

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สำนักงานเขตสายไหม

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
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	230,425,530	113,294,080	90,810,980	26,320,470
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	227,704,610	111,851,660	89,910,480	25,942,470
งานที่ 1 : รายจ่ายงบบุคลากร	3,143,800	3,143,800	-	-
งบบุคลากร	3,143,800	3,143,800	-	-
งานที่ 2 : อำานวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,181,010	3,224,800	658,400	297,810
งบดำเนินงาน	4,181,010	3,224,800	658,400	297,810
งานที่ 3 : ปกครอง	610,600	312,000	181,800	116,800
1. งบดำเนินงาน	417,000	118,400	181,800	116,800
2. งบรายจ่ายอื่น	193,600	193,600	-	-
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,292,000	687,000	416,200	188,800
งบดำเนินงาน	1,292,000	687,000	416,200	188,800
งานที่ 5 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	729,500	321,500	283,100	124,900
งบดำเนินงาน	729,500	321,500	283,100	124,900
งานที่ 6 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	868,400	722,850	115,450	30,100
งบดำเนินงาน	868,400	722,850	115,450	30,100
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,863,100	6,914,600	3,469,800	3,478,700
1. งบดำเนินงาน	12,720,300	5,771,800	3,469,800	3,478,700
2. งบรายจ่ายอื่น	1,142,800	1,142,800	-	-
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	648,000	298,500	349,500	-
งบดำเนินงาน	648,000	298,500	349,500	-
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,776,800	2,126,800	2,564,900	2,085,100
1. งบดำเนินงาน	6,696,800	2,126,800	2,484,900	2,085,100
2. งบรายจ่ายอื่น	80,000	-	80,000	-
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,381,900	396,400	1,028,000	957,500
งบดำเนินงาน	2,381,900	396,400	1,028,000	957,500

หน่วยงาน สำนักงานเขตสายไหม

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
งานที่ 11 : บริหารงานทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,945,200	905,640	1,155,810	883,750
งบดำเนินงาน	2,945,200	905,640	1,155,810	883,750
งานที่ 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	128,800	-	128,800	-
งบดำเนินงาน	128,800	-	128,800	-
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,426,200	501,400	598,440	326,360
งบดำเนินงาน	1,426,200	501,400	598,440	326,360
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	90,000	-	90,000	-
งบดำเนินงาน	90,000	-	90,000	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	9,179,000	2,750,000	5,134,000	1,295,000
งบดำเนินงาน	9,179,000	2,750,000	5,134,000	1,295,000
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,177,000	3,466,880	158,000	552,120
งบดำเนินงาน	4,177,000	3,466,880	158,000	552,120
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,380,300	538,200	543,900	298,200
งบดำเนินงาน	1,380,300	538,200	543,900	298,200
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	27,776,400	8,743,080	10,075,180	8,958,140
1. งบดำเนินงาน	17,161,200	5,314,410	6,325,610	5,521,180
2. งบรายจ่ายอื่น	10,615,200	3,428,670	3,749,570	3,436,960
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	184,400	42,110	139,100	3,190
งบดำเนินงาน	184,400	42,110	139,100	3,190
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	932,400	932,400	-	-
1. งบดำเนินงาน	802,800	802,800	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	129,600	129,600	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สำนักงานเขตสายไหม

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
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	45,600	14,600	31,000	-
งบดำเนินงาน	45,600	14,600	31,000	-

งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,958,600	1,342,800	454,800	161,000
1. งบดำเนินงาน	1,940,000	1,342,800	436,200	161,000
2. งบรายจ่ายอื่น	18,600	-	18,600	-
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	142,985,600	74,466,300	62,334,300	6,185,000
1. งบดำเนินงาน	43,284,300	25,344,800	11,754,500	6,185,000
2. งบเงินอุดหนุน	78,785,600	49,121,500	29,664,100	-
3. งบรายจ่ายอื่น	20,915,700	-	20,915,700	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,720,920	1,442,420	900,500	378,000
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ				
งบรายจ่ายอื่น	865,000	432,500	432,500	-
โครงการที่ 2 : โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน				
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	378,000	378,000	378,000
โครงการที่ 3 : โครงการครอบครัวรักการอ่าน				
งบรายจ่ายอื่น	360,000	270,000	90,000	-
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร				
งบรายจ่ายอื่น	361,920	361,920	-	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	230,425,530	113,294,080	90,810,980	26,320,470
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	227,704,610	111,851,660	89,910,480	25,942,470
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,720,920	1,442,420	900,500	378,000

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: -

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน					
งานรายจ่ายบุคลากร	3,143,800	แผน	3,143,800		
		ผล			
1. งบบุคลากร	3,143,800	แผน	3,143,800		
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400	แผน	26,400		
		ผล			
- เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	1,176,600	แผน	1,176,600		
		ผล			
- ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200	แผน	133,200		
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สจ. 2 (สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: -

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน					
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,713,600	แผน	1,713,600		
		ผล			
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	94,000	แผน	94,000		
		ผล			
รวม	3,143,800	แผน	3,143,800		
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงม. 2 (สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: -

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน					

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 64 - ม.ค. 65)	งวดที่ 2 (ก.พ.65 - พ.ค. 65)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 65 - ก.ย. 65)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานที่ 2 : ปกครอง	672,000	แผน	118,400	436,000	117,600
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	65,000	แผน		65,000	
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าวัสดุ					
-ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000	แผน		25,000	
		ผล			
-ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000	แผน		40,000	
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สจ. 2 (สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: -

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน					
3. งบรายจ่ายอื่น	607,000	แผน	118,400	371,000	117,600
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100	แผน		64,100	
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	352,000	แผน	118,400	116,000	117,600
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	190,900	แผน		190,900	
		ผล			
รวม	672,000	แผน	118,400	436,000	117,600
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,181,010	แผน	3,224,800	658,400	297,810
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	4,181,010	แผน	3,224,800	658,400	297,810
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,400	แผน	112,000	132,400	140,000
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	138,700	แผน	40,000	80,000	18,700
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	90,500	แผน	25,500	45,000	20,000
		ผล			
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800	แผน	4,800		
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	36,000	แผน		36,000	
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	1,020,000	แผน	1,020,000		
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	1,560,500	แผน	1,560,500		
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	216,000	แผน	216,000		
		ผล			
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ	45,000	แผน	45,000		
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	150,000	แผน	45,000	75,000	30,000
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	130,000	แผน	30,000	80,000	20,000
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	60,000	แผน	18,000	42,000	
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	11,000	แผน	11,000		
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	300,110	แผน	90,000	150,000	60,110
		ผล			
- ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000	แผน	7,000	8,000	9,000
		ผล			
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000	แผน		10,000	
		ผล			
รวม	4,181,010	แผน	3,224,800	658,400	297,810
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สกม. 2 (สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

งานปกครอง	610,600	แผน	312,000	181,800	116,800
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	417,000	แผน	118,400	181,800	116,800
		ผล			
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	292,000	แผน	98,400	96,800	96,800
		ผล			
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000	แผน		25,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000	แผน		40,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	60,000	แผน	20,000	20,000	20,000
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
3. งบรายจ่ายอื่น	193,600	แผน	193,600	-	-
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน	193,600	แผน	193,600		
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		ผล			
รวม	610,600	แผน	312,000	181,800	116,800
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานทะเบียน	1,292,000	แผน	687,000	416,200	182,800
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	1,292,000	แผน	687,000	416,200	188,800
		ผล			
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	544,100	แผน	189,400	178,400	176,300
		ผล			
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100	แผน	5,000	9,000	4,100
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	แผน	9,000	15,000	6,000
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	388,800	แผน	388,800	-	-
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: ทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานทะเบียน	1,292,000	แผน	687,000	416,200	182,800
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	150,000	แผน	45,000	105,000	-
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	146,800	แผน	44,000	102,800	-
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000	แผน	3,600	6,000	2,400
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200	แผน	2,200	-	-
		ผล			
รวม	1,292,000	แผน	687,000	416,200	188,800
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	729,500	แผน	321,500	283,100	124,900
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	729,500	แผน	321,500	283,100	124,900
		ผล			
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	267,400	แผน	66,500	76,000	124,900
		ผล			
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100	แผน	5,000	13,100	
		ผล			

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000	แผน		12,000	
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	172,800	แผน	172,800		
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	145,000	แผน	45,000	100,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000	แผน	30,000	70,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000	แผน		12,000	
		ผล			

- ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200	แผน	2,200		
		ผล			
รวม	729,500	แผน	321,500	283,100	124,900
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	868,400	แผน	722,850	115,450	30,100
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	868,400	แผน	722,850	115,450	30,100
		ผล			
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	112,500	แผน	76,250	36,250	
		ผล			
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100	แผน			18,100
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000	แผน		12,000	
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	568,800	แผน	568,800		
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	65,000	แผน		65,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	77,800	แผน	77,800		
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000	แผน			12,000
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
-ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200	แผน		2,200	
		ผล			
รวม	868,400	แผน	722,850	115,450	30,100
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,720,300	แผน	5,771,800	3,469,800	3,478,700
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	12,720,300	แผน	5,771,800	3,469,800	3,478,700
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,136,300	แผน	3,378,800	3,378,800	3,378,700
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	26,000	แผน		26,000	
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,388,600	แผน	2,388,600		
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	150,000	แผน		50,000	100,000
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,000	แผน		15,000	
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400	แผน	4,400		
		ผล			
รวม	12,720,300		5,771,800	3,469,800	3,478,700
3.งบรายจ่ายอื่น	1,142,800		1,142,800	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1,142,800		1,142,800		
รวม	13,863,100	แผน	6,914,600	3,469,800	3,478,700
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	648,000	แผน	298,500	349,500	
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	648,000	แผน	298,500	349,500	
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	228,000	แผน		228,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	121,500	แผน		121,500	
		ผล			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	298,500	แผน	298,500		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
		ผล			
รวม	648,000	แผน	298,500	349,500	
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,776,800	แผน	2,126,800	2,564,900	2,085,100
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	6,696,800	แผน	2,126,800	2,484,900	2,085,100
		ผล			
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	85,100	แผน	28,400	28,400	28,300
		ผล			
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	4,770,000	แผน	1,590,000	1,590,000	1,590,000
		ผล			
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	414,000	แผน	138,000	138,000	138,000
		ผล			
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	657,600	แผน		328,800	328,800
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	2,000	แผน		2,000	

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,200	แผน		1,200	
		ผล			
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	226,800	แผน		226,800	
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	169,400	แผน	169,400		
		ผล			
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	86,300	แผน		86,300	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	83,400	แผน		83,400	
		ผล			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	201,000	แผน	201,000		
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
3. งบรายจ่ายอื่น	80,000	แผน	0	80,000	0
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	80,000	แผน		80,000	
แหล่งกำเนิด		ผล			
รวม	6,776,800	แผน	2,126,800	2,564,900	2,085,100
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานที่ 4 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,381,900	แผน	396,400	1,028,000	957,500
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	2,381,900	แผน	396,400	1,028,000	957,500
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	848,500	แผน	282,900	282,900	282,700
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	284,600	แผน		142,300	142,300
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	61,000	แผน		30,500	30,500
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
- ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ	2,000	แผน			2,000
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	36,600	แผน		36,600	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	1,000,000	แผน		500,000	500,000
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	41,800	แผน	41,800		
		ผล			
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	35,700	แผน		35,700	
		ผล			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	71,700	แผน	71,700		
		ผล			
รวม	2,381,900	แผน	396,400	1,028,000	957,500
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,945,200	แผน	905,640	1,155,810	883,750
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	2,945,200	แผน	905,640	1,155,810	883,750
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,631,000	แผน	905,640	882,810	842,550
		ผล			
- ค่าเบี้ยประชุม	18,000	แผน			18,000
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	61,900	แผน		50,000	11,900
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	แผน		20,000	

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
ค่าวัสดุ		ผล			
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	133,000	แผน		133,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000	แผน		40,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	41,300	แผน		30,000	11,300
		ผล			
รวม	2,945,200	แผน	905,640	1,155,810	883,750
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	128,800	แผน	0	128,800	0
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	128,800	แผน	0	128,800	0
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600	แผน		6,600	
		ผล			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	122,200	แผน		122,200	
		ผล			
รวม	128,800	แผน	0	128,800	0
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,426,200	แผน	501,400	598,440	326,360
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	1,426,200	แผน	501,400	598,440	326,360
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	998,400	แผน	351,400	320,640	326,360
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,800	แผน		52,800	
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	195,000	แผน		195,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	180,000	แผน	150,000	30,000	
		ผล			
รวม	1,426,200	แผน	501,400	598,440	326,360
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	90,000	แผน		90,000	
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	90,000	แผน		90,000	
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000	แผน		60,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	แผน		30,000	
		ผล			
รวม	90,000	แผน		90,000	
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	9,179,000	แผน	3,750,000	5,134,000	295,000
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	9,179,000	แผน	3,750,000	5,134,000	295,000
		ผล			
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	595,000	แผน	100,000	200,000	295,000
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	5,000,000	แผน	2,000,000	3,000,000	
		ผล			
- ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	2,334,000	แผน	1,200,000	1,134,000	
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
ค่าวัสดุ					
-ค่าวัสดุก่อสร้าง	350,000	แผน	250,000	100,000	
		ผล			
-ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	900,000	แผน	200,000	700,000	
		ผล			
รวม	9,179,000	แผน	3,750,000	5,134,000	295,000
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,177,000	แผน	3,466,880	158,000	552,120
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	4,177,000	แผน	3,466,880	158,000	552,120
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	869,400	แผน	317,280		552,120
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	3,001,000	แผน	3,001,000		
		ผล			
ค่าวัสดุ					

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,380,300	แผน	538,200	543,900	298,200
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	1,380,300	แผน	538,200	543,900	298,200
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	895,000	แผน	298,400	298,400	298,200
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	26,200	แผน		26,200	
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000	แผน		32,000	
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	240,000	แผน	120,000	120,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	156,300	แผน	89,000	67,300	
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	17,600	แผน	17,600		
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	13,200	แผน	13,200		
		ผล			
รวม	1,380,300	แผน	538,200	543,900	298,200
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	27,776,400	แผน	8,743,080	10,075,180	8,958,140
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	17,161,200	แผน	5,314,410	6,325,610	5,521,180
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	599,000	แผน	199,680	199,680	199,640
		ผล			
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	528,400	แผน	176,400	176,000	176,000
		ผล			
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	6,345,400	แผน	2,115,160	2,115,160	2,115,080
		ผล			
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	2,703,500	แผน	901,170	901,170	901,160
		ผล			
- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	1,896,000	แผน	632,000	632,000	632,000
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
ค่าใช้จ่าย					
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	36,000	แผน	6,000	12,000	18,000
		ผล			
- ค่ารับรอง	32,000	แผน	12,000	10,000	10,000
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	432,000	แผน	432,000		
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ	324,000	แผน		324,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	288,000	แผน		288,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	76,500	แผน		76,500	
		ผล			
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน	3,778,600	แผน	840,000	1,469,300	1,469,300
		ผล			
- ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	121,800	แผน		121,800	
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
3. งบรายจ่ายอื่น	10,615,200	แผน	3,428,670	3,749,570	3,436,960
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	6,420,000	แผน	2,140,000	2,140,000	2,140,000
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	แผน		207,500	292,500
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	40,000	แผน		40,000	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งเรือพายประเพณีเชื่อมสัมพันธ์คนสองท้องถิ่น	207,800	แผน		207,800	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000	แผน		100,000	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000	แผน	54,800	98,500	48,700
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	2,955,000	แผน	1,110,400	922,300	922,300
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	190,400	แผน	123,470	33,470	33,460
		ผล			
การเกษตร		ผล			
รวม	27,776,400	แผน	8,743,080	10,075,180	8,958,140
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์					
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	2,359,000	แผน	1,080,500	900,500	378,000
		ผล			
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ					
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	865,000	แผน	432,500	432,500	
		ผล			
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน					
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	แผน	378,000	378,000	378,000
		ผล			
โครงการครอบครัวรักการอ่าน					
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	360,000	แผน	270,000	90,000	
		ผล			
รวม	2,359,000	แผน	1,080,500	900,500	378,000
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	184,400	แผน	42,110	139,100	3,190
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	184,400	แผน	42,110	139,100	3,190
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,700	แผน	3,510	5,000	3,190
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	54,300	แผน	16,000	38,300	
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000	แผน	6,000	6,000	
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	45,000	แผน		45,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	17,000	แผน		17,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	36,000	แผน	10,000	26,000	
		ผล			
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,800	แผน		1,800	
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600	แผน	6,600		
		ผล			
รวม	184,400	แผน	42,110	139,100	3,190
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	932,400	แผน	932,400	0	0
		ผล			
1. งบดำเนินงาน	802,800	แผน	802,800		
		ผล			
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	802,800	แผน	802,800		
		ผล			
2. งบรายจ่ายอื่น	129,600	แผน	129,600	0	0
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	129,600	แผน	129,600		
		ผล			
	932,400	แผน	932,400	0	0

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
		ผล			

งานป้องกันและควบคุมโรค	45,600	แผน	14,600	31,000	0
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	45,600	แผน	14,600	31,000	
		ผล			
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>					
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	39,000	แผน	8,000	31,000	
		ผล			
<u>ค่าวัสดุ</u>					

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
- ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600	แผน	6,600		
		ผล			
รวม	45,600	แผน	14,600	31,000	0
		ผล			

ผู้รายงาน.....

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์					

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	361,920	แผน	361,920		
		ผล			
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายจ่ายอื่น					
- โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	361,920	แผน	361,920		
		ผล			
รวม	361,920	แผน	361,920		
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,958,600	แผน	1,342,800	454,800	161,000
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	1,940,000	แผน	1,342,800	436,200	161,000
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	592,000	แผน	122,000	354,000	116,000
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,200	แผน		36,200	
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000	แผน		22,000	
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 6 อัตรา	1,166,400	แผน	1,166,400		
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	75,000	แผน	40,000		35,000

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	20,000	แผน	10,000		10,000
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	24,000	แผน		24,000	
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400	แผน	4,400		
		ผล			
3. งบรายจ่ายอื่น	18,600	แผน		18,600	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	18,600	แผน		18,600	
		ผล			
รวม	1,958,600	แผน	1,342,800	454,800	161,000
		ผล			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงม. 2 (สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
งานงบประมาณโรงเรียน	142,985,600	แผน	80,466,400	56,334,200	6,185,000
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	43,284,300	แผน	31,344,900	5,754,400	6,185,000
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่านิตยภัต	3,120,000	แผน	780,000	780,000	1,560,000
		ผล			
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	4,332,000	แผน	1,083,000	1,444,000	1,805,000
		ผล			
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ	8,460,000	แผน	2,115,000	3,525,000	2,820,000
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	180,000	แผน	180,000		
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	4,500,000	แผน	4,500,000		
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	40,000	แผน	40,000		
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	7,299,100	แผน	7,299,100		
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	638,000	แผน	638,000		
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,594,400	แผน	5,594,400		
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	1,675,200	แผน	1,675,200		
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,790,100	แผน	1,790,100		
		ผล			
- ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	18,000	แผน	18,000		
		ผล			
- ค่าหนังสือเรียน	3,172,200	แผน	3,172,200		
		ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ)	60,000	แผน	60,000		
		ผล			
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,835,800	แผน	1,835,800		
		ผล			
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	308,100	แผน	308,100		
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
- ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	5,400	แผน		5,400	
		ผล			
- ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	57,200	แผน	57,200		
		ผล			
- ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ ศูนย์วิชาการเขต	27,000	แผน	27,000		
		ผล			
- ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร	171,800	แผน	171,800		
		ผล			
3. งบเงินอุดหนุน	78,785,600	แผน	49,121,500	29,664,100	0
		ผล			
- ทุนอาหารเสริม (นม)	9,121,500	แผน	9,121,500		
		ผล			
- ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	32,851,100	แผน	20,000,000	12,851,100	
		ผล			
- ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,813,000	แผน	20,000,000	16,813,000	
		ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสายไหม

ฝ่าย: การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้าง					
4. งบรายจ่ายอื่น	20,915,700	แผน	0	20,915,700	0
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800	แผน		29,800	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	10,173,800	แผน		10,173,800	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,568,000	แผน		2,568,000	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	81,300	แผน		81,300	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	22,300	แผน		22,300	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	123,900	แผน		123,900	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000	แผน		180,000	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000	แผน		226,000	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างเป็นคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,362,600	แผน		7,362,600	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ	128,000	แผน		128,000	
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000	แผน		20,000	
		ผล			
รวม	142,985,600	แผน	80,466,400	56,334,200	6,185,000
		ผล			