

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต

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>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>16,883,510.00</b>	<b>15,164,370.00</b>	<b>1,173,390.00</b>	<b>545,750.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	12,830,400.00	11,700,600.00	614,800.00	515,000.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	11,899,420.00	11,356,100.00	309,900.00	233,420.00
1) งบบุคลากร	29,840.00	16,880.00	6,480.00	6,480.00
2) งบดำเนินงาน	11,869,580.00	11,339,220.00	303,420.00	226,940.00
งานที่ 2 : ปกครอง	930,980.00	344,500.00	304,900.00	281,580.00
1) งบบุคลากร	2,160.00	720.00	720.00	720.00
2) งบดำเนินงาน	512,720.00	210,780.00	138,680.00	163,260.00
3) งบรายจ่ายอื่น	416,100.00	133,000.00	165,500.00	117,600.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	4,053,110.00	3,463,770.00	558,590.00	30,750.00
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>1,192,400.00</b>	<b>598,880.00</b>	<b>353,500.00</b>	<b>240,020.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,192,400.00	598,880.00	353,500.00	240,020.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,192,400.00	598,880.00	353,500.00	240,020.00
1) งบบุคลากร	1,300.00	1,300.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	1,191,100.00	597,580.00	353,500.00	240,020.00
<b>ฝ่ายการคลัง</b>	<b>826,300.00</b>	<b>454,000.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>207,800.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	826,300.00	454,000.00	164,500.00	207,800.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	826,300.00	454,000.00	164,500.00	207,800.00
1) งบบุคลากร	131,300.00	131,300.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	695,000.00	322,700.00	164,500.00	207,800.00
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>586,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>223,300.00</b>	<b>72,700.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	586,000.00	290,000.00	223,300.00	72,700.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	586,000.00	290,000.00	223,300.00	72,700.00
1) งบบุคลากร	2,600.00	2,600.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	583,400.00	287,400.00	223,300.00	72,700.00
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>	<b>26,310,100.00</b>	<b>10,222,100.00</b>	<b>8,028,900.00</b>	<b>8,059,100.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	26,260,100.00	10,172,100.00	8,028,900.00	8,059,100.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	3,878,060.00	1,492,280.00	1,188,880.00	1,196,900.00
1) งบบุคลากร	257,430.00	77,280.00	68,880.00	111,270.00
2) งบดำเนินงาน	3,620,630.00	1,415,000.00	1,120,000.00	1,085,630.00
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	8,863,655.00	3,635,390.00	2,625,775.00	2,602,490.00
1) งบบุคลากร	1,029,720.00	336,320.00	272,320.00	421,080.00
2) งบดำเนินงาน	7,833,935.00	3,299,070.00	2,353,455.00	2,181,410.00
งานที่ 3 : เก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	11,181,885.00	4,239,030.00	3,382,045.00	3,560,810.00
1) งบบุคลากร	1,398,950.00	525,400.00	341,200.00	532,350.00
2) งบดำเนินงาน	9,782,935.00	3,713,630.00	3,040,845.00	3,028,460.00
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,336,500.00	805,400.00	832,200.00	698,900.00
1) งบบุคลากร	331,300.00	128,100.00	79,200.00	124,000.00
2) งบดำเนินงาน	1,805,200.00	677,300.00	553,000.00	574,900.00
3) งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	-	200,000.00	-
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	50,000.00	50,000.00	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต

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>ฝ่ายเทศกิจ</b>	<b>6,402,800.00</b>	<b>2,475,440.00</b>	<b>2,295,300.00</b>	<b>1,632,060.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	6,402,800.00	2,475,440.00	2,295,300.00	1,632,060.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	1,944,400.00	852,280.00	634,860.00	457,260.00
1) งบบุคลากร	75,540.00	480.00	70,860.00	4,200.00
2) งบดำเนินงาน	1,868,860.00	851,800.00	564,000.00	453,060.00
งานที่ 2 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	4,458,400.00	1,623,160.00	1,660,440.00	1,174,800.00
1) งบบุคลากร	302,160.00	1,920.00	283,440.00	16,800.00
2) งบดำเนินงาน	4,156,240.00	1,621,240.00	1,377,000.00	1,158,000.00
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>6,885,100.00</b>	<b>4,129,604.00</b>	<b>1,950,306.00</b>	<b>805,190.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	6,885,100.00	4,129,604.00	1,950,306.00	805,190.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	780,520.00	399,640.00	219,340.00	161,540.00
1) งบบุคลากร	8,220.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00
2) งบดำเนินงาน	772,300.00	396,900.00	216,600.00	158,800.00
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	145,180.00	48,056.00	48,056.00	49,068.00
1) งบบุคลากร	5,480.00	1,824.00	1,824.00	1,832.00
2) งบดำเนินงาน	139,700.00	46,232.00	46,232.00	47,236.00
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	3,454,300.00	1,784,860.00	1,572,160.00	97,280.00
1) งบบุคลากร	25,400.00	16,260.00	4,560.00	4,580.00
2) งบดำเนินงาน	1,428,900.00	768,600.00	567,600.00	92,700.00
3) งบรายจ่ายอื่น	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	2,505,100.00	1,897,048.00	110,750.00	497,302.00
1) งบบุคลากร	201,600.00	94,150.00	53,600.00	53,850.00
2) งบดำเนินงาน	2,303,500.00	1,802,898.00	57,150.00	443,452.00
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>	<b>17,064,900.00</b>	<b>6,620,021.00</b>	<b>5,291,539.00</b>	<b>5,153,340.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	16,865,400.00	6,420,521.00	5,291,539.00	5,153,340.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,172,860.00	2,157,820.00	2,060,190.00	1,954,850.00
1) งบบุคลากร	92,060.00	32,420.00	29,820.00	29,820.00
2) งบดำเนินงาน	4,981,000.00	1,758,800.00	1,663,772.00	1,558,428.00
3) งบรายจ่ายอื่น	1,099,800.00	366,600.00	366,598.00	366,602.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	10,692,540.00	4,262,701.00	3,231,349.00	3,198,490.00
1) งบบุคลากร	208,740.00	69,580.00	69,580.00	69,580.00
2) งบดำเนินงาน	4,881,800.00	1,944,200.00	1,547,600.00	1,390,000.00
3) งบรายจ่ายอื่น	5,602,000.00	2,248,921.00	1,614,169.00	1,738,910.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	199,500.00	199,500.00	-	-
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>	<b>1,680,800.00</b>	<b>1,015,840.00</b>	<b>425,560.00</b>	<b>239,400.00</b>
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,054,900.00	849,800.00	148,600.00	56,500.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	413,350.00	267,400.00	98,200.00	47,750.00
1) งบบุคลากร	3,900.00	3,900.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	409,450.00	263,500.00	98,200.00	47,750.00
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	626,350.00	574,900.00	46,400.00	5,050.00
1) งบดำเนินงาน	626,350.00	574,900.00	46,400.00	5,050.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตดุสิต

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>งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค</b>	<b>15,200.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,700.00</b>
1) งบบุคลากร	3,900.00	3,900.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	11,300.00	3,600.00	4,000.00	3,700.00
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>625,900.00</b>	<b>166,040.00</b>	<b>276,960.00</b>	<b>182,900.00</b>
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	<b>31,841,800.00</b>	<b>16,572,720.00</b>	<b>11,613,120.00</b>	<b>3,655,960.00</b>
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>27,250,000.00</b>	<b>15,167,500.00</b>	<b>9,997,100.00</b>	<b>2,085,400.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>	<b>6,996,140.00</b>	<b>6,700,580.00</b>	<b>218,780.00</b>	<b>76,780.00</b>
1) งบบุคลากร	32,840.00	12,680.00	10,080.00	10,080.00
2) งบดำเนินงาน	6,958,000.00	6,687,900.00	203,400.00	66,700.00
3) งบรายจ่ายอื่น	5,300.00	-	5,300.00	-
<b>งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน</b>	<b>20,253,860.00</b>	<b>8,466,920.00</b>	<b>9,778,320.00</b>	<b>2,008,620.00</b>
1) งบบุคลากร	120,960.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00
2) งบดำเนินงาน	5,934,000.00	2,238,000.00	1,727,700.00	1,968,300.00
3) งบอุดหนุน	11,958,600.00	5,979,300.00	5,979,300.00	-
4) งบรายจ่ายอื่น	2,240,300.00	209,300.00	2,031,000.00	-
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>4,591,800.00</b>	<b>1,405,220.00</b>	<b>1,616,020.00</b>	<b>1,570,560.00</b>
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>100,153,400.00</b>	<b>52,258,445.00</b>	<b>29,067,845.00</b>	<b>18,827,110.00</b>
<b>รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>9,520,310.00</b>	<b>5,284,530.00</b>	<b>2,451,570.00</b>	<b>1,784,210.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>109,673,710.00</b>	<b>57,542,975.00</b>	<b>31,519,415.00</b>	<b>20,611,320.00</b>