



สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร
 วันที่ กลับ ๗๐๑.๕
 วันที่ = ๒๓ มี.ย. ๒๕๖๗

ร.พ.กท.ม. (สน.ป.๗) ๒
 เลขรับ..... ส.ง.ม. ๒๒๕
 วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๕.๕๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 โทร. 0 2224 6175 หรือโทร 1708 โทรสาร 0 2224 7904)

ที่ กท 1906/ 399 วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง สำนักงานเขตหนองจอกขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ส.ง.ม.1) พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง สำนักงานเขตหนองจอก มีหนังสือ ที่ กท 5408/3914 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ส.ง.ม.1) พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นเงิน 155,000 บาท

ข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดว่า

ข้อ 25 ปลัดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
 ฯลฯ

(3) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานและตามสถานะการเงินของกรุงเทพมหานคร

ฯลฯ

ข้อเท็จจริง

1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/ว 290 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อ 1 และข้อ 15

2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/1660 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ส.ง.ม.1) ของสำนักงานเขตหนองจอก เป็นเงิน 379,228,635 บาท

3. สำนักงานเขตหนองจอกแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจาก งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ส.ง.ม.1) และแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ส.ง.ม. 2) ที่กำหนดไว้ สำนักงานเขตหนองจอกจึงเสนอขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ส.ง.ม. 1 ปรับแผนครั้งที่ 1) ที่แนบ ดังนี้

	แผนเดิม	หน่วย : บาท ปรับแผนครั้งที่ 1
- งวดที่ 1	184,180,875	184,030,875
- งวดที่ 2	148,587,680	148,690,680
- งวดที่ 3	46,460,080	46,507,080
รวมทั้งสิ้น	<u>379,228,635</u>	<u>379,228,635</u>

พร้อมขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สำหรับกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เป็นเงิน 155,000 บาท

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้สำนักงานเขตหนองจอกสามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ สงม.1 ปรับแผนครั้งที่ 1) และสำนักงานเขตหนองจอกได้ดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/ว 290 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้


- ✓ 1. เห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอกปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ สงม.1 ปรับแผนครั้งที่ 1) รายละเอียดตามข้อเท็จจริงข้อ 3
2. อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 ครั้งที่ 11 สำนักงานเขตหนองจอก งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นเงิน 155,000 บาท ตามแบบ ง.301 อ และแบบ ง.302 อ ที่แนบ

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามความจำเป็นเหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อ 1 และผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจะได้อนุมัติข้อ 2 ต่อไป อำนาจการอนุมัติข้อ 2 เป็นของปลัดกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 25 (3) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2581/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 พร้อมนี้ได้แนบบแบบ สงม.1 ปรับแผนครั้งที่ 1 มาเพื่อโปรดลงนามด้วยแล้ว

- เห็นชอบและลงนามแล้ว ในข้อ ๑
ทั้งนี้ ให้ สนช.หนองจอก ดำเนินการ
ตามที่ สงม. เสนออย่างเคร่งครัด


(นางสาวกวนวรรณ เอี่ยมลิ้ม)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร


(นายณรงค์ เรืองศรี)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑ เม.ย. ๒๕๖๗

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

แบบ สขม. 1
(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	379,228,635.00	184,030,875.00	148,690,680.00	46,507,080.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	377,170,035.00	183,264,935.00	147,874,400.00	46,030,700.00
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	4,339,000.00	4,339,000.00	-	-
งบบุคลากร	4,339,000.00	4,339,000.00	-	-
งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,255,135.00	7,465,635.00	648,900.00	140,600.00
1) งบดำเนินงาน	7,671,300.00	6,881,800.00	648,900.00	140,600.00
2) งบรายจ่ายอื่น	583,835.00	583,835.00	-	-
งานที่ 3 : ปกครอง	1,507,000.00	576,200.00	814,000.00	116,800.00
1) งบดำเนินงาน	406,100.00	118,400.00	170,900.00	116,800.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,100,900.00	457,800.00	643,100.00	-
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	743,600.00	421,300.00	194,800.00	127,500.00
งบดำเนินงาน	743,600.00	421,300.00	194,800.00	127,500.00
งานที่ 5 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	986,200.00	673,100.00	118,500.00	194,600.00
งบดำเนินงาน	986,200.00	673,100.00	118,500.00	194,600.00
งานที่ 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,003,100.00	987,600.00	15,500.00	-
งบดำเนินงาน	1,003,100.00	987,600.00	15,500.00	-
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,205,800.00	4,906,600.00	3,933,000.00	3,366,200.00
1) งบดำเนินงาน	11,239,200.00	3,940,000.00	3,933,000.00	3,366,200.00
2) งบรายจ่ายอื่น	966,600.00	966,600.00	-	-
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	897,600.00	709,800.00	187,800.00	-
1) งบดำเนินงาน	897,600.00	709,800.00	187,800.00	-
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,559,700.00	1,520,800.00	1,958,900.00	1,080,000.00
งบดำเนินงาน	4,559,700.00	1,520,800.00	1,958,900.00	1,080,000.00
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,195,200.00	1,651,500.00	1,861,700.00	682,000.00
งบดำเนินงาน	4,195,200.00	1,651,500.00	1,861,700.00	682,000.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สจ.ม. 1
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,634,800.00	1,668,700.00	1,609,900.00	1,356,200.00
งบดำเนินงาน	4,634,800.00	1,668,700.00	1,609,900.00	1,356,200.00
งานที่ 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	178,600.00	178,600.00	-	-
งบดำเนินงาน	178,600.00	178,600.00	-	-
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,280,100.00	381,500.00	591,400.00	307,200.00
งบดำเนินงาน	1,280,100.00	381,500.00	591,400.00	307,200.00
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	17,100.00	15,400.00	1,700.00	-
งบดำเนินงาน	17,100.00	15,400.00	1,700.00	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	21,587,300.00	20,013,200.00	849,100.00	725,000.00
1) งบดำเนินงาน	21,587,300.00	20,013,200.00	849,100.00	725,000.00
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,544,600.00	2,707,200.00	837,400.00	-
งบดำเนินงาน	3,544,600.00	2,707,200.00	837,400.00	-
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,357,400.00	901,100.00	773,700.00	682,600.00
งบดำเนินงาน	2,357,400.00	901,100.00	773,700.00	682,600.00
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	78,377,500.00	25,162,900.00	27,896,900.00	25,317,700.00
1) งบดำเนินงาน	62,286,200.00	18,525,600.00	22,614,400.00	21,146,200.00
2) งบรายจ่ายอื่น	16,091,300.00	6,637,300.00	5,282,500.00	4,171,500.00
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	211,300.00	71,000.00	140,300.00	-
งบดำเนินงาน	211,300.00	71,000.00	140,300.00	-
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	966,800.00	917,500.00	34,300.00	15,000.00
1) งบดำเนินงาน	847,200.00	828,900.00	10,800.00	7,500.00
2) งบรายจ่ายอื่น	119,600.00	88,600.00	23,500.00	7,500.00
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	813,800.00	750,000.00	63,800.00	-
1) งบดำเนินงาน	761,200.00	750,000.00	11,200.00	-
2) งบรายจ่ายอื่น	52,600.00	-	52,600.00	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


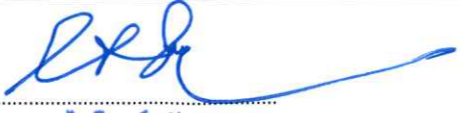



หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

แบบ สจ. 1
(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,471,600.00	287,900.00	2,688,400.00	495,300.00
2) งบดำเนินงาน	1,259,000.00	287,900.00	539,200.00	431,900.00
3) งบรายจ่ายอื่น	2,212,600.00	-	2,149,200.00	63,400.00
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	221,036,800.00	106,958,400.00	102,654,400.00	11,424,000.00
1) งบดำเนินงาน	97,288,100.00	62,532,900.00	23,331,200.00	11,424,000.00
2) งบเงินอุดหนุน	95,897,600.00	43,291,400.00	52,606,200.00	-
3) งบรายจ่ายอื่น	27,851,100.00	1,134,100.00	26,717,000.00	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,058,600.00	765,940.00	816,280.00	476,380.00
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-
โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	200,000.00	106,300.00	75,000.00	18,700.00
งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	106,300.00	75,000.00	18,700.00
โครงการที่ 3 : ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
โครงการที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	324,600.00	81,640.00	163,280.00	79,680.00
งบรายจ่ายอื่น	324,600.00	81,640.00	163,280.00	79,680.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	379,228,635.00	184,030,875.00	148,690,680.00	46,507,080.00
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	377,170,035.00	183,264,935.00	147,874,400.00	46,030,700.00
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,058,600.00	765,940.00	816,280.00	476,380.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

<p>ผู้รายงาน :  (นางสาวกานา สิมมิน) วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : 21 มี.ค. 2567 โทร : 02-5431474</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน :  (นายไพโรจน์ จินทรอด) ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : 21 มี.ค. 2567 โทร : 02-5431471</p>
	
<p>ผู้พิจารณา :  (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม) ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นายณรงค์ เรืองศรี) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :</p>

๑๖๖ กษ๑
 (นางสาวดวงกมล ถาวรกุล)
 นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
 กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร


 (นางสวานันทน์นภัส บุญปลุก)
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร


 (นางสาวสุภัทรา เล็กคง)
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๔
 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ	งวดที่ 1 (ต.ค.66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (มิ.ย.67 - ก.ย.67)
งบประมาณการกิจประจำพื้นฐาน					
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	แผน	2,357,400	901,100	773,700	682,600
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน	2,357,400	901,100	773,700	682,600
	ผล				
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
<u>ค่าตอบแทน</u>					
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	แผน	895,000	301,200	293,800	300,000
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผน	528,400	176,700	172,200	179,500
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	แผน	599,000	200,200	195,700	203,100
<u>ค่าใช้สอย</u>					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	27,000	10,000	17,000	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	40,000	40,000		
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	210,700	115,700	95,000	
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	35,000	35,000		
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	17,900	17,900		
- ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	4,400	4,400		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ	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	78,377,500	25,162,900	27,896,900	25,317,700
	ผล				
1) งบดำเนินงาน	แผน	62,286,200	18,525,600	22,614,400	21,146,200
	ผล				
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	แผน	2,376,000	792,000	792,000	792,000
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	แผน	37,814,700	11,380,000	13,234,700	13,200,000
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	แผน	1,502,000	551,600	465,600	484,800
ค่าใช้สอย					
- ค่ารับรอง	แผน	29,800	10,000	10,000	9,800
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	แผน	432,000	432,000		
ค่าวัสดุ					
- ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	แผน	180,000	180,000		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	แผน	1,410,000		1,410,000	
- ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	แผน	42,500		42,500	
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	แผน	18,499,200	5,180,000	6,659,600	6,659,600

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ	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	16,091,300	6,637,300	5,282,500	4,171,500
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	แผน	7,080,000	2,360,000	2,360,000	2,360,000
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง	แผน	687,000	687,000		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	แผน	648,200	648,200		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	แผน	973,700	973,700		
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	แผน	474,000		474,000	
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	แผน	500,000	-	235,000	265,000
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	แผน	202,000	50,600	51,600	99,800
	ผล				

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ	งวดที่ 1 (ต.ค.66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (มิ.ย.67 - ก.ย.67)
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แผน	20,000	10,000	4,000	6,000
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	แผน	3,373,900	1,053,900	1,174,800	1,145,200
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	แผน	853,800	629,500	87,700	136,600
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	แผน	920,700	116,400	687,900	116,400
	ผล				
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	แผน	358,000	108,000	207,500	42,500
	ผล				
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	1,734,000	684,300	653,000	396,700
	ผล				
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ					
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	แผน	400,000	200,000	200,000	
	ผล				

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	งบประมาณ	งวดที่ 1 (ต.ค.66 - ม.ค.67)	งวดที่ 2 (ก.พ.67 - พ.ค.67)	งวดที่ 3 (มิ.ย.67 - ก.ย.67)
โครงการครอบครัวรักการอ่าน					
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	แผน	200,000	106,300	75,000	18,700
	ผล				
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน					
งบรายจ่ายอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	แผน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	แผน	80,734,900	26,064,000	28,670,600	26,000,300
	ผล				
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	1,734,000	684,300	653,000	396,700
	ผล				
รวมทั้งสิ้น	แผน	82,468,900	26,748,300	29,323,600	26,397,000
	ผล				

ผู้รายงาน.....

(นางสนอ ศรจันทร์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตหนองจอก