

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

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	185,878,700	185,878,700	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	185,878,700	185,878,700	-	-
งบบุคลากร	185,878,700	185,878,700	-	-
<u>ฝ่ายปกครอง</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	8,041,500	7,159,330	457,435	424,735
งานที่ 1 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,601,600	6,995,530	298,935	307,135
งบดำเนินงาน	7,027,800	6,421,730	298,935	307,135
งบรายจ่ายอื่น	573,800	573,800	-	-
งานที่ 2 : งานปกครอง	439,900	163,800	158,500	117,600
งบดำเนินงาน	352,000	118,400	116,000	117,600
งบรายจ่ายอื่น	87,900	45,400	42,500	-
ผลการดำเนินงาน			3,538,102.41	
<u>ฝ่ายทะเบียน</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,001,300	736,840	128,800	135,660
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,001,300	736,840	128,800	135,660
งบดำเนินงาน	1,001,300	736,840	128,800	135,660
ผลการดำเนินงาน			400,340.00	
<u>ฝ่ายการคลัง</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,015,600	616,600	149,000	250,000
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,015,600	616,600	149,000	250,000
งบดำเนินงาน	1,015,600	616,600	149,000	250,000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

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
ผลการดำเนินงาน			389,165.42	
<u>ฝ่ายรายได้</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	2,144,200	2,133,000	11,200	-
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,144,200	2,133,000	11,200	-
งบดำเนินงาน	2,144,200	2,133,000	11,200	-
ผลการดำเนินงาน			504,895.92	
<u>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	30,331,300	17,312,000	7,724,610	5,294,690
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,769,200	4,972,130	3,984,230	3,812,840
งบดำเนินงาน	12,027,200	4,230,130	3,984,230	3,812,840
งบรายจ่ายอื่น	742,000	742,000	-	-
งานที่ 2 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	904,400	361,200	543,200	-
งบดำเนินงาน	904,400	361,200	543,200	-
งานที่ 3 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,400,700	1,481,250	1,771,050	1,148,400
งบดำเนินงาน	4,400,700	1,481,250	1,771,050	1,148,400
งานที่ 4 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	12,257,000	10,497,420	1,426,130	333,450
งบดำเนินงาน	12,257,000	10,497,420	1,426,130	333,450
ผลการดำเนินงาน			11,146,048.05	
<u>ฝ่ายเทคนิค</u>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	4,403,700	1,775,450	1,398,310	1,229,940

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

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 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,403,700	1,775,450	1,398,310	1,229,940
งบดำเนินงาน	4,403,700	1,775,450	1,398,310	1,229,940
งานที่ 2 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
ผลการดำเนินงาน			1,611,334.00	
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	16,387,000	9,415,600	5,820,300	1,151,100
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	12,641,200	6,380,300	5,643,300	617,600
งบดำเนินงาน	12,641,200	6,380,300	5,643,300	617,600
งานที่ 2 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานที่ 3 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,745,800	3,035,300	177,000	533,500
งบดำเนินงาน	3,745,800	3,035,300	177,000	533,500
ผลการดำเนินงาน			4,086,032.17	
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	22,039,100	9,077,055	6,597,470	6,364,575
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,512,800	906,700	307,100	299,000
งบดำเนินงาน	1,512,800	906,700	307,100	299,000
งานที่ 2 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,526,300	8,170,355	6,290,370	6,065,575
งบดำเนินงาน	12,667,400	4,515,250	4,139,920	4,012,230

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

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
งบรายจ่ายอื่น	7,858,900	3,655,105	2,150,450	2,053,345
ผลการดำเนินงาน			6,385,553.16	
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,444,700	1,218,480	187,220	39,000
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,036,700	1,003,580	28,920	4,200
งบดำเนินงาน	1,036,700	1,003,580	28,920	4,200
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			740,470.00	
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	62,776,800	45,624,900	14,988,700	2,163,200
งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,014,400	538,600	327,000	148,800
งบดำเนินงาน	1,014,400	538,600	327,000	148,800
งานที่ 2 : งานงบประมาณโรงเรียน	61,762,400	45,086,300	14,661,700	2,014,400
งบดำเนินงาน	47,810,600	37,272,800	8,551,800	1,986,000
งบเงินอุดหนุน	11,588,000	5,850,000	5,738,000	-
งบรายจ่ายอื่น	2,363,800	1,963,500	371,900	28,400
ผลการดำเนินงาน			21,121,413.02	
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	335,463,900.00	280,947,955.00	37,463,045.00	17,052,900.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

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
รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	335,463,900.00	280,947,955.00	37,463,045.00	17,052,900.00
ผลรวมการดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ณ				
วันที่ 31 มีนาคม 2569		เป้าหมาย 167,221,790	ผลดำเนินงาน 49,923,354.15	คิดเป็นร้อยละ 29.85