

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต

หน่วย : บาท

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	150,602,905.00	83,357,312.00	44,660,422.00	22,585,171.00
งานรายจ่ายบุคลากร	4,671,200.00	4,671,200.00	-	-
1) งบบุคลากร	4,671,200.00	4,671,200.00	-	-
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	12,278,700.00	11,373,020.00	482,800.00	422,880.00
1) งบดำเนินงาน	11,773,300.00	10,867,620.00	482,800.00	422,880.00
2) งบรายจ่ายอื่น	505,400.00	505,400.00	-	-
งานปกครอง	662,000.00	232,700.00	287,700.00	141,600.00
1) งบดำเนินงาน	557,100.00	232,700.00	182,800.00	141,600.00
2) งบรายจ่ายอื่น	104,900.00	-	104,900.00	-
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,588,805.00	926,985.00	344,980.00	316,840.00
1) งบดำเนินงาน	1,366,440.00	704,620.00	344,980.00	316,840.00
2) งบรายจ่ายอื่น	222,365.00	222,365.00	-	-
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	782,000.00	422,500.00	143,650.00	215,850.00
1) งบดำเนินงาน	782,000.00	422,500.00	143,650.00	215,850.00
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,205,600.00	908,700.00	168,100.00	128,800.00
1) งบดำเนินงาน	1,205,600.00	908,700.00	168,100.00	128,800.00

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต

หน่วย : บาท

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
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	21,437,300.00	7,199,800.00	7,894,500.00	6,343,000.00
1) งบดำเนินงาน	19,708,400.00	7,199,800.00	6,165,600.00	6,343,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,728,900.00	-	1,728,900.00	-
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,872,800.00	1,096,600.00	734,200.00	42,000.00
1) งบดำเนินงาน	1,872,800.00	1,096,600.00	734,200.00	42,000.00
งานเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,962,500.00	1,886,600.00	1,350,900.00	725,000.00
1) งบดำเนินงาน	3,962,500.00	1,886,600.00	1,350,900.00	725,000.00
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,137,300.00	825,400.00	716,500.00	595,400.00
1) งบดำเนินงาน	2,137,300.00	825,400.00	716,500.00	595,400.00
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,792,100.00	2,729,600.00	2,828,800.00	2,233,700.00
1) งบดำเนินงาน	7,792,100.00	2,729,600.00	2,828,800.00	2,233,700.00
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	975,000.00	925,000.00	25,000.00	25,000.00
1) งบดำเนินงาน	50,000.00	-	25,000.00	25,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	925,000.00	925,000.00	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,296,400.00	501,700.00	423,040.00	371,660.00
1) งบดำเนินงาน	1,296,400.00	501,700.00	423,040.00	371,660.00

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต

หน่วย : บาท

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
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000.00	-	125,000.00	125,000.00
1) งบดำเนินงาน	250,000.00	-	125,000.00	125,000.00
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,229,700.00	1,402,500.00	2,477,200.00	2,350,000.00
1) งบดำเนินงาน	6,229,700.00	1,402,500.00	2,477,200.00	2,350,000.00
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,780,900.00	2,197,870.00	155,800.00	427,230.00
1) งบดำเนินงาน	2,780,900.00	2,197,870.00	155,800.00	427,230.00
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	8,714,600.00	3,190,493.00	2,797,644.00	2,726,463.00
1) งบดำเนินงาน	8,714,600.00	3,190,493.00	2,797,644.00	2,726,463.00
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,442,900.00	5,714,304.00	3,095,088.00	2,633,508.00
1) งบดำเนินงาน	4,013,400.00	1,746,700.00	1,172,700.00	1,094,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	7,429,500.00	3,967,604.00	1,922,388.00	1,539,508.00
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,138,700.00	896,000.00	179,900.00	62,800.00
1) งบดำเนินงาน	1,138,700.00	896,000.00	179,900.00	62,800.00
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,910,100.00	5,716,040.00	114,380.00	79,680.00
1) งบรายจ่ายอื่น	5,910,100.00	5,716,040.00	114,380.00	79,680.00

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต

หน่วย : บาท

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
งานป้องกันและควบคุมโรค	6,177,500.00	6,177,500.00	-	-
1) งบดำเนินงาน	6,600.00	6,600.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	6,170,900.00	6,170,900.00	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	9,346,400.00	9,044,500.00	121,900.00	180,000.00
1) งบดำเนินงาน	9,341,300.00	9,044,500.00	116,800.00	180,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	5,100.00	-	5,100.00	-
งานงบประมาณโรงเรียน	36,029,000.00	14,389,100.00	19,679,900.00	1,960,000.00
1) งบดำเนินงาน	14,363,200.00	6,625,600.00	5,777,600.00	1,960,000.00
2) งบอุดหนุน	16,886,800.00	7,290,300.00	9,596,500.00	-
3) งบรายจ่ายอื่น	4,779,000.00	473,200.00	4,305,800.00	-
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	253,000.00	253,000.00	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	253,000.00	253,000.00	-	-

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต

หน่วย : บาท

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
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
1) งบรายจ่ายอื่น	1,134,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000.00	200,000.00	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	200,000.00	-	-
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	334,400.00	98,200.00	135,440.00	100,760.00
1) งบรายจ่ายอื่น	334,400.00	98,200.00	135,440.00	100,760.00
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	148,681,505.00	82,428,112.00	44,146,982.00	22,106,411.00
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,921,400.00	929,200.00	513,440.00	478,760.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	150,602,905.00	83,357,312.00	44,660,422.00	22,585,171.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

<p>ผู้รายงาน : .....                    (นางสาวศุภวรรณ วรรณสุนทร)                  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ                  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดุสิต</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 22 ก.ย. 2566 โทร:</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน : .....                  (นางสาวรุจิรา อรุรินทร์)                  ผู้อำนวยการเขตดุสิต</p> <p>ตำแหน่ง :  </p> <p>วัน/เดือน/ปี : 22 ก.ย. 2566 โทร:</p>
<p>ผู้พิจารณา : .....                    (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)                  ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง : 28 ก.ย. 2566</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....                    (นายจิต ชัยวานิชย์)                  ปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง : 28 ก.ย. 2566</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>

  
 (นางสาวโสภิตา ศรีแก้ว)  
 นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ กรุงเทพมหานคร

  
 (นางสาวปณิตดา ราบเรียบ)  
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ กรุงเทพมหานคร

  
 (นางสาวรสสุนันท์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ)  
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๑  
 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

