



# สำนักงานเขตห้วยขวาง

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

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	115,656,600	57,839,054	37,351,522	20,466,024
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	114,324,300	57,331,754	36,886,522	20,106,024
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	3,566,900	3,566,900	-	-
1) งบบุคลากร	3,566,900	3,566,900	-	-
งานที่ 2 : งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	5,934,600	5,139,480	563,660	231,460
1) งบดำเนินงาน	5,934,600	5,139,480	563,660	231,460
งานที่ 3 : งานปกครอง	389,000	118,400	153,000	117,600
1) งบดำเนินงาน	389,000	118,400	153,000	117,600
งานที่ 4 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,325,400	806,820	392,520	126,060
1) งบดำเนินงาน	1,325,400	806,820	392,520	126,060
งานที่ 5 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	578,100	173,200	249,400	155,500
1) งบดำเนินงาน	578,100	173,200	249,400	155,500
งานที่ 6 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	893,200	734,800	158,400	-
1) งบดำเนินงาน	893,200	734,800	158,400	-
งานที่ 7 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,486,400	5,895,190	4,841,110	3,750,100
1) งบดำเนินงาน	13,257,300	4,666,090	4,841,110	3,750,100
2) งบรายจ่ายอื่น	1,229,100	1,229,100	-	-

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

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
งานที่ 8 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	981,700	768,800	187,800	25,100
1) งบดำเนินงาน	981,700	768,800	187,800	25,100
งานที่ 9 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,143,800	2,140,734	1,824,012	1,179,054
1) งบดำเนินงาน	5,143,800	2,140,734	1,824,012	1,179,054
งานที่ 10 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	9,741,900	8,969,030	552,770	220,100
1) งบดำเนินงาน	9,741,900	8,969,030	552,770	220,100
งานที่ 11 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,714,100	1,257,900	1,272,500	1,183,700
1) งบดำเนินงาน	3,714,100	1,257,900	1,272,500	1,183,700
งานที่ 12 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	363,600	73,000	290,600	-
1) งบดำเนินงาน	363,600	73,000	290,600	-
งานที่ 13 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,396,600	457,200	554,600	384,800
1) งบดำเนินงาน	1,396,600	457,200	554,600	384,800
งานที่ 14 : งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	15,000	15,000	-	-
1) งบดำเนินงาน	15,000	15,000	-	-
งานที่ 15 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,570,900	1,925,000	4,645,900	-
1) งบดำเนินงาน	6,570,900	1,925,000	4,645,900	-
งานที่ 16 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,138,100	5,225,400	278,200	634,500
1) งบดำเนินงาน	6,138,100	5,225,400	278,200	634,500

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## สำนักงานเขตห้วยขวาง

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
งานที่ 17 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,121,200	382,000	302,400	436,800
1) งบดำเนินงาน	1,121,200	382,000	302,400	436,800
งานที่ 18 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,594,500	9,964,800	4,544,650	4,085,050
1) งบดำเนินงาน	10,460,600	3,746,800	3,502,400	3,211,400
2) งบรายจ่ายอื่น	8,133,900	6,218,000	1,042,250	873,650
งานที่ 19 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	181,800	52,700	129,100	-
1) งบดำเนินงาน	181,800	52,700	129,100	-
งานที่ 20 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	963,800	917,100	32,300	14,400
1) งบดำเนินงาน	864,000	864,000	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	99,800	53,100	32,300	14,400
งานที่ 21 : งานป้องกันและควบคุมโรค	172,800	172,800	-	-
1) งบดำเนินงาน	172,800	172,800	-	-
งานที่ 22 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	333,700	161,600	172,100	-
1) งบดำเนินงาน	333,700	161,600	172,100	-
งานที่ 23 : งานงบประมาณโรงเรียน	31,717,200	8,413,900	15,741,500	7,561,800
1) งบดำเนินงาน	10,815,200	3,867,300	5,356,300	1,591,600
2) งบเงินอุดหนุน	16,319,900	4,420,500	6,005,600	5,893,800
3) งบรายจ่ายอื่น	4,582,100	126,100	4,379,600	76,400

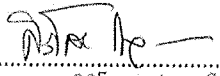


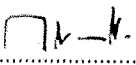

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


## สำนักงานเขตห้วยขวาง


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
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,332,300	507,300	465,000	360,000
โครงการที่ 1 : โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000	-
1) งบรายจ่ายอื่น	40,000	-	40,000	-
โครงการที่ 2 : โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี				
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	65,000	-	65,000	-
1) งบรายจ่ายอื่น	65,000	-	65,000	-
โครงการที่ 3 : โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	414,000	360,000	360,000
1) งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	414,000	360,000	360,000
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ				
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	93,300	93,300	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	93,300	93,300	-	-
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	114,324,300	57,331,754	36,886,522	20,106,024
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,332,300	507,300	465,000	360,000
รวมทั้งสิ้น	115,656,600	57,839,054	37,351,522	20,466,024

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

<p>ผู้รายงาน :                   (นางสาวศิริโสภา กุศลศิริวัฒนา)                  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ                  หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 22 ก.ย. 2566</p> <p>โทร: </p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน :                   (นายไพฑูรย์ งามเพ็ญ)                  ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 22 ก.ย. 2566</p> <p>โทร:</p>
<p>ผู้พิจารณา :                   (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)                  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2566</p> <p>โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :                   (นายชจิต ชัยวานิชย์)                  ปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2566</p> <p>โทร:</p>

  
 (นางสาวสมจิตร เข็มศิริถาวร)  
 นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

  
 (นางสาวสุธาทิพย์ ศิริเรือง)  
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๒  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

  
 (นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ)  
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๑  
 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร