

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

แบบ สจ. 1

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/รายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค.66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 67)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,503,400	3,503,400	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	3,503,400	3,503,400	-	-
งบบุคลากร	3,503,400	3,503,400	-	-
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	4,944,950	3,927,180	500,135	517,635
งานที่ 1 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,487,750	3,732,780	384,135	370,835
1)งบดำเนินงาน	3,726,400	2,971,430	384,135	370,835
2)งบรายจ่ายอื่น	761,350	761,350	-	-
งานที่ 2 : งานปกครอง	457,200	194,400	116,000	146,800
1)งบดำเนินงาน	352,000	118,400	116,000	117,600
2)งบรายจ่ายอื่น	105,200	76,000	-	29,200
ผลการดำเนินงาน			4,166,404.52	
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,046,300	606,240	223,800	216,260
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,046,300	606,240	223,800	216,260
งบดำเนินงาน	1,046,300	606,240	223,800	216,260
ผลการดำเนินงาน			393,874.10	
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	907,900	503,720	187,300	216,880
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	907,900	503,720	187,300	216,880
งบดำเนินงาน	907,900	503,720	187,300	216,880
ผลการดำเนินงาน			387,445.10	
ฝ่ายรายได้				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	908,500	703,050	194,250	11,200
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	908,500	703,050	194,250	11,200

งบดำเนินงาน	908,500	703,050	194,250	11,200
ผลการดำเนินงาน			653,332	
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	32,119,500	16,671,460	9,467,100	5,980,940
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,104,700	4,479,400	4,482,900	4,142,400
1) งบดำเนินงาน	12,318,300	3,693,000	4,482,900	4,142,400
2) รายจ่ายอื่น	786,400	786,400		
งานที่ 2 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,046,200	467,600	578,600	-
1) งบดำเนินงาน	1,046,200	467,600	578,600	-
งานที่ 3 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,887,600	1,465,600	1,935,600	1,486,400
1) งบดำเนินงาน	4,887,600	1,465,600	1,935,600	1,486,400
	-	-	-	-
งานที่ 4 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,081,000	10,258,860	2,470,000	352,140
1) งบดำเนินงาน	13,081,000	10,258,860	2,470,000	352,140
ผลการดำเนินงาน			10,513,315.24	
ฝ่ายเทศกิจ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	4,229,700	1,702,700	1,354,500	1,172,500
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,229,700	1,702,700	1,354,500	1,172,500
งบดำเนินงาน	4,229,700	1,702,700	1,354,500	1,172,500
ผลการดำเนินงาน			1,588,276	
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	13,219,700	5,817,440	6,221,210	1,181,050
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,344,100	384,640	529,760	429,700
1) งบดำเนินงาน	1,344,100	384,640	529,760	429,700
งานที่ 2 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,750,000	4,145,000	5,395,000	210,000
1) งบดำเนินงาน	9,750,000	4,145,000	5,395,000	210,000
	-	-	-	-
งานที่ 3 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,125,600	1,287,800	296,450	541,350
1) งบดำเนินงาน	2,125,600	1,287,800	296,450	541,350
ผลการดำเนินงาน			5,961,439.34	

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	20,513,200	9,614,676	5,503,580	5,394,944
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,547,300	824,000	420,300	303,000
1) งบดำเนินงาน	1,547,300	824,000	420,300	303,000
งานที่ 2 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,965,900	8,790,676	5,083,280	5,091,944
1) งบดำเนินงาน	10,502,600	3,538,932	3,457,936	3,505,732
2) งบรายจ่ายอื่น	8,463,300	5,251,744	1,625,344	1,586,212
ผลการดำเนินงาน			9,594,803.49	
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	969,400	819,950	88,600	405,550
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	829,800	768,500	51,100	10,200
1) งบดำเนินงาน	829,800	768,500	51,100	10,200
งานที่ 2 : งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	139,600	51,450	37,500	395,350
1) งบรายจ่ายอื่น	139,600	99,600	37,500	2,500
ผลการดำเนินงาน			682,386.52	
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	66,521,800	34,412,240	21,849,570	10,259,990
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	726,500	210,000	331,100	185,400
1) งบดำเนินงาน	688,300	210,000	292,900	185,400
2) งบรายจ่ายอื่น	38,200	-	38,200	-
งานที่ 2 : งานงบประมาณโรงเรียน	65,795,300	34,202,240	21,518,470	10,074,590
1) งบดำเนินงาน	38,736,500	24,861,500	8,513,800	5,361,200
2) งบเงินอุดหนุน	20,306,000	9,015,440	6,577,170	4,713,390
3) งบรายจ่ายอื่น	6,752,800	325,300	6,427,500	-
ผลการดำเนินงาน			19,000,040.87	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,425,400	754,000	874,800	796,600
โครงการที่ 1 โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	378,000	378,000	378,000
โครงการที่ 2 โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000	-
งบรายจ่ายอื่น	80,000	-	80,000	-

โครงการที่ 3 โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	943,000	300,000	300,000	343,000
งบรายจ่ายอื่น	943,000	300,000	300,000	343,000
โครงการที่ 4 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	268,400	76,000	116,800	75,600
งบรายจ่ายอื่น	268,400	76,000	116,800	75,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	148,884,350	78,330,206	45,590,045	24,964,099
รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	2,425,400	754,000	874,800	796,600
รวมทั้งสิ้น	151,309,750	79,084,206	46,464,845	25,760,699
ผลรวมผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มี.ค. 67			53,679,717.18	คิดเป็นร้อยละ 31.23

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 171,882,470 บาท

ผลการดำเนินงาน ของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น = 53,679,717.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.23 ของเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค