



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตหนองแวง (ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๔๔๔ ๒๔๑๓ หรือโทร ๓๓๒๙ โทรสาร ๐ ๒๔๔๔ ๒๔๑๑)

ที่ กท ๖๑๐๘/


วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการเขตหนองแวง

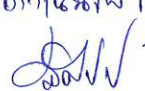
ฝ่ายการคลังขอส่งรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ  (นางสตีตรู วาจิโยธิน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแวง


 (นางเมธีวรรณ ศรีสวัสดิ์)
 ผู้อำนวยการเขตหนองแวง
 - ๔ เม.ย. ๒๕๖๖


 (นางสาวอัญญา ราชทิติศน์)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแวง

จะประสงค์ - อธิการบดีใน (สว. สว. กบ. อ. อ. อ.)

 (นางสตีตรู วาจิโยธิน)
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแวง

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	แผน	6,077,960.00	754,145.00	222,700.00
	ผล	1,862,120.00	149,760.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	50,400.00	-	-
	ผล	5,760.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	50,400.00	-	-
	ผล	5,760.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	5,639,260.00	754,145.00	222,700.00
	ผล	1,856,360.00	149,760.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	แผน	130,000.00	150,000.00	107,400.00
	ผล	130,000.00	10,130.00	
ค่าใช้สอย				
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แผน	66,000.00	150,000.00	6,900.00
	ผล	66,000.00	45,665.00	
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	แผน	10,000.00	-	-
	ผล			
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	25,600.00	50,000.00	50,000.00
	ผล			
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	แผน	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	ผล	1,600.00	100.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	14,000.00	20,000.00	20,000.00
	ผล	14,000.00	7,540.00	
- ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	แผน	1,440,000.00	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	586,000.00		
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	แผน	1,810,100.00	-	-
	ผล	740,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานประชาชน	แผน	216,000.00	-	-
	ผล	90,000.00		
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	34,000.00	81,650.00	-
	ผล	33,735.00		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	18,000.00	44,000.00	-
	ผล	17,940.00		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	16,700.00	30,000.00	36,800.00
	ผล	16,700.00	40,660.00	
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	16,900.00	-	-
	ผล	10,400.00		
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	แผน	50,000.00	122,800.00	-
	ผล	49,985.00		
- ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	แผน	24,000.00	-	-
	ผล			
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	แผน	10,000.00	-	-
	ผล	34,000.00		
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	388,300.00	-	-
	ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร	แผน	388,300.00	-	-
	ผล	388,300.00		
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : ปกครอง	แผน	1,950,400.00	117,000.00	118,000.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	1,374,300.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล			
2) งบดำเนินงาน	แผน	691,200.00	-	-
	ผล	288,000.00		
ค่าใช้จ่ายสอย				
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล พนักงานรักษาความปลอดภัย	แผน	691,200.00	-	-
	ผล	288,000.00		
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,259,200.00	117,000.00	118,000.00
	ผล	1,086,300.00		
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	แผน	41,500.00	-	-
	ผล	41,500.00		
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผน	117,000.00	117,000.00	118,000.00
	ผล	59,200.00		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตหนองแขม และผู้ที่เกี่ยวข้อง	แผน	1,000,000.00	-	-
	ผล	985,600.00		
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	108,500.00		
	ผล	-		
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและ	แผน	108,500.00	-	-
สารเสพติด	ผล			
รวมทั้งสิ้น	แผน	8,136,860.00	871,145.00	340,700.00
	ผล	3,236,420.00	149,760.00	

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	แผน	1,945,710.00	273,140.00	165,200.00
	ผล	908,126.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,945,710.00	273,140.00	165,200.00
	ผล	908,126.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	142,000.00	140,000.00	143,100.00
	ผล	142,000.00	31,340.00	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	5,000.00	6,000.00	7,100.00
	ผล	5,000.00	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	5,000.00	7,000.00	10,000.00
	ผล	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน	แผน	388,800.00	-	-
	ผล	156,000.00	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต	แผน	388,800.00	-	-
	ผล	162,000.00	-	-
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	60,000.00	60,000.00	-
	ผล	44,110.00	-	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	25,000.00	25,000.00	-
	ผล	25,000.00	-	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-	3,800.00	5,000.00
	ผล	-	-	-
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	1,300.00	-	-
	ผล	1,300.00	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : ทะเบียน

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าจ้างเหมาตัดเย็บชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารราชการฉับไว ใส่สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	แผน	394,400.00	-	-
	ผล	372,716.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,945,710.00	273,140.00	165,200.00
	ผล	908,126.00	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	แผน	390,300.00	317,250.00	119,000.00
	ผล	1,124,685.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	135,200.00	-	-
	ผล	1,029,185.00		
คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	แผน	135,200.00		
	ผล	1,029,185.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	255,100.00	317,250.00	119,000.00
	ผล	95,500.00		
คำตอบแทน				
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	62,000.00	136,900.00	109,000.00
	ผล	33,100.00	-	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	15,000.00	21,200.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	10,000.00	10,800.00	-
	ผล	3,800.00	-	-
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	40,000.00	50,000.00	10,000.00
	ผล	40,000.00	-	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	16,000.00	20,000.00	-
	ผล	16,000.00	68,350.00	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	14,000.00	10,000.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,600.00		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	2,600.00	-	-
5) งบรายจ่ายอื่น	แผน			
	ผล	-		
- ใช้จ่ายเงินยืมสะสมปี 2564 เพื่อทรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	แผน	-	-	-
	ผล			
- ใช้จ่ายเงินยืมสะสมปี 2564 เพื่อทรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	แผน	-	-	-
	ผล			
รวมทั้งสิ้น	แผน	390,300.00	317,250.00	119,000.00
	ผล	1,124,685.00		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

แบบ สงม. 2
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	แผน	652,200.00	199,762.00	16,900.00
	ผล	269,300.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	652,200.00	199,762.00	16,900.00
	ผล	269,300.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	117,000.00	-	-
	ผล	110,600.00	-	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	ผล	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	6,000.00	6,000.00	-
	ผล	6,000.00	6,000.00	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายรายได้สำนักงานเขตหนองแขม	แผน	172,800.00	-	-
	ผล	72,000.00	-	-
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	62,100.00	75,900.00	-
	ผล	62,100.00	18,352.00	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	11,000.00	11,000.00	-
	ผล	11,000.00	68,510.00	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	5,000.00	5,000.00	7,900.00
	ผล	5,000.00	15,570.00	-
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,600.00	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	2,600.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	แผน	652,200.00	199,762.00	16,900.00
	ผล	269,300.00	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	แผน	11,616,540.00	3,702,907.00	2,384,220.00
	ผล	6,000,340.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	2,017,800.00	-	-
	ผล	623,640.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	788,400.00	-	-
	ผล	214,200.00		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	1,015,200.00	-	-
	ผล	409,440.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	8,432,740.00	3,702,907.00	2,384,220.00
	ผล	4,210,700.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	แผน	4,207,140.00	3,409,740.00	2,359,920.00
	ผล	4,207,140.00	138,690.00	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-	30,000.00	24,300.00
	ผล		32,477.00	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	11,000.00	11,000.00	-
	ผล	3,560.00		
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	-	66,000.00	-
	ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	-	15,000.00	-
	ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	3,900.00	-	-
	ผล			
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,166,000.00	-	-
	ผล	1,166,000.00		
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความสะอาด เพื่อบูรณาการสร้างเครือข่าย ทูตประชาสัมพันธ์ (CBM) Junior ในพื้นที่เขตหนองแขม	แผน	1,166,000.00	-	-
	ผล	1,166,000.00		
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	แผน	618,300.00	223,100.00	-
	ผล	173,000.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล			
2) งบดำเนินงาน	แผน	568,300.00	223,100.00	-
	ผล	123,000.00	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	แผน	123,000.00	123,000.00	-
	ผล	123,000.00	-	
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	7,800.00	-	-
	ผล			
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	-	100,100.00	-
	ผล			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	314,500.00	-	-
	ผล			
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	50,000.00	-	-
	ผล	50,000.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	แผน	50,000.00	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	50,000.00	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	2,582,549.64	1,960,789.80	1,212,700.00
	ผล	22,000.00	-	-
1) งบประมาณบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,560,549.64	1,941,789.80	1,194,000.00
	ผล	1,098,849.64	321,589.80	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	แผน	830,000.00	830,000.00	830,000.00
	ผล	830,000.00	28,883.60	-
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	แผน	46,000.00	46,000.00	46,000.00
	ผล	46,000.00	3,304.20	-
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	แผน	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	ผล	7,949.64	-	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-	444,200.00	300,000.00
	ผล	-	289,402.00	-
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	แผน	131,500.00	131,500.00	-
	ผล	131,500.00	-	-
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	70,200.00	-	-
	ผล	-	-	-
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	-	67,100.00	-
	ผล	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	83,400.00	83,400.00	-
	ผล	83,400.00		
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	282,600.00	-	-
	ผล	-		
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	22,000.00	19,000.00	18,700.00
	ผล	22,000.00		
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	แผน	22,000.00	19,000.00	18,700.00
	ผล	22,000.00	4,150.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	14,817,389.64	5,886,796.80	3,596,920.00
	ผล	13,489,529.64	321,589.80	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สจ.ม. 2
(สำนักงานเขต)

แบบ สจ.ม. 2
(สำนักงานเขต)

แบบ สจ.ม. 2
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	แผน	3,754,930.00	1,291,390.00	588,900.00
	ผล	1,603,990.00	42,990.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	814,530.00	-	-
	ผล	233,010.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	326,400.00	-	-
	ผล	84,930.00		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	403,200.00	-	-
	ผล	148,080.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,940,400.00	1,291,390.00	588,900.00
	ผล	850,000.00	42,990.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	600,000.00	560,000.00	285,600.00
	ผล	600,000.00	42,990.00	
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-	100,000.00	103,300.00
	ผล			
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-	20,000.00	20,000.00
	ผล			
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-	150,000.00	154,800.00
	ผล			
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-	-	25,200.00
	ผล			

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	แผน	250,000.00	350,000.00	-
	ผล	250,000.00		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	19,500.00	-	-
	ผล			
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	-	68,400.00	-
	ผล			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	220,900.00	-	-
	ผล			
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,000,000.00	-	-
	ผล	520,980.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	แผน	1,000,000.00	-	-
	ผล	520,980.00		
รวมทั้งสิ้น	แผน	3,754,930.00	1,291,390.00	588,900.00
	ผล	1,603,990.00	42,990.00	-

หน่วยงาน : สำนักงานหนองแขม

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	แผน	2,552,150.00	1,481,398.00	1,075,300.00
	ผล	1,263,150.00	189,398.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,552,150.00	1,481,398.00	1,075,300.00
	ผล	1,263,150.00	189,398.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	1,200,000.00	1,200,000.00	1,032,300.00
	ผล	1,200,000.00	155,580.00	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	26,000.00	26,600.00	26,000.00
	ผล	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	6,000.00	6,000.00	-
	ผล	6,000.00	2,430.00	-
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	25,000.00	25,500.00	-
	ผล	25,000.00	11,180.00	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	15,000.00	15,500.00	-
	ผล	15,000.00	20,208.00	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	17,000.00	18,400.00	17,000.00
	ผล	11,950.00	-	-
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	5,200.00	-	-
	ผล	5,200.00	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมาย	แผน	216,200.00	700.00	-

หน่วยงาน : สำนักงานหนองแขม

ฝ่าย : เทคนิค

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	8,430.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	32,000.00	-	-
	ผล	8,430.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ				
-เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	24,800.00	-	-
	ผล			
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	8,430.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	184,200	700	-
	ผล	-		
ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยระดับเขต	แผน	10,000.00	-	-
	ผล			
ค่าใช้จ่าย				
- ค่ารับรอง	แผน	-	700.00	-
	ผล			
ค่าวัสดุ				
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	174,200.00	-	-
	ผล	172,200.00		
รวมทั้งสิ้น	แผน	2,768,350.00	1,482,098.00	1,075,300.00
	ผล	1,271,580.00	189,398.00	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	แผน	1,041,953.00	482,360.00	237,100.00
	ผล	523,353.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,041,953.00	482,360.00	237,100.00
	ผล	523,353.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	400,000.00	393,000.00	200,000.00
	ผล	400,000.00	11,760.00	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	10,000.00	20,000.00	24,900.00
	ผล	10,000.00	12,600.00	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	10,000.00	12,800.00	-
	ผล	18,100.00	-	-
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	50,000.00	20,000.00	-
	ผล	49,213.00	-	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	48,600.00	-	-
	ผล	33,840.00	-	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	12,200.00	12,200.00	12,200.00
	ผล	12,200.00	16,880.00	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	แผน	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	-	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	-	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	แผน	2,251,020.00	3,189,800.00	1,010,000.00
	ผล	547,120.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	70,400.00	-	-
	ผล	19,680.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	50,600.00	-	-
	ผล	12,600.00		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	7,080.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,180,620.00	1,189,800.00	1,010,000.00
	ผล	547,120.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
	แผน	-	-	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	9,000.00	-	-
	ผล			
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	แผน	250,000.00	-	-
	ผล			
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	แผน	180,000.00	810,000.00	810,000.00
	ผล	28,920.00		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	-	4,800.00	
	ผล			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	175,000.00	175,000.00	
	ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	19,500.00	-	
	ผล	18,200.00		
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยงานบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	แผน	500,000.00	200,000.00	200,000.00
	ผล	500,000.00	253,755.00	
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,000,000.00	2,000,000.00	-
	ผล	499,488.00		
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์	แผน	1,000,000.00	2,000,000.00	-
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ผล	499,488.00		
รวมทั้งสิ้น	แผน	3,292,973.00	3,672,160.00	1,247,100.00
	ผล	1,070,473.00		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	แผน	2,989,130.00	455,700.00	563,900.00
	ผล	893,122.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	158,400.00	-	-
	ผล	60,480.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	158,400.00	-	-
	ผล	60,480.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,830,730.00	455,700.00	563,900.00
	ผล	893,122.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	350,000.00	320,000.00	513,900.00
	ผล	371,120.00		
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	30,000.00	55,700.00	50,000.00
	ผล			
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	1,665,000.00	-	-
	ผล			
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	28,000.00	80,000.00	-
	ผล			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	แผน	50,000.00	-	-
	ผล	177,910.00		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	66,300.00		
	ผล	62,400.00		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	30,000.00	-	-
	ผล	103,782.00		
รวมทั้งสิ้น	แผน	2,989,130.00	455,700.00	563,900.00
	ผล	893,122.00		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	แผน	3,456,433.00	727,450.00	324,700.00
	ผล	598,090.00	143,650.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	1,101,143.00	-	-
	ผล	380,743.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	707,200.00	-	-
	ผล	380,743.00	-	-
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	แผน	13,200.00	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,355,290.00	727,450.00	324,700.00
	ผล	598,090.00	143,650.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	แผน	266,900.00	266,900.00	266,900.00
	ผล	265,340.00	-	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	10,000.00	14,000.00	20,300.00
	ผล	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	23,600.00	-	-
	ผล	-	-	-
- ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	แผน	151,200.00	-	-
	ผล	58,600.00	-	-
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	แผน	501,600.00	-	-
	ผล	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	432,000.00	-	-
	ผล	180,000.00	-	-
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	120,000.00	100,000.00	25,900.00
	ผล	120,000.00	8,750.00	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	59,000.00	59,000.00	-
	ผล	50,250.00		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	9,000.00	9,000.00	11,600.00
	ผล	-		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	3,900.00	-	-
	ผล	3,900.00		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	แผน	-	134,900.00	-
	ผล		134,900.00	
- แก้วพลาสติกแบบมีพนักพิง 500 ตัว	แผน	100,000.00	-	-
	ผล	100,000.00		
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	แผน	29,099,056.00	23,370,147.16	14,716,800.00
	ผล	14,843,316.00	3,898,090.32	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล			
2) งบดำเนินงาน	แผน	22,843,160.00	17,020,390.32	11,665,400.00
	ผล	12,065,220.00	3,898,090.32	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	แผน	9,177,600.00	9,177,600.00	9,177,600.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	ผล	9,177,600.00	3,898,090.32	
	แผน	568,000.00	568,000.00	568,000.00
	ผล	537,000.00	-	-
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะส่งเสริมการเกษตร	แผน	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	ผล	-	-	-
- ค่ารับรอง	แผน	9,800.00	9,800.00	9,600.00
	ผล	6,260.00	-	-
ค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	แผน	80,000.00	80,000.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	แผน	3,274,900.00	3,274,900.00	1,898,200.00
	ผล	1,172,180.00	-	-
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	6,255,896.00	6,349,756.84	3,051,400.00
	ผล	2,778,096.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	แผน	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00
	ผล	1,380,296.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	แผน	100,000.00	-	-
	ผล	66,600.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตหนองแขม	แผน	-	1,542,900.00	-
	ผล	-	1,479,700.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสริกีฬาและลานกีฬา	แผน	590,600.00	532,500.00	490,600.00
	ผล	590,600.00	5,710.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	แผน	189,000.00	189,000.00	189,000.00
	ผล	189,000.00	180,167.55	-
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ	แผน	180,000.00	180,000.00	154,600.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท
		งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
และผู้ด้อยโอกาส	ผล	180,000.00	11,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	แผน	200,000.00	200,000.00	185,200.00
	ผล	200,000.00	39,455.29	-
- ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	แผน	10,000.00	-	-
	ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	แผน	138,000.00	115,000.00	232,000.00
	ผล	73,500.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	แผน	230,200.00	-	-
	ผล	28,100.00		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	แผน	50,000.00	100,000.00	30,000.00
	ผล	50,000.00	4,324.00	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แผน	20,000.00	-	-
	ผล	20,000.00		
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	แผน	193,500.00	-	-
	ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	แผน	193,500.00	-	-
	ผล			
รวมทั้งสิ้น	แผน	32,748,989.00	24,097,597.16	15,041,500.00
	ผล	15,441,406.00	4,041,740.32	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	แผน	1,326,180.00	195,300.00	96,900.00
	ผล	435,160.00	104,560.00	-
1) งบประมาณ	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	2,880.00	-	-
ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	2,880.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,318,980.00	195,300.00	96,900.00
	ผล	432,280.00	104,560.00	-
ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	11,700.00	-	-
	ผล	11,700.00	-	-
ค่าไร้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	10,000.00	20,000.00	19,300.00
	ผล	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	6,000.00	6,000.00	-
	ผล	6,000.00	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสุขภาพ	แผน	216,600.00	-	-
	ผล	90,000.00	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์	แผน	216,000.00	-	-
	ผล	90,000.00	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์	แผน	198,000.00	-	-
	ผล	90,780.00	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานธุรการ	แผน	158,400.00	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
ค่าวัสดุ	ผล	66,000.00		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	30,000.00	50,000.00	32,000.00
	ผล	30,000.00	10,650.00	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	30,000.00	50,000.00	32,800.00
	ผล	30,000.00	48,650.00	
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	10,000.00	10,000.00	12,800.00
	ผล	10,000.00	45,260.00	
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	7,800.00		
	ผล	7,800.00		
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : สุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แผน	51,200.00	85,120.00	28,780.00
	ผล	9,000.00	-	-
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	51,200.00	85,120.00	28,780.00
	ผล	-		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	แผน	51,200.00	85,120.00	28,780.00
	ผล			-
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	36,500.00	153,400.00	-
	ผล	9,000.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	27,500.00	53,400.00	-
	ผล	9,000.00		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	แผน	-	100,000.00	-
	ผล			
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	แผน	235,820.00	1,641,300.00	4,700.00
	ผล	80,000.00		-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
1) งบบุคลากร	แผน	22,340.00	-	-
	ผล	7,920.00		
คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	10,100.00	-	-
	ผล	5,040.00		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	2,880.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	3,000.00	4,000.00	4,700.00
	ผล	-		
คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
คำตอบแทน				
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	3,000.00	4,000.00	4,700.00
	ผล			
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	210,480.00	1,637,300.00	-
	ผล	72,080.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระยะใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	138,400.00	94,400.00	-
	ผล	72,080.00		
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกเขตหนองแขม	แผน	-	1,542,900.00	-
	ผล			
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,649,700.00	2,075,120.00	130,380.00
	ผล	524,160.00	104,560.00	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	แผน	742,800.00	434,100.00	101,000.00
	ผล	265,120.00	236,282.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	280,800.00	-	-
	ผล	111,120.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	280,800.00	-	-
	ผล	111,120.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	462,000.00	394,400.00	101,000.00
	ผล	154,000.00	236,282.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	120,000.00	293,000.00	28,000.00
	ผล	120,000.00	205,200.00	-
ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-	20,000.00	11,200.00
	ผล	-	9,490.00	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	11,400.00	11,400.00	-
	ผล	11,400.00	8,600.00	-
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	10,000.00	30,000.00	22,000.00
	ผล	10,000.00	3,000.00	-
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	10,000.00	30,000.00	29,000.00
	ผล	10,000.00	9,992.00	-
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-	10,000.00	10,800.00
	ผล	-	-	-

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,600.00	-	-
	ผล	2,600.00		
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	-	39,700.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	แผน	-	13,500.00	-
	ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	แผน	-	26,200.00	-
	ผล			
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน	แผน	34,559,493.00	26,024,354.00	17,137,600.00
	ผล	21,563,383.00		
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล			
2) งบดำเนินงาน	แผน	13,130,919.00	3,830,054.00	980,000.00
	ผล	4,350,219.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่านิตยภัต	แผน	700,000.00	800,000.00	980,000.00
	ผล	700,000.00	101,600.00	
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	แผน	10,000.00	-	-
	ผล			
- ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	แผน		120,000.00	-
	ผล		40,000.00	
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	แผน	1,500,000.00	1,500,000.00	-
	ผล	999,919.00		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : การศึกษา

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	หน่วย : บาท		หน่วย : บาท
		งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	แผน	-	50,000.00	-
	ผล		20,000.00	
- ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	2,268,000.00	-	-
	ผล	870,000.00		
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	4,263,600.00	-	-
	ผล	1,742,500.00		
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	แผน	-	369,000.00	-
	ผล		82,000.00	
ค่าวัสดุ				
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	9,100.00	-	-
	ผล	7,800.00		
- ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	แผน	12,000.00	-	-
	ผล	12,000.00		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาส)	แผน	-	75,000.00	-
	ผล		60,000.00	
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	แผน	-	320,700.00	-
	ผล			
- ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	แผน	-	84,600.00	-
	ผล		47,700.00	
- ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	แผน	-	33,900.00	-
	ผล		6,954.00	
- ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	แผน	18,000.00	-	-
	ผล	18,000.00		
- ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	-	118,600.00	-
	ผล			
3) งบอุดหนุน	แผน	13,600,000.00	13,000,000.00	12,974,600.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	13,600,000.00		
- ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	แผน	5,000,000.00	4,600,000.00	4,570,600.00
	ผล	5,000,000.00	736,845.00	
- ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	8,600,000.00	8,400,000.00	8,404,000.00
	ผล	8,600,000.00	952,935.00	
4) งบรายจ่ายอื่น	แผน	7,828,574.00	9,194,300.00	3,183,000.00
	ผล	3,613,164.00	306,600.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	61,500.00	-	-
	ผล	17,878.00		
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	15,400.00	-	-
	ผล	9,696.00		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	แผน	86,600.00	-	-
	ผล	86,600.00		
- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	แผน	10,000.00	-	-
	ผล	10,000.00		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	-	199,400.00	-
	ผล	-		
- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	แผน	599,300.00	-	-
	ผล	-		
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทาสู่อาชีพ	แผน	-	138,000.00	-
	ผล	-	60,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	แผน	-	169,500.00	-
	ผล	-		
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	-	5,080,800.00	-
	ผล	-		
- ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	แผน	1,200,000.00	1,200,000.00	996,000.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)	งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)
	ผล	1,200,000.00	16,200.00	
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	แผน	2,100,000.00	2,100,000.00	2,088,000.00
	ผล	2,100,000.00	230,400.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แผน	50,000.00	-	-
	ผล	50,000.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	90,000.00	-	-
	ผล	90,000.00		
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	แผน	-	-	99,000.00
	ผล	-		-
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาษาชวคกรุงเทพมหานคร	แผน	51,600.00	-	-
	ผล	48,990.00		
รวมทั้งสิ้น	แผน	35,302,293.00	26,458,454.00	17,238,600.00
	ผล	21,828,503.00		

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค