แบบ สงม. 1

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/หมวด	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	**4,639,400**	-	**2,354,960**	-	**1,227,440**	-	**1,057,000**	-
1) งานปกครอง	**3,479,300**	-	**2,119,580**	-	**693,080**	-	**666,640**	-
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,020,000		1,954,810		575,880		489,310	
- หมวดรายจ่ายอื่น	459,300		164,770		117,200		177,330	
2) งานทะเบียน	1,160,100	-	**235,380**	-	**534,360**	-	**390,360**	-
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,160,100		235,380		534,360		390,360	
แผนงานบริหารการคลัง	**1,227,800**	-	**471,000**	-	**398,700**	-	**358,100**	-
1) งานบริหารการคลัง	**675,700**	-	**253,600**	-	**219,800**	-	**202,300**	-
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	675,700		253,600		219,800		202,300	
2) งานบริหารการจัดเก็บรายได้	**552,100**	-	**217,400**	-	**178,900**	-	**155,800**	-
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	552,100		217,400		178,900		155,800	
แผนงานรักษาความสะอาด	**17,765,200**	-	**6,383,050**	-	**6,118,846**	-	**5,263,304**	-
1) งานรักษาความสะอาด	**17,765,200**	-	**6,383,050**	-	**6,118,846**	-	**5,263,304**	-
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,479,400		6,248,450		6,043,246		5,187,704	
- หมวดรายจ่ายอื่น	285,800		134,600		75,600		75,600	
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	**4,857,100**	-	**1,674,900**	-	**1,745,900**	-	**1,436,300**	-
1) งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	**4,857,100**	-	**1,674,900**	-	**1,745,900**	-	**1,436,300**	-
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,857,100		1,674,900		1,745,900		1,436,300	
แผนงานการโยธา	**7,509,100**	-	**2,670,200**	-	**2,980,100**	-	**1,858,800**	-
1) งานการโยธา	**7,509,100**	-	**2,670,200**	-	**2,980,100**	-	**1,858,800**	-

แบบ สงม. 1

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/หมวด	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,509,100		1,170,200		1,480,100		1,858,800	
- หมวดรายจ่ายอื่น	3,000,000		1,500,000		1,500,000		-	
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	**2,079,900**	**-**	**1,436,200**	**-**	**32,750**	**-**	**610,950**	**-**
1) งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	**2,079,900**	**-**	**1,436,200**	**-**	**32,750**	**-**	**610,950**	**-**
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,079,900		1,436,200		32,750		610,950	
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	**2,928,300**	**-**	**639,170**	**-**	**1,773,382**	**-**	**515,748**	**-**
1) งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	**2,928,300**	**-**	**639,170**	**-**	**1,773,382**	**-**	**515,748**	**-**
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,028,300		639,170		873,382		515,748	
- หมวดรายจ่ายอื่น	900,000		-		900,000		-	
แผนงานพัฒนาชุมชน	**13,189,100**	**-**	**4,807,900**	**-**	**4,370,100**	**-**	**4,011,100**	**-**
1) งานพัฒนาชุมชน	**13,189,100**	**-**	**4,807,900**	**-**	**4,370,100**	**-**	**4,011,100**	**-**
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,073,200		1,918,700		1,620,200		1,534,300	
- หมวดรายจ่ายอื่น	8,115,900		2,889,200		2,749,900		2,476,800	
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	**1,062,100**	**-**	**719,460**	**-**	**275,430**	**-**	**67,210**	**-**
1) งานควบคุมอนามัย	**1,062,100**	**-**	**719,460**	**-**	**275,430**	**-**	**67,210**	**-**
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	821,000		653,760		111,230		56,010	
- หมวดรายจ่ายอื่น	241,100		65,700		164,200		11,200	
แผนงานบริหารการศึกษา	**57,417,100**	**-**	**20,517,940**	**-**	**14,640,540**	**-**	**22,258,620**	**-**
1) งานบริหารการศึกษา	**57,417,100**	**-**	**20,517,940**	**-**	**14,640,540**	**-**	**22,258,620**	**-**
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,208,000		4,106,100		5,749,700		5,352,200	

แบบ สงม. 1

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/หมวด	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- หมวดเงินอุดหนุน	19,540,000		5,736,440		4,796,040		9,007,520	
- หมวดรายจ่ายอื่น	22,669,100		10,675,400		4,094,800		7,898,900	
รวมทั้งสิ้น	**112,675,100**	**-**	**41,674,780**	**-**	**33,563,188**	**-**	**37,437,132**	**-**

ผู้รายงาน : .....

( )

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร :

หัวหน้าหน่วยงาน : .....

( )

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้พิจารณา : .....

( )

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

( )

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร :

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารงานปกครองและทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1. งานปกครอง	**แผน**	**3,479,300**	1,858,030	65,130	119,140	77,280	2,119,580	316,350	99,870	65,720	211,140	693,080	200,140	320,560	72,020	73,920	666,640
	ผล																
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	**3,020,000**	1,828,630	35,730	42,570	47,880	1,954,810	287,050	70,570	36,420	181,840	575,880	110,710	291,260	42,720	44,620	489,310
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	387,400	30,630	30,330	37,170	30,780	128,910	30,750	30,370	31,020	31,440	123,580	30,710	37,760	37,320	29,120	134,910
	ผล																
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	แผน	10,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100	10,100
	ผล																
- ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แผน	248,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,100	-	-	248,100
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	40,100	-	-	-	-	-	40,100	-	-	-	40,100	-	-	-	-	-
	ผล																
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	ผล																
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	แผน	4,800	400	400	400	400	1,600	400	400	400	400	1,600	400	400	400	400	1,600
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	34,800	-	-	-	-	-	-	34,800	-	-	34,800	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	แผน	1,744,600	1,744,600	-	-	-	1,744,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารงานปกครองและทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	แผน	48,000	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	210,700	-	-	-	-	-	147,500	-	-	-	147,500	63,200	-	-	-	63,200
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	38,000	-	-	-	-	-	26,600	-	-	-	26,600	11,400	-	-	-	11,400
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	26,700	-	-	-	-	-	26,700	-	-	-	26,700	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	11,700	-	-	-	11,700	11,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	แผน	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000	145,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	แผน	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
	ผล																
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	แผน	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-
	ผล																
หมวดรายจ่ายอื่น	**แผน**	**459,300**	29,400	29,400	76,570	29,400	164,770	29,300	29,300	29,300	29,300	117,200	89,430	29,300	29,300	29,300	177,330
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารงานปกครองและทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	แผน	352,000	29,400	29,400	29,400	29,400	117,600	29,300	29,300	29,300	29,300	117,200	29,300	29,300	29,300	29,300	117,200
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ผล																
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	แผน	107,300	-	-	47,170	-	47,170	-	-	-	-	-	60,130	-	-	-	60,130
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	ผล																
รวม	**แผน**	**3,479,300**	1,858,030	65,130	119,140	77,280	2,119,580	316,350	99,870	65,720	211,140	693,080	200,140	320,560	72,020	73,920	666,640
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารงานปกครองและทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2. งานทะเบียน	แผน	**1,160,100**	56,700	55,860	66,860	55,960	235,380	346,000	54,660	53,580	80,120	534,360	211,460	66,340	60,840	51,720	390,360
	ผล																
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	**1,160,100**	56,700	55,860	66,860	55,960	235,380	346,000	54,660	53,580	80,120	534,360	211,460	66,340	60,840	51,720	390,360
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	680,500	56,700	55,860	58,060	54,660	225,280	57,000	54,660	53,580	64,920	230,160	53,760	58,740	60,840	51,720	225,060
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	13,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,100	-	-	-	13,100
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200	15,200	-	7,600	-	-	7,600
	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	105,700	-	-	-	-	-	70,400	-	-	-	70,400	35,300	-	-	-	35,300
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	327,900	-	-	-	-	-	218,600	-	-	-	218,600	109,300	-	-	-	109,300
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	8,800	-	-	8,800	-	8,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	1,300	-	-	-	1,300	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารงานปกครองและทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวม	แผน	1,160,100	56,700	55,860	66,860	55,960	235,380	346,000	54,660	53,580	80,120	534,360	211,460	66,340	60,840	51,720	390,360
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการคลัง

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1. งานบริหารการคลัง	**แผน**	**675,700**	144,000	12,600	9,500	87,500	253,600	151,700	49,100	9,000	10,000	219,800	71,900	46,200	54,200	30,000	202,300
	ผล						-					-					-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	**675,700**	144,000	12,600	9,500	87,500	253,600	151,700	49,100	9,000	10,000	219,800	71,900	46,200	54,200	30,000	202,300
	ผล						-					-					-
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	210,400	13,200	12,600	9,500	11,000	46,300	9,500	11,000	9,000	10,000	39,500	11,000	29,400	54,200	30,000	124,600
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	18,100	-	-	-	-	-	-	12,700	-	-	12,700	-	5,400	-	-	5,400
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	24,800	-	-	-	-	-	-	17,400	-	-	17,400	-	7,400	-	-	7,400
	ผล																
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างลูกจ้าง	แผน	130,800	130,800	-	-	-	130,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชั่วคราวตามนโยบายการกระจายอำนาจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล	ผล																
- เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	75,200	-	-	-	75,200	75,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	183,800	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	128,700	55,100	-	-	-	55,100
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	19,300	-	-	-	-	-	13,500	-	-	-	13,500	5,800	-	-	-	5,800
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการคลัง

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	12,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	8,000	-	4,000	-	-	4,000
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	1,300	-	-	-	1,300	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
รวม	**แผน**	**675,700**	144,000	12,600	9,500	87,500	253,600	151,700	49,100	9,000	10,000	219,800	71,900	46,200	54,200	30,000	202,300
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการคลัง

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2. งานบริหารการจัดเก็บรายได้	แผน	552,100	201,780	13,020	-	2,600	217,400	169,400	9,500	-	-	178,900	72,600	4,100	79,100	-	155,800
	ผล						-					-					-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	552,100	201,780	13,020	-	2,600	217,400	169,400	9,500	-	-	178,900	72,600	4,100	79,100	-	155,800
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	84,000	70,980	13,020	-	-	84,000					-					-
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	31,200	-	-	-	-	-	21,800	-	-	-	21,800	9,400	-	-	-	9,400
	ผล																
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง	แผน	20,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,200	-	20,200
ในอสังหาริมทรัพย์	ผล																
- ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	แผน	58,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,900	-	58,900
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	13,600	-	-	-	-	-	-	9,500	-	-	9,500	-	4,100	-	-	4,100
	ผล																
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและ	แผน	130,800	130,800	-	-	-	130,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	127,800	-	-	-	-	-	89,500	-	-	-	89,500	38,300	-	-	-	38,300
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการคลัง

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	62,200	-	-	-	-	-	43,500	-	-	-	43,500	18,700	-	-	-	18,700
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	20,800	-	-	-	-	-	14,600	-	-	-	14,600	6,200	-	-	-	6,200
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,600	-	-	-	2,600	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
รวม	**แผน**	**552,100**	201,780	13,020	-	2,600	217,400	169,400	9,500	-	-	178,900	72,600	4,100	79,100	-	155,800
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : รักษาความสะอาด

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งานรักษาความสะอาด	**แผน**	**17,765,200**	1,320,730	1,033,470	2,696,910	1,331,940	6,383,050	1,469,240	1,423,940	1,611,523	1,614,143	6,118,846	1,242,323	1,725,983	1,332,164	962,834	5,263,304
	ผล																
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	**17,479,400**	1,292,830	1,014,570	2,678,010	1,263,040	6,248,450	1,450,340	1,405,040	1,592,623	1,595,243	6,043,246	1,223,423	1,707,083	1,313,264	943,934	5,187,704
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	10,997,500	936,570	659,310	1,211,550	799,080	3,606,510	793,350	799,080	1,208,100	1,212,720	4,013,250	795,630	1,074,060	937,740	570,310	3,377,740
	ผล																
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	แผน	220,700	1,560	1,560	1,560	1,560	6,240	1,560	1,560	35,223	35,223	73,566	35,223	35,223	35,224	35,224	140,894
	ผล																
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	แผน	3,030,000	252,500	252,500	252,500	252,500	1,010,000	252,500	252,500	252,500	252,500	1,010,000	252,500	252,500	252,500	252,500	1,010,000
	ผล																
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	แผน	216,600	23,000	22,000	21,500	19,500	86,000	14,900	15,500	21,500	19,500	71,400	13,600	22,500	12,500	10,600	59,200
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	485,500	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-	240,000	-	245,500	-	-	245,500
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	4,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000
	ผล																
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	927,000	79,200	79,200	79,200	79,200	316,800	79,200	79,200	75,300	75,300	309,000	75,300	75,300	75,300	75,300	301,200
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	12,800	-	-	-	-	-	-	12,800	-	-	12,800	-	-	-	-	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : รักษาความสะอาด

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	90,900	-	-	-	-	-	63,630	-	-	-	63,630	27,270	-	-	-	27,270
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	แผน	2,400	-	-	-	-	-	-	2,400	-	-	2,400	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	แผน	443,900	-	-	420,000	-	420,000	-	-	-	-	-	23,900	-	-	-	23,900
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	102,700	-	-	102,700	-	102,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย	แผน	245,200	-	-	-	-	-	245,200	-	-	-	245,200	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	111,200	-	-	-	111,200	111,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	589,000	-	-	589,000	-	589,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
หมวดรายจ่ายอื่น	**แผน**	**285,800**	27,900	18,900	18,900	68,900	134,600	18,900	18,900	18,900	18,900	75,600	18,900	18,900	18,900	18,900	75,600
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : รักษาความสะอาด

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	แผน	235,800	27,900	18,900	18,900	18,900	84,600	18,900	18,900	18,900	18,900	75,600	18,900	18,900	18,900	18,900	75,600
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	แผน	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
รวม	**แผน**	**17,765,200**	1,320,730	1,033,470	2,696,910	1,331,940	6,383,050	1,469,240	1,423,940	1,611,523	1,614,143	6,118,846	1,242,323	1,725,983	1,332,164	962,834	5,263,304
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	**แผน**	4,857,100	390,200	352,300	422,600	509,800	1,674,900	532,200	374,000	413,600	426,100	1,745,900	433,500	406,400	393,700	202,700	1,436,300
	ผล						-					-					-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	4,857,100	390,200	352,300	422,600	509,800	1,674,900	532,200	374,000	413,600	426,100	1,745,900	433,500	406,400	393,700	202,700	1,436,300
	ผล						-					-					-
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	4,480,100	390,200	352,300	422,600	374,000	1,539,100	359,500	374,000	413,600	426,100	1,573,200	365,000	406,400	393,700	202,700	1,367,800
	ผล																
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	64,900	-	-	-	-	-	45,400	-	-	-	45,400	19,500	-	-	-	19,500
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	59,400	-	-	-	-	-	41,500	-	-	-	41,500	17,900	-	-	-	17,900
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	13,600	-	-	-	-	-	13,600	-	-	-	13,600	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	63,400	-	-	-	-	-	44,300	-	-	-	44,300	19,100	-	-	-	19,100
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	39,900	-	-	-	-	-	27,900	-	-	-	27,900	12,000	-	-	-	12,000
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	135,800	-	-	-	135,800	135,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวม	แผน	4,857,100	390,200	352,300	422,600	509,800	1,674,900	532,200	374,000	413,600	426,100	1,745,900	433,500	406,400	393,700	202,700	1,436,300
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : การโยธา

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งานการโยธา	**แผน**	**7,509,100**	879,360	73,400	99,680	1,617,760	2,670,200	1,006,460	91,760	81,760	1,800,120	2,980,100	1,594,200	81,560	79,800	103,240	1,858,800
	ผล																
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	**4,509,100**	879,360	73,400	99,680	117,760	1,170,200	1,006,460	91,760	81,760	300,120	1,480,100	1,594,200	81,560	79,800	103,240	1,858,800
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	996,400	76,960	71,000	97,280	89,360	334,600	71,200	89,360	79,360	97,720	337,640	86,960	79,160	77,400	80,640	324,160
	ผล																
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	แผน	20,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,200	20,200
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	106,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,500	-	-	-	106,500
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	แผน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	แผน	1,965,600	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	-	800,000	365,600	-	-	-	365,600
	ผล																
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	28,800	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,800	-	-	-	22,800
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : การโยธา

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	149,400	-	-	-	-	-	104,580	-	-	-	104,580	44,820	-	-	-	44,820
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	40,400	-	-	-	-	-	28,280	-	-	-	28,280	12,120	-	-	-	12,120
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	26,000	-	-	-	26,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย	แผน	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000
	ผล																
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	แผน	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	700,000
	ผล																
หมวดรายจ่ายอื่น	**แผน**	**3,000,000**	**-**	**-**	**-**	1,500,000	1,500,000	**-**	**-**	**-**	1,500,000	1,500,000	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : การโยธา

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณ	แผน	3,000,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-
ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ผล																
รวม	**แผน**	7,509,100	879,360	73,400	99,680	1,617,760	2,670,200	1,006,460	91,760	81,760	1,800,120	2,980,100	1,594,200	81,560	79,800	103,240	1,858,800
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : จัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	แผน	2,079,900	142,520	117,680	5,400	1,170,600	1,436,200	14,150	5,400	6,600	6,600	32,750	208,750	132,200	129,120	140,880	610,950
	ผล																
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	2,079,900	142,520	117,680	5,400	1,170,600	1,436,200	14,150	5,400	6,600	6,600	32,750	208,750	132,200	129,120	140,880	610,950
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	619,500	137,120	112,280	-	-	249,400	-	-	-	-	-	-	125,600	122,520	121,980	370,100
	ผล																
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	แผน	12,300	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	2,400	1,200	1,200	1,200	6,300	9,900
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	50,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,200	-	-	-	50,200
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	1,121,000	-	-	-	1,121,000	1,121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	72,000	5,400	5,400	5,400	5,400	21,600	5,400	5,400	5,400	5,400	21,600	5,400	5,400	5,400	12,600	28,800
	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	7,000	-	-	-	-	-	4,900	-	-	-	4,900	2,100	-	-	-	2,100
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : จัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	5,500	-	-	-	-	-	3,850	-	-	-	3,850	1,650	-	-	-	1,650
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	72,000
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	แผน	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	44,200	-	-	-	44,200	44,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย	แผน	26,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,200	-	-	-	26,200
	ผล																
รวม	**แผน**	**2,079,900**	142,520	117,680	5,400	1,170,600	1,436,200	14,150	5,400	6,600	6,600	32,750	208,750	132,200	129,120	140,880	610,950
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	แผน	2,928,300	62,640	47,520	444,650	84,360	639,170	1,019,050	558,360	109,716	86,256	1,773,382	61,477	356,137	70,297	27,837	515,748
	ผล																
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	2,028,300	62,640	47,520	444,650	84,360	639,170	119,050	558,360	109,716	86,256	873,382	61,477	356,137	70,297	27,837	515,748
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	719,600	51,240	36,120	92,850	72,960	253,170	69,750	72,960	91,500	68,040	302,250	43,260	59,220	52,080	9,620	164,180
	ผล																
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	แผน	32,500	-	-	-	-	-	-	-	5,416	5,416	10,832	5,417	5,417	5,417	5,417	21,668
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	438,700	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	-	188,700	-	-	188,700
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	145,200	11,400	11,400	11,400	11,400	45,600	11,400	11,400	12,800	12,800	48,400	12,800	12,800	12,800	12,800	51,200
	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	แผน	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	9,000	-	-	-	-	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	แผน	520,000	-	-	230,000	-	230,000	-	200,000	-	-	200,000	-	90,000	-	-	90,000
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	20,800	-	-	20,800	-	20,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย	แผน	37,900	-	-	-	-	-	37,900	-	-	-	37,900	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	89,600	-	-	89,600	-	89,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
หมวดรายจ่ายอื่น	**แผน**	**900,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	900,000	**-**	**-**	**-**	900,000	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	แผน	900,000	-	-	-		-	900,000	-	-	-	900,000	-	-	-	-	-
	ผล																
รวม	**แผน**	**2,928,300**	**62,640**	**47,520**	**444,650**	**84,360**	639,170	1,019,050	558,360	109,716	**86,256**	1,773,382	**61,477**	356,137	**70,297**	**27,837**	515,748
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : พัฒนาชุมชน

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งานพัฒนาชุมชน	แผน	13,189,100	1,426,800	1,255,400	955,400	1,170,300	4,807,900	1,240,800	975,400	1,065,400	1,088,500	4,370,100	1,043,600	1,030,400	980,400	956,700	4,011,100
	ผล						-					-					-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน	5,073,200	832,500	361,200	361,200	363,800	1,918,700	536,600	361,200	361,200	361,200	1,620,200	449,400	361,200	361,200	362,500	1,534,300
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	895,000	74,500	74,500	74,500	74,500	298,000	74,500	74,500	74,500	74,500	298,000	74,500	74,500	74,500	75,500	299,000
	ผล																
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	แผน	518,400	43,200	43,200	43,200	43,200	172,800	43,200	43,200	43,200	43,200	172,800	43,200	43,200	43,200	43,200	172,800
	ผล																
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	แผน	1,922,400	160,200	160,200	160,200	160,200	640,800	160,200	160,200	160,200	160,200	640,800	160,200	160,200	160,200	160,200	640,800
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	34,000	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก	แผน	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	ผล																
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	96,100	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000	8,000	8,000	8,000	8,100	32,100
	ผล																
- ค่ารับรอง	แผน	23,000	1,900	1,900	1,900	1,900	7,600	1,900	1,900	1,900	1,900	7,600	1,900	1,900	1,900	2,100	7,800
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	24,800	24,800	-	-	-	24,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง จนท.	แผน	389,800	389,800	-	-	-	389,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมฯ	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : พัฒนาชุมชน

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	140,400	-	-	-	-	-	100,400	-	-	-	100,400	40,000	-	-	-	40,000
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	107,200	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	32,200	-	-	-	32,200
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	22,700	22,700	-	-	-	22,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,600	-	-	-	2,600	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	แผน	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	16,000
	ผล																
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)	แผน	844,800	70,400	70,400	70,400	70,400	281,600	70,400	70,400	70,400	70,400	281,600	70,400	70,400	70,400	70,400	281,600
	ผล																
หมวดรายจ่ายอื่น	**แผน**	**8,115,900**	594,300	894,200	594,200	806,500	2,889,200	704,200	614,200	704,200	727,300	2,749,900	594,200	669,200	619,200	594,200	2,476,800
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	แผน	3,690,000	307,500	307,500	307,500	307,500	1,230,000	307,500	307,500	307,500	307,500	1,230,000	307,500	307,500	307,500	307,500	1,230,000
ของคณะกรรมการชุมชน	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	แผน	1,696,500	141,400	141,400	141,400	141,400	565,600	141,400	141,400	141,400	141,400	565,600	141,400	141,400	141,400	141,100	565,300
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	แผน	689,900	46,000	46,000	46,000	146,000	284,000	46,000	46,000	46,000	84,000	222,000	46,000	46,000	46,000	45,900	183,900
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : พัฒนาชุมชน

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	แผน	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	แผน	500,000	-	300,000	-	-	300,000	-	-	100,000	-	100,000	-	75,000	25,000	-	100,000
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	แผน	510,900	42,600	42,600	42,600	42,600	170,400	42,600	42,600	42,600	42,600	170,400	42,600	42,600	42,600	42,300	170,100
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	แผน	581,400	48,500	48,400	48,400	48,400	193,700	48,400	48,400	48,400	48,400	193,600	48,400	48,400	48,400	48,900	194,100
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	แผน	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	แผน	147,400	-	-	-	112,300	112,300	-	-	-	35,100	35,100	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แผน	40,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	แผน	149,800	8,300	8,300	8,300	8,300	33,200	8,300	8,300	8,300	58,300	83,200	8,300	8,300	8,300	8,500	33,400
	ผล																
รวม	**แผน**	**13,189,100**	1,426,800	1,255,400	955,400	1,170,300	4,807,900	1,240,800	975,400	1,065,400	1,088,500	4,370,100	1,043,600	1,030,400	980,400	956,700	4,011,100
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งานควบคุมอนามัย	**แผน**	1,062,100	626,760	37,000	25,200	30,500	719,460	146,030	68,200	31,400	29,800	275,430	30,910	27,600	4,800	3,900	67,210
	ผล						-					-					-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	821,000	623,460	12,300	7,600	10,400	653,760	89,530	13,900	3,900	3,900	111,230	23,910	24,300	3,900	3,900	56,010
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	11,700	-	8,400	3,300	-	11,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	75,200	29,760	-	-	-	29,760	25,440	-	-	-	25,440	-	20,000	-	-	20,000
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	18,100	5,000	-	-	-	5,000	13,100	-	-	-	13,100	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	20,000	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200	600	600	600	600	2,400	600	600	600	600	2,400	600	600	600	600	2,400
	ผล																
- ค่ารับรอง	แผน	1,200	-	-	400	-	400	400	-	-	-	400	-	400	-	-	400
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,800	22,800	-	-	-	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง จนท.	แผน	180,000	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงาน	แผน	180,000	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร	ผล																
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง จนท.	แผน	180,000	180,000	-	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชฯ	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	47,200	-	-	-	-	-	33,040	-	-	-	33,040	14,160	-	-	-	14,160
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	19,500	-	-	-	-	-	13,650	-	-	-	13,650	5,850	-	-	-	5,850
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	12,000	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	6,500	-	-	-	6,500	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าตัวอย่างอาหาร	แผน	39,600	3,300	3,300	3,300	3,300	13,200	3,300	3,300	3,300	3,300	13,200	3,300	3,300	3,300	3,300	13,200
	ผล																
หมวดรายจ่ายอื่น	**แผน**	**241,100**	**3,300**	**24,700**	**17,600**	**20,100**	**65,700**	**56,500**	**54,300**	**27,500**	**25,900**	**164,200**	**7,000**	**3,300**	**900**	**-**	**11,200**
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	76,000	3,300	3,300	3,300	5,800	15,700	20,500	18,300	8,300	2,000	49,100	7,000	3,300	900	-	11,200
	ผล						-					-					-

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	แผน	165,100	-	21,400	14,300	14,300	50,000	36,000	36,000	19,200	23,900	115,100	-	-	-	-	-
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	ผล						-					-					-
รวม	**แผน**	1,062,100	626,760	37,000	25,200	30,500	719,460	146,030	68,200	31,400	29,800	275,430	30,910	27,600	4,800	3,900	67,210
	ผล																

ผู้รายงาน.....

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งานบริหารการศึกษา	**แผน**	57,417,100	9,993,600	3,198,640	3,507,160	3,818,540	20,517,940	4,163,860	4,730,380	1,781,800	3,964,500	14,640,540	10,739,690	3,735,200	3,184,450	4,599,280	22,258,620
	ผล																
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**แผน**	15,208,000	2,850,500	311,800	587,800	356,000	4,106,100	1,434,900	1,103,900	1,781,800	1,429,100	5,749,700	4,026,800	597,400	311,800	416,200	5,352,200
	ผล																
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,000	18,000	-	-	450,000
	ผล																
- ค่านิตยภัต	แผน	2,800,000	-	280,000	280,000	280,000	840,000	280,000	280,000	-	280,000	840,000	280,000	280,000	280,000	280,000	1,120,000
	ผล																
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	แผน	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-	33,000
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	แผน	260,000	-	-	160,000	-	160,000	20,000	20,000	-	60,000	100,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	26,200	-	-	-	-	-	-	-	-	26,200	26,200	-	-	-	-	-
	ผล																
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	486,000	31,800	31,800	31,800	31,800	127,200	31,800	31,800	31,800	31,800	127,200	31,800	31,800	31,800	136,200	231,600
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	แผน	6,500,000	-	-	-	-	-	-	250,000	1,750,000	1,000,000	3,000,000	3,250,000	250,000	-	-	3,500,000
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	แผน	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	32,000	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	2,818,700	2,818,700	-	-	-	2,818,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	แผน	908,000	-	-	-	-	-	908,000	-	-	-	908,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	91,500	-	-	-	-	-	64,000	-	-	27,500	91,500	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	12,000	-	-	-	-	-	8,400	-	-	3,600	12,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	17,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600	-	-	17,600
	ผล																
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	5,200	-	-	-	5,200	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	แผน	26,000	-	-	26,000	-	26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ)	แผน	90,000	-	-	90,000	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	แผน	380,100	-	-	-	-	-	-	380,100	-	-	380,100	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	แผน	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	แผน	36,900	-	-	-	-	-	-	36,900	-	-	36,900	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าชุดและเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	แผน	30,700	-	-	-	-	-	30,700	-	-	-	30,700	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	105,100	-	-	-	-	-	-	105,100	-	-	105,100	-	-	-	-	-
	ผล																
หมวดเงินอุดหนุน	**แผน**	19,540,000	-	1,974,840	1,786,760	1,974,840	5,736,440	1,786,760	2,068,880	-	940,400	4,796,040	1,974,840	1,880,800	1,880,800	3,271,080	9,007,520
	ผล																
- ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	แผน	4,528,000	-	481,320	435,480	481,320	1,398,120	435,480	504,240	-	229,200	1,168,920	481,320	458,400	458,400	562,840	1,960,960
	ผล																
- ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	15,012,000	-	1,493,520	1,351,280	1,493,520	4,338,320	1,351,280	1,564,640	-	711,200	3,627,120	1,493,520	1,422,400	1,422,400	2,708,240	7,046,560
	ผล																
หมวดรายจ่ายอื่น	**แผน**	22,669,100	7,143,100	912,000	1,132,600	1,487,700	10,675,400	942,200	1,557,600	-	1,595,000	4,094,800	4,738,050	1,257,000	991,850	912,000	7,898,900
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	แผน	186,000	-	-	-	-	-	-	186,000	-	-	186,000	-	-	-	-	-
	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	แผน	13,100	-	-	-	-	-	-	-	-	13,100	13,100	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	แผน	99,900	-	-	-	-	-	-	78,000	-	-	78,000	21,900	-	-	-	21,900
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	แผน	26,600	-	-	-	-	-	-	26,600	-	-	26,600	-	-	-	-	-
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ผล																
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ	แผน	4,503,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125,900	1,125,900	3,377,700	-	-	-	3,377,700
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	แผน	34,600	-	-	-	-	-	-	34,600	-	-	34,600	-	-	-	-	-
ศูนย์วิชาการเขต	ผล																
- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	แผน	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	แผน	467,900	-	-	40,300	-	40,300	-	-	-	-	-	281,450	66,300	79,850	-	427,600
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์	แผน	260,400	-	-	-	260,400	260,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา	แผน	7,143,100	7,143,100	-	-	-	7,143,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด	แผน	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000	-	-	-	145,000
กรุงเทพมหานคร	ผล																

แบบ สงม. 2

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

แผนงาน : บริหารการศึกษา

หน่วย : บาท

งาน/หมวด/รายการ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1					งวดที่ 2					งวดที่ 3				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	รวม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	รวม	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์	แผน	160,300	-	-	160,300	-	160,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลงานเพื่อการเรียนรู้	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด	แผน	47,300	-	-	-	47,300	47,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม	แผน	50,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,700	-	-	50,700
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	ผล																
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	แผน	6,240,000	-	624,000	624,000	780,000	2,028,000	624,000	624,000	-	312,000	1,560,000	624,000	780,000	624,000	624,000	2,652,000
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	แผน	2,883,600	-	280,800	280,800	351,000	912,600	306,000	331,200	-	140,400	777,600	280,800	351,000	280,800	280,800	1,193,400
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	แผน	270,000	-	-	-	-	-	-	270,000	-	-	270,000	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	แผน	60,000	-	-	20,000	40,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล																
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	แผน	72,000	-	7,200	7,200	9,000	23,400	7,200	7,200	-	3,600	18,000	7,200	9,000	7,200	7,200	30,600
	ผล																
รวม	**แผน**	**57,417,100**	9,993,600	3,198,640	3,507,160	3,818,540	20,517,940	4,163,860	4,730,380	1,781,800	3,964,500	14,640,540	10,739,690	3,735,200	3,184,450	4,599,280	22,258,620
	ผล																

ผู้รายงาน.....