



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รับที่ (คณ 87) ๑
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ๗
รับที่ คณ. Lond
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานระบบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๐๙๐๓ หรือ โทร. ๑๒๐๔ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๕๖
ที่ กท. ๑๙๐๒/๑๖๖๐ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรุงเทพมหานคร
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รับที่ กลับ ด.ปอ
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖

ต้นเรื่อง

๑. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการ ดังนี้
ข้อ ๑ งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต/งาน

๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ สงม. ๑) และแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ สงม. ๒) ตามแบบที่แนบ ในวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน (เฉพาะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (ไม่รวมรายการผูกพันหรือโครงการผูกพันงบประมาณ) และให้ส่งหนังสือถึงสำนักงานประมาณ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๑๖๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

๓. หนังสือ ที่ กท ๑๙๐๒/๑๖๐๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

ข้อเท็จจริง หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบที่กำหนด และสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครได้รวบรวมและสรุปแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารแนบ ดังนี้


๑. งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ๖๙ หน่วยรับงบประมาณ	๒๙,๘๘๗,๒๐๔,๒๓๔ บาท
๑.๑ งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	๒๗,๖๗๘,๓๖๖,๐๘๖ บาท
๑.๒ งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	๒,๒๐๘,๘๓๘,๑๕๘ บาท
๒. งบประมาณของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	๒,๐๑๒,๐๐๒,๒๐๐ บาท
๓. งบประมาณของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	๔๖๒,๗๕๔,๘๘๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๓๒,๓๖๑,๙๖๑,๓๑๔ บาท	

ข้อพิจารณา ...


ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นกรอบแนวทางในการขออนุมัติเงินจัดสรรในวงเงินที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอได้โปรดลงนามในแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่หน่วยรับงบประมาณได้จัดทำแนบมาพร้อมนี้


(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

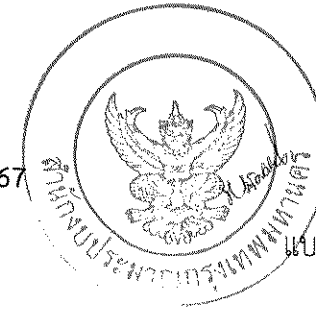

๒๕๖๗.๖๖
(นางวันทนีย์ วัฒนสะ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

- เห็นชอบและลงนามแล้ว ตามที่ สงม.
และ รป.กทม. เสนอ


(นายขจิต ชีววิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
๒๕ กย ๒๕๖๖

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

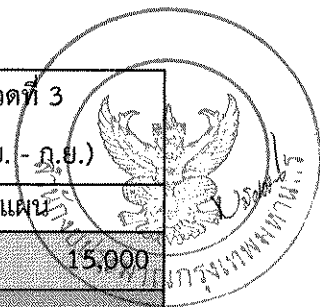


แบบ สขม. 1

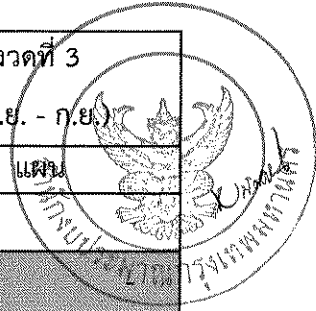
หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	4,137,200	4,137,200	-	-
1. งบบุคลากร	4,137,200	4,137,200	-	-
ฝ่ายปกครอง	9,393,400	8,090,900	952,300	350,200
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,916,900	7,992,900	669,800	254,200
1. งบดำเนินงาน	8,123,800	7,199,800	669,800	254,200
2. งบรายจ่ายอื่น	793,100	793,100	-	-
งานที่ 2 : ปกครอง	476,500	98,000	282,500	96,000
1. งบดำเนินงาน	352,000	98,000	158,000	96,000
2. งบรายจ่ายอื่น	124,500	-	124,500	-
ฝ่ายทะเบียน	1,036,500	576,500	326,500	133,500
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,036,500	576,500	326,500	133,500
1. งบดำเนินงาน	1,036,500	576,500	326,500	133,500
ฝ่ายการคลัง	454,800	113,900	284,000	56,900
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	454,800	113,900	284,000	56,900
1. งบดำเนินงาน	454,800	113,900	284,000	56,900

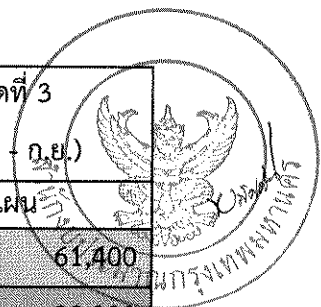
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
ฝ่ายรายได้	902,200	701,400	185,800	15,000
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	902,200	701,400	185,800	15,000
1. งบดำเนินงาน	902,200	701,400	185,800	15,000
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	21,843,000	10,202,000	6,470,200	5,170,800
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,289,000	5,387,200	3,513,100	3,388,700
1. งบดำเนินงาน	11,252,000	4,350,200	3,513,100	3,388,700
2. งบรายจ่ายอื่น	1,037,000	1,037,000	-	-
งานที่ 2 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	500,000	167,000	333,000	-
1. งบดำเนินงาน	500,000	167,000	333,000	-
งานที่ 3 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,079,200	1,313,400	1,452,400	1,313,400
1. งบดำเนินงาน	4,079,200	1,313,400	1,452,400	1,313,400
งานที่ 4 งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,974,800	3,334,400	1,171,700	468,700
1. งบดำเนินงาน	4,974,800	3,334,400	1,171,700	468,700
ฝ่ายเทคนิค	3,913,100	1,223,500	1,494,600	1,195,000
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,707,900	1,223,500	1,289,400	1,195,000
1. งบดำเนินงาน	3,707,900	1,223,500	1,289,400	1,195,000
งานที่ 2 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	205,200	-	205,200	-
1. งบดำเนินงาน	205,200	-	205,200	-
ฝ่ายโยธา	11,606,400	5,781,100	3,879,000	1,946,300
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,249,300	507,100	522,200	220,000
1. งบดำเนินงาน	1,087,900	345,700	522,200	220,000



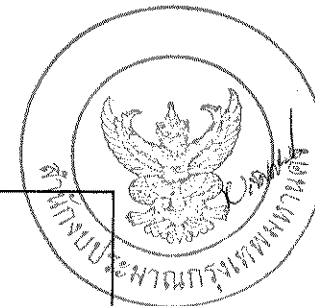
งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
2. งบรายจ่ายอื่น	161,400	161,400	-	-
งานที่ 2 : งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,000	-	5,000	-
1. งบดำเนินงาน	5,000	-	5,000	-
งานที่ 3 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,980,700	4,474,200	2,306,500	1,200,000
1. งบดำเนินงาน	7,980,700	4,474,200	2,306,500	1,200,000
งานที่ 4 : งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,371,400	799,800	1,045,300	526,300
1. งบดำเนินงาน	2,371,400	799,800	1,045,300	526,300
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	14,488,807	6,826,534	4,112,591	3,549,682
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,108,727	327,500	482,227	299,000
1. งบดำเนินงาน	1,108,727	327,500	482,227	299,000
งานที่ 2 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,760,580	5,959,034	3,090,364	2,711,182
1. งบดำเนินงาน	5,054,880	1,942,400	1,607,880	1,504,600
2. งบรายจ่ายอื่น	6,705,700	4,016,634	1,482,484	1,206,582
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์				
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
1. งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	378,000	378,000	378,000
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์				
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	485,500	162,000	162,000	161,500
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ				
1. งบรายจ่ายอื่น	485,500	162,000	162,000	161,500



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
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,118,200	796,100	260,700	61,400
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	223,500	61,700	129,000	32,800
1. งบดำเนินงาน	223,500	61,700	129,000	32,800
งานที่ 2 : งานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	762,600	678,000	56,000	28,600
1. งบดำเนินงาน	648,000	648,000	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	114,600	30,000	56,000	28,600
งานที่ 3 : งานป้องกันและควบคุมโรค	40,200	16,900	23,300	-
1. งบดำเนินงาน	40,200	16,900	23,300	-
2. งบรายจ่ายอื่น				
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์				
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา	91,900	39,500	52,400	-
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร				
1. งบรายจ่ายอื่น	91,900	39,500	52,400	-
ฝ่ายการศึกษา	56,257,540	28,612,840	21,282,700	6,362,000
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	478,700	116,000	268,700	94,000
1. งบดำเนินงาน	478,700	116,000	268,700	94,000
งานที่ 2 : งานงบประมาณโรงเรียน	55,778,840	28,496,840	21,014,000	6,268,000
1. งบดำเนินงาน	19,125,000	11,906,900	4,950,100	2,268,000
2. งบเงินอุดหนุน	25,192,500	13,691,000	7,501,500	4,000,000
3. งบรายจ่ายอื่น	11,461,340	2,898,940	8,562,400	-
รวมทั้งสิ้น	125,151,147	67,061,974	39,248,391	18,840,782



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



<p>ผู้รายงาน : <i>Char Bue</i> (นางนภาพร เท็ชรมีศรี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 22 ก.ย. 2566</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน : <i>OWA</i> (นายคลจจิตร เสรีรักษ์) ผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 22 ก.ย. 2566</p>
<p>ผู้พิจารณา : <i>กช-๒</i> (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม) ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2566</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : <i>ml</i> (นายชจิต ชีวานิชย์) ปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2566</p>

Wongwan
 (นางพัสสรณ์ ทองคำ)
 นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

จิรภา
 (นางสาวจิรภา บำรุงใจ)
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

กมล
 (นางฉลวย กองเงิน)
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๖
 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แบบ สงม. 2

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 งานรายจ่ายบุคลากร	แผน	4,137,200	4,137,200	-	-
	ผล				
งบบุคลากร	แผน	4,137,200	4,137,200	-	-
	ผล				
ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ	แผน				
	ผล				
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	แผน	2,285,600	2,285,600	-	-
	ผล				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	1,632,000	1,632,000	-	-
	ผล				
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	แผน	86,400	86,400	-	-
	ผล				
ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	แผน	133,200	133,200	-	-
	ผล				
รวม	แผน	4,137,200	4,137,200	-	-
	ผล				

ผู้รายงาน.....*นางสาว บัวศรี*.....

(นางสาว บัวศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แบบ สงม. 2

ฝ่าย : ฝ่ายปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	แผน	8,916,900	7,992,900	669,800	254,200
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	8,123,800	7,199,800	669,800	254,200
	ผล				
ค่าตอบแทน	แผน				
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	387,400	140,000	130,000	117,400
ค่าใช้จ่าย	แผน				
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แผน	500,000	500,000	-	-
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	แผน	34,000	34,000	-	-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	103,600	10,000	60,000	33,600
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	1,000	1,000	-	-
ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรรา	แผน	4,800	4,800	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	224,400	10,000	200,000	14,400
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	แผน	1,689,000	1,689,000	-	-
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	แผน	4,504,000	4,504,000	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสานงานบริการประชาชนให้กับสำนักงานเขต	แผน	216,000	216,000	-	-
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	108,000	8,000	100,000	

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	30,000	-	30,000	-
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	68,800	20,000	30,000	18,800
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	3,000	3,000	-	-
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	19,800	-	19,800	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	แผน	220,000	50,000	100,000	70,000
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	แผน	10,000	10,000	-	-
งบรายจ่ายอื่น	แผน	793,100	793,100	-	-
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	แผน	462,700	462,700		
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนา ศักยภาพองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผน	330,400	330,400		
	แผน				
งานที่ 2 งานปกครอง	แผน	476,500	98,000	282,500	96,000
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	352,000	98,000	158,000	96,000
	ผล				
ค่าตอบแทน	แผน				
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผน	292,000	98,000	98,000	96,000
ค่าวัสดุ	แผน				
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.	แผน	60,000	-	60,000	-

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบรายจ่ายอื่น	แผน	124,500	-	124,500	-
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	แผน	71,600	-	71,600	-
	ผล				
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	แผน	52,900	-	52,900	-
	ผล				
	แผน				
	ผล				
รวม	แผน	9,393,400	8,090,900	952,300	350,200
	ผล				

ผู้รายงาน.....

(นายปริตวิ อดิล)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แบบ สกม. 2

ฝ่าย : ฝ่ายทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	แผน	1,036,500	576,500	326,500	133,500
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	1,036,500	576,500	326,500	133,500
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	400,500	133,500	133,500	133,500
ค่าวัสดุ					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	18,100	18,100		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	24,000		24,000	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานที่ฝ่ายทะเบียน	แผน	216,000	216,000		
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	121,000	2,000	119,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	50,000		50,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	12,000	12,000		
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200	2,200		
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่	แผน	192,700	192,700		
ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน					
รวม	แผน	1,036,500	576,500	326,500	133,500
	ผล				

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวกมลลักษณ์ ทองเป็ง)
 เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ฝ่าย : ฝ่ายการคลัง

แบบ สกม. 2

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - เดือน ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - เดือน พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - เดือน ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	แผน	454,800	113,900	284,000	56,900
งบดำเนินงาน	แผน	454,800	113,900	284,000	56,900
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	280,900	100,000	124,000	56,900
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	13,100	100	13,000	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,800	800	22,000	
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	94,000	2,000	92,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	33,000		33,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	8,800	8,800		
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200	2,200		
รวม	แผน	454,800	113,900	284,000	56,900
	ผล	-	-	-	-

ผู้รายงาน..... 
 (นางนภาพร เพ็ชรมีศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

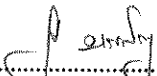
ฝ่าย : ฝ่ายรายได้

แบบ สจ. 2

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	แผน	902,200	701,400	185,800	15,000
	ผล				
2. งบดำเนินงาน	แผน	902,200	701,400	185,800	15,000
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	117,000	117,000	-	
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	31,200	1,200	15,000	15,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	10,000		10,000	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้านธุรการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน	แผน	172,800	172,800		
ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	แผน	396,000	396,000		
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	90,000		90,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	60,000		60,000	

ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	20,800	10,000	10,800	
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	4,400	4,400		
รวม	แผน	902,200	701,400	185,800	15,000
	ผล	-	-	-	-

ผู้รายงาน..... 

(นางสาวประเทือง บรรณรักษ์ธนา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แบบ สกม. 2

ฝ่าย : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - เดือน ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - เดือน พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - เดือน ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	แผน	12,289,000	5,387,200	3,513,100	3,388,700
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	11,252,000	4,350,200	3,513,100	3,388,700
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	9,668,500	3,222,800	3,222,800	3,222,900
ค่าใช้จ่าย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	413,600	137,900	137,900	137,800
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	5,000	1,000		4,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	25,000	1,000		24,000
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	90,000		90,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	20,000		20,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	52,400	10,000	42,400	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	600	600		
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	211,200	211,200		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	228,400	228,400		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	537,300	537,300		

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - เดือน ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - เดือน พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - เดือน ก.ย.67)
งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,037,000	1,037,000	-	-
	ผล				
ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	แผน	1,037,000	1,037,000		
	ผล				
งานที่ 2 งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	แผน	500,000	167,000	333,000	-
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	500,000	167,000	333,000	-
	ผล				
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	แผน	500,000	167,000	333,000	
	ผล				
งานที่ 3 งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	4,079,200	1,313,400	1,452,400	1,313,400
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	4,079,200	1,313,400	1,452,400	1,313,400
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	แผน	340,200	113,400	113,400	113,400
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	แผน	3,300,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	แผน	300,000	100,000	100,000	100,000
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	139,000		139,000	

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - เดือน ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - เดือน พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - เดือน ก.ย.67)
งานที่ 4 งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	แผน	4,974,800	3,334,400	1,171,700	468,700
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	4,974,800	3,334,400	1,171,700	468,700
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	916,500	305,500	305,500	305,500
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	489,800	10,000	316,600	163,200
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	31,000		31,000	
ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า พร้อมการเดินสายและติดตั้ง	แผน	1,520,000	1,520,000		
อุปกรณ์ไฟฟ้าสวนสาธารณะ สุขเวชชนารมย์					
ขอยุสขสวัสดิ์ 26 แยก 2					
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	18,600		18,600	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	แผน	1,800,000	1,300,000	500,000	
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	70,400	70,400		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	38,900	38,900		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	89,600	89,600		
รวมทั้งสิ้น	แผน	21,843,000	10,202,000	6,470,200	5,170,800
	ผล				

ผู้รายงาน..... ว. ด.

นายวสันต์ ดัชฎสุวรรณดี
 หัวหน้างานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
 สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ


ฝ่าย : ฝ่ายเทคนิค

แบบ สงม. 2

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	แผน	3,707,900	1,223,500	1,289,400	1,195,000
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	3,707,900	1,223,500	1,289,400	1,195,000
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	3,505,100	1,200,000	1,168,100	1,137,000
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	87,500	10,000	44,500	33,000
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	2,000	2,000		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	12,800		12,800	
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	36,000	2,000	34,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	5,000		5,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	58,300	8,300	25,000	25,000
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	1,200	1,200		

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	แผน	205,200	-	205,200	-
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	205,200	-	205,200	-
	ผล				
ค่าวัสดุ					
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	11,000		11,000	
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	แผน	194,200		194,200	
รวม	แผน	3,913,100	1,223,500	1,494,600	1,195,000
	ผล				

ผู้รายงาน..... 
 (นายณฤพล เวชกรบริรักษ์)
 เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตราชวัชรบูรณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ฝ่าย : ฝ่ายโยธา


แบบ สกม. 2

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	แผน	1,249,300	507,100	522,200	220,000
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	1,087,900	345,700	522,200	220,000
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	970,300	331,000	439,300	200,000
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	54,900	10,000	34,900	10,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	32,800	2,800	20,000	10,000
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	23,000		23,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	5,000		5,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	1,900	1,900		
งบรายจ่ายอื่น	แผน	161,400	161,400	-	-
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	แผน	161,400	161,400		
	ผล				
งานที่ 2 งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	แผน	5,000	-	5,000	-
	ผล				

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบดำเนินงาน	แผน	5,000	-	5,000	-
	ผล				
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	5,000		5,000	
	ผล				
งานที่ 3 งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	แผน	7,980,700	4,474,200	2,306,500	1,200,000
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	7,980,700	4,474,200	2,306,500	1,200,000
	ผล				
ค่าใช้จ่าย					
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	แผน	5,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	แผน	2,000,000	2,000,000		
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	250,000	250,000		
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	24,200	24,200		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	6,500		6,500	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	แผน	700,000	200,000	300,000	200,000
	ผล				
งานที่ 4 งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	แผน	2,371,400	799,800	1,045,300	526,300
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	2,371,400	799,800	1,045,300	526,300
	ผล				
ค่าตอบแทน					

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	1,161,900	635,600		526,300
ค่าใช้จ่าย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	75,300	45,000	30,300	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	3,000	3,000		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	805,700		805,700	
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	9,000		9,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	5,000		5,000	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	1,800	1,800		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	108,000		108,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	แผน	50,000		50,000	
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	114,400	114,400		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	37,300		37,300	
รวม	แผน	11,606,400	5,781,100	3,879,000	1,946,300
	ผล				

ผู้รายงาน.....

 (นายวีรวิชญ์ ชนะคำระชัยพร)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 "หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า"

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตรัฐบุรณะ

แบบ สงม. 2

ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	แผน	1,108,727	327,500	482,227	299,000
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	1,108,727	327,500	482,227	299,000
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	895,000	298,000	298,000	299,000
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	34,000	4,000	30,000	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,000	2,000	20,000	
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	66,527	6,000	60,527	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	61,900	900	61,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	22,700	10,000	12,700	
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	6,600	6,600		

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งานที่ 2 งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	แผน	11,760,580	5,959,034	3,090,364	2,711,182
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	5,054,880	1,942,400	1,607,880	1,504,600
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผน	528,400	177,000	177,000	174,400
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	แผน	599,000	200,000	200,000	199,000
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย	แผน	910,000	304,000	304,000	302,000
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	แผน	1,000,500	333,500	333,500	333,500
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	แผน	672,000	224,000	224,000	224,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก	แผน	18,000	6,000	6,000	6,000
ค่ารับรอง	แผน	10,300	3,500	3,500	3,300
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	แผน	432,000	432,000		
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เสริมทักษะ	แผน	60,000		60,000	
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	แผน	787,200	262,400	262,400	262,400
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แผน	37,480		37,480	

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบรายจ่ายอื่น	แผน	6,705,700	4,016,634	1,482,484	1,206,582
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	แผน	1,890,000	630,000	630,000	630,000
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม	แผน	2,415,600	2,415,600		
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	แผน	865,900	300,300	320,600	245,000
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	แผน	625,600	468,800	120,800	36,000
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	แผน	115,100	71,450	29,100	14,550
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนเขต	แผน	202,000	50,484	100,484	51,032
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	แผน	500,000	80,000	210,000	210,000
	ผล				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	แผน	71,500		71,500	
	ผล				
ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แผน	20,000			20,000
	ผล				
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
	ผล				
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	แผน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
	ผล				

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	485,500	162,000	162,000	161,500
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี					
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	แผน	485,500	162,000	162,000	161,500
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ					
รวม	แผน	14,488,807	6,826,534	4,112,591	3,549,682
	ผล				

ผู้รายงาน.....

(นายมารุต แก้วหอมคำ)
 ผู้อำนวยการบริหาร
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 สำนักงานเขตราชบุรี

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งานที่ 2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แผน	762,600	678,000	56,000	28,600
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	648,000	648,000	-	-
	ผล				
ค่าใช้จ่าย					
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร	แผน	216,000	216,000		
	ผล				
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	216,000	216,000		
	ผล				
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด	แผน	216,000	216,000		
	ผล				
งบรายจ่ายอื่น	แผน	114,600	30,000	56,000	28,600
	ผล				
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	114,600	30,000	56,000	28,600
	ผล				
งานที่ 3 งานป้องกันและควบคุมโรค	แผน	40,200	16,900	23,300	-
	ผล				
2. งบดำเนินงาน	แผน	40,200	16,900	23,300	-
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	แผน	33,800	16,900	16,900	
ค่าใช้จ่าย					
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	4,000		4,000	

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
			(เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	(เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	(เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	2,400		2,400	
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	91,900	39,500	52,400	-
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร					
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	91,900	39,500	52,400	
รวม	แผน	1,118,200	796,100	260,700	61,400
	ผล				

ผู้รายงาน..... ชณ อนุ
 (นายชนพดล อนุเรือน)
 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 สำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

แบบ สจ. 2

ฝ่าย : ฝ่ายการศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน					
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	แผน	478,700	116,000	268,700	94,000
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	478,700	116,000	268,700	94,000
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	294,000	100,000	100,000	94,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	24,800	800	24,000	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	24,800	800	24,000	
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	97,000	10,000	87,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	17,100		17,100	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	16,600		16,600	
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	4,400	4,400		

งานที่ 2 งานงบประมาณโรงเรียน	แผน	55,778,840	28,496,840	21,014,000	6,268,000
	ผล	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	แผน	19,125,000	11,906,900	4,950,100	2,268,000
	ผล				
ค่าตอบแทน					
ค่านิตยภัต	แผน	2,080,000	500,000	880,000	700,000
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ					
ด้านการสอนภาษาจีน	แผน	1,704,000	500,000	604,000	600,000
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ					
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	แผน	2,904,000	820,000	1,116,000	968,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	แผน	120,000	120,000		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	แผน	3,000,000	3,000,000		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	แผน	20,000	20,000		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารในโรงเรียน	แผน	1,742,400	1,742,400		
สังกัดกรุงเทพมหานคร					
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	แผน	3,260,400	3,260,400		
สังกัดกรุงเทพมหานคร					
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		334,000	334,000		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ		972,000	972,000		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในโรงเรียน					
สังกัดกรุงเทพมหานคร					
ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียน	แผน	498,000	498,000		
สังกัดกรุงเทพมหานคร					
ค่าวัสดุ					
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	แผน	566,900		566,900	

ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	แผน	12,000	12,000		
ค่านั่งสือเรียน	แผน	988,000		988,000	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โรงเรียนขยายโอกาสฯ)	แผน	30,000	30,000		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	แผน	565,300		565,300	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	แผน	161,400		161,400	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	แผน	80,100	80,100		
ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	แผน	14,900		14,900	
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน					
ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	แผน	18,000	18,000		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	แผน				
สังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	53,600		53,600	
3. งบเงินอุดหนุน	แผน	25,192,500	13,691,000	7,501,500	4,000,000
	ผล				
ทุนอาหารเสริม (นม)	แผน	2,189,500	2,189,500		
ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	แผน	11,534,000	5,767,000	3,767,000	2,000,000
ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	11,469,000	5,734,500	3,734,500	2,000,000
4. งบรายจ่ายอื่น	แผน	11,461,340	2,898,940	8,562,400	-
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	แผน	55,200		55,200	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	แผน	169,500		169,500	

สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด					
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	แผน	1,606,400	1,606,400		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	2,293,800		2,293,800	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	แผน	26,200		26,200	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	แผน	3,383,700		3,383,700	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	แผน	853,600		853,600	
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	39,600	39,600		
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	13,540	13,540		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียน	แผน	72,600	72,600		
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	แผน	5,000	5,000		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	แผน	578,400	300,000	278,400	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	90,000	90,000		
ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	แผน	256,000	256,000		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน	แผน	1,502,000		1,502,000	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	แผน	515,800	515,800		
	รวม	56,257,540	28,612,840	21,282,700	6,362,000
	ผล				

ผู้รายงาน.....

น. จอห์น
(นายนรินทร์รัช จันดี)
นักวิชาการศึกษานโยบายพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ