

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตคันนายาว

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>	<b>2,861,870.00</b>	<b>2,861,870.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	2,861,870.00	2,861,870.00	-	-
1) งบบุคลากร	2,861,870.00	2,861,870.00	-	-
<b>ฝ่ายปกครอง</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>5,670,950.00</b>	<b>4,218,020.00</b>	<b>882,670.00</b>	<b>570,260.00</b>
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,677,600.00	3,584,070.00	640,870.00	452,660.00
1) งบดำเนินงาน	4,677,600.00	3,584,070.00	640,870.00	452,660.00
2) งบรายจ่ายอื่น	-	-		
งานที่ 2 : ปกครอง	993,350.00	633,950.00	241,800.00	117,600.00
2) งบดำเนินงาน	352,000.00	118,400.00	116,000.00	117,600.00
3) งบรายจ่ายอื่น	641,350.00	515,550.00	125,800.00	-
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>976,020.00</b>	<b>590,980.00</b>	<b>259,880.00</b>	<b>125,160.00</b>
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	976,020.00	590,980.00	259,880.00	125,160.00
1) งบดำเนินงาน	976,020.00	590,980.00	259,880.00	125,160.00
<b>ฝ่ายการคลัง</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>709,900.00</b>	<b>331,400.00</b>	<b>264,500.00</b>	<b>114,000.00</b>
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	709,900.00	331,400.00	264,500.00	114,000.00
1) งบดำเนินงาน	709,900.00	331,400.00	264,500.00	114,000.00
<b>ฝ่ายรายได้</b>				

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตคันทนาว

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>	<b>878,200.00</b>	<b>765,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>36,200.00</b>
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	878,200.00	765,000.00	77,000.00	36,200.00
1) งบดำเนินงาน	878,200.00	765,000.00	77,000.00	36,200.00
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>22,323,310.00</b>	<b>8,593,710.00</b>	<b>8,996,100.00</b>	<b>4,733,500.00</b>
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,783,440.00	5,467,200.00	3,489,900.00	2,826,340.00
1) งบดำเนินงาน	10,647,440.00	4,331,200.00	3,489,900.00	2,826,340.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,136,000.00	1,136,000.00	-	-
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	686,510.00	429,910.00	256,600.00	-
1) งบดำเนินงาน	686,510.00	429,910.00	256,600.00	-
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,044,200.00	1,603,900.00	2,234,700.00	1,205,600.00
1) งบดำเนินงาน	5,044,200.00	1,603,900.00	2,234,700.00	1,205,600.00
งานที่ 4: ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,809,160.00	1,092,700.00	3,014,900.00	701,560.00
1) งบดำเนินงาน	4,809,160.00	1,092,700.00	3,014,900.00	701,560.00
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>2,639,900.00</b>	<b>910,100.00</b>	<b>892,000.00</b>	<b>837,800.00</b>
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,495,600.00	791,800.00	879,000.00	824,800.00
1) งบดำเนินงาน	2,495,600.00	791,800.00	879,000.00	824,800.00
งานที่ 2 : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	144,300.00	118,300.00	13,000.00	13,000.00
1) งบดำเนินงาน	144,300.00	118,300.00	13,000.00	13,000.00
<b>ฝ่ายโยธา</b>				

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตคันนายาว

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>	<b>14,147,580.00</b>	<b>5,934,610.00</b>	<b>4,934,430.00</b>	<b>3,278,540.00</b>
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	4,943,080.00	2,244,480.00	1,870,060.00	828,540.00
1) งบดำเนินงาน	4,544,980.00	1,846,380.00	1,870,060.00	828,540.00
2) งบรายจ่ายอื่น	398,100.00	398,100.00		
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	6,254,400.00	1,950,000.00	1,854,400.00	2,450,000.00
1) งบดำเนินงาน	6,254,400.00	1,950,000.00	1,854,400.00	2,450,000.00
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,950,100.00	1,740,130.00	1,209,970.00	-
1) งบดำเนินงาน	2,950,100.00	1,740,130.00	1,209,970.00	-
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>20,453,700.00</b>	<b>10,115,130.00</b>	<b>5,345,380.00</b>	<b>4,993,190.00</b>
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,118,700.00	577,700.00	348,000.00	193,000.00
1) งบดำเนินงาน	1,118,700.00	577,700.00	348,000.00	193,000.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,335,000.00	9,537,430.00	4,997,380.00	4,800,190.00
1) งบดำเนินงาน	10,198,300.00	3,848,080.00	3,296,380.00	3,053,840.00
2) งบรายจ่ายอื่น	9,136,700.00	5,689,350.00	1,701,000.00	1,746,350.00
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>7,775,500.00</b>	<b>7,465,900.00</b>	<b>224,200.00</b>	<b>85,400.00</b>
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	193,300.00	52,800.00	104,400.00	36,100.00
1) งบดำเนินงาน	193,300.00	52,800.00	104,400.00	36,100.00
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,292,400.00	1,266,000.00	17,600.00	8,800.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตคันทันยาว

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
1) งบดำเนินงาน	1,292,400.00	1,266,000.00	17,600.00	8,800.00
2) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
<b>งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค</b>	<b>6,289,800.00</b>	<b>6,147,100.00</b>	<b>102,200.00</b>	<b>40,500.00</b>
1) งบดำเนินงาน	40,500.00	-	-	40,500.00
2) งบรายจ่ายอื่น	6,249,300.00	6,147,100.00	102,200.00	-
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>28,384,300.00</b>	<b>12,425,890.00</b>	<b>10,474,710.00</b>	<b>5,483,700.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>	<b>775,000.00</b>	<b>583,500.00</b>	<b>116,200.00</b>	<b>75,300.00</b>
1) งบดำเนินงาน	230,100.00	70,000.00	84,800.00	75,300.00
2) งบรายจ่ายอื่น	544,900.00	513,500.00	31,400.00	-
<b>งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน</b>	<b>27,609,300.00</b>	<b>11,842,390.00</b>	<b>10,358,510.00</b>	<b>5,408,400.00</b>
1) งบดำเนินงาน	12,345,820.00	7,614,910.00	3,030,910.00	1,700,000.00
2) งบอุดหนุน	11,742,700.00	4,024,400.00	4,235,900.00	3,482,400.00
3) งบรายจ่ายอื่น	3,520,780.00	203,080.00	3,091,700.00	226,000.00
<b>โครงการตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>2,552,000.00</b>	<b>1,650,200.00</b>	<b>523,800.00</b>	<b>378,000.00</b>
<b>โครงการครอบครัวรักการอ่าน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-</b>
1) งบรายจ่ายอื่น	80,000.00	-	80,000.00	-
<b>โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) งบรายจ่ายอื่น	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
<b>โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน</b>	<b>1,134,000.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>378,000.00</b>
1) งบรายจ่ายอื่น	1,134,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
<b>โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</b>	<b>138,000.00</b>	<b>72,200.00</b>	<b>65,800.00</b>	<b>-</b>

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตคันนายาว

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
1) งบรายจ่ายอื่น	138,000.00	72,200.00	65,800.00	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	106,821,230.00	54,212,610.00	32,350,870.00	20,257,750.00
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	2,552,000.00	1,650,200.00	523,800.00	378,000.00
รวมทั้งสิ้น	109,373,230.00	55,862,810.00	32,874,670.00	20,635,750.00