,680.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                               |                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 1,948,900.00       | 1,479,060.00                  | 300,160.00                    | 169,680.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                               |                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |                    |                               |                               |                                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |                    |                               |                               |                                |
| - ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                        | แผน        | 525,000.00         | 176,260.00                    | 179,060.00                    | 169,680.00                     |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |                    |                               |                               |                                |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 18,100.00          | -                             | 18,100.00                     | -                              |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 32,000.00          | 16,000.00                     | 16,000.00                     | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล              | แผน        | 1,209,600.00       | 1,209,600.00                  | -                             | -                              |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : ทะเบียน

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท        |                               |                               |                                |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68 - พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |                    |                               |                               |                                |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 100,000.00         | 50,000.00                     | 50,000.00                     | -                              |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 50,000.00          | 25,000.00                     | 25,000.00                     | -                              |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 12,000.00          | -                             | 12,000.00                     | -                              |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 2,200.00           | 2,200.00                      | -                             | -                              |
|  | แผน        |                    |                               |                               |                                |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>            | แผน        | 1,948,900.00       | 1,479,060.00                  | 300,160.00                    | 169,680.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                               |                                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | แผน        | 1,948,900.00       | 1,479,060.00                  | 300,160.00                    | 169,680.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                               |                                |

ผู้รายงาน.....

*๕๗*

(นางสาวสิริมา เกียรติรงค์)

เจ้าหน้าที่งบประมาณภาครัฐวิสาหกิจ  
สำนักงานทะเบียน สำนักงานเขตบางแค

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การคลัง

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท |                   | หน่วย : บาท      |                    |
|--|------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|  |            | แผน         | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      |            |             |                   |                  |                    |
| งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง   | แผน        | 762,000.00  | 383,180.00        | 176,600.00       | 202,220.00         |
|  | ผล         |             |                   |                  |                    |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 762,000.00  | 383,180.00        | 176,600.00       | 202,220.00         |
|  | ผล         |             |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |             |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |             |                   |                  |                    |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 294,300.00  | 104,680.00        | 79,000.00        | 110,620.00         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                            |            |             |                   |                  |                    |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 18,100.00   | 6,000.00          | 6,000.00         | 6,100.00           |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 55,600.00   | 18,500.00         | 18,600.00        | 18,500.00          |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล              | แผน        | 172,800.00  | 172,800.00        | -                | -                  |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การคลัง

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท       |                   | หน่วย : บาท       |                    |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น       | งวดที่ 1          | งวดที่ 2          | งวดที่ 3           |
|  |            | แผน               | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68)  | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |                   |                   |                   |                    |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 165,000.00        | 59,000.00         | 53,000.00         | 53,000.00          |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 42,000.00         | 16,000.00         | 16,000.00         | 10,000.00          |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 12,000.00         | 4,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00           |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 2,200.00          | 2,200.00          | -                 | -                  |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>            | แผน        | <b>762,000.00</b> | <b>383,180.00</b> | <b>176,600.00</b> | <b>202,220.00</b>  |
|  | ผล         |                   |                   |                   |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | แผน        | <b>762,000.00</b> | <b>383,180.00</b> | <b>176,600.00</b> | <b>202,220.00</b>  |
|  | ผล         |                   |                   |                   |                    |

ผู้รายงาน.....



(นางอุตมลักษณ์ มีวิเศษ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : รายได้

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                           | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|--|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |              | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>   |            |              |                               |                              |                                |
| งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้                             | แผน        | 1,290,800.00 | 915,200.00                    | 197,400.00                   | 178,200.00                     |
|  | ผล         |              |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน   | แผน        | 1,290,800.00 | 915,200.00                    | 197,400.00                   | 178,200.00                     |
|  | ผล         |              |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>  |            |              |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |            |              |                               |                              |                                |
| - ค่าอาหารทำกรนอกเวลา  | แผน        | 144,000.00   | 129,600.00                    | 14,400.00                    | -                              |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   |            |              |                               |                              |                                |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   | แผน        | 36,200.00    | 12,000.00                     | 12,000.00                    | 12,200.00                      |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   | แผน        | 24,000.00    | 8,000.00                      | 8,000.00                     | 8,000.00                       |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล  | แผน        | 583,200.00   | 583,200.00                    | -                            | -                              |
| - ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ครองครองในอสังหาริมทรัพย์ | แผน        | 75,000.00    | 20,000.00                     | 25,000.00                    | 30,000.00                      |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : รายได้

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|--|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | แผน          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |              |                   |                  |                    |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 170,000.00   | 70,000.00         | 50,000.00        | 50,000.00          |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 230,000.00   | 80,000.00         | 80,000.00        | 70,000.00          |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 24,000.00    | 8,000.00          | 8,000.00         | 8,000.00           |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 4,400.00     | 4,400.00          | -                | -                  |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>            | แผน        | 1,290,800.00 | 915,200.00        | 197,400.00       | 178,200.00         |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | แผน        | 1,290,800.00 | 915,200.00        | 197,400.00       | 178,200.00         |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |

ผู้รายงาน.....

ท. อิศวเมธี

(นางสาวกัญญา อิศวเมธี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางแค

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|--|------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |               | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      |            |               |                               |                              |                                |
| งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | แผน        | 14,231,700.00 | 3,646,650.00                  | 4,766,500.00                 | 5,818,550.00                   |
|  | ผล         |               |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 14,231,700.00 | 3,646,650.00                  | 4,766,500.00                 | 5,818,550.00                   |
|  | ผล         |               |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |               |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |               |                               |                              |                                |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                         | แผน        | 13,911,000.00 | 3,477,750.00                  | 4,637,000.00                 | 5,796,250.00                   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |               |                               |                              |                                |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           | แผน        | 54,300.00     | 16,000.00                     | 16,000.00                    | 22,300.00                      |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                           | แผน        | 61,000.00     | 50,000.00                     | 11,000.00                    | -                              |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |               |                               |                              |                                |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                             | แผน        | 165,000.00    | 82,500.00                     | 82,500.00                    | -                              |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                             | แผน        | 36,000.00     | 16,000.00                     | 20,000.00                    | -                              |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                            | แผน        | 4,400.00      | 4,400.00                      | -                            | -                              |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ      | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|---|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |            |              | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ</b> | แผน        | 1,106,500.00 | 744,400.00                    | 338,000.00                   | 24,100.00                      |
|   | ผล         |              |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | แผน        | 1,106,500.00 | 744,400.00                    | 338,000.00                   | 24,100.00                      |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                   |            |              |                               |                              |                                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                  |            |              |                               |                              |                                |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                | แผน        | 49,100.00    | -                             | 25,000.00                    | 24,100.00                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   |            |              |                               |                              |                                |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                       | แผน        | 363,000.00   | 250,000.00                    | 113,000.00                   | -                              |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                 | แผน        | 4,400.00     | 4,400.00                      | -                            | -                              |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                         | แผน        | 200,000.00   | -                             | 200,000.00                   | -                              |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                        | แผน        | 490,000.00   | 490,000.00                    | -                            | -                              |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ       | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|--|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | แผน          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b> | แผน        | 7,321,300.00 | 2,266,175.00      | 2,450,900.00     | 2,604,225.00       |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| <b>1) งบดำเนินงาน</b>                              | แผน        | 7,321,300.00 | 2,266,175.00      | 2,450,900.00     | 2,604,225.00       |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    |            |              |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |            |              |                   |                  |                    |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย                     | แผน        | 368,700.00   | 92,175.00         | 122,900.00       | 153,625.00         |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                   | แผน        | 5,010,000.00 | 1,252,500.00      | 1,670,000.00     | 2,087,500.00       |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล               | แผน        | 234,000.00   | 58,500.00         | 78,000.00        | 97,500.00          |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล (ประเภทไขมัน) | แผน        | 42,000.00    | 10,500.00         | 14,000.00        | 17,500.00          |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                   |            |              |                   |                  |                    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                 | แผน        | 620,100.00   | 186,000.00        | 186,000.00       | 248,100.00         |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง           | แผน        | 2,000.00     | -                 | 2,000.00         | -                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |            |              |                   |                  |                    |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                        | แผน        | 380,000.00   | 250,000.00        | 130,000.00       | -                  |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                                  | แผน        | 151,800.00   | 151,800.00        | -                | -                  |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                          | แผน        | 109,000.00   | -                 | 109,000.00       | -                  |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล               | แผน        | 139,000.00   | -                 | 139,000.00       | -                  |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                         | แผน        | 264,700.00   | 264,700.00        | -                | -                  |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|--|------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | แผน           | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว          | แผน        | 5,922,510.00  | 1,845,915.00      | 1,806,420.00     | 2,270,175.00       |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 5,922,510.00  | 1,845,915.00      | 1,806,420.00     | 2,270,175.00       |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |               |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |               |                   |                  |                    |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                         | แผน        | 1,161,060.00  | 290,265.00        | 387,020.00       | 483,775.00         |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |               |                   |                  |                    |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           | แผน        | 454,400.00    | 140,000.00        | 140,000.00       | 174,400.00         |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง     | แผน        | 127,000.00    | 38,000.00         | 38,000.00        | 51,000.00          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |               |                   |                  |                    |
| ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง       | แผน        | 76,200.00     | 23,000.00         | 23,000.00        | 30,200.00          |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้  | แผน        | 3,827,000.00  | 1,148,100.00      | 1,148,100.00     | 1,530,800.00       |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                            | แผน        | 37,400.00     | 37,400.00         | -                | -                  |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                    | แผน        | 70,300.00     | -                 | 70,300.00        | -                  |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                   | แผน        | 169,150.00    | 169,150.00        | -                | -                  |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>            | แผน        | 28,582,010.00 | 8,503,140.00      | 9,361,820.00     | 10,717,050.00      |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | แผน        | 28,582,010.00 | 8,503,140.00      | 9,361,820.00     | 10,717,050.00      |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |

ผู้รายงาน

(นายภูริวัจน์ ศรีพลจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตบางแค

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : เทศกิจ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท  |                   |                  |                    |
|--|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|  |            | แผน          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      |            |              |                   |                  |                    |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี    | แผน        | 5,092,250.00 | 1,890,625.00      | 1,681,825.00     | 1,519,800.00       |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 5,092,250.00 | 1,890,625.00      | 1,681,825.00     | 1,519,800.00       |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |              |                   |                  |                    |
| ค่าตอบแทน                                    |            |              |                   |                  |                    |
| - ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                        | แผน        | 4,559,800.00 | 1,520,000.00      | 1,520,000.00     | 1,519,800.00       |
| - ค่าเบี้ยประชุม                             | แผน        | 24,650.00    | 12,325.00         | 12,325.00        | -                  |
| ค่าใช้สอย                                    |            |              |                   |                  |                    |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 111,700.00   | 55,850.00         | 55,850.00        | -                  |
| - ค่ารับรอง                                  | แผน        | 1,000.00     | 1,000.00          | -                | -                  |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 22,000.00    | -                 | 22,000.00        | -                  |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : เทศกิจ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล  | หน่วย : บาท  |                   | หน่วย : บาท      |                    |              |
|--|-------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|
|  |             | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |              |
|  |             | แผน          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |              |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |             |              |                   |                  |                    |              |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน         | 77,000.00    | 40,000.00         | 37,000.00        | -                  |              |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน         | 10,000.00    | 5,000.00          | 5,000.00         | -                  |              |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน         | 59,300.00    | 29,650.00         | 29,650.00        | -                  |              |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน         | 11,000.00    | 11,000.00         | -                | -                  |              |
| - ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                 | แผน         | 215,800.00   | 215,800.00        | -                | -                  |              |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>            | แผน         | 5,092,250.00 | 1,890,625.00      | 1,681,825.00     | 1,519,800.00       |              |
|  | ผล          |              |                   |                  |                    |              |
|  | รวมทั้งสิ้น | แผน          | 5,092,250.00      | 1,890,625.00     | 1,681,825.00       | 1,519,800.00 |
|  | ผล          |              |                   |                  |                    |              |

ผู้รายงาน.....

(นายกฤษฏี สุทธิคุ้ม)  
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางแค

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : โยธา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท        |                               |                              |                                |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>               |            |                    |                               |                              |                                |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา              | แผน        | 1,322,400.00       | 440,400.00                    | 430,700.00                   | 451,300.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 1,322,400.00       | 440,400.00                    | 430,700.00                   | 451,300.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |                    |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 1,075,800.00       | 359,600.00                    | 358,700.00                   | 357,500.00                     |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 116,800.00         | 35,000.00                     | 35,000.00                    | 46,800.00                      |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 32,000.00          | 10,000.00                     | 10,000.00                    | 12,000.00                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 69,000.00          | 21,000.00                     | 21,000.00                    | 27,000.00                      |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 20,000.00          | 6,000.00                      | 6,000.00                     | 8,000.00                       |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 8,800.00           | 8,800.00                      | -                            | -                              |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : โยธา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ           | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท  |                   |                  |                    |
|--|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|  |            | แผน          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งานที่ 2 : บำรุงรักษาซ่อมแซม</b>                    | แผน        | 8,950,000.00 | 4,300,000.00      | 3,650,000.00     | 1,000,000.00       |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| 1) งบดำเนินงาน   | แผน        | 8,950,000.00 | 4,300,000.00      | 3,650,000.00     | 1,000,000.00       |
|  | ผล         |              |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        |            |              |                   |                  |                    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                       |            |              |                   |                  |                    |
| - ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์    | แผน        | 5,000,000.00 | 2,000,000.00      | 2,000,000.00     | 1,000,000.00       |
| - ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                               | แผน        | 2,700,000.00 | 2,000,000.00      | 700,000.00       | -                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |            |              |                   |                  |                    |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง                                     | แผน        | 350,000.00   | -                 | 350,000.00       | -                  |
| - ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร(Best) | แผน        | 900,000.00   | 300,000.00        | 600,000.00       | -                  |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : โยธา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|--|------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | แผน           | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| งานที่ 3 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม      | แผน        | 3,048,500.00  | 2,449,800.00      | 62,000.00        | 536,700.00         |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 3,048,500.00  | 2,449,800.00      | 62,000.00        | 536,700.00         |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |               |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |               |                   |                  |                    |
| -ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                         | แผน        | 862,700.00    | 400,000.00        | -                | 462,700.00         |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |               |                   |                  |                    |
| -ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          | แผน        | 50,200.00     | 50,200.00         | -                | -                  |
| -ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ       | แผน        | 1,875,000.00  | 1,875,000.00      | -                | -                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |               |                   |                  |                    |
| -ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ       | แผน        | 108,000.00    | 32,000.00         | 32,000.00        | 44,000.00          |
| -ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ       | แผน        | 50,000.00     | 15,000.00         | 15,000.00        | 20,000.00          |
| -ค่าเครื่องแต่งกาย                           | แผน        | 67,600.00     | 67,600.00         | -                | -                  |
| -ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                   | แผน        | 35,000.00     | 10,000.00         | 15,000.00        | 10,000.00          |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>            | แผน        | 13,320,900.00 | 7,190,200.00      | 4,142,700.00     | 1,988,000.00       |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | แผน        | 13,320,900.00 | 7,190,200.00      | 4,142,700.00     | 1,988,000.00       |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |

ผู้รายงาน.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      |            |                    |                               |                              |                                |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน        | แผน        | 1,933,940.00       | 813,420.00                    | 798,920.00                   | 321,600.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 1,573,940.00       | 813,420.00                    | 438,920.00                   | 321,600.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |                    |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 914,160.00         | 304,720.00                    | 304,720.00                   | 304,720.00                     |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 36,200.00          | 20,000.00                     | 16,200.00                    | -                              |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ                  | แผน        | 36,000.00          | 12,000.00                     | 12,000.00                    | 12,000.00                      |
| - ค่ารับรอง                                  | แผน        | 14,880.00          | 5,000.00                      | 5,000.00                     | 4,880.00                       |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 22,000.00          | -                             | 22,000.00                    | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล              | แผน        | 432,000.00         | 432,000.00                    | -                            | -                              |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 55,000.00          | -                             | 55,000.00                    | -                              |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 35,300.00          | 35,300.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 24,000.00          | -                             | 24,000.00                    | -                              |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 4,400.00           | 4,400.00                      | -                            | -                              |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                   | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท   |                   |                  |                    |
|--|------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|  |            | แผน           | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| 2) งบรายจ่ายอื่น   | แผน        | 360,000.00    | -                 | 360,000.00       | -                  |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการมทรรรมของด็กกลุ่มเขตกรุงธนใต้                               | แผน        | 360,000.00    | -                 | 360,000.00       | -                  |
| งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม  | แผน        | 22,301,700.00 | 8,872,800.00      | 6,847,400.00     | 6,581,500.00       |
|  | ผล         |               |                   |                  |                    |
| 1) งบดำเนินงาน   |            | 15,201,200.00 | 5,508,100.00      | 4,849,600.00     | 4,843,500.00       |
|  |            |               |                   |                  |                    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |            |               |                   |                  |                    |
| ค่าตอบแทน  |            |               |                   |                  |                    |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | แผน        | 534,700.00    | 180,000.00        | 180,000.00       | 174,700.00         |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                   | แผน        | 605,200.00    | 202,000.00        | 202,000.00       | 201,200.00         |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก  | แผน        | 9,928,800.00  | 3,309,600.00      | 3,309,600.00     | 3,309,600.00       |
| - ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ               | แผน        | 658,500.00    | 658,500.00        | -                | -                  |
| - ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน  | แผน        | 1,128,000.00  | 376,000.00        | 376,000.00       | 376,000.00         |
| - ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน   | แผน        | 2,346,000.00  | 782,000.00        | 782,000.00       | 782,000.00         |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

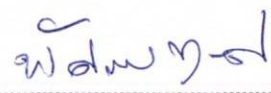
ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท  |                   |                  |                    |
|---|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   |            | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|   |            | แผน          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| 2) งบรายจ่ายอื่น  | แผน        | 7,100,500.00 | 3,364,700.00      | 1,997,800.00     | 1,738,000.00       |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน   | แผน        | 3,180,000.00 | 1,060,000.00      | 1,060,000.00     | 1,060,000.00       |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา   | แผน        | 1,235,800.00 | 1,130,800.00      | 105,000.00       | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี<br>ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | แผน        | 507,500.00   | 507,500.00        | -                | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน  | แผน        | 1,134,000.00 | 378,000.00        | 378,000.00       | 378,000.00         |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้   | แผน        | 91,000.00    | -                 | 91,000.00        | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง  | แผน        | 20,000.00    | 20,000.00         | -                | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต  | แผน        | 202,000.00   | 152,000.00        | 50,000.00        | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                     | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | แผน        | 230,200.00         | 116,400.00                    | 113,800.00                   | -                              |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี    | แผน        | 500,000.00         | -                             | 200,000.00                   | 300,000.00                     |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                                       | แผน        | 24,235,640.00      | 9,686,220.00                  | 7,646,320.00                 | 6,903,100.00                   |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| รวมทั้งสิ้น  | แผน        | 24,235,640.00      | 9,686,220.00                  | 7,646,320.00                 | 6,903,100.00                   |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |

ผู้รายงาน.....  


(นางสาวพิศราวตรี ทุนดี)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางแค

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ           | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท |                   |                  |                    |
|--|------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|  |            |             | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                         |            |             |                   |                  |                    |
| <b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b> | แผน        | 276,500.00  | 123,000.00        | 76,900.00        | 76,600.00          |
|  | ผล         |             |                   |                  |                    |
| <b>1) งบดำเนินงาน</b>                                  | แผน        | 276,500.00  | 123,000.00        | 76,900.00        | 76,600.00          |
|  | ผล         |             |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                        |            |             |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                       |            |             |                   |                  |                    |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                 | แผน        | 13,500.00   | 13,500.00         | -                | -                  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                       |            |             |                   |                  |                    |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                                   | แผน        | 54,300.00   | 18,300.00         | 18,000.00        | 18,000.00          |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                   | แผน        | 70,800.00   | 23,600.00         | 23,600.00        | 23,600.00          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |            |             |                   |                  |                    |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                                     | แผน        | 55,300.00   | 25,000.00         | 15,300.00        | 15,000.00          |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                           | แผน        | 40,000.00   | 20,000.00         | 10,000.00        | 10,000.00          |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                                     | แผน        | 36,000.00   | 16,000.00         | 10,000.00        | 10,000.00          |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                                    | แผน        | 6,600.00    | 6,600.00          | -                | -                  |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ      | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท         |                     | หน่วย : บาท       |                    |
|---|------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|   |            | รวมทั้งสิ้น         | งวดที่ 1            | งวดที่ 2          | งวดที่ 3           |
|   |            |                     | (ต.ค.67 - ม.ค.68)   | (ก.พ.68- พ.ค.68)  | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งานที่ 2 : สุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b> | <b>แผน</b> | <b>1,422,000.00</b> | <b>1,306,800.00</b> | <b>100,550.00</b> | <b>14,650.00</b>   |
|   | <b>ผล</b>  |                     |                     |                   |                    |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | แผน        | 1,292,400.00        | 1,264,800.00        | 16,000.00         | 11,600.00          |
|   | ผล         |                     |                     |                   |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                   |            |                     |                     |                   |                    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                  |            |                     |                     |                   |                    |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                   | แผน        | 1,252,800.00        | 1,252,800.00        | -                 | -                  |
|   | ผล         |                     |                     |                   |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   |            |                     |                     |                   |                    |
| - ค่าตัวอย่างผักสดและผลไม้                        | แผน        | 39,600.00           | 12,000.00           | 16,000.00         | 11,600.00          |
|   | ผล         |                     |                     |                   |                    |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                  | แผน        | 129,600.00          | 42,000.00           | 84,550.00         | 3,050.00           |
|   | ผล         |                     |                     |                   |                    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย     | แผน        | 129,600.00          | 42,000.00           | 84,550.00         | 3,050.00           |
|   | ผล         |                     |                     |                   |                    |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | หน่วย : บาท  |                   |                  |                    |
|---|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   |            | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|   |            | รวม          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| งานที่ 3 : งานป้องกันและควบคุมโรค   | แผน        | 212,420.00   | 113,600.00        | 71,100.00        | 27,720.00          |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| 2) งบรายจ่ายอื่น  |            | 212,420.00   | 113,600.00        | 71,100.00        | 27,720.00          |
|   |            |              |                   |                  |                    |
| - โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก<br>ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร          | แผน        | 154,920.00   | 63,600.00         | 63,600.00        | 27,720.00          |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - โครงการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรค NCDs<br>ชะลอไตเสื่อมเขตบางแค กรุงเทพมหานคร | แผน        | 57,500.00    | 50,000.00         | 7,500.00         | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน  | แผน        | 1,910,920.00 | 1,543,400.00      | 248,550.00       | 118,970.00         |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| รวมทั้งสิ้น   | แผน        | 1,910,920.00 | 1,543,400.00      | 248,550.00       | 118,970.00         |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |

ผู้รายงาน.....



(นายสุธีร์ ท้อนตุง)

นักวิชาการสุขภาพจิตชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สำนักงานเขตบางแค

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|--|------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  |            | แผน         | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>               |            |             |                   |                  |                    |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา          | แผน        | 711,500.00  | 190,400.00        | 521,100.00       | -                  |
|  | ผล         |             |                   |                  |                    |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 711,500.00  | 190,400.00        | 521,100.00       | -                  |
|  | ผล         |             |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |             |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |             |                   |                  |                    |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 415,000.00  | 90,000.00         | 325,000.00       | -                  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |             |                   |                  |                    |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 54,300.00   | 30,000.00         | 24,300.00        | -                  |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 57,800.00   | 30,000.00         | 27,800.00        | -                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |             |                   |                  |                    |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 95,000.00   | -                 | 95,000.00        | -                  |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 49,000.00   | -                 | 49,000.00        | -                  |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 36,000.00   | 36,000.00         | -                | -                  |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 4,400.00    | 4,400.00          | -                | -                  |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                      | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น   | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|---|------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   |            | แผน           | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน</b>  | แผน        | 78,356,300.00 | 41,940,600.00     | 31,999,800.00    | 4,415,900.00       |
|   | ผล         |               |                   |                  |                    |
| <b>1) งบดำเนินงาน</b>   | แผน        | 44,759,800.00 | 26,844,100.00     | 14,962,600.00    | 2,953,100.00       |
|   | ผล         |               |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   |            |               |                   |                  |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |            |               |                   |                  |                    |
| - ค่านิตยภัต  | แผน        | 3,600,000.00  | 1,200,000.00      | 2,000,000.00     | 400,000.00         |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน                          | แผน        | 3,540,000.00  | 1,392,000.00      | 2,000,000.00     | 148,000.00         |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนอังกฤษ                           | แผน        | 6,948,000.00  | 2,800,000.00      | 3,500,000.00     | 648,000.00         |
| <b>ค่าใช้สอย</b>  |            |               |                   |                  |                    |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  | แผน        | 765,200.00    | 350,000.00        | 415,200.00       | -                  |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์  | แผน        | 240,000.00    | 120,000.00        | 120,000.00       | -                  |
| - ค่าซ่อมแซมโรงเรียน  | แผน        | 6,000,000.00  | 2,000,000.00      | 3,500,000.00     | 500,000.00         |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส   | แผน        | 50,000.00     | 50,000.00         | -                | -                  |
| - ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                  | แผน        | 5,800,000.00  | 5,800,000.00      | -                | -                  |
| - ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย                                     | แผน        | 9,720,000.00  | 9,720,000.00      | -                | -                  |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน  | แผน        | 637,000.00    | 300,000.00        | 337,000.00       | -                  |
| - ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                  | แผน        | 1,021,400.00  | 1,021,400.00      | -                | -                  |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน | แผน        | 1,944,000.00  | 1,944,000.00      | -                | -                  |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                   | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   |                              |                                |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์                                    | แผน        | 24,000.00 /        | 24,000.00 /                   | -                            | -                              |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ)                     | แผน        | 75,000.00 /        | 75,000.00 /                   | -                            | -                              |
| - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กก่อนอนุบาล          | แผน        | 438,900.00 /       | -                             | 438,900.00 /                 | -                              |
| - ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ                                     | แผน        | 11,700.00 /        | 11,700.00 /                   | -                            | -                              |
| - ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด             | แผน        | 34,600.00 /        | -                             | 34,600.00 /                  | -                              |
| - ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต | แผน        | 36,000.00 /        | 36,000.00 /                   | -                            | -                              |
| - ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร       | แผน        | 116,900.00 /       | -                             | 116,900.00 /                 | -                              |
| - ค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาลและชุดพลະ        | แผน        | 3,757,100.00 /     | -                             | 2,500,000.00 /               | 1,257,100.00 /                 |
| <b>2) งบเงินอุดหนุน</b>  | แผน        | 29,906,400.00 /    | 14,430,000.00 /               | 14,400,000.00 /              | 1,076,400.00 /                 |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                      | แผน        | 4,859,400.00 /     | 2,430,000.00 /                | 2,400,000.00 /               | 29,400.00 /                    |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าอาหารเช้านักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร              | แผน        | 25,047,000.00 /    | 12,000,000.00 /               | 12,000,000.00 /              | 1,0                            |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1          | งวดที่ 2         | งวดที่ 3           |
|---|------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   |            | แผน          | (ต.ค.67 - ม.ค.68) | (ก.พ.68- พ.ค.68) | (มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| 3) งบรายจ่ายอื่น  | แผน        | 3,690,100.00 | 666,500.00        | 2,637,200.00     | 386,400.00         |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต   | แผน        | 33,400.00    | 33,400.00         | -                | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน        | 79,200.00    | 79,200.00         | -                | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน        | 28,900.00    | 28,900.00         | -                | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                     | แผน        | 161,200.00   | 100,000.00        | 61,200.00        | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ   | แผน        | 560,000.00   | 300,000.00        | 260,000.00       | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                | แผน        | 180,000.00   | 90,000.00         | 90,000.00        | -                  |
|   | ผล         |              |                   |                  |                    |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                             | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   |                              | หน่วย : บาท                    |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | แผน<br>ผล  | 226,000.00         | -                             | 226,000.00                   | -                              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                       | แผน<br>ผล  | 35,000.00          | 35,000.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น                                | แผน<br>ผล  | 2,386,400.00       | -                             | 2,000,000.00                 | 386,400.00                     |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน   | แผน        | 79,067,800.00      | 42,131,000.00                 | 32,520,900.00                | 4,415,900.00                   |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| รวมทั้งสิ้น  | แผน        | 79,067,800.00      | 42,131,000.00                 | 32,520,900.00                | 4,415,900.00                   |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวอรรณ รอดคล้าย)  
นักวิชาการศึกษานโยบายพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางแค

ปรับปรุงที่ 1

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>               |            |                    |                               |                              |                                |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา          | แผน        | 711,500.00         | 190,400.00                    | 521,100.00                   | -                              |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 711,500.00         | 190,400.00                    | 521,100.00                   | -                              |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| <b>คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               |            |                    |                               |                              |                                |
| <b>คำตอบแทน</b>                              |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 415,000.00         | 90,000.00                     | 325,000.00                   | -                              |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 54,300.00          | 30,000.00                     | 24,300.00                    | -                              |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 57,800.00          | 30,000.00                     | 27,800.00                    | -                              |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 95,000.00          | -                             | 95,000.00                    | -                              |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 49,000.00          | -                             | 49,000.00                    | -                              |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 36,000.00          | 36,000.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 4,400.00           | 4,400.00                      | -                            | -                              |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                      | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|---|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน</b>  | แผน        | 78,356,300.00      | 41,940,600.00                 | 33,256,900.00                | 3,158,800.00                   |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| 1) งบดำเนินงาน  | แผน        | 44,759,800.00      | 26,844,100.00                 | 16,219,700.00                | 1,696,000.00                   |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   |            |                    |                               |                              |                                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่านิตยภัต  | แผน        | 3,600,000.00       | 1,200,000.00                  | 2,000,000.00                 | 400,000.00                     |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน                          | แผน        | 3,540,000.00       | 1,392,000.00                  | 2,000,000.00                 | 148,000.00                     |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนอังกฤษ                           | แผน        | 6,948,000.00       | 2,800,000.00                  | 3,500,000.00                 | 648,000.00                     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  | แผน        | 765,200.00         | 350,000.00                    | 415,200.00                   | -                              |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์  | แผน        | 240,000.00         | 120,000.00                    | 120,000.00                   | -                              |
| - ค่าซ่อมแซมโรงเรียน  | แผน        | 6,000,000.00       | 2,000,000.00                  | 3,500,000.00                 | 500,000.00                     |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส   | แผน        | 50,000.00          | 50,000.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                  | แผน        | 5,800,000.00       | 5,800,000.00                  | -                            | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย                                     | แผน        | 9,720,000.00       | 9,720,000.00                  | -                            | -                              |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน  | แผน        | 637,000.00         | 300,000.00                    | 337,000.00                   | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                  | แผน        | 1,021,400.00       | 1,021,400.00                  | -                            | -                              |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน | แผน        | 1,944,000.00       | 1,944,000.00                  | -                            | -                              |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                   | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   |                              |                                |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |            |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์                                    | แผน        | 24,000.00          | 24,000.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาส)                      | แผน        | 75,000.00          | 75,000.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล              | แผน        | 438,900.00         | -                             | 438,900.00                   | -                              |
| - ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ                                     | แผน        | 11,700.00          | 11,700.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด             | แผน        | 34,600.00          | -                             | 34,600.00                    | -                              |
| - ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต | แผน        | 36,000.00          | 36,000.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร       | แผน        | 116,900.00         | -                             | 116,900.00                   | -                              |
| - ค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาลและชุดพละ        | แผน        | 3,757,100.00       | -                             | 3,757,100.00                 | -                              |
| <b>2) งบเงินอุดหนุน</b>  | แผน        | 29,906,400.00      | 14,430,000.00                 | 14,400,000.00                | 1,076,400.00                   |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ทุนอาหารกลางวันนักเรียน                                      | แผน        | 4,859,400.00       | 2,430,000.00                  | 2,400,000.00                 | 29,400.00                      |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าอาหารเช้านักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร              | แผน        | 25,047,000.00      | 12,000,000.00                 | 12,000,000.00                | 1,047,000.00                   |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |

ได้งวด 2/1 = 2,500,000 ค่าเพิ่ม 1,157,100

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|---|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| 3) งบรายจ่ายอื่น  | แผน        | 3,690,100.00       | 666,500.00                    | 2,637,200.00                 | 386,400.00                     |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต   | แผน        | 33,400.00          | 33,400.00                     | -                            | -                              |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน        | 79,200.00          | 79,200.00                     | -                            | -                              |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน        | 28,900.00          | 28,900.00                     | -                            | -                              |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้                     | แผน        | 161,200.00         | 100,000.00                    | 61,200.00                    | -                              |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ   | แผน        | 560,000.00         | 300,000.00                    | 260,000.00                   | -                              |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                | แผน        | 180,000.00         | 90,000.00                     | 90,000.00                    | -                              |
|   | ผล         |                    |                               |                              |                                |

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย : การศึกษา

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                             | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น<br>แผน | หน่วย : บาท                   | หน่วย : บาท                  | หน่วย : บาท                    |
|--|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |                    | งวดที่ 1<br>(ต.ค.67 - ม.ค.68) | งวดที่ 2<br>(ก.พ.68- พ.ค.68) | งวดที่ 3<br>(มิ.ย.68 - ก.ย.68) |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | แผน<br>ผล  | 226,000.00         | -                             | 226,000.00                   | -                              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ                                       | แผน<br>ผล  | 35,000.00          | 35,000.00                     | -                            | -                              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น                                | แผน<br>ผล  | 2,386,400.00       | -                             | 2,000,000.00                 | 386,400.00                     |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน   | แผน        | 79,067,800.00      | 42,131,000.00                 | 33,778,000.00                | 3,158,800.00                   |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |
| รวมทั้งสิ้น  | แผน        | 79,067,800.00      | 42,131,000.00                 | 33,778,000.00                | 3,158,800.00                   |
|  | ผล         |                    |                               |                              |                                |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวอรรณ รอดคล้าย)  
นักวิชาการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางแค