

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

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	3,781,700	3,781,700	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	3,781,700	3,781,700	-	-
งบบุคลากร	3,781,700	3,781,700	-	-
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	4,348,600	3,328,730	527,435	492,435
งานที่ 1 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	3,883,500	3,139,730	368,935	374,835
1) งบดำเนินงาน	3,883,500	3,139,730	368,935	374,835
งานที่ 2 : งานปกครอง	465,100	189,000	158,500	117,600
1) งบดำเนินงาน	352,000	118,400	116,000	117,600
2) งบรายจ่ายอื่น	113,100	70,600	42,500	-
ผลการดำเนินงาน			2,975,665.72	
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	996,300	616,240	230,800	149,260
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	996,300	616,240	230,800	149,260
งบดำเนินงาน	996,300	616,240	230,800	149,260
ผลการดำเนินงาน			324,336.00	
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	900,900	489,200	181,600	230,100
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	900,900	489,200	181,600	230,100
งบดำเนินงาน	900,900	489,200	181,600	230,100
ผลการดำเนินงาน			387,250.73	
ฝ่ายรายได้				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	947,200	766,800	179,200	1,200
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	947,200	766,800	179,200	1,200
งบดำเนินงาน	947,200	766,800	179,200	1,200
ผลการดำเนินงาน			4,795,454.20	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

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
<u>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	28,955,100	16,025,600	7,559,440	5,370,060
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,022,200	4,049,740	4,147,140	3,825,320
งบดำเนินงาน	12,022,200	4,049,740	4,147,140	3,825,320
งานที่ 2 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	838,000	355,500	482,500	-
งบดำเนินงาน	838,000	355,500	482,500	-
งานที่ 3 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,405,500	1,646,800	1,575,700	1,183,000
งบดำเนินงาน	4,405,500	1,646,800	1,575,700	1,183,000
งานที่ 4 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	11,689,400	9,973,560	1,354,100	361,740
งบดำเนินงาน	11,689,400	9,973,560	1,354,100	361,740
ผลการดำเนินงาน			12,706,422.05	
<u>ฝ่ายเทคนิค</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	4,237,000	1,746,360	1,392,120	1,098,520
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,237,000	1,746,360	1,392,120	1,098,520
งบดำเนินงาน	4,237,000	1,746,360	1,392,120	1,098,520
ผลการดำเนินงาน			1,722,802.00	
<u>ฝ่ายโยธา</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	14,196,900	6,356,600	6,647,300	1,193,000
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	11,638,000	4,653,400	6,340,300	644,300
งบดำเนินงาน	11,638,000	4,653,400	6,340,300	644,300
งานที่ 2 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,558,900	1,703,200	307,000	548,700
งบดำเนินงาน	2,558,900	1,703,200	307,000	548,700
ผลการดำเนินงาน			8,333,564.50	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

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
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	22,695,700	8,436,310	7,470,408	6,788,982
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,547,300	829,100	415,200	303,000
งบดำเนินงาน	1,547,300	829,100	415,200	303,000
งานที่ 2 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,148,400	7,607,210	7,055,208	6,485,982
1) งบดำเนินงาน	12,597,600	4,296,190	4,170,308	4,131,102
2) งบรายจ่ายอื่น	8,550,800	3,311,020	2,884,900	2,354,880
ผลการดำเนินงาน			6,291,464.91	
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,273,200	1,019,800	208,400	45,000
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	865,200	804,900	50,100	10,200
งบดำเนินงาน	865,200	804,900	50,100	10,200
งานที่ 2 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	139,600	98,100	41,500	-
งบรายจ่ายอื่น	139,600	98,100	41,500	-
งานที่ 3 : งานป้องกันและควบคุมโรค	268,400	116,800	116,800	34,800
งบรายจ่ายอื่น	268,400	116,800	116,800	34,800
ผลการดำเนินงาน			512,020.00	
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	58,433,800	44,307,600	10,026,335	4,099,865
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,118,000	430,900	413,100	274,000
1) งบดำเนินงาน	1,049,400	430,900	344,500	274,000
2) งบรายจ่ายอื่น	68,600	-	68,600	-
งานที่ 2 : งานงบประมาณโรงเรียน	57,315,800	43,876,700	9,613,235	3,825,865
1) งบดำเนินงาน	43,166,100	30,350,100	8,990,135	3,825,865
2) งบเงินอุดหนุน	11,884,400	11,884,400	-	-
3) งบรายจ่ายอื่น	2,265,300	1,642,200	623,100	-
งบดำเนินงาน			25,166,268.25	
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	140,766,400	86,874,940	34,423,038	19,468,422
รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	140,766,400	86,874,940	34,423,038	19,468,422

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

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
ผลรวมการดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	เป้าหมาย 160,877,490		ผลดำเนินงาน 56,455,155.46	คิดเป็นร้อยละ 35.09

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว) 403,658,090 บาท

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 = 168,779,821.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค