

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

(สำนักงานเขต)

ฝ่าย : รายได้

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 64 - ม.ค. 65)	งวดที่ 2 (ก.พ.65 - พ.ค. 65)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 65 - ก.ย. 65)
งบประมาณตามโครงสร้าง	537,400		316,400	110,400	110,600
งาน : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	537,400	แผน	316,400	110,400	110,600
		ผล			
1. งบบุคลากร	3,900	แผน	3,900	-	-
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
- ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	แผน	3,900	-	-
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	533,500	แผน	312,500	110,400	110,600
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	84,000	แผน	84,000	-	-
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	45,100	แผน	13,300	15,800	16,000
		ผล			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000	แผน	3,600	4,200	4,200
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	134,400	แผน	134,400	-	-
		ผล			
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ	21,000	แผน	6,300	7,400	7,300
		ผล			
ค่าวัสดุ					
- ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	50,000	แผน	15,000	17,500	17,500
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	29,900	แผน	8,900	10,500	10,500
		ผล			
- ค่าวัสดุสำนักงาน	157,100	แผน	47,000	55,000	55,100
		ผล			
รวม	537,400		316,400	110,400	110,600

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวลภัสสรดา พุ่มพวง)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้อาวุโส
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายได้
 สำนักงานเขตวังทองหลาง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง


หน่วย : บาท

ฝ่าย : รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 2564 - ม.ค.2565)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2565)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2565)
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	1,976,310	แผน	587,620	665,800	722,890
		ผล			
ผลผลิตที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	1,976,310	แผน	587,620	665,800	722,890
		ผล			
1) งบบุคลากร	326,120	แผน	105,040	110,600	110,480
		ผล			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,560	แผน	75,200	87,700	87,660
		ผล			
ค่าเครื่องแต่งกาย	10,140	แผน	10,140	-	-
		ผล			
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	65,420	แผน	19,700	22,900	22,820
		ผล			
2) งบดำเนินงาน	1,650,190	แผน	482,580	555,200	612,410
		ผล			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,004,760	แผน	301,500	351,700	351,560
		ผล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	360,000	แผน	108,000	126,000	126,000
		ผล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	25,500	แผน	7,600	8,900	9,000
		ผล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	5,400	แผน	1,800	1,800	1,800
		ผล			
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	71,670	แผน	-	25,100	46,570
		ผล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,200	แผน	-	800	1,400
		ผล			
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	3,000	แผน	-	900	2,100
		ผล			
ค่าวัสดุสำนักงาน	13,970	แผน	-	4,900	9,070
		ผล			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	64,960	แผน	-	22,800	42,160
		ผล			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	26,710	แผน	-	9,400	17,310
		ผล			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	63,680	แผน	63,680	-	-
		ผล			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,340	แผน	-	2,900	5,440
		ผล			
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	-	แผน	-	-	-
		ผล			
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	1,976,310	แผน	587,620	665,800	722,890
		ผล			
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	-	แผน	-	-	-
		ผล			

		ผล			
	1,976,310	แผน	587,620	665,800	722,890
รวม		ผล			

ผู้รายงาน.....


 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓