

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 65 - ม.ค. 66)	งวดที่ 2 (ก.พ.66 - พ.ค. 66)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 66 - ก.ย. 66)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,286,000	แผน	373,700	563,000	349,300
		ผล			
งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,286,000	แผน	373,700	563,000	349,300
		ผล			
งบดำเนินงาน	1,286,000	แผน	373,700	563,000	349,300
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
-ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,047,900	แผน	349,300	349,300	349,300
		ผล			
ค่าใช้สอย					
-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,000	แผน	-	10,000	-
		ผล			
-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	24,800	แผน	-	24,800	-
		ผล			
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000	แผน	10,000	22,000	-
		ผล			
ค่าวัสดุ					
-ค่าวัสดุสำนักงาน	69,300	แผน	-	69,300	-
		ผล			
-ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	57,600	แผน	-	57,600	-
		ผล			
- ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,600	แผน	6,600	10,000	-
		ผล			
-ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800	แผน	7,800	-	-
		ผล			
-ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	20,000	แผน	-	20,000	-
		ผล			

รวม	1,286,000	แผน	573,700	563,000	349,300
		ผล			

แบบ ส.ง.ม. 2  
(สำนักงานเขต)

*Handwritten signature*

ผู้รายงาน.....

(นายอภิศักดิ์ อักษรณรงค์)  
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตวังทองหลาง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 65 - ม.ค. 66)	งวดที่ 2 (ก.พ.66 - พ.ค. 66)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 66 - ก.ย. 66)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	15,702,600	แผน	5,536,330	5,838,070	4,328,200
		ผล			
งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,702,600	แผน	5,536,330	5,838,070	4,328,200
		ผล			
1. งบดำเนินงาน	7,641,100	แผน	2,953,380	2,378,280	2,309,440
		ผล			
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	2,406,000	แผน	802,000	802,000	802,000
		ผล			
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	600,800	แผน	200,280	200,280	200,240
		ผล			
-ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	456,000	แผน	152,000	152,000	152,000
		ผล			
-ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	2,193,000	แผน	731,000	731,000	731,000
		ผล			
<b>ค่าใช้สอย</b>					
-ค่ารับรอง	8,200	แผน	4,000	4,200	-
		ผล			
-ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ	414,000	แผน	414,000	-	-
		ผล			
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ปัญหานี้ล้น					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
-ค่าหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ	72,000	แผน	60,000	6,000	6,000
		ผล			
-ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	25,500	แผน	25,500	-	-
		ผล			

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 65 - ม.ค. 66)	งวดที่ 2 (ก.พ.66 - พ.ค. 66)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 66 - ก.ย. 66)
-ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	17,000	แผน	17,000	-	-
		ผล			
-ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	1,254,600	แผน	418,200	418,200	418,200
		ผล			
-ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอาชีพ	194,000	แผน	129,400	64,600	-
		ผล			
2. งบรายจ่ายอื่น	7,616,500	แผน	2,317,950	3,279,790	2,018,760
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,530,000	แผน	510,000	510,000	510,000
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเขตวังทองหลาง	645,800	แผน	-	645,800	-
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,229,800	แผน	494,000	367,900	367,900
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	แผน	49,360	90,320	40,320
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	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			
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	แผน	195,120	195,040	195,040
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานของธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	แผน	-	10,000	-
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100	แผน	71,430	29,100	14,570
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,093,500	แผน	364,500	364,500	364,500
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	125,500	แผน	125,500	-	-
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	แผน	-	20,000	-
		ผล			

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวด (ต.ค. 65 - ม.ค. 66)	งวดที่ 2 (ก.พ.66 - พ.ค. 66)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 66 - ก.ย. 66)
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	แผน	189,000	189,000	189,000
		ผล			
-ค่าใช้จ่ายโครงการวังทองหลวงฟุตบอลลีก 2023	500,000	แผน	-	500,000	-
		ผล			
<b>โครงการตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>80,000</b>	<b>แผน</b>	<b>-</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>			
<b>โครงการครอบครัวรักการอ่าน</b>	<b>80,000</b>		<b>-</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	แผน	-	80,000	-
		ผล			
<b>โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ</b>	<b>365,000</b>	<b>แผน</b>	<b>265,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>			
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร					
โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว					
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	365,000		-	-	-
-ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว	365,000	แผน	265,000	100,000	-
		ผล			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ					
<b>รวม</b>	<b>15,702,600</b>	<b>แผน</b>	<b>5,536,330</b>	<b>5,838,070</b>	<b>4,328,200</b>
		<b>ผล</b>			

ผู้รายงาน..... (นายอภิศักดิ์ อักษรณรงค์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตวังทองหลวง