



บันทึกข้อความ

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

ที่ กท. ๖๑๐๘/๕๕๕

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการเขตหนองแขม

ฝ่ายการคลังขอส่งรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการเขตหนองแขม
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๖

(นางสตีณัฐ วาจิรโยธิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม

(นางสาวศันธิรา รัชตพิเศษ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม

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	6,361,160.00	841,145.00	222,700.00
	ผล	2,146,520.00	236,760.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	50,400.00	-	-
	ผล	6,960.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	50,400.00	-	-
	ผล	6,960.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	5,922,460.00	841,145.00	222,700.00
	ผล	2,139,560.00	236,760.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน - ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	130,000.00	150,000.00	107,400.00
	ผล	130,000.00	41,950.00	-
ค่าใช้จ่าย - 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

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

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	703,200.00		
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	แผน	1,810,100.00	-	-
	ผล	888,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานประชาชน	แผน	216,000.00	-	-
	ผล	108,000.00		
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	95,840.00	
- 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			
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ	แผน	388,300.00	-	-
	ผล	388,300.00		
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : ปกครอง	แผน	1,962,200.00	117,000.00	118,000.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

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	1,443,700.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล			
2) งบดำเนินงาน	แผน	691,200.00	-	-
	ผล	345,600.00		
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล พนักงานรักษาความปลอดภัย	แผน	691,200.00	-	-
	ผล	345,600.00		
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,271,000.00	117,000.00	118,000.00
	ผล	1,098,100.00		
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	แผน	41,500.00	-	-
	ผล	41,500.00		
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผน	117,000.00	117,000.00	118,000.00
	ผล	71,000.00		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตหนองแขม และผู้ที่เกี่ยวข้อง	แผน	1,000,000.00	-	-
	ผล	985,600.00		
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	108,500.00		
	ผล	-		
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	แผน	108,500.00	-	-
	ผล			
รวมทั้งสิ้น	แผน	8,431,860.00	958,145.00	340,700.00
	ผล	3,590,220.00	236,760.00	-

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)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	แผน	2,009,310.00	306,180.00	165,200.00
	ผล	971,726.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,009,310.00	306,180.00	165,200.00
	ผล	971,726.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	142,000.00	140,000.00	143,100.00
	ผล	142,000.00	64,380.00	-
- 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	187,200.00	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต	แผน	388,800.00	-	-
	ผล	194,400.00	-	-
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	-	18,370.00	-
- 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	2,009,310.00	306,180.00	165,200.00
	ผล	971,726.00	-	-

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)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	แผน	406,400.00	318,625.00	119,000.00
	ผล	214,518.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	135,200.00	-	-
	ผล	102,918.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	แผน	135,200.00		
	ผล	102,918.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	271,200.00	318,625.00	119,000.00
	ผล	111,600.00		
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	62,000.00	136,900.00	109,000.00
	ผล	39,700.00	-	-
ค่าใช้จ่าย				
- 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	1,375.00	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	16,000.00	20,000.00	-
	ผล	16,000.00	68,350.00	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	14,000.00	10,000.00	-
	ผล	9,500.00	-	-
- 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	-		
- ขดใช้เงินยืมสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	แผน	-	-	-
	ผล			
- ขดใช้เงินยืมสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	แผน	-	-	-
	ผล			
รวมทั้งสิ้น	แผน	406,400.00	318,625.00	119,000.00
	ผล	214,518.00	-	-

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)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	แผน	681,000.00	199,762.00	16,900.00
	ผล	298,100.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	681,000.00	199,762.00	16,900.00
	ผล	298,100.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	117,000.00	-	-
	ผล	110,600.00	-	-
ค่าใช้จ่าย				
- 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	100,800.00	-	-
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

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

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	681,000.00	199,762.00	16,900.00
	ผล	298,100.00	-	-

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	5,697,892.00	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	5,697,892.00	2,384,220.00
	ผล	4,210,700.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	4,207,140.00	3,409,740.00	2,359,920.00
	ผล	4,207,140.00	2,052,810.00	-
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		65,865.00	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	-	15,000.00	-
	ผล		15,000.00	

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)
- 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	2,583,569.56	2,320,385.13	1,212,700.00
	ผล	22,000.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,561,569.56	2,301,385.13	1,194,000.00
	ผล	1,099,869.56	681,185.13	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	แผน	830,000.00	830,000.00	830,000.00
	ผล	830,000.00	195,613.93	-
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	แผน	46,000.00	46,000.00	46,000.00
	ผล	46,000.00	13,279.20	-
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	แผน	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	ผล	8,969.56	-	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-	444,200.00	300,000.00
	ผล	-	472,292.00	-
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	14,818,409.56	8,241,377.13	3,596,920.00
	ผล	13,490,549.56	681,185.13	

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	3,779,916.00	1,564,780.00	588,900.00
	ผล	1,659,576.00	316,380.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	839,516.00	-	-
	ผล	288,596.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	326,400.00	-	-
	ผล	109,916.00	-	-
	แผน	403,200.00	-	-
	ผล	178,680.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,940,400.00	1,564,780.00	588,900.00
	ผล	850,000.00	316,380.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน - ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าใช้สอย - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุยานพาหนะ - ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	600,000.00	560,000.00	285,600.00
	ผล	600,000.00	316,380.00	-
	แผน	-	100,000.00	103,300.00
	ผล	-	-	-
	แผน	-	20,000.00	20,000.00
	ผล	-	-	-
	แผน	-	150,000.00	154,800.00
	ผล	-	-	-
	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	3,779,916.00	1,564,780.00	588,900.00
	ผล	1,659,576.00	316,380.00	

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	2,551,150.00	1,742,158.00	1,075,300.00
	ผล	1,262,150.00	450,158.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล			
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,551,150.00	1,742,158.00	1,075,300.00
	ผล	1,262,150.00	450,158.00	-
คำตอบแทน วัสดุและวัสดุ				
คำตอบแทน				
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	1,200,000.00	1,200,000.00	1,032,300.00
	ผล	1,200,000.00	418,770.00	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	26,000.00	26,600.00	26,000.00
	ผล	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	6,000.00	6,000.00	-
	ผล	5,000.00	-	-
- 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 : 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)
	ผล	10,230.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	32,000.00	-	-
	ผล	10,230.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
-เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	24,800.00	-	-
	ผล			
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	10,230.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	184,200	700	-
	ผล	-		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยระดับเขต	แผน	10,000.00	-	-
	ผล			
ค่าใช้สอย				
- ค่ารับรอง	แผน	-	700.00	-
	ผล			
ค่าวัสดุ				
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	174,200.00	-	-
	ผล	172,200.00		
รวมทั้งสิ้น	แผน	2,767,350.00	1,742,858.00	1,075,300.00
	ผล	1,272,380.00	450,158.00	-

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	1,034,253.00	559,320.00	237,100.00
	ผล	515,653.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,034,253.00	559,320.00	237,100.00
	ผล	515,653.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	400,000.00	393,000.00	200,000.00
	ผล	400,000.00	88,720.00	-
ค่าใช้สอย				
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	10,000.00	20,000.00	24,900.00
	ผล	2,300.00	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

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	หน่วย : บาท		
		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	2,547,745.34	3,189,800.00	1,010,000.00
	ผล	841,325.34	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	72,920.00	-	-
	ผล	23,140.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	50,600.00	-	-
	ผล	15,120.00	-	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	8,020.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,474,825.34	1,189,800.00	1,010,000.00
	ผล	841,325.34	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
ค่าใช้สอย - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	แผน	9,000.00	-	-
	ผล	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	แผน	250,000.00	-	-
	ผล	168,882.00	-	-
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	แผน	180,000.00	810,000.00	810,000.00
	ผล	154,243.34	-	-

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 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	แผน	1,000,000.00	2,000,000.00	-
	ผล	499,488.00		
รวมทั้งสิ้น	แผน	3,581,998.34	3,749,120.00	1,247,100.00
	ผล	1,356,978.34	-	-

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 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	แผน	4,609,252.00	455,700.00	563,900.00
	ผล	2,513,244.00	-	-
1) งบบุคลากร	แผน	158,400.00	-	-
	ผล	60,480.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	158,400.00	-	-
	ผล	60,480.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	4,450,852.00	455,700.00	563,900.00
	ผล	2,513,244.00		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	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	1,620,122.00		
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	4,609,252.00	455,700.00	563,900.00
	ผล	2,513,244.00		

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

(สำนักงานเขต)

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	3,885,143.00	786,580.00	324,700.00	
	ผล	857,370.00	202,780.00	-	
1) งบบุคลากร	แผน	1,198,573.00	-	-	
	ผล	478,173.00	-	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	707,200.00	-	
		ผล	478,173.00	-	
	- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	แผน	13,200.00	-	
	ผล	-	-	-	
2) งบดำเนินงาน	แผน	2,686,570.00	786,580.00	324,700.00	
	ผล	857,370.00	202,780.00	-	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
	ค่าตอบแทน				
	- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	266,900.00	266,900.00	266,900.00
		ผล	266,900.00	59,130.00	-
	ค่าใช้จ่าย				
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	10,000.00	14,000.00	20,300.00
		ผล	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	23,600.00	-	-
		ผล	-	-	-
	- ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	แผน	151,200.00	-	-
		ผล	70,320.00	-	-
	- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	แผน	501,600.00	-	-
		ผล	246,000.00	-	-

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)
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	432,000.00	-	-
	ผล	252,000.00	-	-
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	-
- ค่าซื้อพลาสติกแบบมีพนักพิง 500 ตัว	แผน	100,000.00	-	-
	ผล	100,000.00	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	แผน	29,677,735.00	23,938,708.16	14,716,800.00
	ผล	19,627,435.00	3,898,090.32	-
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล	-	-	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	22,843,160.00	17,020,390.32	11,665,400.00
	ผล	16,270,660.00	3,898,090.32	-
ค่าตอบแทน ให้อายุและวัสดุ				
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	3,274,900.00	-	-
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	6,834,575.00	6,918,317.84	3,051,400.00
	ผล	3,356,775.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	แผน	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00
	ผล	1,764,015.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	แผน	100,000.00	-	-
	ผล	83,300.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตหนองแขม	แผน	-	1,542,900.00	-
	ผล	-	1,479,700.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	แผน	590,600.00	532,500.00	490,600.00
	ผล	590,600.00	215,878.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	แผน	189,000.00	189,000.00	189,000.00
	ผล	189,000.00	320,982.55	-
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ	แผน	180,000.00	180,000.00	154,600.00

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)
และผู้ด้อยโอกาส	ผล	180,000.00	114,004.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	แผน	200,000.00	200,000.00	185,200.00
	ผล	200,000.00	134,349.29	-
- ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	แผน	10,000.00	-	-
	ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	แผน	138,000.00	115,000.00	232,000.00
	ผล	138,000.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	แผน	230,200.00	-	-
	ผล	141,860.00		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	แผน	50,000.00	100,000.00	30,000.00
	ผล	50,000.00	24,004.00	-
- 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	33,756,378.00	24,725,288.16	15,041,500.00
	ผล	20,484,805.00	4,100,870.32	-

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)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	แผน	1,424,580.00	195,300.00	96,900.00
	ผล	533,860.00	104,560.00	-
1) งบบุคลากร	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	3,180.00	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	3,180.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	1,417,380.00	195,300.00	96,900.00
	ผล	530,680.00	104,560.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	11,700.00	-	-
	ผล	11,700.00		
ค่าใช้จ่าย				
- 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	126,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์	แผน	216,000.00	-	-
	ผล	126,000.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์	แผน	198,000.00	-	-
	ผล	90,780.00		
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานธุรการ	แผน	158,400.00	-	-
	ผล			

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 - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ค่าวัสดุยานพาหนะ - ค่าเครื่องแต่งกาย	ผล	92,400.00		
	แผน	30,000.00	50,000.00	32,000.00
	ผล	30,000.00	10,650.00	
	แผน	30,000.00	50,000.00	32,800.00
	ผล	30,000.00	48,650.00	
	แผน	10,000.00	10,000.00	12,800.00
	ผล	10,000.00	45,260.00	
	แผน	7,800.00		
	ผล	7,800.00		
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แผน	51,200.00	85,120.00	28,780.00
	ผล	27,500.00	-	-
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
	แผน			-
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์				
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	แผน	55,000.00	153,400.00	-
	ผล	27,500.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	แผน	27,500.00	53,400.00	-
	ผล	27,500.00		
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	แผน	-	100,000.00	-
	ผล			
งบประมาณตามโครงสร้างงาน				
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	แผน	302,140.00	1,641,300.00	4,700.00
	ผล	146,620.00		-

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	8,220.00		
ค่าตอบแทน วัสดุ				
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	10,100.00	-	-
	ผล	5,040.00		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	7,200.00	-	-
	ผล	3,180.00		
2) งบดำเนินงาน	แผน	3,000.00	4,000.00	4,700.00
	ผล	-		
ค่าตอบแทน วัสดุ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	3,000.00	4,000.00	4,700.00
	ผล			
3) งบรายจ่ายอื่น	แผน	276,800.00	1,637,300.00	-
	ผล	138,400.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	138,400.00	94,400.00	-
	ผล	138,400.00		
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเขตหนองแขม	แผน	-	1,542,900.00	-
	ผล			
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,832,920.00	2,075,120.00	130,380.00
	ผล	707,980.00	104,560.00	

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : การศึกษา

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	หน่วย : บาท	
		งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)
		หน่วย : บาท	
		หน่วย : บาท	
งบประมาณตามโครงสร้างงาน			
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	แผน	742,800.00	434,100.00
	ผล	287,320.00	256,282.00
1) งบบุคลากร	แผน	280,800.00	-
	ผล	133,320.00	-
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	280,800.00	-
	ผล	133,320.00	-
2) งบดำเนินงาน	แผน	462,000.00	394,400.00
	ผล	154,000.00	256,282.00
<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> <u>ค่าตอบแทน</u> - ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	120,000.00	293,000.00
	ผล	120,000.00	205,200.00
<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	-	20,000.00
	ผล	-	9,490.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	11,400.00	11,400.00
	ผล	11,400.00	8,600.00
<u>ค่าวัสดุ</u> - ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	10,000.00	30,000.00
	ผล	10,000.00	3,000.00
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	10,000.00	30,000.00
	ผล	10,000.00	29,992.00
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	-	10,000.00
	ผล	-	10,800.00

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)
- 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	35,581,903.00	26,207,078.00	17,137,600.00
	ผล	22,585,793.00		
1) งบบุคลากร	แผน	-	-	-
	ผล			
2) งบดำเนินงาน	แผน	14,153,329.00	4,012,778.00	980,000.00
	ผล	5,372,629.00		
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		100,000.00	
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	แผน	1,500,000.00	1,500,000.00	-
	ผล	1,499,829.00		

หน่วยงวน : 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)
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	แผน	-	50,000.00	-
	ผล		20,000.00	
- ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	2,268,000.00	-	-
	ผล	1,044,000.00		
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	4,263,600.00	-	-
	ผล	2,091,000.00		
- 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		75,000.00	
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กก่อนอนุบาล	แผน	-	320,700.00	-
	ผล		66,300.00	
- ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	แผน	-	84,600.00	-
	ผล		84,600.00	
- ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	แผน	-	33,900.00	-
	ผล		11,478.00	
- 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

หน่วยงวน : 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)
	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		-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	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

หน่วยงวน : สำนักงานเขตหนองแขม

ฝ่าย : การศึกษา

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	หน่วย : บาท	
		งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566)	งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566)
		หน่วย : บาท	
		งวดที่ 3 (มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566)	หน่วย : บาท
	ผล	1,200,000.00	16,200.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	แผน	2,100,000.00	2,100,000.00
	ผล	2,100,000.00	230,400.00
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 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	-	-
- ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	แผน	51,600.00	-
	ผล	48,990.00	-
รวมทั้งสิ้น	แผน	36,324,703.00	26,641,178.00
	ผล	22,873,113.00	

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค