

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตจอมทอง

แบบ สจ.ม. 1

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/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                       | 152,152,800 | 67,945,440             | 62,021,240             | 22,186,120              |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                    | 4,191,700   | 4,191,700              | -                      | -                       |
| งานที่ 1 : รายจ่ายบุคลากร                     | 4,191,700   | 4,191,700              | -                      | -                       |
| 1) งบบุคลากร                                  | 4,191,700   | 4,191,700              | -                      | -                       |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                    | 5,629,700   | 4,492,200              | 784,700                | 352,800                 |
| งานที่ 2 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต    | 5,105,000   | 4,257,200              | 616,000                | 231,800                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                | 4,106,000   | 3,258,200              | 616,000                | 231,800                 |
| 3) งบรายจ่ายอื่น                              | 999,000     | 999,000                | -                      | -                       |
| งานที่ 3 : งานปกครอง                          | 524,700     | 235,000                | 168,700                | 121,000                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                | 352,000     | 110,000                | 121,000                | 121,000                 |
| 3) งบรายจ่ายอื่น                              | 172,700     | 125,000                | 47,700                 | -                       |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                    | 1,322,900   | 864,700                | 311,300                | 146,900                 |
| งานที่ 4 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน    | 1,322,900   | 864,700                | 311,300                | 146,900                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                | 1,322,900   | 864,700                | 311,300                | 146,900                 |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                    | 968,300     | 407,000                | 302,600                | 258,700                 |
| งานที่ 5 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง    | 968,300     | 407,000                | 302,600                | 258,700                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                | 968,300     | 407,000                | 302,600                | 258,700                 |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                    | 1,455,000   | 934,400                | 370,600                | 150,000                 |
| งานที่ 6 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้    | 1,455,000   | 934,400                | 370,600                | 150,000                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                | 1,455,000   | 934,400                | 370,600                | 150,000                 |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                    | 28,248,200  | 10,509,900             | 9,796,400              | 7,941,900               |
| งานที่ 7 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด  | 17,590,900  | 6,415,500              | 5,663,200              | 5,512,200               |
| 1) งบดำเนินงาน                                | 16,369,300  | 5,193,900              | 5,663,200              | 5,512,200               |
| 3) งบรายจ่ายอื่น                              | 1,221,600   | 1,221,600              | -                      | -                       |
| งานที่ 8 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 889,600     | 682,600                | 107,000                | 100,000                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                | 839,600     | 632,600                | 107,000                | 100,000                 |
| 3) งบรายจ่ายอื่น                              | 50,000      | 50,000                 | -                      | -                       |



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตจอมทอง

แบบ สงม. 1

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/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 9 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล       | 5,293,600   | 1,890,900              | 1,913,800              | 1,488,900               |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 5,293,600   | 1,890,900              | 1,913,800              | 1,488,900               |
| งานที่ 10 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว              | 4,474,100   | 1,520,900              | 2,112,400              | 840,800                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 4,474,100   | 1,520,900              | 2,112,400              | 840,800                 |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                           | 5,179,200   | 1,721,000              | 1,928,700              | 1,529,500               |
| งานที่ 11 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี        | 4,945,800   | 1,487,600              | 1,928,700              | 1,529,500               |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 4,945,800   | 1,487,600              | 1,928,700              | 1,529,500               |
| งานที่ 12 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย                | 233,400     | 233,400                | -                      | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 233,400     | 233,400                | -                      | -                       |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                           | 11,600,000  | 3,700,860              | 5,673,020              | 2,226,120               |
| งานที่ 13 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา                  | 1,189,200   | 391,260                | 471,820                | 326,120                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 1,189,200   | 391,260                | 471,820                | 326,120                 |
| งานที่ 14 : งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 74,600      | 12,000                 | 62,600                 | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 74,600      | 12,000                 | 62,600                 | -                       |
| งานที่ 15 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม                     | 9,250,000   | 2,550,000              | 5,000,000              | 1,700,000               |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 9,250,000   | 2,550,000              | 5,000,000              | 1,700,000               |
| งานที่ 16 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม          | 1,086,200   | 747,600                | 138,600                | 200,000                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 1,086,200   | 747,600                | 138,600                | 200,000                 |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                           | 18,131,200  | 8,945,100              | 4,679,900              | 4,506,200               |
| งานที่ 17 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน            | 1,148,800   | 341,600                | 512,200                | 295,000                 |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 1,148,800   | 341,600                | 512,200                | 295,000                 |
| งานที่ 18 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม              | 16,982,400  | 8,603,500              | 4,167,700              | 4,211,200               |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 7,563,900   | 3,112,100              | 2,144,900              | 2,306,900               |
| 3) งบรายจ่ายอื่น                                     | 9,418,500   | 5,491,400              | 2,022,800              | 1,904,300               |
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน                           | 1,387,800   | 1,134,980              | 222,420                | 30,400                  |
| งานที่ 19 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  | 230,600     | 65,000                 | 161,700                | 3,900                   |
| 1) งบดำเนินงาน                                       | 230,600     | 65,000                 | 161,700                | 3,900                   |



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตจอมทอง

แบบ สจ.ม. 1

หน่วย : บาท

| งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/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>งานที่ 20 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>   | 984,400            | 897,180                | 60,720                 | 26,500                  |
| 1) งบดำเนินงาน   | 859,800            | 859,800                | -                      | -                       |
| 3) งบรายจ่ายอื่น   | 124,600            | 37,380                 | 60,720                 | 26,500                  |
| <b>งานที่ 21 : งานป้องกันและควบคุมโรค</b>  | 172,800            | 172,800                | -                      | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน   | 172,800            | 172,800                | -                      | -                       |
| <b>งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน</b>  | <b>72,254,900</b>  | <b>30,119,900</b>      | <b>37,469,400</b>      | <b>4,665,600</b>        |
| <b>งานที่ 22 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>   | 1,894,100          | 1,642,900              | 251,200                | -                       |
| 1) งบดำเนินงาน   | 546,600            | 295,400                | 251,200                | -                       |
| 3) งบรายจ่ายอื่น   | 1,347,500          | 1,347,500              | -                      | -                       |
| <b>งานที่ 23 : งานงบประมาณโรงเรียน</b>   | 70,360,800         | 28,477,000             | 37,218,200             | 4,665,600               |
| 1) งบดำเนินงาน   | 30,192,100         | 15,443,100             | 10,083,400             | 4,665,600               |
| 2) งบเงินอุดหนุน   | 28,659,100         | 12,294,100             | 16,365,000             | -                       |
| 3) งบรายจ่ายอื่น   | 11,509,600         | 739,800                | 10,769,800             | -                       |
| <b>งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>  | <b>1,783,900</b>   | <b>923,700</b>         | <b>482,200</b>         | <b>378,000</b>          |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน</b>   | 1,134,000          | 378,000                | 378,000                | 378,000                 |
| 3) งบรายจ่ายอื่น   | 1,134,000          | 378,000                | 378,000                | 378,000                 |
| <b>โครงการที่ 2 : โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ</b>  | 441,500            | 441,500                | -                      | -                       |
| 3) งบรายจ่ายอื่น   | 441,500            | 441,500                | -                      | -                       |
| <b>โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</b> | 208,400            | 104,200                | 104,200                | -                       |
| 3) งบรายจ่ายอื่น   | 208,400            | 104,200                | 104,200                | -                       |
| <b>รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน</b>   | <b>150,368,900</b> | <b>67,021,740</b>      | <b>61,539,040</b>      | <b>21,808,120</b>       |
| <b>รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>   | <b>1,783,900</b>   | <b>923,700</b>         | <b>482,200</b>         | <b>378,000</b>          |
| <b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น</b>  | <b>152,152,800</b> | <b>67,945,440</b>      | <b>62,021,240</b>      | <b>22,186,120</b>       |



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|  |   |
|--|---|
| <p>ผู้รายงาน : <i>AmB</i><br/> <b>(นางสาวอุษณีย์ วรุตยานันท์)</b><br/> <b>นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ</b><br/> <b>หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจอมทอง</b></p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : <b>22 ก.ย. 2566</b> โทร:</p> | <p>หัวหน้าหน่วยงาน : <i>AmB</i><br/> <b>(นายเบ็ญพงษ์ มีโภคกิจ)</b><br/> <b>ผู้อำนวยการเขตจอมทอง</b></p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : <b>22 ก.ย. 2566</b> โทร:</p> |
| <p>ผู้พิจารณา : <i>AmB</i><br/> <b>(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)</b><br/> <b>ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</b></p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : <b>28 ก.ย. 2566</b> โทร:</p>  | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : <i>AmB</i><br/> <b>(นายจิตต์ ชีวานิชย์)</b><br/> <b>ปลัดกรุงเทพมหานคร</b></p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : <b>28 ก.ย. 2566</b> โทร:</p>    |

*AmB*

**(นางภัทรีน พันธุ์อรอนงค์)**  
**นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ**  
**กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร**

*AmB*

**(นางสาวจรรยาพร จิตต์สมานภักดิ์)**  
**หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑**  
**กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร**

*AmB*

**(นางประไพ คงเพชร)**  
**ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๓**  
**สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร**

