

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/รายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,300,700	3,300,700	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	3,300,700	3,300,700	-	-
งบบุคลากร	3,300,700	3,300,700	-	-
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,829,900	2,870,232	485,736	473,932
งานที่ 1 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	3,413,800	2,687,732	369,736	356,332
งบดำเนินงาน	3,413,800	2,687,732	369,736	356,332
งานที่ 2 : งานปกครอง	416,100	182,500	116,000	117,600
งบรายจ่ายอื่น	416,100	182,500	116,000	117,600
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	105,200	76,000	-	29,200
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด	105,200	76,000	-	29,200
งบรายจ่ายอื่น	105,200	76,000	-	29,200
ผลการดำเนินงาน			8,344,119.20	
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,025,400	632,400	220,300	172,700
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,025,400	632,400	220,300	172,700
งบดำเนินงาน	1,025,400	632,400	220,300	172,700
ผลการดำเนินงาน			3,572,008.11	
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	870,300	456,600	189,900	223,800
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	870,300	456,600	189,900	223,800
งบดำเนินงาน	870,300	456,600	189,900	223,800
ผลการดำเนินงาน			2,536,166.56	
ฝ่ายรายได้				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	497,500	276,000	194,500	27,000
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	497,500	276,000	194,500	27,000
งบดำเนินงาน	497,500	276,000	194,500	27,000
ผลการดำเนินงาน			2,589,634.65	
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	29,620,100	19,096,360	5,486,420	5,037,320
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,337,100	6,265,700	4,655,600	4,415,800
1) งบดำเนินงาน	14,637,500	5,566,100	4,655,600	4,415,800
2) รายจ่ายอื่น	699,600	699,600		
งานที่ 2 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	595,200	569,900	25,300	-
1) งบดำเนินงาน	595,200	569,900	25,300	-
งานที่ 3 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	445,800	256,760	94,520	94,520
1) งบดำเนินงาน	98,800	98,800		

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/รายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
2) งบรายจ่ายอื่น	347,000	157,960	94,520	94,520
งานที่ 4 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,242,000	12,004,000	711,000	527,000
1) งบดำเนินงาน	11,955,600	10,717,600	711,000	527,000
2) งบรายจ่ายอื่น	1,286,400	1,286,400		
ผลการดำเนินงาน			49,591,167.99	
ฝ่ายเทศกิจ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	4,212,000	1,761,890	1,370,490	1,079,620
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,212,000	1,761,890	1,370,490	1,079,620
งบดำเนินงาน	4,212,000	1,761,890	1,370,490	1,079,620
ผลการดำเนินงาน			8,177,190.27	
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	10,769,000	4,916,670	3,664,015	2,188,315
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,322,200	372,280	469,995	479,925
1) งบดำเนินงาน	1,322,200	372,280	469,995	479,925
งานที่ 2 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,008,100	2,745,000	3,053,100	1,210,000
1) งบดำเนินงาน	4,008,100	1,745,000	2,053,100	210,000
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
งานที่ 3 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,438,700	1,799,390	140,920	498,390
1) งบดำเนินงาน	2,438,700	1,799,390	140,920	498,390
ผลการดำเนินงาน			12,323,010.90	
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	18,444,000	6,351,436	6,669,630	5,422,934
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,093,700	425,008	371,786	296,906
1) งบดำเนินงาน	1,093,700	425,008	371,786	296,906
งานที่ 2 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,350,300	5,926,428	6,297,844	5,126,028
1) งบดำเนินงาน	8,568,300	3,144,096	2,736,592	2,687,612
2) งบรายจ่ายอื่น	8,782,000	2,782,332	3,561,252	2,438,416
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	80,000	80,000	-	-
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	80,000	-	-
งบรายจ่ายอื่น	80,000	80,000	-	-
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	793,500	793,500	-	-
โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	793,500	793,500	-	-
งบรายจ่ายอื่น	793,500	793,500	-	-
ผลการดำเนินงาน			7,637,388.68	
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,561,850	1,143,600	329,250	89,000

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/รายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	860,200	729,900	107,300	23,000
1) งบดำเนินงาน	860,200	729,900	107,300	23,000
งานที่ 2 : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	560,450	386,100	113,650	60,700
1) งบรายจ่ายอื่น	560,450	386,100	113,650	60,700
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	105,900	72,450	28,000	5,450
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	105,900	72,450	28,000	5,450
1) งบรายจ่ายอื่น	105,900	72,450	28,000	5,450
งานที่ 3 : งานป้องกันและควบคุมโรค	141,200	27,600	108,300	5,300
1) งบรายจ่ายอื่น	141,200	27,600	108,300	5,300
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	100,000	100,000	-	-
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	100,000	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	100,000	100,000	-	-
ผลการดำเนินงาน			3,175,674.52	
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	52,541,600	26,537,880	16,835,190	9,168,530
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,719,100	329,600	2,389,500	-
1) งบดำเนินงาน	598,500	329,600	268,900	-
2) งบรายจ่ายอื่น	2,120,600	-	2,120,600	-
งานที่ 2 : งานงบประมาณโรงเรียน	49,822,500	26,208,280	14,445,690	9,168,530
1) งบดำเนินงาน	25,701,800	17,848,600	4,771,900	3,081,300
2) งบเงินอุดหนุน	14,416,800	6,207,120	4,975,390	3,234,290
3) งบรายจ่ายอื่น	9,703,900	2,152,560	4,698,400	2,852,940
ผลการดำเนินงาน			21,846,713.09	
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	126,672,350	67,343,768	35,445,431	23,883,151
รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	391,100	328,450	28,000	34,650
รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	793,500	793,500	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	127,856,950	68,465,718	35,473,431	23,917,801
รวมผลการดำเนินงานทั้งสิ้น	127,856,950	68,465,718	35,473,431	23,917,801
ผลรวมผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มี.ค.66			119,793,073.97	คิดเป็นร้อยละ 93.69

เป้าหมาย

- เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 127,856,950 บาท

ผลการดำเนินงาน 119,793,073.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.69 ของเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

- งบประมาณบางรายการมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ยังไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้

- การเบิกจ่ายเงินบางโครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ