

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67- พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,292,000	แผน	540,600	402,100	349,300
		ผล			
งาน : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,292,000	แผน	540,600	402,100	349,300
		ผล			
งบดำเนินงาน	1,292,000	แผน	540,600	402,100	349,300
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,047,900	แผน	349,300	349,300	349,300
		ผล			
ค่าใช้สอย					
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	31,200	แผน	31,200	-	-
		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	20,800	แผน	10,000	10,800	-
		ผล			
- ค่าเครื่องแต่งกาย	13,200	แผน	13,200	-	-
		ผล			
- ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	20,000	แผน	-	20,000	-
		ผล			
รวม	1,292,000	แผน	540,600	402,100	349,300
		ผล			

ผู้รายงาน.....

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ หลังปรับโอน	แผน/ ผล	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67- พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	22,047,400	แผน	12,000,010	6,015,310	4,032,080
		ผล			
งาน : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	22,047,400	แผน	12,000,010	6,015,310	4,032,080
		ผล			
1. งบดำเนินงาน	10,015,600	แผน	4,149,380	2,972,580	2,893,640
		ผล			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					

<b>ค่าตอบแทน</b>					
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	528,400	แผน	176,140	176,140	176,120
		ผล			
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	599,000	แผน	199,680	199,680	199,640
		ผล			
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	2,711,600	แผน	903,880	903,880	903,840
		ผล			
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	600,800	แผน	200,280	200,280	200,240
		ผล			
- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	456,000	แผน	152,000	152,000	152,000
		ผล			
- ค่าตอบแทนวิทยาการฝึกอาชีพ	2,193,000	แผน	731,000	731,000	731,000
		ผล			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,000	แผน	-	10,000	-
		ผล			
- ค่ารับรอง	8,200	แผน	4,000	4,200	-
		ผล			
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ	432,000	แผน	432,000	-	-
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม		ผล			
การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ปัญหาหนี้สิน					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
- ค่าหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ	72,000	แผน	60,000	6,000	6,000
		ผล			

- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	120,000	แผน	120,000	-	-
		ผล			
- ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	17,000	แผน	17,000	-	-
		ผล			
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	1,574,400	แผน	524,800	524,800	524,800
		ผล			
- ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอาชีพ	194,000	แผน	129,400	64,600	-
		ผล			
- แก้วพลาสติกมีฝาปิด (แบบหนา) 1,560 ตัว	499,200	แผน	499,200	-	-
		ผล			
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,031,800</b>	แผน	<b>7,850,630</b>	<b>3,042,730</b>	<b>1,138,440</b>
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,530,000	แผน	510,000	510,000	510,000
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	1,232,800	แผน	494,960	368,960	368,880
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000	แผน	54,880	48,560	98,560
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	แผน	143,790	195,210	161,000
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	แผน	20,000	-	-
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน	2,939,000	แผน	2,939,000	-	-
และผู้เกี่ยวข้อง		ผล			

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	1,972,000	แผน	1,972,000	-	-
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	794,000	แผน	794,000	-	-
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนและ กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนเขตวังทองหลาง	922,000	แผน	922,000	-	-
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	920,000	แผน	-	920,000	-
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการวังทองหลาง บาสเกตบอล แชมป์เปียนชิพ 2024	500,000	แผน	-	500,000	-
		ผล			
- ค่าใช้จ่ายโครงการวังทองหลางฟุตบอลโลก 2024	500,000	แผน	-	500,000	-
		ผล			
<b>โครงการตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>2,714,000</b>	<b>แผน</b>	<b>878,000</b>	<b>958,000</b>	<b>878,000</b>
		<b>ผล</b>			
<b>โครงการครอบครัวรักการอ่าน</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	แผน	-	80,000	-
		ผล			
<b>โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	1,500,000	แผน	500,000	500,000	500,000
		ผล			
<b>โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	แผน	378,000	378,000	378,000
		ผล			
	24,761,400	แผน	12,878,010	6,973,310	4,910,080

๗๘๗		ผล			
-----	--	----	--	--	--

ผู้รายงาน.....