

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/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	260,206,400.00	109,914,550.00	108,643,500.00	41,648,350.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	10,449,200.00	8,736,100.00	1,424,400.00	288,700.00
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	4,020,600.00	4,020,600.00	-	-
1) งบบุคลากร	4,020,600.00	4,020,600.00	-	-
งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	5,934,200.00	4,646,000.00	1,042,900.00	245,300.00
1) งบดำเนินงาน	5,311,200.00	4,646,000.00	419,900.00	245,300.00
2) งบรายจ่ายอื่น	623,000.00	-	623,000.00	-
งานที่ 3 : ปกครอง	494,400.00	69,500.00	381,500.00	43,400.00
1) งบดำเนินงาน	28,000.00	28,000.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	466,400.00	41,500.00	381,500.00	43,400.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,285,900.00	975,400.00	162,700.00	147,800.00
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,285,900.00	975,400.00	162,700.00	147,800.00
1) งบดำเนินงาน	1,285,900.00	975,400.00	162,700.00	147,800.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	835,300.00	558,500.00	109,400.00	167,400.00
งานที่ 5 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	835,300.00	558,500.00	109,400.00	167,400.00
1) งบดำเนินงาน	835,300.00	558,500.00	109,400.00	167,400.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	953,900.00	801,000.00	152,900.00	-

#

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/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 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	953,900.00	801,000.00	152,900.00	-
1) งบดำเนินงาน	953,900.00	801,000.00	152,900.00	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	22,479,800.00	7,667,750.00	10,543,050.00	4,269,000.00
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,527,300.00	4,587,000.00	5,940,300.00	2,000,000.00
1) งบดำเนินงาน	11,437,900.00	3,497,600.00	5,940,300.00	2,000,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,089,400.00	1,089,400.00	-	-
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	677,000.00	444,500.00	232,500.00	-
1) งบดำเนินงาน	677,000.00	444,500.00	232,500.00	-
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,586,500.00	1,603,700.00	2,223,800.00	1,759,000.00
1) งบดำเนินงาน	5,486,500.00	1,503,700.00	2,223,800.00	1,759,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	100,000.00	-	-
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,689,000.00	1,032,550.00	2,146,450.00	510,000.00
1) งบดำเนินงาน	3,689,000.00	1,032,550.00	2,146,450.00	510,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	3,037,400.00	1,019,200.00	1,099,600.00	918,600.00
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,885,500.00	911,200.00	1,055,700.00	918,600.00
1) งบดำเนินงาน	2,885,500.00	911,200.00	1,055,700.00	918,600.00

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/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 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	151,900.00	108,000.00	43,900.00	-
1) งบดำเนินงาน	151,900.00	108,000.00	43,900.00	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	19,209,700.00	14,908,500.00	3,466,400.00	834,800.00
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,333,400.00	340,500.00	586,400.00	406,500.00
1) งบดำเนินงาน	1,333,400.00	340,500.00	586,400.00	406,500.00
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	450,000.00	450,000.00	-	-
1) งบดำเนินงาน	450,000.00	450,000.00	-	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	13,000,000.00	10,500,000.00	2,500,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	13,000,000.00	10,500,000.00	2,500,000.00	-
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,426,300.00	3,618,000.00	380,000.00	428,300.00
1) งบดำเนินงาน	4,426,300.00	3,618,000.00	380,000.00	428,300.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	28,923,200.00	10,293,000.00	9,262,500.00	9,367,700.00
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	19,607,400.00	7,092,900.00	6,371,100.00	6,143,400.00
1) งบดำเนินงาน	19,607,400.00	7,092,900.00	6,371,100.00	6,143,400.00
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,315,800.00	3,200,100.00	2,891,400.00	3,224,300.00
1) งบดำเนินงาน	801,200.00	411,200.00	195,000.00	195,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	8,514,600.00	2,788,900.00	2,696,400.00	3,029,300.00

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/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
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,070,100.00	793,200.00	223,100.00	53,800.00
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	463,300.00	248,200.00	180,200.00	34,900.00
1) งบดำเนินงาน	463,300.00	248,200.00	180,200.00	34,900.00
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	336,500.00	274,700.00	42,900.00	18,900.00
1) งบดำเนินงาน	255,600.00	230,500.00	14,500.00	10,600.00
2) งบรายจ่ายอื่น	80,900.00	44,200.00	28,400.00	8,300.00
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	270,300.00	270,300.00	-	-
1) งบดำเนินงาน	270,300.00	270,300.00	-	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	169,622,300.00	63,329,500.00	81,458,450.00	24,834,350.00
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	17,985,300.00	16,739,200.00	1,093,100.00	153,000.00
1) งบดำเนินงาน	17,962,500.00	16,739,200.00	1,070,300.00	153,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	22,800.00	-	22,800.00	-
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	151,637,000.00	46,590,300.00	80,365,350.00	24,681,350.00
1) งบดำเนินงาน	44,992,200.00	8,084,000.00	28,940,200.00	7,968,000.00
2) งบเงินอุดหนุน	81,339,700.00	37,500,000.00	27,126,350.00	16,713,350.00
3) งบรายจ่ายอื่น	25,305,100.00	1,006,300.00	24,298,800.00	-

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

หน่วย : บาท

ฝ่าย/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
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,339,600.00	832,400.00	741,000.00	766,200.00
โครงการที่ 1 : โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000.00	120,000.00	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	120,000.00	120,000.00	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000.00	360,000.00	360,000.00	414,000.00
1) งบรายจ่ายอื่น	1,134,000.00	360,000.00	360,000.00	414,000.00
โครงการที่ 3 : โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	810,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
1) งบรายจ่ายอื่น	810,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	275,600.00	82,400.00	111,000.00	82,200.00
1) งบรายจ่ายอื่น	275,600.00	82,400.00	111,000.00	82,200.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	260,206,400.00	109,914,550.00	108,643,500.00	41,648,350.00
รวมงบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน	257,866,800.00	109,082,150.00	107,902,500.00	40,882,150.00
รวมงบประมาณภารกิจภารกิจตามยุทธศาสตร์	2,339,600.00	832,400.00	741,000.00	766,200.00