

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1

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
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	203,261,200.00	93,097,560.00	73,636,490.00	36,527,150.00
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	9,571,000.00	8,357,860.00	812,370.00	400,770.00
<b>งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร</b>	3,688,300.00	3,688,300.00	-	-
1) งบบุคลากร	3,688,300.00	3,688,300.00	-	-
<b>งานที่ 2 : อำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต</b>	4,396,600.00	3,971,960.00	258,100.00	166,540.00
1) งบดำเนินงาน	4,396,600.00	3,971,960.00	258,100.00	166,540.00
<b>งานที่ 3 : ปกครอง</b>	1,486,100.00	697,600.00	554,270.00	234,230.00
1) งบดำเนินงาน	814,900.00	260,000.00	438,270.00	116,630.00
2) งบรายจ่ายอื่น	671,200.00	437,600.00	116,000.00	117,600.00
<b>งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>	169,800.00	-	126,400.00	43,400.00
<b>โครงการที่ 1 : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร</b> <b>ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด</b>	169,800.00	-	126,400.00	43,400.00
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	853,900.00	537,160.00	158,320.00	158,420.00
<b>งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน</b>	853,900.00	537,160.00	158,320.00	158,420.00
1) งบดำเนินงาน	853,900.00	537,160.00	158,320.00	158,420.00
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	793,800.00	495,500.00	77,500.00	220,800.00
<b>งานที่ 5 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง</b>	793,800.00	495,500.00	77,500.00	220,800.00
1) งบดำเนินงาน	793,800.00	495,500.00	77,500.00	220,800.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1

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
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>520,100.00</b>	<b>364,460.00</b>	<b>155,640.00</b>	<b>-</b>
งานที่ 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	520,100.00	364,460.00	155,640.00	-
1) งบดำเนินงาน	520,100.00	364,460.00	155,640.00	-
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>21,234,300.00</b>	<b>7,213,100.00</b>	<b>10,051,200.00</b>	<b>3,970,000.00</b>
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,344,700.00	5,214,900.00	8,921,600.00	3,208,200.00
1) งบดำเนินงาน	17,344,700.00	5,214,900.00	8,921,600.00	3,208,200.00
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	334,400.00	162,000.00	115,700.00	56,700.00
1) งบดำเนินงาน	105,300.00	105,300.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	229,100.00	56,700.00	115,700.00	56,700.00
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,555,200.00	1,836,200.00	1,013,900.00	705,100.00
1) งบดำเนินงาน	2,455,200.00	736,200.00	1,013,900.00	705,100.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-
<b>ฝ่ายเทคนิค</b>	<b>3,034,700.00</b>	<b>910,100.00</b>	<b>1,265,700.00</b>	<b>858,900.00</b>
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,034,700.00	910,100.00	1,265,700.00	858,900.00
1) งบดำเนินงาน	3,034,700.00	910,100.00	1,265,700.00	858,900.00
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>16,106,500.00</b>	<b>9,778,500.00</b>	<b>5,684,400.00</b>	<b>643,600.00</b>
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,323,500.00	374,200.00	619,400.00	329,900.00
1) งบดำเนินงาน	1,323,500.00	374,200.00	619,400.00	329,900.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1

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 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	450,000.00	450,000.00	-	-
1) งบดำเนินงาน	450,000.00	450,000.00	-	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	10,300,000.00	5,600,000.00	4,700,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	7,300,000.00	2,600,000.00	4,700,000.00	-
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,033,000.00	3,354,300.00	365,000.00	313,700.00
1) งบดำเนินงาน	4,033,000.00	3,354,300.00	365,000.00	313,700.00
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>30,351,400.00</b>	<b>12,501,940.00</b>	<b>9,118,360.00</b>	<b>8,731,100.00</b>
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	12,264,900.00	4,244,400.00	4,210,800.00	3,809,700.00
1) งบดำเนินงาน	12,264,900.00	4,244,400.00	4,210,800.00	3,809,700.00
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,086,500.00	8,257,540.00	4,907,560.00	4,921,400.00
1) งบดำเนินงาน	6,261,900.00	3,408,300.00	1,372,800.00	1,480,800.00
2) งบรายจ่ายอื่น	11,824,600.00	4,849,240.00	3,534,760.00	3,440,600.00
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	120,000.00	120,000.00	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000.00	120,000.00	-	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	403,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	403,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1

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
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>1,429,700.00</b>	<b>816,000.00</b>	<b>446,800.00</b>	<b>166,900.00</b>
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	427,100.00	230,800.00	188,300.00	8,000.00
1) งบดำเนินงาน	427,100.00	230,800.00	188,300.00	8,000.00
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	420,700.00	279,200.00	78,200.00	63,300.00
1) งบดำเนินงาน	255,600.00	229,200.00	13,200.00	13,200.00
2) งบรายจ่ายอื่น	165,100.00	50,000.00	65,000.00	50,100.00
<b>งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>80,900.00</b>	<b>40,840.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,060.00</b>
โครงการที่ 4 : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900.00	40,840.00	10,000.00	30,060.00
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	581,900.00	306,000.00	180,300.00	95,600.00
1) งบดำเนินงาน	306,300.00	216,000.00	90,300.00	-
2) งบรายจ่ายอื่น	275,600.00	90,000.00	90,000.00	95,600.00
<b>งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
โครงการที่ 6 : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>118,491,600.00</b>	<b>51,827,600.00</b>	<b>45,545,300.00</b>	<b>21,118,700.00</b>
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	31,925,400.00	16,061,700.00	13,652,700.00	2,211,000.00
1) งบดำเนินงาน	31,925,400.00	16,061,700.00	13,652,700.00	2,211,000.00
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	86,566,200.00	35,765,900.00	31,892,600.00	18,907,700.00
1) งบดำเนินงาน	200,000.00	200,000.00	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1

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
2) งบเงินอุดหนุน	58,419,400.00	27,700,000.00	15,359,700.00	15,359,700.00
3) งบรายจ่ายอื่น	27,946,800.00	7,865,900.00	16,532,900.00	3,548,000.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	203,261,200.00	93,097,560.00	73,636,490.00	36,527,150.00
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	202,387,000.00	92,802,220.00	73,315,590.00	36,269,190.00
รวมงบประมาณภารกิจตามยุทธศาสตร์	874,200.00	295,340.00	320,900.00	257,960.00

จัดทำและรวบรวมโดย ฝ่ายการคลัง