

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 2565 - ม.ค.2566)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2566)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	12,862,200	แผน	4,507,300	4,431,800	3,923,100
		ผล			
ผลผลิตที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,862,200	แผน	4,507,300	4,431,800	3,923,100
		ผล			
งบดำเนินงาน	12,862,200	แผน	4,507,300	4,431,800	3,923,100
		ผล			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,559,500	แผน	4,471,400	4,165,000	3,923,100
		ผล			
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	102,100	แผน	-	102,100	-
		ผล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000	แผน	32,000	-	-
		ผล			
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน	134,700	แผน	-	134,700	-
		ผล			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	30,000	แผน	-	30,000	-
		ผล			
ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900	แผน	3,900	-	-
		ผล			
รวม	12,862,200	แผน	4,507,300	4,431,800	3,923,100
		ผล			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวพิศเพ็ญ คำเปรม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ราชการในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตวังทองหลาง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 2565 - ม.ค.2566)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2566)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	824,300	แผน	668,700	155,600	-
		ผล			
ผลผลิตที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	824,300	แผน	668,700	155,600	-
		ผล			
งบดำเนินงาน	824,300	แผน	668,700	155,600	-
		ผล			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	288,000	แผน	288,000	-	-
		ผล			
ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500	แผน	6,500	-	-
		ผล			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	155,600	แผน	-	155,600	-
		ผล			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	374,200	แผน	374,200	-	-
		ผล			
รวม	824,300	แผน	668,700	155,600	-
		ผล			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวสิริพร หินคำเปี่ยม)
 อดีตรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตวังทองหลาง
 ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
 สำนักงานเขตวังทองหลาง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 2565 - ม.ค.2566)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2566)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,555,800	แผน	2,121,700	1,996,000	1,438,100
		ผล			
ผลผลิตที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,555,800	แผน	2,121,700	1,996,000	1,438,100
		ผล			
1) งบดำเนินงาน	5,326,700	แผน	2,006,000	1,939,300	1,381,400
		ผล			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	3,600,000	แผน	1,200,000	1,200,000	1,200,000
		ผล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	240,000	แผน	80,000	80,000	80,000
		ผล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	54,000	แผน	18,000	18,000	18,000
ค่าใช้สอย		ผล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	535,000	แผน	-	535,000	-
ค่าวัสดุ		ผล			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	361,600	แผน	361,600	-	-
		ผล			
ค่าเครื่องแต่งกาย	93,600	แผน	93,600	-	-
		ผล			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	106,300	แผน	-	106,300	-
		ผล			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	83,400	แผน	-	-	83,400
		ผล			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	252,800	แผน	252,800	-	-
		ผล			

2) งบรายจ่ายอื่น	229,100		115,700	56,700	56,700
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100	แผน	65,700	56,700	56,700
		ผล			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อน	50,000	แผน	50,000		
		ผล			
		ผล			
รวม	5,555,800	แผน	2,121,700	1,996,000	1,438,100
		ผล			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวพิศนพสิน คำเปรม)
 ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิชาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 สำนักงานเขตวังทองหลาง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 2565 - ม.ค.2566)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 2566)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 2566)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,165,300	แผน	2,040,500	671,900	452,900
		ผล			
ผลผลิตที่ 4 :งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,165,300	แผน	2,040,500	671,900	452,900
		ผล			
1) งบดำเนินงาน	1,817,800	แผน	693,000	671,900	452,900
		ผล			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	837,800	แผน	280,000	278,900	278,900
		ผล			
ค่าใช้สอย					
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	217,100	แผน	-	67,200	149,900
		ผล			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	27,000	แผน	-	2,900	24,100
		ผล			
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	-	แผน	-	-	-
		ผล			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	584,000	แผน	300,000	284,000	-
		ผล			
ค่าเครื่องแต่งกาย	23,400	แผน	23,400	-	-
		ผล			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	38,900	แผน	-	38,900	-
		ผล			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	89,600	แผน	89,600	-	-
		ผล			

2.งบรายจ่ายอื่น		1,347,500
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	แผน ผล	500,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ	แผน	847,500
	ผล	
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		2,040,500
รวม		2,040,500

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวศุภมาส คำเปี่ยม)
 ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิชาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 สำนักงานเขตวังทองหลาง