

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

แบบ สจ. 1

หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

| งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/รายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | งวดที่ 1 (ต.ค.66 - ม.ค.67) | งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 67) | งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 67) |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | แผน | แผน | แผน | แผน |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 3,503,400 | 3,503,400 | - | - |
| งานรายจ่ายบุคลากร | 3,503,400 | 3,503,400 | - | - |
| งบบุคลากร | 3,503,400 | 3,503,400 | - | - |
| ฝ่ายปกครอง | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 4,944,950 | 3,927,180 | 500,135 | 517,635 |
| งานที่ 1 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 4,487,750 | 3,732,780 | 384,135 | 370,835 |
| 1)งบบุคลากร | 3,726,400 | 2,971,430 | 384,135 | 370,835 |
| 2)งบรายจ่ายอื่น | 761,350 | 761,350 | - | - |
| งานที่ 2 : งานปกครอง | 457,200 | 194,400 | 116,000 | 146,800 |
| 1)งบบุคลากร | 352,000 | 118,400 | 116,000 | 117,600 |
| 2)งบรายจ่ายอื่น | 105,200 | 76,000 | - | 29,200 |
| ฝ่ายทะเบียน | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 1,046,300 | 606,240 | 223,800 | 216,260 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1,046,300 | 606,240 | 223,800 | 216,260 |
| งบบุคลากร | 1,046,300 | 606,240 | 223,800 | 216,260 |
| ฝ่ายการคลัง | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 907,900 | 503,720 | 187,300 | 216,880 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 907,900 | 503,720 | 187,300 | 216,880 |
| งบบุคลากร | 907,900 | 503,720 | 187,300 | 216,880 |
| ฝ่ายรายได้ | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 908,500 | 703,050 | 194,250 | 11,200 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 908,500 | 703,050 | 194,250 | 11,200 |
| งบบุคลากร | 908,500 | 703,050 | 194,250 | 11,200 |
| | | | | |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | | | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 32,119,500 | 16,671,460 | 9,467,100 | 5,980,940 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 13,104,700 | 4,479,400 | 4,482,900 | 4,142,400 |
| 1) งบดำเนินงาน | 12,318,300 | 3,693,000 | 4,482,900 | 4,142,400 |
| 2) รายจ่ายอื่น | 786,400 | 786,400 | | |
| งานที่ 2 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 1,046,200 | 467,600 | 578,600 | - |
| 1) งบดำเนินงาน | 1,046,200 | 467,600 | 578,600 | - |
| งานที่ 3 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 4,887,600 | 1,465,600 | 1,935,600 | 1,486,400 |
| 1) งบดำเนินงาน | 4,887,600 | 1,465,600 | 1,935,600 | 1,486,400 |
| | - | - | - | - |
| งานที่ 4 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 13,081,000 | 10,258,860 | 2,470,000 | 352,140 |
| 1) งบดำเนินงาน | 13,081,000 | 10,258,860 | 2,470,000 | 352,140 |
| ฝ่ายเทคนิค | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 4,229,700 | 1,702,700 | 1,354,500 | 1,172,500 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 4,229,700 | 1,702,700 | 1,354,500 | 1,172,500 |
| งบดำเนินงาน | 4,229,700 | 1,702,700 | 1,354,500 | 1,172,500 |
| ฝ่ายโยธา | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 13,219,700 | 5,817,440 | 6,221,210 | 1,181,050 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1,344,100 | 384,640 | 529,760 | 429,700 |
| 1) งบดำเนินงาน | 1,344,100 | 384,640 | 529,760 | 429,700 |
| งานที่ 2 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 9,750,000 | 4,145,000 | 5,395,000 | 210,000 |
| 1) งบดำเนินงาน | 9,750,000 | 4,145,000 | 5,395,000 | 210,000 |
| | - | - | - | - |
| งานที่ 3 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่ววม | 2,125,600 | 1,287,800 | 296,450 | 541,350 |
| 1) งบดำเนินงาน | 2,125,600 | 1,287,800 | 296,450 | 541,350 |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 20,513,200 | 9,614,676 | 5,503,580 | 5,394,944 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 1,547,300 | 824,000 | 420,300 | 303,000 |
| 1) งบดำเนินงาน | 1,547,300 | 824,000 | 420,300 | 303,000 |
| งานที่ 2 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 18,965,900 | 8,790,676 | 5,083,280 | 5,091,944 |
| 1) งบดำเนินงาน | 10,502,600 | 3,538,932 | 3,457,936 | 3,505,732 |
| 2) รายจ่ายอื่น | 8,463,300 | 5,251,744 | 1,625,344 | 1,586,212 |

| | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 969,400 | 819,950 | 88,600 | 405,550 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | 829,800 | 768,500 | 51,100 | 10,200 |
| 1) งบดำเนินงาน | 829,800 | 768,500 | 51,100 | 10,200 |
| งานที่ 2 : งานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 139,600 | 51,450 | 37,500 | 395,350 |
| 1) งบรายจ่ายอื่น | 139,600 | 99,600 | 37,500 | 2,500 |
| ฝ่ายการศึกษา | | | | |
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 66,521,800 | 34,412,240 | 21,849,570 | 10,259,990 |
| งานที่ 1 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 726,500 | 210,000 | 331,100 | 185,400 |
| 1) งบดำเนินงาน | 688,300 | 210,000 | 292,900 | 185,400 |
| 2) งบรายจ่ายอื่น | 38,200 | - | 38,200 | - |
| งานที่ 2 : งานงบประมาณโรงเรียน | 65,795,300 | 34,202,240 | 21,518,470 | 10,074,590 |
| 1) งบดำเนินงาน | 38,736,500 | 24,861,500 | 8,513,800 | 5,361,200 |
| 2) งบเงินอุดหนุน | 20,306,000 | 9,015,440 | 6,577,170 | 4,713,390 |
| 3) งบรายจ่ายอื่น | 6,752,800 | 325,300 | 6,427,500 | - |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | 2,425,400 | 754,000 | 874,800 | 796,600 |
| โครงการที่ 1 โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,134,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 |
| โครงการที่ 2 โครงการครอบครัวรักการอ่าน | 80,000 | - | 80,000 | - |
| งบรายจ่ายอื่น | 80,000 | - | 80,000 | - |
| โครงการที่ 3 โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 943,000 | 300,000 | 300,000 | 343,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | 943,000 | 300,000 | 300,000 | 343,000 |
| โครงการที่ 4 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 268,400 | 76,000 | 116,800 | 75,600 |
| งบรายจ่ายอื่น | 268,400 | 76,000 | 116,800 | 75,600 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 148,884,350 | 78,330,206 | 45,590,045 | 24,964,099 |
| รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ | 2,425,400 | 754,000 | 874,800 | 796,600 |
| รวมทั้งสิ้น | 151,309,750 | 79,084,206 | 46,464,845 | 25,760,699 |