

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

แบบ สจ. 1 (สำนักงานเขต)

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
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	4,993,500.00	3,688,575.00	855,235.00	449,690.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	1,751,560.00	1,437,735.00	175,995.00	137,830.00
1) งบบุคลากร	23,680.00	9,940.00	6,920.00	6,820.00
2) งบดำเนินงาน	1,727,880.00	1,427,795.00	169,075.00	131,010.00
งานที่ 2 : ปกครอง	3,241,940.00	2,250,840.00	679,240.00	311,860.00
1) งบบุคลากร	35,520.00	14,960.00	10,280.00	10,280.00
2) งบดำเนินงาน	2,599,320.00	2,117,880.00	295,860.00	185,580.00
3) งบรายจ่ายอื่น	607,100.00	118,000.00	373,100.00	116,000.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	5,839,500.00	-	5,839,500.00	-
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	813,100.00	481,720.00	187,540.00	143,840.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	813,100.00	481,720.00	187,540.00	143,840.00
1) งบบุคลากร	1,300.00	1,300.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	811,800.00	480,420.00	187,540.00	143,840.00
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	872,300.00	425,830.00	147,840.00	298,630.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	872,300.00	425,830.00	147,840.00	298,630.00
1) งบบุคลากร	99,300.00	30,700.00	39,200.00	29,400.00
2) งบดำเนินงาน	773,000.00	395,130.00	108,640.00	269,230.00
ฝ่ายรายได้				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	448,900.00	322,950.00	125,950.00	-
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	448,900.00	322,950.00	125,950.00	-
1) งบบุคลากร	2,600.00	2,600.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	446,300.00	320,350.00	125,950.00	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

แบบ สจ. 1 (สำนักงานเขต)

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
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	20,855,700.00	6,386,455.00	8,456,985.00	6,012,260.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	1,846,490.00	597,180.00	659,150.00	590,160.00
1) งบบุคลากร	326,420.00	105,020.00	110,840.00	110,560.00
2) งบดำเนินงาน	1,520,070.00	492,160.00	548,310.00	479,600.00
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	5,075,050.00	1,652,845.00	1,936,375.00	1,485,830.00
1) งบบุคลากร	504,840.00	172,730.00	166,500.00	165,610.00
2) งบดำเนินงาน	4,570,210.00	1,480,115.00	1,769,875.00	1,320,220.00
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	9,996,960.00	3,259,790.00	3,770,740.00	2,966,430.00
1) งบบุคลากร	851,540.00	298,050.00	277,000.00	276,490.00
2) งบดำเนินงาน	9,145,420.00	2,961,740.00	3,493,740.00	2,689,940.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	229,100.00	106,700.00	65,700.00	56,700.00
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,937,200.00	876,640.00	2,090,720.00	969,840.00
1) งบบุคลากร	425,700.00	153,190.00	136,740.00	135,770.00
2) งบดำเนินงาน	2,411,500.00	723,450.00	853,980.00	834,070.00
3) งบรายจ่ายอื่น	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-
ฝ่ายเทคนิค				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	2,436,800.00	787,168.00	947,220.00	702,412.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	973,820.00	319,756.00	366,900.00	287,164.00
1) งบบุคลากร	27,160.00	27,160.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	946,660.00	292,596.00	366,900.00	287,164.00
งานที่ 2 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	1,462,980.00	467,412.00	580,320.00	415,248.00
1) งบบุคลากร	40,740.00	40,740.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	1,422,240.00	426,672.00	580,320.00	415,248.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

แบบ สจ. 1 (สำนักงานเขต)

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
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	13,404,760.00	4,525,580.00	6,685,800.00	2,193,380.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,802,940.00	1,507,860.00	184,400.00	110,680.00
1) งบบุคลากร	5,740.00	960.00	3,820.00	960.00
2) งบดำเนินงาน	1,797,200.00	1,506,900.00	180,580.00	109,720.00
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผัง	4,509,660.00	1,439,810.00	2,778,310.00	291,540.00
1) งบบุคลากร	12,910.00	1,730.00	9,150.00	2,030.00
2) งบดำเนินงาน	4,496,750.00	1,438,080.00	2,769,160.00	289,510.00
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	5,672,160.00	1,072,730.00	3,213,330.00	1,386,100.00
1) งบบุคลากร	10,050.00	1,730.00	6,300.00	2,020.00
2) งบดำเนินงาน	2,662,110.00	71,000.00	2,207,030.00	384,080.00
3) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,420,000.00	505,180.00	509,760.00	405,060.00
1) งบบุคลากร	180,800.00	32,400.00	110,600.00	37,800.00
2) งบดำเนินงาน	1,239,200.00	472,780.00	399,160.00	367,260.00
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	24,788,500.00	8,497,173.00	8,061,167.00	8,230,160.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,059,880.00	2,093,695.00	2,007,294.00	1,958,891.00
1) งบบุคลากร	166,000.00	56,027.00	54,987.00	54,986.00
2) งบดำเนินงาน	5,893,880.00	2,037,668.00	1,952,307.00	1,903,905.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,728,620.00	6,403,478.00	6,053,873.00	6,271,269.00
1) งบบุคลากร	249,000.00	84,040.00	82,480.00	82,480.00
2) งบดำเนินงาน	8,840,820.00	3,056,500.00	2,928,460.00	2,855,860.00
3) งบรายจ่ายอื่น	9,638,800.00	3,262,938.00	3,042,933.00	3,332,929.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	138,200.00	-	138,200.00	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานคลองสามวา

แบบ สจ. 1 (สำนักงานเขต)

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
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	940,100.00	736,700.00	152,380.00	51,020.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	280,540.00	246,010.00	29,610.00	4,920.00
1) งบบุคลากร	5,220.00	3,300.00	960.00	960.00
2) งบดำเนินงาน	275,320.00	242,710.00	28,650.00	3,960.00
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	283,420.00	213,770.00	49,790.00	19,860.00
1) งบบุคลากร	8,100.00	4,260.00	1,920.00	1,920.00
2) งบดำเนินงาน	275,320.00	209,510.00	47,870.00	17,940.00
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	376,140.00	276,920.00	72,980.00	26,240.00
1) งบบุคลากร	8,880.00	5,040.00	1,920.00	1,920.00
2) งบดำเนินงาน	367,260.00	271,880.00	71,060.00	24,320.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	846,200.00	425,530.00	256,930.00	163,740.00
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	97,003,800.00	36,090,084.00	38,443,584.00	22,470,132.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	26,449,180.00	10,654,090.00	9,041,310.00	6,753,780.00
1) งบบุคลากร	263,340.00	92,460.00	85,440.00	85,440.00
2) งบดำเนินงาน	8,248,120.00	4,582,390.00	2,976,630.00	689,100.00
3) งบอุดหนุน	17,937,720.00	5,979,240.00	5,979,240.00	5,979,240.00
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน	70,554,620.00	25,435,994.00	29,402,274.00	15,716,352.00
1) งบบุคลากร	400,860.00	144,540.00	128,160.00	128,160.00
2) งบดำเนินงาน	19,246,780.00	10,663,394.00	6,975,554.00	1,607,832.00
3) งบอุดหนุน	41,854,680.00	13,951,560.00	13,951,560.00	13,951,560.00
4) งบรายจ่ายอื่น	9,052,300.00	676,500.00	8,347,000.00	28,800.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	19,833,600.00	7,727,140.00	8,616,140.00	3,490,320.00
งบลงทุนสำนักงานเขต*				
งบประมาณครุภัณฑ์	791,830.00	791,830.00	-	-
งบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,701,000.00	-	9,701,000.00	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	166,557,460.00	61,942,235.00	64,063,701.00	40,551,524.00
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	26,886,600.00	8,259,370.00	14,916,470.00	3,710,760.00
งบลงทุนสำนักงานเขต	10,492,830.00	791,830.00	9,701,000.00	-
รวมทั้งสิ้น	203,936,890.00	70,993,435.00	78,980,171.00	44,262,284.00

*ก่อนนี้ผูกพันตั้งแต่งวดที่ 1 คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จในงวดที่ 3