

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

แบบ สงม. 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                     |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                    | 3,407,200.00 | 3,407,200.00           | -                      | -                       |
| งานที่ 1 : รายจ่ายบุคลากร                  | 3,407,200.00 | 3,407,200.00           | -                      | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 3,407,200.00 | 3,407,200.00           | -                      | -                       |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                    | 5,631,700.00 | 4,704,700.00           | 727,000.00             | 200,000.00              |
| งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต    | 5,279,700.00 | 4,584,700.00           | 607,000.00             | 88,000.00               |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 5,279,700.00 | 4,584,700.00           | 607,000.00             | 88,000.00               |
| งานที่ 3 : ปกครอง                          | 352,000.00   | 120,000.00             | 120,000.00             | 112,000.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 352,000.00   | 120,000.00             | 120,000.00             | 112,000.00              |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                           | -            | -                      | -                      | -                       |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                    | 1,027,200.00 | 631,100.00             | 217,600.00             | 178,500.00              |
| งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน    | 1,027,200.00 | 631,100.00             | 217,600.00             | 178,500.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 1,027,200.00 | 631,100.00             | 217,600.00             | 178,500.00              |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                    | 602,800.00   | 328,000.00             | 200,900.00             | 73,900.00               |
| งานที่ 5 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง | 602,800.00   | 328,000.00             | 200,900.00             | 73,900.00               |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 602,800.00   | 328,000.00             | 200,900.00             | 73,900.00               |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                    | 894,100.00   | 716,400.00             | 153,700.00             | 24,000.00               |
| งานที่ 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 894,100.00   | 716,400.00             | 153,700.00             | 24,000.00               |
| 1) งบดำเนินงาน                             | 894,100.00   | 716,400.00             | 153,700.00             | 24,000.00               |

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

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                     |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      | 19,111,000.00 | 8,221,920.00           | 6,886,840.00           | 4,002,240.00            |
| งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 9,433,400.00  | 3,426,140.00           | 3,311,120.00           | 2,696,140.00            |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 9,433,400.00  | 3,426,140.00           | 3,311,120.00           | 2,696,140.00            |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                             | -             | -                      | -                      | -                       |
| งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่ใช้ทางสาธารณะ   | 631,300.00    | 442,300.00             | 189,000.00             | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 631,300.00    | 442,300.00             | 189,000.00             | -                       |
| งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  | 7,251,600.00  | 3,236,400.00           | 2,809,100.00           | 1,206,100.00            |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 7,201,600.00  | 3,186,400.00           | 2,809,100.00           | 1,206,100.00            |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                             | 50,000.00     | 50,000.00              | -                      | -                       |
| งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว         | 1,794,700.00  | 1,117,080.00           | 577,620.00             | 100,000.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 1,794,700.00  | 1,117,080.00           | 577,620.00             | 100,000.00              |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      | 3,062,600.00  | 1,225,960.00           | 959,160.00             | 877,480.00              |
| งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี   | 2,811,900.00  | 1,030,960.00           | 903,460.00             | 877,480.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 2,811,900.00  | 1,030,960.00           | 903,460.00             | 877,480.00              |
| งานที่ 12 : ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมาย           | 250,700.00    | 195,000.00             | 55,700.00              | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน                               | 250,700.00    | 195,000.00             | 55,700.00              | -                       |

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

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                     |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                           | 15,318,500.00 | 8,430,480.00           | 5,393,120.00           | 1,494,900.00            |
| งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                  | 1,203,400.00  | 387,580.00             | 472,320.00             | 343,500.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 1,203,400.00  | 387,580.00             | 472,320.00             | 343,500.00              |
| งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | -             | -                      | -                      | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | -             | -                      | -                      | -                       |
| งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม                     | 9,162,400.00  | 4,300,000.00           | 4,156,500.00           | 705,900.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 9,162,400.00  | 4,300,000.00           | 4,156,500.00           | 705,900.00              |
| งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม          | 4,952,700.00  | 3,742,900.00           | 764,300.00             | 445,500.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 4,952,700.00  | 3,742,900.00           | 764,300.00             | 445,500.00              |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                           | 38,459,800.00 | 14,203,500.00          | 12,193,400.00          | 12,062,900.00           |
| งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน            | 1,198,700.00  | 603,700.00             | 300,000.00             | 295,000.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 1,198,700.00  | 603,700.00             | 300,000.00             | 295,000.00              |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                  | -             | -                      | -                      | -                       |
| งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม              | 37,261,100.00 | 13,599,800.00          | 11,893,400.00          | 11,767,900.00           |
| 1) งบดำเนินงาน                                    | 30,254,300.00 | 10,783,200.00          | 9,740,200.00           | 9,730,900.00            |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                  | 7,006,800.00  | 2,816,600.00           | 2,153,200.00           | 2,037,000.00            |

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม


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                     |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                             | 1,422,300.00   | 1,067,500.00           | 248,500.00             | 106,300.00              |
| งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 1,422,300.00   | 1,067,500.00           | 248,500.00             | 106,300.00              |
| 1) งบดำเนินงาน                                      | 1,128,600.00   | 980,500.00             | 106,700.00             | 41,400.00               |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                    | 293,700.00     | 87,000.00              | 141,800.00             | 64,900.00               |
| งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม      | -              | -                      | -                      | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน                                      | -              | -                      | -                      | -                       |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                                    | -              | -                      | -                      | -                       |
| งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค                     | -              | -                      | -                      | -                       |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                             | 59,750,000.00  | 26,995,560.00          | 20,203,280.00          | 12,551,160.00           |
| งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา                | 664,000.00     | 215,640.00             | 389,200.00             | 59,160.00               |
| 1) งบดำเนินงาน                                      | 664,000.00     | 215,640.00             | 389,200.00             | 59,160.00               |
| งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน                        | 59,086,000.00  | 26,779,920.00          | 19,814,080.00          | 12,492,000.00           |
| 1) งบดำเนินงาน                                      | 30,977,200.00  | 16,568,400.00          | 10,320,800.00          | 4,088,000.00            |
| 2) งบอุดหนุน  | 25,212,000.00  | 8,404,000.00           | 8,404,000.00           | 8,404,000.00            |
| 3) งบรายจ่ายอื่น                                    | 2,896,800.00   | 1,807,520.00           | 1,089,280.00           | -                       |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                          | 148,687,200.00 | 69,932,320.00          | 47,183,500.00          | 31,571,380.00           |



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

|  |   |
|--|---|
| <p>ผู้รายงาน : ..... <i>สม</i> .....<br/>                 (นางบุญยงค์ ประกอบผล)<br/>                 ศึกษานิเทศก์ และบัญชีชำนาญการพิเศษ<br/>                 หัวหน้าสำนักงานคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 23 ก.ย. 2567 โทร: _____</p> | <p>หัวหน้าหน่วยงาน : ..... <i>สมพร มีหาคทราย</i> .....<br/>                 (นายสมพร มีหาคทราย)<br/>                 ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 23 ก.ย. 2567 โทร: _____</p> |
|    |   |
| <p>ผู้พิจารณา : ..... <i>ณิชา</i> .....<br/>                 (นางสาวณิชา วัฒนศิริ)<br/>                 ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 27 ก.ย. 2567 โทร: _____</p>  | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : ..... <i>ณิชา</i> .....<br/>                 (นางวันทนี วัฒนศิริ)<br/>                 ปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2567 โทร: _____</p>            |

*ณิชา*  
 (นางสาวดวงกมล ภาวฤทธิ์)  
 นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

*ณิชา*  
 (นางสาวพรสุดา ประพิศ)  
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๓  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

*ณิชา*  
 (นางสาวสุภัทรา เล็กคง)  
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๔  
 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ. 68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                                |            |             |                             |                              |                               |
| งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต                       | แผน        | 5,279,700   | 4,584,700                   | 607,000                      | 88,000                        |
|   | ผล         |             |                             |                              |                               |
| 1) งบดำเนินงาน  | แผน        | 5,279,700   | ✓ 4,584,700                 | 607,000                      | 88,000                        |
|   | ผล         |             |                             |                              |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                      |            |             |                             |                              |                               |
| ค่าตอบแทน   |            |             |                             |                              |                               |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา  | แผน        | 300,500     | 120,000                     | 100,500                      | 80,000                        |
| ค่าใช้สอย   |            |             |                             |                              |                               |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                        | แผน        | 285,300     | 285,300                     |                              |                               |
| - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์                                   | แผน        | 26,000      | 26,000                      |                              |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  | แผน        | 121,700     |                             | 121,700                      |                               |
| - ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนของเวรรักษาราชการประจำสถานที่ราชการ | แผน        | 4,800       | 4,800                       |                              |                               |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  | แผน        | 32,800      |                             | 32,800                       |                               |
| - ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                                     | แผน        | 1,447,200   | 1,447,200                   | ✓                            |                               |
| - ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย                 | แผน        | 1,620,000   | 1,620,000                   | ✓                            |                               |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                               | แผน        | 907,200     | 907,200                     | ✓                            |                               |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ    | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ. 68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |            |             |                             |                              |                               |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์   | แผน        | 102,000     | 102,000                     |                              |                               |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                    | แผน        | 40,000      | 40,000                      |                              |                               |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                              | แผน        | 80,800      |                             | 80,800                       |                               |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                             | แผน        | 24,200      | 24,200                      |                              |                               |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน | แผน        | 253,200     |                             | 253,200                      |                               |
| - ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ                        | แผน        | 24,000      | 8,000                       | 8,000                        | 8,000                         |
| - ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์                         | แผน        | 10,000      |                             | 10,000                       |                               |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววันดี ทุมมาภ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบึงกุ่ม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ. 68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| งานที่ 2 : ปกครอง                            | แผน        | 352,000     | 120,000                     | 120,000                      | 112,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                              |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 352,000     | 120,000                     | 120,000                      | 112,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                              |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |             |                             |                              |                               |
| ค่าตอบแทน                                    |            |             |                             |                              |                               |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    | แผน        | 292,000     | 100,000                     | 100,000                      | 92,000                        |
| ค่าวัสดุ                                     |            |             |                             |                              |                               |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.     | แผน        | 60,000      | 20,000                      | 20,000                       | 20,000                        |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                             | แผน        |             |                             |                              |                               |
|  | ผล         |             |                             |                              |                               |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์                      | แผน        |             |                             |                              |                               |
|  | ผล         |             |                             |                              |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                   | แผน        | 5,631,700   | 4,704,700                   | 727,000                      | 200,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                              |                               |
| รวมงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์           | แผน        |             |                             |                              |                               |
|  | ผล         |             |                             |                              |                               |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 5,631,700   | 4,704,700                   | 727,000                      | 200,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                              |                               |

ผู้รายงาน..... (นางสาวพรนดี ทุมมาภักดิ์)  
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย: ทะเบียน

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67-ม.ค.68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68-พ.ค.68) | งวดที่ 3 (มิ.ย.68-ก.ย.68) |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ฝ่ายทะเบียน                                  | แผน        | -           | -                        | -                        | -                         |
|  | ผล         |             |                          |                          |                           |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน              | แผน        | 1,027,200   | 631,100                  | 217,600                  | 178,500                   |
|  | ผล         |             |                          |                          |                           |
| งบบุคลากร                                    | แผน        |             |                          |                          |                           |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | แผน        | 1,027,200   | 1/1 631,100              | 217,600                  | 178,500                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    | แผน        |             | -                        |                          |                           |
| งบดำเนินงาน                                  | แผน        |             |                          |                          |                           |
|  | ผล         |             |                          |                          |                           |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 | แผน        |             |                          | -                        | -                         |
|  | ผล         |             |                          |                          |                           |
| ค่าตอบแทน                                    |            |             |                          |                          |                           |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 400,500     | 133,500                  | 133,500                  | 133,500                   |
|  | ผล         |             |                          |                          |                           |
| ค่าใช้จ่าย                                   | แผน        |             |                          |                          |                           |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล              | แผน        | 388,800     | 388,800                  | -                        | -                         |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 18,100      | -                        | 18,100                   |                           |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 20,000      | 20,000                   |                          | -                         |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย: ทะเบียน

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น      | งวดที่ 1 (ต.ค.67-ม.ค.68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68-พ.ค.68) | งวดที่ 3 (มิ.ย.68-ก.ย.68) |
|--|------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |                  |                          |                          |                           |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 159,000          | 60,000                   | 54,000                   | 45,000                    |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 26,600           | 26,600                   | -                        | -                         |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 12,000           | -                        | 12,000                   | -                         |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 2,200            | 2,200                    | -                        | -                         |
| <b>รวม</b>                                   | แผน        | <b>1,027,200</b> | <b>631,100</b>           | <b>217,600</b>           | <b>178,500</b>            |
|  | ผล         | <b>1,027,200</b> | <b>631,100</b>           | <b>217,600</b>           | <b>178,500</b>            |

ผู้รายงาน.....

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบึงกุ่ม

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      |            |             |                             |                             |                               |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง      | แผน        | 602,800     | 328,000✓                    | 200,900                     | 73,900                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 602,800     | 1/✓ 328,000✓                | 200,900                     | 73,900                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     | แผน        | 602,800     | 328,000                     | 200,900                     | 73,900                        |
| ค่าตอบแทน                                    |            | 253,900     | 90,000                      | 90,000                      | 73,900                        |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                         | แผน        | 253,900     | 90,000✓                     | 90,000                      | 73,900                        |
| ค่าใช้สอย                                    |            | 203,700     | 172,800                     | 30,900                      | -                             |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           | แผน        | 18,100      |                             | 18,100                      |                               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                           | แผน        | 12,800      |                             | 12,800                      |                               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                | แผน        | 172,800     | 172,800✓                    |                             |                               |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            | 145,200     | 65,200                      | 80,000                      | -                             |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                             | แผน        | 48,000      | 20,000                      | 28,000                      |                               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                   | แผน        | 83,000      | 43,000                      | 40,000                      |                               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                             | แผน        | 12,000      |                             | 12,000                      |                               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                            | แผน        | 2,200       | 2,200                       |                             |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                   | แผน        | 602,800     | 328,000                     | 200,900                     | 73,900                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 602,800     | 328,000                     | 200,900                     | 73,900                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

ผู้รายงาน.....

(นางบุญยงค์ ประกอบผล)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงานเขตบึงกุ่ม

หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>               |            |             |                             |                             |                               |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้      | แผน        | 894,100     | 716,400                     | 153,700                     | 24,000                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 894,100     | 716,400                     | 153,700                     | 24,000                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>              |            |             |                             |                             |                               |
| <u>ค่าตอบแทน</u>                             |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา                         | แผน        | 117,000     | 106,600                     | 10,400                      |                               |
| <u>ค่าใช้สอย</u>                             |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                | แผน        | 583,200     | 583,200                     |                             |                               |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                           | แผน        | 54,300      | 20,000                      | 34,300                      |                               |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                           | แผน        | 12,000      |                             | 6,000                       | 6,000                         |
| <u>ค่าวัสดุ</u>                              |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                   | แผน        | 42,000      |                             | 42,000                      |                               |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                             | แผน        | 43,000      |                             | 43,000                      |                               |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ                             | แผน        | 36,000      |                             | 18,000                      | 18,000                        |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                            | แผน        | 6,600       | 6,600                       |                             |                               |
|  |            |             |                             |                             |                               |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>            | แผน        | 894,100     | 716,400                     | 153,700                     | 24,000                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | แผน        | 894,100     | 716,400                     | 153,700                     | 24,000                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

ผู้รายงาน.....

(นายทวีสิทธิ์ พัดทอง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>               |            |             |                             |                             |                               |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด    | แผน        | 9,433,400   | 3,426,140                   | 3,311,120                   | 2,696,140                     |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 9,433,400   | ✓/✓ 3,426,140               | 3,311,120                   | 2,696,140                     |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>              |            |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                             |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                        | แผน        | 9,030,800   | 3,352,140                   | 3,109,920                   | 2,568,740                     |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                             |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 67,400      | 67,400                      |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 22,000      |                             |                             | 22,000                        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | แผน        | 205,400     |                             | 100,000                     | 105,400                       |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 59,300      |                             | 59,300                      |                               |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 41,900      |                             | 41,900                      |                               |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 6,600       | 6,600                       |                             |                               |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                             | แผน        | -           |                             |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
|  | แผน        |             |                             |                             |                               |
|  | แผน        |             |                             |                             |                               |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ       | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ</b>  | <b>แผน</b> | 631,300     | 442,300                     | 189,000                     | -                             |
|  | <b>ผล</b>  |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                                     | แผน        | 631,300     | 4/4 442,300                 | 189,000                     | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    |            |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                   |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               | แผน        | 100,600     | 100,600                     |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                        | แผน        | 98,900      | 98,900                      |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                      | แผน        | 189,000     |                             | 189,000                     |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                       | แผน        | 242,800     | 242,800                     |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b> | <b>แผน</b> | 7,251,600   | 3,236,400                   | 2,809,100                   | 1,206,100                     |
|  | <b>ผล</b>  |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                                     | แผน        | 7,201,600   | 4/4 3,186,400               | 2,809,100                   | 1,206,100                     |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                    |            |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย                   | แผน        | 85,100      | 29,000                      | 29,000                      | 27,100                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                 | แผน        | 5,100,000   | 2,000,000                   | 2,000,000                   | 1,100,000                     |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลและไขมัน     | แผน        | 339,000     | 130,000                     | 130,000                     | 79,000                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                   |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               | แผน        | 706,000     | 500,000                     | 206,000                     |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                                | แผน        | 171,600     | 171,600                     |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                        | แผน        | 103,000     | 103,000                     |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด                      | แผน        | 305,100     |                             | 305,100                     |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ               | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                     | แผน        | 139,000     |                             | 139,000                     |                               |
| - ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                               | แผน        | 252,800     | 252,800                     |                             |                               |
| 2) งบรายจ่ายอื่น   | แผน        | 50,000      | 1/1 50,000                  | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | แผน        | 50,000      | 50,000                      |                             |                               |
|  | แผน        |             |                             |                             |                               |
|  | แผน        | 17,316,300  | 7,104,840                   | 6,309,220                   | 3,902,240                     |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว          | แผน        | 1,794,700   | 1,117,080                   | 577,620                     | 100,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 1,794,700   | 1,117,080                   | 577,620                     | 100,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน                                    |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | แผน        | 775,900     | 348,280                     | 327,620                     | 100,000                       |
| ค่าใช้สอย                                    |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 387,000     | 387,000                     |                             |                               |
| ค่าวัสดุ                                     |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้  | แผน        | 450,000     | 200,000                     | 250,000                     |                               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                            | แผน        | 41,800      | 41,800                      |                             |                               |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                    | แผน        | 40,500      | 40,500                      |                             |                               |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน                   | แผน        | 99,500      | 99,500                      |                             |                               |
| 2) งบลงทุน                                   | แผน        | -           |                             |                             | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                   | แผน        | 1,794,700   | 1,117,080                   | 577,620                     | 100,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์           | แผน        |             |                             |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 1,794,700   | 1,117,080                   | 577,620                     | 100,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

ผู้รายงาน.....

(นายพงษ์พัฒน์ อินทรทรัพย์)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตบึงกุ่ม

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      |            |             |                             |                             |                               |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี    | แผน        | 2,811,900   | 1,030,960                   | 903,460                     | 877,480                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 2,811,900   | 1,030,960                   | 903,460                     | 877,480                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน                                    |            |             |                             |                             |                               |
| -ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                         | แผน        | 2,703,900   | 945,760                     | 880,660                     | 877,480                       |
| ค่าใช้สอย                                    |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | แผน        | 12,800      | 10,000                      | 2,800                       |                               |
| ค่าวัสดุ                                     |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 43,800      | 33,800                      | 10,000                      |                               |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 29,400      | 19,400                      | 10,000                      |                               |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 11,800      | 11,800                      |                             |                               |
| - ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร        | แผน        | 10,200      | 10,200                      |                             |                               |
|  | แผน        |             |                             |                             |                               |
| งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์              | แผน        |             |                             |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
|  |            |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                   | แผน        |             |                             |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                   | แผน        |             |                             |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
|  | แผน        | 2,811,900   | 1,030,960                   | 903,460                     | 877,480                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

ผู้รายงาน (นายเก่งกาจ กิจภักดิ์กุล).....  
 เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| งานที่ 2 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย         | แผน        | 250,700     | 195,000                     | 55,700                      | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 250,700     | 1/1 195,000                 | 55,700                      | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน                                    |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าเบี้ยประชุม                             | แผน        |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้สอย                                    |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 81,400      | 50,000                      | 31,400                      |                               |
| ค่าวัสดุ                                     |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 54,300      | 30,000                      | 24,300                      |                               |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 61,000      | 61,000                      |                             |                               |
| - ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร        | แผน        | 54,000      | 54,000                      |                             |                               |
| งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์              | แผน        |             |                             |                             | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                   | แผน        |             |                             |                             | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                   | แผน        |             |                             |                             | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 250,700     | 195,000                     | 55,700                      | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

ผู้รายงาน.....  
(นายเก่งกาจ กิจภักดีกุล)

เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบึงกุ่ม

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                      |            | 15,318,500  |                             |                             |                               |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา              | แผน        | 1,203,400   | 387,580                     | 472,320                     | 343,500                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                               | แผน        | 1,203,400   | 1/1 387,580                 | 472,320                     | 343,500                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                     |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน                                    |            | 998,400     |                             |                             |                               |
| - ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                        | แผน        | 998,400     | 328,580                     | 326,320                     | 343,500                       |
| ค่าใช้สอย                                    |            | 39,000      |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                         | แผน        | 39,000      | 39,000                      |                             |                               |
| ค่าวัสดุ                                     |            | 166,000     |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                           | แผน        | 98,000      | 20,000                      | 78,000                      |                               |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | แผน        | 9,100       |                             | 9,100                       |                               |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                           | แผน        | 25,900      |                             | 25,900                      |                               |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                          | แผน        | 33,000      |                             | 33,000                      |                               |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ          | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| งานที่ 2 : บำรุงรักษาซ่อมแซม                          | แผน        | 9,162,400   | 4,300,000                   | 4,156,500                   | 705,900                       |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน  | แผน        | 9,162,400   | 4,300,000                   | 4,156,500                   | 705,900                       |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                              |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้สอย   |            | 7,905,900   |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์   | แผน        | 5,000,000   | 2,500,000                   | 2,500,000                   |                               |
| - ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                              | แผน        | 2,905,900   | 1,500,000                   | 1,000,000                   | 405,900                       |
| ค่าวัสดุ  |            | 1,256,500   |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง                                    | แผน        | 350,000     |                             | 350,000                     |                               |
| - ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                           | แผน        | 6,500       |                             | 6,500                       |                               |
| - ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST | แผน        | 900,000     | 300,000                     | 300,000                     | 300,000                       |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ    | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| งานที่ 3 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม         | แผน        | 4,952,700   | 3,742,900                   | 764,300                     | 445,500                       |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                                  | แผน        | 4,952,700   | 1/1 3,742,900               | 764,300                     | 445,500                       |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน วัสดุ                                 |            |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน                                       |            | 1,046,700   |                             |                             |                               |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                          | แผน        | 1,046,700   | 342,900                     | 258,300                     | 445,500                       |
| ค่าใช้จ่าย                                      |            | 3,603,600   |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                            | แผน        | 203,600     |                             | 203,600                     |                               |
| - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ         | แผน        | 3,400,000   | 3,400,000                   |                             |                               |
| ค่าวัสดุ  |            | 302,400     |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ         | แผน        | 108,000     |                             | 108,000                     |                               |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) | แผน        | 50,000      |                             | 50,000                      |                               |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                             | แผน        | 112,200     |                             | 112,200                     |                               |
| - ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ                     | แผน        | 32,200      |                             | 32,200                      |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                      | แผน        | 15,318,500  | 8,430,480                   | 5,393,120                   | 1,494,900                     |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมทั้งสิ้น                                     | แผน        | 15,318,500  | 8,430,480                   | 5,393,120                   | 1,494,900                     |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |

ผู้รายงาน.....  
 (นายสงกรานต์ ดึงประเสริฐ)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                 | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>   |            |             |                             |                             |                               |
| <b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</b>                                 | แผน        | 1,198,700   | 603,700                     | 300,000                     | 295,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน   | แผน        | 1,198,700   | 1/1 603,700                 | 300,000                     | 295,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |            | 1,198,700   | 603,700                     | 300,000                     | 295,000                       |
| ค่าตอบแทน  |            | 895,000     | 300,000                     | 300,000                     | 295,000                       |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา  | แผน        | 895,000     | 300,000                     | 300,000                     | 295,000                       |
| ค่าใช้สอย  |            | 77,100      | 77,100                      | -                           | -                             |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ   | แผน        | 54,300      | 54,300                      | -                           | -                             |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   | แผน        | 22,800      | 22,800                      | -                           | -                             |
| ค่าวัสดุ   |            | 226,600     | 226,600                     | -                           | -                             |
| ค่าวัสดุสำนักงาน   | แผน        | 158,000     | 158,000                     | -                           | -                             |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ   | แผน        | 36,000      | 36,000                      | -                           | -                             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   | แผน        | 26,000      | 26,000                      | -                           | -                             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย  | แผน        | 6,600       | 6,600                       | -                           | -                             |
| <b>งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>                                   | แผน        | 37,261,100  | 13,599,800                  | 11,893,400                  | 11,767,900                    |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน   | แผน        | 30,254,300  | 1/1 10,783,200              | 9,740,200                   | 9,730,900                     |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   |            | 30,254,300  | 10,783,200                  | 9,740,200                   | 9,730,900                     |
| ค่าตอบแทน  |            | 25,262,800  | 8,423,200                   | 8,423,200                   | 8,416,400                     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | แผน        | 528,400     | 176,200                     | 176,200                     | 176,000                       |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                    | แผน        | 599,000     | 200,000                     | 200,000                     | 199,000                       |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก   | แผน        | 17,836,600  | 5,946,000                   | 5,946,000                   | 5,944,600                     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ   | แผน        | 600,800     | 201,000                     | 201,000                     | 198,800                       |
| ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน   | แผน        | 888,000     | 296,000                     | 296,000                     | 296,000                       |
| ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน  | แผน        | 1,890,000   | 630,000                     | 630,000                     | 630,000                       |
| ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและนันทนาการ<br>(แอมโบริค) | แผน        | 2,920,000   | 974,000                     | 974,000                     | 972,000                       |
| ค่าใช้สอย   |            | 444,500     | 437,000                     | 5,000                       | 2,500                         |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล   | แผน        | 432,000     | 432,000                     | -                           | -                             |
| ค่ารับรอง   | แผน        | 12,500      | 5,000                       | 5,000                       | 2,500                         |
| ค่าวัสดุ  |            | 4,547,000   | 1,923,000                   | 1,312,000                   | 1,312,000                     |
| ค่าหนังสือ วารสารฯ  | แผน        | 72,000      | 72,000                      | -                           | -                             |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เสริมทักษะ                               | แผน        | 300,000     | 300,000                     | -                           | -                             |
| ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ   | แผน        | 17,000      | 17,000                      | -                           | -                             |
| ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)   | แผน        | 3,936,000   | 1,312,000                   | 1,312,000                   | 1,312,000                     |
| ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน   | แผน        | 222,000     | 222,000                     | -                           | -                             |
| <b>2) งบรายจ่ายอื่น</b>   | แผน        | 7,006,800   | 1/1 2,816,600               | 2,153,200                   | 2,037,000                     |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน                         | แผน        | 2,970,000   | 1/1 1,000,000               | 1,000,000                   | 970,000                       |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                   | แผน        | 115,100     | 1/1 115,100                 | -                           | -                             |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี                   | แผน        | 500,000     | 1/1 83,500                  | 171,200                     | 245,300                       |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ   | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้   | แผน        | 100,000     | 1/1 100,000                 | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง   | แผน        | 20,000      | 1/1 20,000                  | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต   | แผน        | 202,000     | 1/1 52,000                  | 102,000                     | 48,000                        |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา  | แผน        | 1,599,700   | 1/1 700,000                 | 500,000                     | 399,700                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน  | แผน        | 80,000      | 1/1 80,000                  | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน   | แผน        | 1,134,000   | 1/1 380,000                 | 380,000                     | 374,000                       |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | แผน        | 286,000     | 1/1 286,000                 | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  | แผน        | -           | -                           | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ  | แผน        | -           | -                           | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
|  | แผน        |             |                             |                             |                               |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน                   | แผน        | 38,459,800  | 14,203,500                  | 12,193,400                  | 12,062,900                    |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์           | แผน        | -           | -                           | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ   | แผน        | -           | -                           | -                           | -                             |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมทั้งสิ้น                                  | แผน        | 38,459,800  | 14,203,500                  | 12,193,400                  | 12,062,900                    |
|  | ผล         |             |                             |                             |                               |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวนิกุลณี ภัทดี)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ       | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น  | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย.68 - ก.ย. 68) |
|--|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน                            |            |              |                             |                             |                              |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | แผน        | 1,422,300.00 | 1,067,500.00                | 248,500.00                  | 106,300.00                   |
|  | ผล         |              |                             |                             |                              |
| 1) งบดำเนินงาน                                     | แผน        | 1,128,600.00 | 980,500.00                  | 106,700.00                  | 41,400.00                    |
|  | ผล         |              |                             |                             |                              |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           |            |              |                             |                             |                              |
| ค่าตอบแทน  |            |              |                             |                             |                              |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                             | แผน        | 11,700.00    | 4,500.00                    | 7,200.00                    |                              |
| - ค่าเบี้ยประชุม                                   | แผน        | 35,400.00    |                             |                             | 35,400.00                    |
| - ค่าตัวอย่างอาหารและผักสด                         | แผน        | 30,000.00    | 12,000.00                   | 12,000.00                   | 6,000.00                     |
| ค่าใช้สอย  |            |              |                             |                             |                              |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                               | แผน        | 67,400.00    | 51,000.00                   | 16,400.00                   |                              |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง         | แผน        | 8,000.00     |                             | 8,000.00                    |                              |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                               | แผน        | 22,800.00    |                             | 22,800.00                   |                              |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล                    | แผน        | 842,400.00   | 842,400.00                  |                             |                              |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ              | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น         | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย.68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |            |                     |                             |                             |                              |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์             | แผน        | 41,200.00           | 41,200.00                   |                             |                              |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                              | แผน        | 14,000.00           | 14,000.00                   |                             |                              |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ  | แผน        | 35,500.00           |                             | 35,500.00                   |                              |
| - ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง                  | แผน        | 4,800.00            |                             | 4,800.00                    |                              |
| - ค่าเครื่องแต่งกาย                                       | แผน        | 15,400.00           | 15,400.00                   |                             |                              |
| <b>2) งบรายจ่ายอื่น</b>                                   | แผน        | <b>293,700.00</b>   | <b>87,000.00</b>            | <b>141,800.00</b>           | <b>64,900.00</b>             |
|   | ผล         |                     |                             |                             |                              |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย             | แผน        | 114,600.00          | 27,000.00                   | 51,800.00                   | 35,800.00                    |
|   | ผล         |                     |                             |                             |                              |
| - ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ | แผน        | 179,100.00          | 60,000.00                   | 90,000.00                   | 29,100.00                    |
| การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร         | ผล         |                     |                             |                             |                              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | แผน        | <b>1,422,300.00</b> | <b>1,067,500.00</b>         | <b>248,500.00</b>           | <b>106,300.00</b>            |
|   | ผล         |                     |                             |                             |                              |

ผู้รายงาน.....



(นางสาววิรัช เทพหุ)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>                |            |             |                             |                             |                               |
| งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา           | แผน        | 664,000     | 215,640                     | 389,200                     | 59,160                        |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน                                | แผน        | 664,000     | 1/1 215,640                 | 389,200                     | 59,160                        |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>               |            |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา                        | แผน        | 405,000     | 83,640                      | 262,200                     | 59,160                        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                              |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                          | แผน        | 54,300      | 54,300                      |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                          | แผน        | 35,100      | 35,100                      |                             |                               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                               |            |             |                             |                             |                               |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | แผน        | 57,000      |                             | 57,000                      |                               |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  | แผน        | 70,000      |                             | 70,000                      |                               |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะ                            | แผน        | 36,000      | 36,000                      |                             |                               |
| ค่าเครื่องแต่งกาย                             | แผน        | 6,600       | 6,600                       |                             |                               |
| 2) งบรายจ่ายอื่น                              | แผน        |             |                             |                             |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                              | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน</b>  | แผน        | 59,086,000  | 26,779,920                  | 19,814,080                  | 12,492,000                    |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| 1) งบดำเนินงาน  | แผน        | 30,977,200  | 1/1 16,568,400              | 10,320,800                  | 4,088,000                     |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>   |            | 30,977,200  | 16,568,400                  | 10,320,800                  | 4,088,000                     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |            | 12,268,000  | 4,090,000                   | 4,090,000                   | 4,088,000                     |
| - ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร              | แผน        | 1,024,000   | 342,000                     | 342,000                     | 340,000                       |
| - ค่านิตยภัต  | แผน        | 2,160,000   | 720,000                     | 720,000                     | 720,000                       |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน                  | แผน        | 2,628,000   | 876,000                     | 876,000                     | 876,000                       |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับ               | แผน        | 264,000     | 88,000                      | 88,000                      | 88,000                        |
| - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ               | แผน        | 6,192,000   | 2,064,000                   | 2,064,000                   | 2,064,000                     |
|   |            |             |                             |                             |                               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |            | 14,837,900  | 12,429,900                  | 2,408,000                   | -                             |
| - ค่าซ่อมแซมโรงเรียน  | แผน        | 4,000,000   | 2,000,000                   | 2,000,000                   |                               |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (โรงเรียนขยายโอกาส)                                  | แผน        | 20,000      | 20,000                      |                             |                               |
| - ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร     | แผน        | 2,554,900   | 2,554,900                   |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | แผน        | 6,480,000   | 6,480,000                   |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน                                    | แผน        | 451,000     | 123,000                     | 328,000                     |                               |
| - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล   | แผน        | 972,000     | 972,000                     |                             |                               |
| - ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์  | แผน        | 160,000     | 80,000                      | 80,000                      |                               |
| - ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำโรงเรียนแถมจาดวิชานุสรณ์                         | แผน        | 200,000     | 200,000                     |                             |                               |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ  | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |            | 3,871,300   | 48,500                      | 3,822,800                   | -                             |
| ค่าเครื่องแต่งกาย   | แผน        | 37,400      | 17,600                      | 19,800                      |                               |
| - ค่าวัสดุสอนวิทยาศาสตร์  | แผน        | 16,000      |                             | 16,000                      |                               |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาสฯ)  | แผน        | 30,000      | 30,000                      |                             |                               |
| - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล  | แผน        | 430,200     |                             | 430,200                     |                               |
| - ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ  | แผน        | 900         | 900                         |                             |                               |
| - ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  | แผน        | 30,000      |                             | 30,000                      |                               |
| - ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต                                    | แผน        | 24,000      |                             | 24,000                      |                               |
| - ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  | แผน        | 99,700      |                             | 99,700                      |                               |
| - ค่าชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด-ชุดนอนอนุบาล-ชุดพละ   | แผน        | 3,203,100   |                             | 3,203,100                   |                               |
| <b>2) งบเงินอุดหนุน</b>   | แผน        | 25,212,000  | 1/1 8,404,000               | 8,404,000                   | 8,404,000                     |
| - ทุนอาหารกลางวันนักเรียน   | แผน        | 3,858,000   | 1,286,000                   | 1,286,000                   | 1,286,000                     |
| - ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  | แผน        | 21,354,000  | 7,118,000                   | 7,118,000                   | 7,118,000                     |
| <b>3) งบรายจ่ายอื่น</b>   | แผน        | 2,896,800   | 1/1 1,807,520               | 1,089,280                   | -                             |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต   | แผน        | 28,600      |                             | 28,600                      |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน<br>สังกัดกรุงเทพมหานคร   | แผน        | 52,800      | 39,600                      | 13,200                      |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด<br>กรุงเทพมหานคร | แผน        | 19,500      | 14,220                      | 5,280                       |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |

## แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ                                      | แผน/<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.67 - ม.ค. 68) | งวดที่ 2 (ก.พ.68 - พ.ค. 68) | งวดที่ 3 (มิ.ย. 68 - ก.ย. 68) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้       | แผน        | 108,800     | 24,200                      | 84,600                      |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น   | ผล         | 2,046,600   | 1,530,000                   | 516,600                     |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ                                 | แผน        | 276,000     | 30,000                      | 246,000                     |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ  | แผน        | 15,000      |                             | 15,000                      |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                  | แผน        | 180,000     |                             | 180,000                     |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | แผน        | 169,500     | 169,500                     |                             |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน  | แผน        |             |                             |                             |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  | แผน        |             |                             |                             |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |
| รวมทั้งสิ้น   | แผน        |             |                             |                             |                               |
|   | ผล         |             |                             |                             |                               |

ผู้รายงาน.....

(นายชนภัทร์ ทบศรี)

นักวิชาการศึกษานำงานพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบึงกุ่ม