

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	2,476,600	2,476,600	-	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	2,476,600	2,476,600		
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	2,476,600	2,476,600	-	-
1) งบบุคลากร	2,476,600	2,476,600	-	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	5,823,580	4,764,560	530,660	528,360
งานที่ 2 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,992,700	4,556,160	246,360	190,180
1) งบดำเนินงาน	4,992,700	4,556,160	246,360	190,180
งานที่ 3 : งานปกครอง	830,880	208,400	284,300	338,180
1) งบรายจ่ายอื่น	830,880	208,400	284,300	338,180
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	54,000	-	54,000	-
โครงการที่ 1 : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร				
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	54,000	-	54,000	-
งบรายจ่ายอื่น	54,000	-	54,000	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,266,620	962,880	174,020	129,720
งานที่ 4 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,266,620	962,880	174,020	129,720
1) งบดำเนินงาน	1,266,620	962,880	174,020	129,720
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	436,600	205,300	82,250	149,050
งานที่ 5 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	436,600	205,300	82,250	149,050
1) งบดำเนินงาน	436,600	205,300	82,250	149,050
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	435,100	317,100	118,000	-
งานที่ 6 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	435,100	317,100	118,000	-
1) งบดำเนินงาน	435,100	317,100	118,000	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	21,207,900	8,868,816	7,011,548	5,327,536
งานที่ 7 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,041,800	4,428,760	4,526,170	4,086,870
1) งบดำเนินงาน	13,041,800	4,428,760	4,526,170	4,086,870
งานที่ 8 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	652,700	652,700	-	-
1) งบดำเนินงาน	652,700	652,700	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 9 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,311,400	1,274,516	1,981,268	1,055,616
1) งบดำเนินงาน	4,027,100	1,148,900	1,898,200	980,000
2) งบรายจ่ายอื่น	284,300	125,616	83,068	75,616

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 10 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,202,000	2,512,840	504,110	185,050
1) งบดำเนินงาน	2,102,000	1,412,840	504,110	185,050
2) งบรายจ่ายอื่น	1,100,000	1,100,000	-	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	3,968,200	1,299,450	1,508,510	1,160,240
งานที่ 11 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,832,900	1,219,450	1,453,210	1,160,240
1) งบดำเนินงาน	3,832,900	1,219,450	1,453,210	1,160,240
งานที่ 12 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	135,300	80,000	55,300	-
1) งบดำเนินงาน	135,300	80,000	55,300	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	7,114,000	3,279,940	2,142,220	1,691,840
งานที่ 13 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,087,100	326,120	427,460	333,520
1) งบดำเนินงาน	1,087,100	326,120	427,460	333,520
งานที่ 14 : งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	114,800	75,900	38,900	-
1) งบดำเนินงาน	114,800	75,900	38,900	-
งานที่ 15 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	3,964,100	1,601,300	1,362,800	1,000,000
1) งบดำเนินงาน	964,100	701,300	262,800	-
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	900,000	1,100,000	1,000,000
งานที่ 16 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,948,000	1,276,620	313,060	358,320
1) งบดำเนินงาน	1,948,000	1,276,620	313,060	358,320
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	15,732,000	4,965,900	6,222,900	4,543,200
งานที่ 17 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,459,300	1,246,120	2,045,820	1,167,360
1) งบดำเนินงาน	1,726,200	578,000	649,800	498,400
2) งบรายจ่ายอื่น	2,733,100	668,120	1,396,020	668,960
งานที่ 18 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,272,700	3,719,780	4,177,080	3,375,840
1) งบดำเนินงาน	7,169,900	2,454,220	2,475,520	2,240,160
2) งบรายจ่ายอื่น	4,102,800	1,265,560	1,701,560	1,135,680
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	188,500	120,000	34,500	34,000
โครงการที่ 2 : โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	80,000	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบรายจ่ายอื่น	80,000	80,000	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์				
ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส				
ผู้สูงอายุ และคนพิการ	108,500	40,000	34,500	34,000
งบรายจ่ายอื่น	108,500	40,000	34,500	34,000
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,485,000	1,349,610	135,390	-
งานที่ 19 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,194,200	1,097,910	96,290	-
1) งบดำเนินงาน	1,194,200	1,097,910	96,290	-
งานที่ 20 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	177,700	168,800	8,900	-
1) งบดำเนินงาน	12,600	3,700	8,900	-
2) งบรายจ่ายอื่น	165,100	165,100	-	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	87,800	87,800	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย	87,800	87,800	-	-
งบรายจ่ายอื่น	87,800	87,800	-	-
งานที่ 21 : งานป้องกันและควบคุมโรค	113,100	82,900	30,200	-
1) งบดำเนินงาน	34,300	4,100	30,200	-
2) งบรายจ่ายอื่น	78,800	78,800	-	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	100,000	-	100,000	-
โครงการที่ 5 : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	-	100,000	-
งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	100,000	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	7,834,500	5,812,000	1,319,700	702,800
งานที่ 2 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,276,200	2,077,500	198,700	-
1) งบดำเนินงาน	2,160,200	2,077,500	82,700	-
2) งบรายจ่ายอื่น	116,000	-	116,000	-
งานที่ 23 : งานงบประมาณโรงเรียน	5,558,300	3,734,500	1,121,000	702,800
1) งบดำเนินงาน	897,200	374,800	296,800	225,600
2) งบอุดหนุน	2,838,600	2,838,600	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตสาทร

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
3) งบรายจ่ายอื่น	1,822,500	521,100	824,200	477,200
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	67,780,100	34,302,156	19,245,198	14,232,746
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	430,300	207,800	188,500	34,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	68,210,400	34,509,956	19,433,698	14,266,746