

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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	3,366,720		1,224,884	1,070,980	1,070,856
งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,366,720	แผน	1,224,884	1,070,980	1,070,856
		ผล			
1. งบบุคลากร	60,400	แผน	20,320	20,000	20,080
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,280	แผน	17,200	20,000	20,080
		ผล			
-ค่าเครื่องแต่งกาย	3,120	แผน	3,120		
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	3,306,320	แผน	1,204,564	1,050,980	1,050,776
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
-ค่าอาหารทำการนอกเวลา	335,360	แผน	100,700	117,400	117,260
		ผล			
-ค่าตอบแทนวิทยากรมีกอาชีพ	877,200	แผน	263,200	307,000	307,000
		ผล			
-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	72,960	แผน	22,000	25,500	25,460
		ผล			
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	916,560	แผน	275,000	320,800	320,760
		ผล			
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	228,880	แผน	68,664	80,100	80,116
		ผล			
ค่าใช้จ่าย					
-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	9,920	แผน	3,000	3,500	3,420
		ผล			
-ค่ารับรอง	3,280	แผน	1,000	1,100	1,180
		ผล			
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,800	แผน	3,900	4,500	4,400
		ผล			
-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	4,000	แผน	1,200	1,400	1,400
		ผล			
-ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ	155,920	แผน	155,920		
-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม		ผล			
-การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ปัญหาหนี้สิน					
ค่าวัสดุ					
-ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	23,040	แผน	6,900	8,000	8,140
		ผล			
-ค่าวัสดุยานพาหนะ	6,640	แผน	2,000	2,300	2,340
		ผล			
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	8,000	แผน	2,400	2,800	2,800
		ผล			
-ค่าวารสารบ้านหนังสือ	28,800	แผน	28,800		
		ผล			

		ผล			แบบ สกม. 2 (สำนักงานเขต)
-ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอาชีพ	77,600	แผน	77,600	-	
		ผล			
-ค่าวัสดุสำนักงาน	26,520	แผน	8,000	9,300	9,220
		ผล			
-ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	10,200	แผน	10,200	-	-
		ผล			
-ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	6,800	แผน	6,800	-	-
		ผล			
-ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	501,840	แผน	167,280	167,280	167,280
		ผล			
รวม	3,366,720		1,224,884	1,070,980	1,070,856

ผู้รายงาน.....

(นายบุญชัย น้าเจริญสมบัติ)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 สำนักงานเขตวังทองหลาง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

ฝ่าย: พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	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	10,403,280		3,571,310	3,499,830	3,332,140
งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	10,403,280	แผน	3,571,310	3,499,830	3,332,140
		ผล			
1. งบบุคลากร	90,600	แผน	30,480	30,000	30,120
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,920	แผน	25,800	30,000	30,120
		ผล			
-ค่าเครื่องแต่งกาย	4,680	แผน	4,680	-	-
		ผล			
2. งบดำเนินงาน	4,960,480	แผน	1,695,500	1,633,820	1,631,160
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
-ค่าอาหารทำการนอกเวลา	503,040	แผน	150,900	176,000	176,140
		ผล			
-ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	1,315,800	แผน	395,000	460,500	460,300
		ผล			
-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	109,440	แผน	32,900	38,300	38,240
		ผล			
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	1,374,840	แผน	412,500	482,000	480,340
		ผล			
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	343,320	แผน	103,000	120,200	120,120
		ผล			
ค่าใช้สอย					
-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	14,880	แผน	4,500	5,200	5,180
		ผล			
-ค่ารับรอง	4,920	แผน	1,500	1,700	1,720
		ผล			
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,200	แผน	5,800	6,800	6,600
		ผล			
-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	6,000	แผน	1,800	2,100	2,100
		ผล			
-ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ปัญหาหนี้สิน	233,880	แผน	233,880	-	-
		ผล			
ค่าวัสดุ					
-ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	34,560	แผน	10,400	12,100	12,060
		ผล			
-ค่าวัสดุยานพาหนะ	9,960	แผน	3,000	3,500	3,460
		ผล			
-ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	12,000	แผน	3,600	4,200	4,200
		ผล			

-ค่านั่งส้วมวารสารบ้านหนังสือ	43,200	แผน	13,000	15,200	แบบ สูงม. 2 15,000 (สำนักงานเขต)
		ผล			
-ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอาชีพ	116,400	แผน	35,000	40,800	40,600
		ผล			
-ค่าวัสดุสำนักงาน	40,780	แผน	12,300	14,300	14,180
		ผล			
-ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	15,300	แผน	15,300	-	-
		ผล			
-ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	10,200	แผน	10,200	-	-
		ผล			
-ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	752,760	แผน	250,920	250,920	250,920
		ผล			
3. งบรายจ่ายอื่น	5,352,200	แผน	1,845,330	1,836,010	1,670,860
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,530,000	แผน	510,000	510,000	510,000
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,229,800	แผน	493,920	367,920	367,960
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000	แผน	43,320	93,320	43,360
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี	500,000	แผน	147,500	186,600	165,900
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	แผน	171,540	171,530	171,530
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา สังคม	585,200	แผน	195,120	195,040	195,040
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานของธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	แผน	10,000	-	-
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	แผน	-	80,000	-
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	115,100	แผน	71,430	29,100	14,570
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	607,500	แผน	202,500	202,500	202,500
		ผล			
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	10,403,280		3,571,310	3,499,830	3,332,140
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	20,000	แผน			
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	แผน	-	20,000	-
		ผล			
รวม	10,423,280		3,571,310	3,499,830	3,332,140

ผู้รายงาน.....

(นายบุญชัย น้าเจริญสมบัติ)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตวังทองหลาง