

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตดุสิต

แบบ สจ.ม.1

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/หมวด	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	14,311,900.00	10,914,967.60	12,557,360.00	1,177,762.20	930,600.00	4,882,342.60	823,940.00	4,854,862.80
งานที่ 1 : งานปกครอง	13,117,600.00	9,881,936.10	11,867,260.00	996,308.20	661,300.00	4,728,447.60	589,040.00	4,157,180.30
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,631,300.00	9,537,568.60	11,683,000.00	910,014.20	509,700.00	4,612,546.10	438,600.00	4,015,008.30
2) รายจ่ายอื่น	486,300.00	344,367.50	184,260.00	86,294.00	151,600.00	115,901.50	150,440.00	142,172.00
งานที่ 2 : งานทะเบียน	1,194,300.00	1,033,031.50	690,100.00	181,454.00	269,300.00	153,895.00	234,900.00	697,682.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,194,300.00	1,033,031.50	690,100.00	181,454.00	269,300.00	153,895.00	234,900.00	697,682.50
แผนงานบริหารการคลัง	1,436,400.00	1,175,480.60	731,200.00	267,284.30	393,200.00	253,172.60	312,000.00	655,023.70
งานที่ 1 : งานบริหารการคลัง	855,000.00	761,111.50	506,600.00	223,957.00	173,900.00	139,293.80	174,500.00	397,860.70
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	855,000.00	761,111.50	506,600.00	223,957.00	173,900.00	139,293.80	174,500.00	397,860.70
งานที่ 2 : งานบริหารงานจัดเก็บรายได้	581,400.00	414,369.10	224,600.00	43,327.30	219,300.00	113,878.80	137,500.00	257,163.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	581,400.00	414,369.10	224,600.00	43,327.30	219,300.00	113,878.80	137,500.00	257,163.00
แผนงานรักษาความสะอาด	28,644,400.00	22,883,672.07	9,998,800.00	5,110,863.36	9,584,100.00	7,327,480.56	9,061,500.00	10,445,328.15
งานที่ 1 : งานรักษาความสะอาด	28,644,400.00	22,883,672.07	9,998,800.00	5,110,863.36	9,584,100.00	7,327,480.56	9,061,500.00	10,445,328.15
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,594,400.00	22,833,672.07	9,948,800.00	5,060,863.36	9,584,100.00	7,327,480.56	9,061,500.00	10,445,328.15
2) รายจ่ายอื่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	7,585,200.00	6,516,142.60	2,543,700.00	1,537,752.30	2,660,000.00	2,047,321.60	2,381,500.00	2,931,068.70
งานที่ 1 : งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	7,585,200.00	6,516,142.60	2,543,700.00	1,537,752.30	2,660,000.00	2,047,321.60	2,381,500.00	2,931,068.70
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,585,200.00	6,516,142.60	2,543,700.00	1,537,752.30	2,660,000.00	2,047,321.60	2,381,500.00	2,931,068.70
แผนงานการโยธาและระบบจราจร	4,542,800.00	3,148,297.80	801,600.00	357,343.60	2,017,000.00	650,898.60	1,724,200.00	2,140,055.60
งานที่ 1 : งานการโยธา	4,542,800.00	3,148,297.80	801,600.00	357,343.60	2,017,000.00	650,898.60	1,724,200.00	2,140,055.60
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,542,800.00	2,165,365.10	801,600.00	357,343.60	1,017,000.00	650,898.60	724,200.00	1,157,122.90
2) รายจ่ายอื่น	2,000,000.00	982,932.70	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	982,932.70
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	2,451,700.00	1,244,238.50	1,723,100.00	213,777.40	207,200.00	589,880.80	521,400.00	440,580.30
งานที่ 1 : งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	2,451,700.00	1,244,238.50	1,723,100.00	213,777.40	207,200.00	589,880.80	521,400.00	440,580.30
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,451,700.00	1,244,238.50	1,723,100.00	213,777.40	207,200.00	589,880.80	521,400.00	440,580.30

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตดุสิต

แบบ สงม.1

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/หมวด	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานพัฒนาสภาวัดสิ่งแวดล้อม	2,454,800.00	1,940,839.00	878,500.00	297,260.00	942,300.00	539,702.00	634,000.00	1,103,877.00
งานที่ 1 : งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	2,454,800.00	1,940,839.00	878,500.00	297,260.00	942,300.00	539,702.00	634,000.00	1,103,877.00
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,254,800.00	1,740,839.00	878,500.00	297,260.00	742,300.00	539,702.00	634,000.00	903,877.00
2) รายจ่ายอื่น	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-		200,000.00
แผนงานพัฒนาชุมชน	17,865,900.00	11,382,303.59	7,825,179.00	3,216,230.18	5,208,259.00	3,553,341.10	4,832,462.00	4,612,732.31
งานที่ 1 : งานพัฒนาชุมชน	17,865,900.00	11,382,303.59	7,825,179.00	3,216,230.18	5,208,259.00	3,553,341.10	4,832,462.00	4,612,732.31
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,490,400.00	7,598,435.37	4,804,300.00	2,028,730.02	3,055,950.00	2,540,823.10	2,630,150.00	3,028,882.25
2) รายจ่ายอื่น	7,375,500.00	3,783,868.22	3,020,879.00	1,187,500.16	2,152,309.00	1,012,518.00	2,202,312.00	1,583,850.06
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,523,300.00	814,931.96	825,900.00	145,263.49	422,500.00	296,825.80	274,900.00	372,842.67
งานที่ 1 : งานควบคุมอนามัย	1,523,300.00	814,931.96	825,900.00	145,263.49	422,500.00	296,825.80	274,900.00	372,842.67
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	896,200.00	516,776.96	654,100.00	121,888.49	108,300.00	161,605.80	133,800.00	233,282.67
2) รายจ่ายอื่น	627,100.00	298,155.00	171,800.00	23,375.00	314,200.00	135,220.00	141,100.00	139,560.00
แผนงานบริหารการศึกษา	33,335,300.00	19,536,873.52	15,129,300.00	1,463,117.40	10,140,400.00	6,327,767.30	8,065,600.00	11,745,988.82
งานที่ 1 : งานบริหารการศึกษา	33,335,300.00	19,536,873.52	15,129,300.00	1,463,117.40	10,140,400.00	6,327,767.30	8,065,600.00	11,745,988.82
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,782,200.00	9,134,536.52	8,803,200.00	395,282.40	2,059,500.00	2,352,665.30	1,919,500.00	6,386,588.82
2) เงินอุดหนุน	13,372,000.00	6,467,960.00	4,457,000.00	446,335.00	4,457,000.00	2,687,665.00	4,458,000.00	3,333,960.00
3) รายจ่ายอื่น	7,181,100.00	3,934,377.00	1,869,100.00	621,500.00	3,623,900.00	1,287,437.00	1,688,100.00	2,025,440.00
รวมทั้งสิ้น	114,151,700.00	79,557,747.24	53,014,639.00	13,786,654.23	32,505,559.00	26,468,732.96	28,631,502.00	39,302,360.05