

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



แบบ สจ.ม. 1
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

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	4,321,400.00	4,321,400.00		
งานรายจ่ายบุคลากร				
งบบุคลากร	4,321,400.00	4,321,400.00		
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	6,100,894.00	4,848,100.00	769,694.00	483,100.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	5,598,894.00	4,600,700.00	612,294.00	385,900.00
งบดำเนินงาน	5,598,894.00	4,600,700.00	612,294.00	385,900.00
งานที่ 2 : ปกครอง	502,000.00	247,400.00	157,400.00	97,200.00
งบดำเนินงาน	352,000.00	97,400.00	157,400.00	97,200.00
งบรายจ่ายอื่น	150,000.00	150,000.00	-	-
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,805,000.00	1,420,800.00	241,100.00	143,100.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,805,000.00	1,420,800.00	241,100.00	143,100.00
งบดำเนินงาน	1,805,000.00	1,420,800.00	241,100.00	143,100.00
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	573,500.00	180,100.00	277,900.00	115,500.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	573,500.00	180,100.00	277,900.00	115,500.00
งบดำเนินงาน	573,500.00	180,100.00	277,900.00	115,500.00

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
ฝ่ายรายได้				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,013,500.00	831,200.00	161,100.00	21,200.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,013,500.00	831,200.00	161,100.00	21,200.00
งบดำเนินงาน	1,013,500.00	831,200.00	161,100.00	21,200.00
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	18,463,200.00	6,795,004.00	6,418,904.00	5,249,292.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	10,133,700.00	3,460,900.00	3,384,400.00	3,288,400.00
งบดำเนินงาน	10,133,700.00	3,460,900.00	3,384,400.00	3,288,400.00
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	711,100.00	476,800.00	234,300.00	-
งบดำเนินงาน	711,100.00	476,800.00	234,300.00	-
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,128,900.00	1,736,704.00	1,371,304.00	1,020,892.00
งบดำเนินงาน	4,128,900.00	1,736,704.00	1,371,304.00	1,020,892.00
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,489,500.00	1,120,600.00	1,428,900.00	940,000.00
งบดำเนินงาน	3,489,500.00	1,120,600.00	1,428,900.00	940,000.00
ฝ่ายเทศกิจ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,850,500.00	1,496,500.00	1,296,300.00	1,057,700.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,839,800.00	1,496,500.00	1,285,600.00	1,057,700.00
งบดำเนินงาน	3,839,800.00	1,496,500.00	1,285,600.00	1,057,700.00
งานที่ 2 : ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมาย	10,700.00	-	10,700.00	-
งบดำเนินงาน	10,700.00	-	10,700.00	-
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	13,044,100.00	5,301,000.00	5,939,400.00	1,803,700.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,258,400.00	450,000.00	564,000.00	244,400.00
งบดำเนินงาน	1,258,400.00	450,000.00	564,000.00	244,400.00

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 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	8,305,500.00	2,533,000.00	4,692,500.00	1,080,000.00
งบดำเนินงาน	8,305,500.00	2,533,000.00	4,692,500.00	1,080,000.00
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,480,200.00	2,318,000.00	682,900.00	479,300.00
งบดำเนินงาน	3,480,200.00	2,318,000.00	682,900.00	479,300.00
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	62,628,080.00	21,421,460.00	21,227,600.00	19,979,020.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,501,800.00	1,436,900.00	565,900.00	499,000.00
งบดำเนินงาน	2,501,800.00	1,436,900.00	565,900.00	499,000.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	60,126,280.00	19,984,560.00	20,661,700.00	19,480,020.00
งบดำเนินงาน	50,312,400.00	16,511,400.00	17,507,400.00	16,293,600.00
งบรายจ่ายอื่น	9,813,880.00	3,473,160.00	3,154,300.00	3,186,420.00
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,571,100.00	1,079,800.00	373,000.00	118,300.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,202,000.00	924,000.00	159,700.00	118,300.00
งบดำเนินงาน	1,202,000.00	924,000.00	159,700.00	118,300.00
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	124,600.00	48,300.00	76,300.00	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	124,600.00	48,300.00	76,300.00	-
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	244,500.00	107,500.00	137,000.00	-
งบดำเนินงาน	11,700.00	-	11,700.00	-
งบรายจ่ายอื่น	232,800.00	107,500.00	125,300.00	-

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
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	71,000,300.00	34,230,100.00	22,742,200.00	14,028,000.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	770,500.00	530,400.00	212,100.00	28,000.00
งบดำเนินงาน	630,300.00	530,400.00	71,900.00	28,000.00
งบรายจ่ายอื่น	140,200.00	-	140,200.00	-
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน	70,229,800.00	33,699,700.00	22,530,100.00	14,000,000.00
งบดำเนินงาน	36,816,800.00	23,294,200.00	9,626,600.00	3,896,000.00
งบอุดหนุน	30,312,000.00	10,104,000.00	10,104,000.00	10,104,000.00
งบรายจ่ายอื่น	3,101,000.00	301,500.00	2,799,500.00	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	184,371,574.00	81,925,464.00	59,447,198.00	42,998,912.00
รวมทั้งสิ้น	184,371,574.00	81,925,464.00	59,447,198.00	42,998,912.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



<p>ผู้รายงาน : (นางสศิณัฐ วัชรโยธิน) 20.10.67 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตตนเองแถม</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี 23 กย 2567 โทร: 02-4442411 ต่อ 7329</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน : (นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์) ผู้อำนวยการเขตตนเองแถม</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี 23 กย 2567 โทร:</p>
<p>ผู้พิจารณา : (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี 27 ก.ย. 2567 โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นางวันทนี วัฒนะ) ปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 30 กย. 67 โทร:</p>

นางพัชราภรณ์ ทองคำ
 (นางพัชราภรณ์ ทองคำ)
 นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

นางสาวจิรภา บำรุงใจ
 (นางสาวจิรภา บำรุงใจ)
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

นางอรวรรณ กองเงิน
 (นางอรวรรณ กองเงิน)
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๖
 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร