

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต
(ปรับแผนครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) แผน	(กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) แผน	(มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566) แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	118,673,490	63,103,741	33,328,737	22,241,012
งานรายจ่ายบุคลากร	3,950,200	3,950,200	-	-
งบบุคลากร	3,950,200	3,950,200	-	-
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	12,409,800	11,717,180	389,900	302,720
งบดำเนินงาน	12,409,800	11,717,180	389,900	302,720
งานปกครอง	621,200	295,300	208,300	117,600
1) งบดำเนินงาน	227,700	176,900	50,800	-
2) งบรายจ่ายอื่น	393,500	118,400	157,500	117,600
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	105,100	-	65,000	40,100
งบรายจ่ายอื่น	105,100	-	65,000	40,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,777,540	647,440	804,100	326,000
งบดำเนินงาน	1,777,540	647,440	804,100	326,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	777,690	377,690	140,950	259,050
งบดำเนินงาน	777,690	377,690	140,950	259,050

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต
(ปรับแผนครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) แผน	(กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) แผน	(มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566) แผน
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	661,300	384,700	175,900	100,700
งบดำเนินงาน	661,300	384,700	175,900	100,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	19,714,600	7,694,700	6,247,000	5,772,900
งบดำเนินงาน	19,714,600	7,694,700	6,247,000	5,772,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,736,000	1,219,000	405,000	112,000
งบดำเนินงาน	1,736,000	1,219,000	405,000	112,000
งานเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,841,800	1,983,400	924,000	934,400
1) งบดำเนินงาน	3,791,800	1,933,400	924,000	934,400
2) งบรายจ่ายอื่น	50,000	50,000	-	-
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,112,200	617,700	947,600	546,900
1) งบดำเนินงาน	1,912,200	617,700	747,600	546,900
2) งบรายจ่ายอื่น	200,000	-	200,000	-
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,388,700	2,777,300	2,371,820	2,239,580
งบดำเนินงาน	7,388,700	2,777,300	2,371,820	2,239,580
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	321,500	-	296,500	25,000
งบดำเนินงาน	321,500	-	296,500	25,000

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต
(ปรับแผนครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) แผน	(กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) แผน	(มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566) แผน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,305,200	538,600	435,800	330,800
งบดำเนินงาน	1,305,200	538,600	435,800	330,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,287,700	1,463,000	1,787,000	1,037,700
1) งบดำเนินงาน	1,287,700	463,000	787,000	37,700
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,361,100	1,765,100	152,650	443,350
งบดำเนินงาน	2,361,100	1,765,100	152,650	443,350
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,041,760	2,178,228	1,957,064	1,906,468
1) งบดำเนินงาน	4,941,960	1,811,628	1,590,466	1,539,866
2) งบรายจ่ายอื่น	1,099,800	366,600	366,598	366,602
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,228,400	7,465,093	3,491,533	3,271,774
1) งบดำเนินงาน	5,088,900	2,053,672	1,595,364	1,439,864
2) งบรายจ่ายอื่น	9,139,500	5,411,421	1,896,169	1,831,910

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต
(ปรับแผนครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) แผน	(กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) แผน	(มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566) แผน
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000	200,000	-	-
งบรายจ่ายอื่น	200,000	200,000	-	-
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	253,000	253,000	-	-
งบรายจ่ายอื่น	253,000	253,000	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,167,400	904,800	191,100	71,500
งบดำเนินงาน	1,167,400	904,800	191,100	71,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	165,100	56,040	67,960	41,100
งบรายจ่ายอื่น	165,100	56,040	67,960	41,100
โครงการกรุงเทพ ฯ เมืองอาหารปลอดภัย	127,800	25,000	81,000	21,800
งบรายจ่ายอื่น	127,800	25,000	81,000	21,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	-	40,000	60,000
งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	40,000	60,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	144,800	46,170	56,360	42,270
1) งบดำเนินงาน	3,900	3,900	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	140,900	42,270	56,360	42,270

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต
(ปรับแผนครั้งที่ 2)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) แผน	(กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566) แผน	(มิถุนายน 2566 - กันยายน 2566) แผน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	7,414,100	6,936,400	206,200	271,500
1) งบดำเนินงาน	7,408,500	6,936,400	200,600	271,500
2) งบรายจ่ายอื่น	5,600	-	5,600	-
งานงบประมาณโรงเรียน	25,459,500	9,607,700	11,886,000	3,965,800
1) งบดำเนินงาน	7,500,600	2,823,000	2,313,600	2,364,000
2) งบอุดหนุน	11,274,600	5,186,800	6,087,800	-
3) งบรายจ่ายอื่น	6,684,300	1,597,900	3,484,600	1,601,800
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	117,887,590	62,625,741	33,142,737	22,119,112
รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	785,900	478,000	186,000	121,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	118,673,490	63,103,741	33,328,737	22,241,012