

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : -

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณการกิจประจำชั้นพื้นฐาน					
งานที่ 1 งานรายจ่ายงบบุคลากร	แผน	4,161,100.00	4,161,100.00	0.00	0.00
	ผล	2,469,491.77	2,469,491.77	0.00	0.00
1) งบบุคลากร	แผน	4,161,100.00	4,161,100.00	0.00	0.00
	ผล	2,469,491.77	2,469,491.77	0.00	0.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	แผน	85,900.00	85,900.00	0.00	0.00
	ผล	27,936.77	27,936.77		
- ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	แผน	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00
	ผล	63,480.00	63,480.00		
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	แผน	662,700.00	662,700.00	0.00	0.00
	ผล	820,046.00	820,046.00		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	แผน	3,085,200.00	3,085,200.00	0.00	0.00
	ผล	1,480,104.00	1,480,104.00		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : -

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	แผน	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00
	ผล	77,925.00	77,925.00		
รวม	แผน	4,161,100.00	4,161,100.00	0.00	0.00
	ผล	2,469,491.77	2,469,491.77	0.00	0.00

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำชั้นพื้นฐาน					
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	แผน	5,199,000	4,336,610	763,050	99,340
	ผล	4,578,463	4,113,270	465,193	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	5,157,500	4,336,610	721,550	99,340
	ผล	4,578,463	4,113,270	465,193	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	288,500	95,310	101,850	91,340
	ผล	109,650	66,750	42,900	
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แผน	242,800	142,800	100,000	-
	ผล	-			
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	แผน	96,000	96,000	-	-
	ผล	96,000	96,000		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	99,400	99,400	-	-
	ผล	49,420	49,420		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรรักษาราชการ ประจำสถานที่ราชการ	แผน	4,800	4,800	-	-
	ผล	4,800	4,800		
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	32,000	-	32,000	-
	ผล	14,445		14,445	
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเขต	แผน	1,417,500	1,417,500	-	-
	ผล	1,417,500	1,417,500		
- ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความ ปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต	แผน	1,581,200	1,581,200	-	-
	ผล	1,581,200	1,581,200		
- จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 2 อัตรา	แผน	376,200	376,200	-	-
	ผล	376,200	376,200		
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร สำนักงานเขต	แผน	500,000	500,000	-	-
	ผล	500,000	500,000		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	118,800	-	118,800	-
	ผล	118,748		118,748	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	70,000	-	70,000	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	69,900		69,900	
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	65,900	-	65,900	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	15,400	15,400	-	-
	ผล	15,400	15,400		

- ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรุปะปา งานบ้าน งานครัว และ งานสวน	แผน	215,000	-	215,000	-
	ผล	215,000		215,000	
- ค่าหนังสือ วารสารฯ	แผน	24,000	8,000	8,000	8,000
	ผล	10,200	6,000	4,200	
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	แผน	10,000	-	10,000	-
	ผล	-			
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	41,500	-	41,500	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน)	แผน	41,500	-	41,500	-
	ผล	-			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
รวม	แผน	5,199,000	4,336,610	763,050	99,340
	ผล	4,578,463	4,113,270	465,193	-
งานปกครอง	แผน	971,850	738,250	116,000	117,600
	ผล	618,350	571,150	47,200	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	849,550	615,950	116,000	117,600
	ผล	618,350	571,150	47,200	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แผน	292,000	98,400	96,000	97,600
	ผล	120,800	73,600	47,200	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.	แผน	60,000	20,000	20,000	20,000
	ผล	-	-	-	-
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ 4A5B จำนวน 300 ถัง	แผน	497,550	497,550	-	-
	ผล	497,550	497,550	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	122,300	122,300	-	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	แผน	122,300	122,300	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : ปกครอง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	ผล	-			
รวม	แผน	971,850	738,250	116,000	117,600
	ผล	618,350	571,150	47,200	-
รวม 2 งาน	แผน	6,170,850	5,074,860	879,050	216,940
	ผล	5,196,813	4,684,420	512,393	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำขั้นพื้นฐาน					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	แผน	25,655,900	14,616,600	5,636,800	5,402,500
	ผล	10,459,930	7,488,550	2,971,380	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	23,890,300	12,851,000	5,636,800	5,402,500
	ผล	8,694,330	5,722,950	2,971,380	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	23,472,500	12,660,000	5,410,000	5,402,500
	ผล	8,619,330	5,647,950	2,971,380	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	49,300	49,300	-	-
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	40,800	30,000	10,800	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	116,800	-	116,800	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	-			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	99,200	-	99,200	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	32,800	32,800	-	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	3,900	3,900	-	-
	ผล	-			
- แก้วพลาสติก จำนวน 300 ตัว	แผน	75,000	75,000	-	-
	ผล	75,000	75,000		
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	1,765,600	1,765,600	-	-
	ผล	1,765,600	1,765,600	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	แผน	1,765,600	1,765,600	-	-
ด้านสิ่งแวดล้อม	ผล	1,765,600	1,765,600		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
รวม	แผน	25,655,900	14,616,600	5,636,800	5,402,500
	ผล	10,459,930	7,488,550	2,971,380	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	แผน	1,790,400	1,095,200	519,700	175,500
	ผล	1,220,350	1,037,900	182,450	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	1,790,400	1,095,200	519,700	175,500
	ผล	1,220,350	1,037,900	182,450	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	137,400	80,000	57,400	-
	ผล	-			
- วัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	แผน	526,500	175,500	175,500	175,500
	ผล	350,650	168,200	182,450	
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	41,800	41,800	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	71,800	71,800		
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	286,800	-	286,800	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	698,500	698,500	-	-
	ผล	698,500	698,500		
- ค่าจัดซื้อวัสดุในการป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	99,400	99,400	-	-
	ผล	99,400	99,400		
รวม	แผน	1,790,400	1,095,200	519,700	175,500
	ผล	1,220,350	1,037,900	182,450	-
งบประมาณภารกิจประจำขั้นพื้นฐาน					
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	10,810,800	4,593,000	3,879,300	2,338,500
	ผล	4,337,008	2,302,857	2,034,151	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
1) งบดำเนินงาน	แผน	10,760,800	4,543,000	3,879,300	2,338,500
	ผล	4,287,008	2,252,857	2,034,151	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย	แผน	538,700	270,000	268,700	-
	ผล	219,174	130,962	88,212	
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	แผน	6,300,000	2,570,000	2,280,000	1,450,000
	ผล	3,349,387	1,463,296	1,886,091	
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	แผน	360,000	120,000	120,000	120,000
	ผล	155,247	95,399	59,849	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	1,552,000	500,000	500,000	552,000
	ผล	-			
- วัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	แผน	644,500	214,000	214,000	216,500
	ผล	-			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	305,800	305,800	-	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	261,700	-	261,700	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	แผน	234,900	-	234,900	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	563,200	563,200	-	-
	ผล	563,200	563,200		
งบรายจ่ายอื่น	แผน	50,000	50,000	-	-
	ผล	50,000	50,000	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและการคัดแยก มูลฝอยที่แหล่งกำเนิด	แผน	50,000	50,000	-	-
	ผล	50,000	50,000		
รวม	แผน	10,810,800	4,593,000	3,879,300	2,338,500

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	4,337,008	2,302,857	2,034,151	-
รวม 3 งาน	แผน	38,257,100	20,304,800	10,035,800	7,916,500
	ผล	16,017,288	10,829,307	5,187,981	-

|

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

หน่วย : บาท

ฝ่าย : รายได้

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำขั้นพื้นฐาน					
งานบริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	แผน	1,037,700	1,687,850	93,740	36,000
	ผล	779,890	3,273,400	141,280	72,000
งบดำเนินงาน	แผน	1,037,700	1,687,850	93,740	36,000
	ผล	779,890	3,273,400	141,280	72,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	148,500	102,300	46,200	-
	ผล	11,500	51,750	- 40,250	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	54,300	-	54,300	-
	ผล	1,490		1,490	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	32,000	-	32,000	-
	ผล	-			
- จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 3 อัตรา	แผน	604,800	604,800	-	-
	ผล	604,800	604,800		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	35,500	35,500	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

หน่วย : บาท

ฝ่าย : รายได้

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	66,550	66,550		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	120,000	120,000	-	-
	ผล	88,950	88,950		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	36,000	-	-	36,000
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	6,600	6,600	-	-
	ผล	6,600	6,600		
รวม	แผน	1,037,700	1,687,850	93,740	36,000
	ผล	779,890	3,273,400	141,280	72,000

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำชั้นพื้นฐาน					
งานบริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	แผน	776,900	292,000	341,900	143,000
	ผล	453,147	264,716	188,431	-
งบดำเนินงาน	แผน	776,900	292,000	341,900	143,000
	ผล	453,147	264,716	188,431	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	274,200	66,400	64,800	143,000
	ผล	81,500	47,900	33,600	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	18,100	-	18,100	-
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	62,000	-	62,000	-
	ผล	56,216	56,216		
- จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 อัตรา	แผน	158,400	158,400	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การคลัง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	158,400	158,400		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	130,000	65,000	65,000	-
	ผล	45,921		45,921	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	120,000	-	120,000	-
	ผล	108,910		108,910	
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	12,000	-	12,000	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200	2,200	-	-
	ผล	2,200	2,200		
รวม	แผน	776,900	292,000	341,900	143,000
	ผล	453,147	264,716	188,431	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : ทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำชั้นพื้นฐาน					
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	แผน	2,273,000	1,688,100	359,540	225,360
	ผล	1,835,135	1,595,400	239,735	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	2,273,000	1,688,100	359,540	225,360
	ผล	1,835,135	1,595,400	239,735	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	653,100	223,300	216,440	213,360
	ผล	253,140	156,370	96,770	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	18,100	-	18,100	-
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,000	22,000	-	-
	ผล	17,950		17,950	
- จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 7 อัตรา	แผน	1,425,600	1,425,600	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : ทะเบียน

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	1,425,600	1,425,600		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	100,000	15,000	85,000	-
	ผล	73,815	11,230	62,585	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	40,000	-	40,000	-
	ผล	62,430		62,430	
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	12,000	-	-	12,000.00
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	2,200	2,200	-	-
	ผล	2,200	2,200		
รวม	แผน	2,273,000	1,688,100	359,540	225,360
	ผล	1,835,135	1,595,400	239,735	-

#####

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำขั้นพื้นฐาน					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	แผน	1,379,800	603,700	776,100	-
	ผล	761,400	494,400	267,000	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	1,172,800	603,700	569,100	-
	ผล	761,400	494,400	267,000	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	329,000	100,500	228,500	-
	ผล	267,000	-	267,000	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	49,000	-	49,000	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	210,000	-	210,000	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	49,000	-	49,000	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	-	-	-	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	32,600	-	32,600	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	8,800	8,800	-	-
	ผล	-	-	-	-
- วัสดุกล่องเอนกประสงค์ สำหรับห้องเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 660 กล่อง	แผน	494,400	494,400	-	-
	ผล	494,400	494,400	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	207,000	-	207,000	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	แผน	10,100	-	10,100	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้ายุวกาชาด	แผน	169,500	-	169,500	-
	ผล	-	-	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	แผน	27,400	-	27,400	-
	ผล	-	-	-	-
รวม	แผน	1,379,800	603,700	776,100	-
	ผล	761,400	494,400	267,000	-

งานงบประมาณโรงเรียน	แผน	78,212,400	32,195,250	45,377,150	640,000
	ผล	20,090,941	12,247,351	7,843,590	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	25,097,600	12,722,400	11,735,200	640,000
	ผล	10,506,890	8,532,490	1,974,400	-
- ค่านิตยภัต	แผน	1,920,000	640,000	640,000	640,000
	ผล	648,000	301,200	346,800	-
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาจีน	แผน	2,892,000	1,446,000	1,446,000	-
	ผล	1,054,800	409,200	645,600	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	แผน	4,356,000	2,178,000	2,178,000	-
	ผล	1,656,000	778,200	877,800	-
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น	แผน	432,000	216,000	216,000	-
	ผล	144,600	67,800	76,800	-
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	แผน	26,000	26,000	-	-
	ผล	26,000	26,000	-	-
- ค่าซ่อมแซมดนตรีและอุปกรณ์	แผน	140,000	-	140,000	-
	ผล	20,000	-	20,000	-
- ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	แผน	3,500,000	1,400,000	2,100,000	-
	ผล	200,000	200,000	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	แผน	20,000	-	20,000	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	32,800	32,800	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	1,490	1,490	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	1,209,600	1,209,600	-	-
	ผล	1,209,600	1,209,600	-	-
- ค่าจ้างเหมาയാรักษาความปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	4,263,000	4,263,000	-	-
	ผล	4,263,000	4,263,000	-	-
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	แผน	547,000	-	547,000	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 4 อัตรา	แผน	777,600	777,600	-	-
	ผล	777,600	777,600	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	498,400	498,400	-	-
	ผล	498,400	498,400	-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	แผน	943,000	-	943,000	-
	ผล	-	-	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	แผน	14,000	-	14,000	-
	ผล	2,000	-	2,000	-
- ค่าหนังสือเรียน	แผน	1,769,100	-	1,769,100	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยาย โอกาสฯ)	แผน	30,000	-	30,000	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	แผน	934,700	-	934,700	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	แผน	166,500	-	166,500	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าบำรุงสระว่ายน้ำของโรงเรียน	แผน	400,000	-	400,000	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	แผน	64,800	-	64,800	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	5,400	-	5,400	-
- ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	แผน	20,600	-	20,600	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	แผน	21,000	-	21,000	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	84,500	-	84,500	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าแบบพิมพ์ของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	แผน	35,000	35,000	-	-
	ผล	-	-	-	-
3) งบเงินอุดหนุน	แผน	41,129,900	18,878,550	22,251,350	-
	ผล	9,307,671	3,608,161	5,699,510	-
- ทุนอาหารเสริม (นม)	แผน	3,372,800	-	3,372,800	-
	ผล	-	-	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	แผน	19,649,100	9,824,550	9,824,550	-
	ผล	4,472,766	2,033,326	2,439,440	-
- ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	แผน	18,108,000	9,054,000	9,054,000	-
	ผล	4,834,905	1,574,835	3,260,070	-
4) งบรายจ่ายอื่น	แผน	11,984,900	594,300	11,390,600	-
	ผล	276,380	106,700	169,680	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	แผน	5,933,900	-	5,933,900	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน	แผน	1,494,200	-	1,494,200	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	46,200	46,200	-	-
	ผล	30,600	25,500	5,100	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	16,900	16,900	-	-
	ผล	12,680	7,360	5,320	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	แผน	93,700	-	93,700	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	3,621,600	-	3,621,600	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	แผน	314,400	157,200	157,200	-
	ผล	81,900	21,840	60,060	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	แผน	20,000	20,000	-	-
	ผล	20,000	20,000	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	แผน	90,000	-	90,000	-
	ผล	-	-	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : การศึกษา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ	แผน	354,000	354,000	-	-
	ผล	131,200	32,000	99,200	-
รวม	แผน	78,212,400	32,195,250	45,377,150	640,000
	ผล	20,090,941	12,247,351	7,843,590	-
รวม 2 งาน	แผน	79,592,200	32,798,950	46,153,250	640,000
	ผล	20,852,341	12,741,751	8,110,590	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำขั้นพื้นฐาน					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	แผน	1,219,400	1,106,400	113,000	-
	ผล	1,099,311	991,611	107,700	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	1,219,400	1,106,400	113,000	-
	ผล	1,099,311	991,611	107,700	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	72,400	72,400	-	-
	ผล	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	32,000	32,000	-	-
	ผล	18,700	-	18,700	-
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 5 อัตรา	แผน	964,800	964,800	-	-
	ผล	964,800	964,800	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	29,000	-	29,000	-
	ผล	29,000		29,000	-
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	60,000	-	60,000	-
	ผล	60,000	-	60,000	-
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	48,000	24,000	24,000	-
	ผล	13,611	13,611	-	-
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	13,200	13,200	-	-
	ผล	13,200	13,200	-	-
รวม	แผน	1,219,400	1,106,400	113,000	-
	ผล	1,099,311	991,611	107,700	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แผน	130,300	27,400	99,000	3,900
	ผล	60,480	27,000	33,480	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	13,500	4,400	5,200	3,900
	ผล	7,200	4,500	2,700	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	แผน	13,500	4,400	5,200	3,900
	ผล	7,200	4,500	2,700	-
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	116,800	23,000	93,800	-
	ผล	53,280	22,500	30,780	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร ปลอดภัย	แผน	116,800	23,000	93,800	
	ผล	53,280	22,500	30,780	-
รวม	แผน	130,300	27,400	99,000	3,900
	ผล	60,480	27,000	33,480	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งานป้องกันและควบคุมโรค	แผน	3,495,000	3,445,000	50,000	-
	ผล	3,440,000	3,440,000	-	-
งบรายจ่ายอื่น	แผน	3,495,000	3,445,000	50,000	-
	ผล	3,440,000	3,440,000	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่เขตจตุจักร	แผน	3,495,000	3,445,000	50,000	-
	ผล	3,440,000	3,440,000	-	-
รวม	แผน	3,495,000	3,445,000	50,000	-
	ผล	3,440,000	3,440,000	-	-
รวม 3 งาน	แผน	4,844,700	4,578,800	262,000	3,900
	ผล	4,599,791	4,458,611	141,180	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำขั้นพื้นฐาน					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	แผน	2,687,400	1,737,920	546,670	402,810
	ผล	1,603,784	1,431,162	172,622	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	2,485,400	1,687,200	446,100	352,100
	ผล	1,551,200	1,406,970	144,230	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	1,038,300	346,100	346,100	346,100
	ผล	370,980	228,400	142,580	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	63,200	63,200	-	-
	ผล	-			
- ค่ารับรอง	แผน	18,000	6,000	6,000	6,000
	ผล	5,020	3,370	1,650	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	54,800	54,800	-	-
	ผล	-			
- จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 6 อัตรา	แผน	1,166,400	1,166,400	-	-
	ผล	1,166,400	1,166,400		
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	38,000	-	38,000	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	56,000	-	56,000	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	41,900	41,900	-	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	8,800	8,800	-	-
	ผล	8,800	8,800		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	202,000	50,720	100,570	50,710
	ผล	52,584	24,192	28,392	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนเขต	แผน	202,000	50,720	100,570	50,710
	ผล	52,584	24,192	28,392	
รวม	แผน	2,687,400	1,737,920	546,670	402,810
	ผล	1,603,784	1,431,162	172,622	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	แผน	24,838,100	10,917,020	7,276,620	6,644,460
	ผล	10,386,640	7,969,705	2,416,935	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	15,933,500	5,019,800	5,696,200	5,217,500
	ผล	4,805,820	2,987,362	1,818,458	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ)	แผน	6,540,000	2,180,000	2,180,000	2,180,000
	ผล	2,178,000	1,336,250	841,750	
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้าน พัฒนาสังคม	แผน	599,000	199,600	199,600	199,800
	ผล	217,715	129,122	88,593	
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผน	528,400	176,400	176,000	176,000
	ผล	-			
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	แผน	1,297,800	432,600	432,600	432,600
	ผล	516,363	324,450	191,913	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	แผน	1,802,400	600,800	600,800	600,800
	ผล	735,912	436,224	299,688	
- ค่าตอบแทนวิทยากรด้านกีฬา (แอร์บิค)	แผน	730,000	246,000	240,000	244,000
	ผล	300,000	182,000	118,000	
- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	แผน	984,000	328,000	328,000	328,000
	ผล	472,000	313,000	159,000	
- ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ	แผน	20,000	-	20,000	-
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน	แผน	10,000	-	10,000	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ	แผน	2,000	-	2,000	-
	ผล	-			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ	แผน	216,000	40,000	136,000	40,000
	ผล	27,530	9,040	18,490	
- ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารศูนย์ฝึกอาชีพ	แผน	30,000	-	30,000	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แผน	163,800	-	163,800	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	แผน	51,000	-	51,000	-
	ผล	-			
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)	แผน	2,149,100	716,400	716,400	716,300
	ผล	258,400	157,376	101,024	
- ค่าวัสดุในการอบรมและสาธิต	แผน	800,000	100,000	400,000	300,000
	ผล	99,900	99,900		
- ค่าวัสดุสำนักงานศูนย์ฝึกอาชีพ	แผน	10,000	-	10,000	-
	ผล	-			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
2) งบรายจ่ายอื่น	แผน	8,904,600	5,897,220	1,580,420	1,426,960
	ผล	5,580,820	4,982,343	598,477	-
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	แผน	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	ผล	589,865	334,511	255,354	
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน พัฒนาองค์กรเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง	แผน	1,717,600	1,717,600	-	-
	ผล	1,717,600	1,717,600		
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	แผน	2,261,200	2,261,200	-	-
	ผล	2,261,200	2,261,200		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและ ลานกีฬา	แผน	1,425,800	568,420	430,420	426,960
	ผล	662,155	319,032	343,123	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	แผน	500,000	350,000	150,000	-
	ผล	350,000	350,000	-	
รวม	แผน	24,838,100	10,917,020	7,276,620	6,644,460
	ผล	10,386,640	7,969,705	2,416,935	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
รวม 2 งาน	แผน	27,525,500	12,654,940	7,823,290	7,047,270
	ผล	11,990,424	9,400,867	2,589,557	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำชั้นพื้นฐาน					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	แผน	1,509,500	615,100	492,100	402,300
	ผล	591,335	271,520	319,815	-
งบดำเนินงาน	แผน	1,509,500	615,100	492,100	402,300
	ผล	591,335	271,520	319,815	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	1,096,500	365,100	362,600	368,800
	ผล	439,520	271,520	168,000	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	53,500	-	20,000	33,500
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	42,800	-	42,800	-
	ผล	32,000		32,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	70,000	70,000	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	69,965		69,965	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	180,000	180,000	-	-
	ผล	36,350		36,350	
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	35,600	-	35,600	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	24,200	-	24,200	-
	ผล	13,500		13,500	
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	6,900	-	6,900	-
	ผล	-			
รวม	แผน	1,509,500	615,100	492,100	402,300
	ผล	591,335	271,520	319,815	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	แผน	9,428,300	5,000,000	4,372,800	55,500
----------------------	-----	-----------	-----------	-----------	--------

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	3,862,376	3,462,466	399,910	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	9,428,300	5,000,000	4,372,800	55,500
	ผล	3,862,376	3,462,466	399,910	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	105,500	-	50,000	55,500
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่ง สาธารณประโยชน์	แผน	5,000,000	3,000,000	2,000,000	-
	ผล	2,962,766	2,962,766		
- ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	แผน	2,710,000	1,500,000	1,210,000	-
	ผล	-			
- ค่าติดตั้ง ซ่อมแซม ป้ายชื่อซอย ถนน คู คลอง สะพานข้ามคลอง และแผ่นสะท้อนภาพ(กระจกโค้ง)	แผน	362,800	-	362,800	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผน	350,000	-	350,000	-
	ผล	-			

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST)	แผน	900,000	500,000	400,000	-
	ผล	899,610	499,700	399,910	
รวม	แผน	9,428,300	5,000,000	4,372,800	55,500
	ผล	3,862,376	3,462,466	399,910	-
รวม 2 งาน	แผน	10,937,800	5,615,100	4,864,900	457,800
	ผล	4,453,711	3,733,986	719,725	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำขั้นพื้นฐาน					
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	แผน	5,928,600	2,174,710.00	1,983,980.00	1,769,910.00
	ผล	2,275,181	1,487,469.50	787,711.00	-
งบดำเนินงาน	แผน	5,928,600	2,174,710	1,983,980	1,769,910
	ผล	2,275,181	1,487,470	787,711	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	5,368,200	1,803,510	1,794,780	1,769,910
	ผล	2,003,610	1,236,510	767,100	
- ค่าเบี้ยประชุม	แผน	18,800	-	18,800	-
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	146,600	-	146,600	-
	ผล	-			
- ค่ารับรอง	แผน	1,000	-	1,000	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	22,800	-	22,800	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผน	40,000	40,000	-	-
	ผล	40,000	40,000		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	135,000	135,000	-	-
	ผล	113,290	113,290		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	100,000	100,000	-	-
	ผล	22,081	1,470	20,611	
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	15,400	15,400	-	-
	ผล	15,400	15,400		
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	80,800	80,800	-	-
	ผล	80,800	80,800		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
รวม	แผน	5,928,600	2,174,710	1,983,980	1,769,910
	ผล	2,275,181	1,487,470	787,711	-

งบประมาณการกิจประจำชั้นพื้นฐาน					
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	แผน	353,400	353,400	-	-
	ผล	332,600	332,600	-	-
งบดำเนินงาน	แผน	353,400	353,400	-	-
	ผล	332,600	332,600	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	203,400	203,400	-	-
	ผล	182,600	182,600		
- ค่าวัสดุในการจัดระเบียบพื้นที่	แผน	150,000	150,000	-	-
	ผล	150,000	150,000		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : เทศกิจ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
รวม	แผน	353,400	353,400	-	-
	ผล	332,600	332,600	-	-
รวม 2 งาน	แผน	6,282,000	2,528,110	1,983,980	1,769,910
	ผล	2,607,781	1,820,070	787,711	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำชั้นพื้นฐาน					
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	แผน	10,342,400	219,200	457,100	9,666,100
	ผล	230,380	127,980	102,400	-
งบดำเนินงาน	แผน	10,342,400	219,200	457,100	9,666,100
	ผล	230,380	127,980	102,400	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	934,500	145,000	245,000	544,500
	ผล	171,880	127,980	43,900	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	74,200	74,200	-	-
	ผล	-			
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	9,121,600	-	-	9,121,600
	ผล	-			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผน	72,000	-	72,000	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)	แผน	50,000	-	50,000	-
	ผล				

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : โยธา

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	58,500	-	58,500	-
	ผล	58,500		58,500	
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	31,600	-	31,600	-
	ผล	-			
รวม	แผน	10,342,400	219,200	457,100	9,666,100
	ผล	230,380	127,980	102,400	-

ผล/แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจประจำชั้นพื้นฐาน					
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	แผน	5,783,500	4,479,000	980,300	324,200
	ผล	1,757,460	1,569,480	187,980	-
1) งบดำเนินงาน	แผน	5,783,500	4,479,000	980,300	324,200
	ผล	1,757,460	1,569,480	187,980	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	1,344,200	640,000	380,000	324,200
	ผล	526,560	338,580	187,980	
-ค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยในสวนสาธารณะวิภากริมย์	แผน	1,009,200	1,009,200	-	-
	ผล	1,009,200	1,009,200		
-ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ สวนสาธารณะวิภากริมย์	แผน	858,100	858,100	-	-
	ผล	-			
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	522,400	200,000	322,400	-
	ผล	-			

ผล/แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง	แผน	50,000	50,000	-	-
	ผล	-			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	แผน	1,705,000	1,500,000	205,000	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	70,400	70,400	-	-
	ผล	70,400	70,400		
- ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	แผน	72,900	-	72,900	-
	ผล	-			
- ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	แผน	151,300	151,300	-	-
	ผล	151,300	151,300		
รวม	แผน	5,783,500	4,479,000	980,300	324,200
	ผล	1,757,460	1,569,480	187,980	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์					
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	1,871,600	632,200	655,200	584,200
	ผล	824,054	400,360	423,694	-
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	แผน	240,000	96,000	96,000	48,000
	ผล	120,000	-	120,000	-
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน	แผน	240,000	96,000	96,000	48,000
	ผล	120,000	-	120,000	
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	แผน	259,000	87,000	86,000	86,000
	ผล	168,000	87,000	81,000	-
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	แผน	259,000	87,000	86,000	86,000
	ผล	168,000	87,000	81,000	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	แผน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
	ผล	452,534	271,600	180,934	-
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	แผน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
	ผล	452,534	271,600	180,934	
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	238,600	71,200	95,200	72,200
	ผล	83,520	41,760	41,760	-
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แผน	238,600	71,200	95,200	72,200
	ผล	83,520	41,760	41,760	
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	1,871,600	632,200	655,200	584,200
	ผล	824,054	400,360	423,694	-
รวมทั้งสิ้น		1,871,600	632,200	655,200	584,200

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตจตุจักร

ฝ่าย : พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ หลังปรับโอน	งวดที่ 1 (ต.ค. 66- ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67- ก.ย. 67)
--	------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------