

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

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	63,855,800	31,826,709	19,919,977	12,109,114
งานรายจ่ายบุคลากร	3,518,600	3,518,600	-	-
1) งบบุคลากร	3,518,600	3,518,600	-	-
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	2,023,000	1,061,700	628,600	332,700
1) งบดำเนินงาน	2,023,000	1,061,700	628,600	332,700
2) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งานปกครอง	388,100	118,400	152,100	117,600
1) งบดำเนินงาน	352,000	118,400	116,000	117,600
2) งบรายจ่ายอื่น	36,100	-	36,100	-
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	690,600	344,300	204,650	141,650
1) งบดำเนินงาน	690,600	344,300	204,650	141,650
งานบริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	472,400	158,900	232,600	80,900
1) งบดำเนินงาน	472,400	158,900	232,600	80,900
งานบริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,052,400	826,300	206,100	20,000
1) งบดำเนินงาน	1,052,400	826,300	206,100	20,000
งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,321,800	3,116,040	3,256,430	2,949,330
1) งบดำเนินงาน	9,321,800	3,116,040	3,256,430	2,949,330
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	722,500	286,100	436,400	-
1) งบดำเนินงาน	722,500	286,100	436,400	-
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,133,200	968,800	1,832,900	331,500
1) งบดำเนินงาน	3,133,200	968,800	1,832,900	331,500

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

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
งานแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,093,100	677,700	875,010	540,390
1) งบดำเนินงาน	2,093,100	677,700	875,010	540,390
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,251,300	2,097,800	2,091,700	2,061,800
1) งบดำเนินงาน	6,251,300	2,097,800	2,091,700	2,061,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	523,300	347,325	99,450	76,525
1) งบดำเนินงาน	523,300	347,325	99,450	76,525
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,330,900	531,400	491,500	308,000
1) งบดำเนินงาน	1,330,900	531,400	491,500	308,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	300,000	100,000	200,000	-
1) งบดำเนินงาน	300,000	100,000	200,000	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,512,700	2,401,600	2,111,100	1,000,000
1) งบดำเนินงาน	5,512,700	2,401,600	2,111,100	1,000,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	1,396,200	317,400	1,078,800	-
1) งบดำเนินงาน	1,396,200	317,400	1,078,800	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,198,000	873,600	663,400	661,000
1) งบดำเนินงาน	2,198,000	873,600	663,400	661,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,309,900	3,431,284	3,023,887	2,854,729
1) งบดำเนินงาน	4,945,500	1,990,520	1,477,515	1,477,465
2) งบรายจ่ายอื่น	4,364,400	1,440,764	1,546,372	1,377,264

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

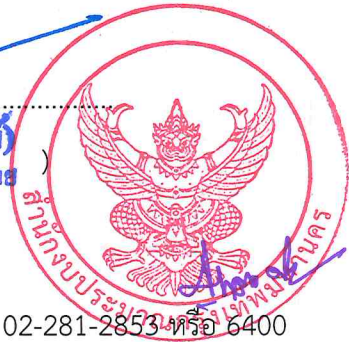
แบบ สกม. 1
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

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
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	364,400	111,280	224,380	28,740
1) งบดำเนินงาน	364,400	111,280	224,380	28,740
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	907,200	845,350	52,800	9,050
1) งบดำเนินงาน	824,400	824,400	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	82,800	20,950	52,800	9,050
งานป้องกันและควบคุมโรค	118,800	29,700	89,100	-
1) งบรายจ่ายอื่น	118,800	29,700	89,100	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	269,900	97,630	172,270	-
1) งบดำเนินงาน	246,100	73,830	172,270	-
2) งบรายจ่ายอื่น	23,800	23,800	-	-
งานงบประมาณโรงเรียน	11,957,500	9,565,500	1,796,800	595,200
1) งบดำเนินงาน	9,608,100	8,247,000	765,900	595,200
2) งบอุดหนุน	1,903,200	1,087,200	816,000	-
3) งบรายจ่ายอื่น	446,200	231,300	214,900	-
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	63,855,800	31,826,709	19,919,977	12,109,114
รวมงบประมาณภารกิจตามยุทธศาสตร์	-	-	-	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	63,855,800	31,826,709	19,919,977	12,109,114

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผู้รายงาน :  (นางสาวเสาวลักษณ์ นวนัญญ์) ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการคลัง วัน/เดือน/ปี : 23 ก.ย. 2567 โทร : 02-281-4979 หรือ 6409	หัวหน้าหน่วยงาน :  (นายวุฒิเื่อง บุญประสงค์) (ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : 23 ก.ย. 2567 โทร: 02-281-2853 หรือ 6400 
ผู้พิจารณา :  (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม) (ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : 27 ก.ย. 2567 โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นางวันทนีย์ วัฒนนะ) (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ โทร:



(นางสาวโสภิตา ศรีแก้ว)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร



(นางสาวโสภิตา ศรีแก้ว)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร



(นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๑

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สกม. 2
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานรายจ่ายบุคลากร	แผน ผล	3,518,600
งบบุคลากร	แผน	3,518,600
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
- เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	แผน	107,100
	ผล	
- ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	แผน	133,200
	ผล	
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	1,760,100
	ผล	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	1,450,800
	ผล	
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	แผน	67,400
	ผล	
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	3,518,600
	ผล	
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-
	ผล	
รวมงานรายจ่ายบุคลากร	แผน	3,518,600
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นางสาวเสาวลักษณ์ น. นุวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สกม. 2
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	แผน ผล	1,061,700
งบดำเนินงาน	แผน	1,061,700
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
ค่าตอบแทน		
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	128,400
ค่าใช้สอย		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แผน	135,000
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์	แผน	31,500
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	30,000
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเเวร	แผน	1,600
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	561,600
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	25,400
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	30,600
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	17,600
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	แผน	100,000
- ค่าหนังสือ วารสารฯ	แผน	-
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	แผน	-

งานปกครอง	แผน	118,400
	ผล	
งบดำเนินงาน	แผน	118,400
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
ค่าตอบแทน		
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผน	98,400
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.	แผน	20,000
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	1,180,100
	ผล	
รวมฝ่ายปกครอง	แผน	1,180,100
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นายปรการ กิมวังตะโก)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แบบ สงม. 2

(สำนักงานเขต)

ฝ่าย : ทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	แผน	344,300
	ผล	
งบดำเนินงาน	แผน	344,300
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	117,100
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	1,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	2,000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	216,000
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	6,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200
รวมงบประมาณประมาณการภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	344,300
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นางสาวสมจิต เกษรบัว)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สจ. 2
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	แผน	158,900
	ผล	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	158,900
	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	100,000
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	5,400
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	6,800
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	19,500
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	21,400
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	3,600
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	158,900
	ผล	
รวมฝ่ายการคลัง	แผน	158,900
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ณ นุรักษ์)
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สกม. 2

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

(สำนักงานเขต)

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	แผน	826,300
	ผล	
งบดำเนินงาน	แผน	826,300
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	57,600
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	7,000
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองฯ	แผน	30,000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	568,800
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	60,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	90,000
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	10,700
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200
รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน	แผน	826,300
	ผล	

รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-
	ผล	
รวมฝ่ายรายได้	แผน	826,300
	ผล	

ผู้รายงาน..... WM-N

(นางพรสรณ์ ชุติมาวงศ์)
 ผู้อำนวยการจัดเก็บรายได้จําหนายการพิเศษ
 ฝ่ายรายได้ สำนักงานจัดงบประมาณคลังภาษี

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	แผน ผล	3,116,040
งบดำเนินงาน	แผน	3,116,040
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
ค่าตอบแทน		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	3,018,840
ค่าใช้สอย		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	16,290
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	9,840
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	24,570
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	10,500
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	36,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	-
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	แผน ผล	286,100
งบดำเนินงาน	แผน	286,100
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	แผน	150,000
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย	แผน	136,100
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	-
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	968,800
งบดำเนินงาน	แผน	968,800
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
ค่าตอบแทน		
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	แผน	18,900
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	แผน	520,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	แผน	48,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ประเภทไขมัน	แผน	28,000
ค่าตอบแทน		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	164,000
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	แผน	58,300
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	-
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย	แผน	131,600
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	-
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	-

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	แผน ผล	677,700
งบดำเนินงาน	แผน	677,700
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
ค่าตอบแทน		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	192,300
ค่าใช้สอย		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	88,800
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	6,000
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	-
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	4,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	แผน	354,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	-
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	32,600
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	-
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	5,048,640
	ผล	
รวมฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	แผน	5,048,640
	ผล	

ผู้รายงาน (นายณัฐพงษ์ สุขสำราญ)
 นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ.....
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ฝ่าย : เทศกิจ

แบบ สกม. 2

(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	แผน ผล	2,097,800
งบดำเนินงาน	แผน	2,097,800
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	2,036,900
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	5,300
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	11,500
<u>ค่าวัสดุกองทะเบียนทรัพย์สิน</u>	แผน	
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	3,800
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	34,200
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	3,900

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
	ผล	
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	แผน	347,325
	ผล	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	347,325
	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	11,325
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	28,000
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	24,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	11,000
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	272,200
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	2,445,125
	ผล	
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-
	ผล	
รวมฝ่ายเทคนิค	แผน	2,445,125
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นายมานพ เพียวอยู่)

เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ

สำนักงานฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตโรงประปาเสด็จ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สกม. 2
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2567)
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	แผน ผล	531,400
งบดำเนินงาน	แผน	531,400
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	338,000
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	55,800
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	-
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	70,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	50,000
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	แผน	17,600
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	แผน ผล	100,000
งบดำเนินงาน	แผน	100,000
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	100,000
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	แผน	-

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2567)
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	แผน	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	แผน ผล	2,401,600
งบดำเนินงาน	แผน	2,401,600
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	แผน	2,000,000
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	แผน	-
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	100,000
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	1,600
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	แผน	300,000

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2567)
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	แผน	317,400
	ผล	
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	317,400
	ผล	
ค่าตอบแทน		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	150,000
ค่าใช้สอย		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	30,200
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	36,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	37,400
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	13,800
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	3,350,400
	ผล	
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-
	ผล	
รวมฝ่ายโยธา	แผน	3,350,400
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นายมานิช สุขเหลือ)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	แผน ผล	873,600
งบดำเนินงาน	แผน	873,600
	ผล	
ค่าตอบแทน		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	300,600
- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	แผน	112,000
- ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	แผน	250,000
ค่าใช้สอย		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	50,700
- ค่ารับรอง	แผน	3,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	32,000
ค่าวัสดุ		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	55,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	30,000
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	33,700
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	6,600

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	แผน ผล	3,431,284
งบดำเนินงาน	แผน	1,990,520
	ผล	
ค่าตอบแทน		
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผน	178,234
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	แผน	201,736
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	แผน	702,280
- ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา และ นันทนาการ	แผน	41,000
ค่าใช้สอย		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	432,000
ค่าวัสดุ		
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก	แผน	354,270
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน	แผน	81,000
งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,440,764
รายจ่ายอื่น	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	แผน	330,000
คณะกรรมการชุมชน	ผล	

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	แผน	-
วัฒนธรรมประเพณี	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	แผน	283,964
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน	แผน	48,800
กรุงเทพมหานคร	ผล	
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แผน	-
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	แผน	378,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว	แผน	400,000
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	ผล	
	ผล	
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	4,304,884
	ผล	
รวมฝ่ายพัฒนาชุมชน	แผน	4,304,884
	ผล	

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวยุคล เดชประดิษฐ์)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แบบ สกม. 2

ลช(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	แผน ผล	111,280
งบดำเนินงาน	แผน	111,280
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	-
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	18,180
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	47,000
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	15,000
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	16,000
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	8,800
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	แผน	6,300
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แผน ผล	845,350
งบดำเนินงาน	แผน	824,400
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	824,400

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งบรายจ่ายอื่น	แผน	20,950
รายจ่ายอื่น	ผล	
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	20,950
	ผล	
งานป้องกันและควบคุมโรค	แผน	29,700
	ผล	
งบรายจ่ายอื่น	แผน	29,700
รายจ่ายอื่น	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา	แผน	29,700
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	ผล	
กรุงเทพมหานคร		
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	986,330
	ผล	
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-
	ผล	
รวมฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	แผน	986,330
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นางสาวอรพินท์ แสสนธิ์)

นักวิชาการสุขภาพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

หน่วยงาน : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	แผน ผล	97,630
งบดำเนินงาน	แผน	73,830
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	23,400
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	16,290
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	3,240
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	5,940
- ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน	แผน	570
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	12,270
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	10,800
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	1,320
งบรายจ่ายอื่น	แผน	23,800
รายจ่ายอื่น	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	แผน	23,800
ศูนย์วิชาการเขต	ผล	

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งานงบประมาณโรงเรียน	แผน ผล	9,565,500
งบดำเนินงาน	แผน	8,247,000
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ผล	
<u>ค่าตอบแทน</u>		
- ค่านิตยภัต	แผน	144,000
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	แผน	96,000
ด้านการสอนภาษาจีน		
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	แผน	230,400
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
<u>ค่าใช้สอย</u>		
- ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	แผน	80,000
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	777,600
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	แผน	2,000,000
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด	แผน	1,436,400
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด	แผน	3,240,000
กรุงเทพมหานคร		
- ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกในโรงเรียนสังกัด	แผน	217,200
<u>ค่าวัสดุ</u>		
- ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	แผน	8,000
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	แผน	-
- ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	แผน	5,400
- ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลละ	แผน	-
- ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	แผน	-
- ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนโครงการศูนย์วิชาการ	แผน	12,000
- ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	-

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2568)
งบเงินอุดหนุน	แผน	1,087,200
เงินอุดหนุน	ผล	
- ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	แผน	271,200
	ผล	
- ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	816,000
	ผล	
งบรายจ่ายอื่น	แผน	231,300
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	48,300
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	8,600
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	แผน	44,400
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	แผน	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	แผน	-
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	แผน	90,000
	ผล	
- ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ วัยน่าเป็น	แผน	-
	ผล	
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	9,639,330
	ผล	
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	-
	ผล	
รวมฝ่ายการศึกษา	แผน	9,639,330
	ผล	

ผู้รายงาน.....

(นายวัชรพงศ์ สุรราชภูมิ)

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย