

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1  
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี

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>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>3,827,700.00</b>	<b>3,827,700.00</b>	-	-
<b>งานที่ 1 : รายจ่ายบุคลากร</b>	<b>3,827,700.00</b>	<b>3,827,700.00</b>	-	-
1) งบบุคลากร	3,827,700.00	3,827,700.00	-	-
<b>ฝ่ายปกครอง</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>5,174,100.00</b>	<b>4,038,960.00</b>	<b>757,560.00</b>	<b>377,580.00</b>
<b>งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต</b>	<b>5,174,100.00</b>	<b>4,038,960.00</b>	<b>757,560.00</b>	<b>377,580.00</b>
1) งบดำเนินงาน	4,822,100.00	3,920,560.00	641,560.00	259,980.00
2) งบรายจ่ายอื่น	352,000.00	118,400.00	116,000.00	117,600.00
<b>งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>90,200.00</b>	-	<b>90,200.00</b>	-
<b>โครงการที่ 1 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด</b>				
งบรายจ่ายอื่น	90,200.00		90,200.00	
<b>งานที่ 3 : ปกครอง</b>	-	-		-
1) งบดำเนินงาน	-	-		-
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>1,060,500.00</b>	<b>605,820.00</b>	<b>230,720.00</b>	<b>223,960.00</b>
<b>งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน</b>	<b>1,060,500.00</b>	<b>605,820.00</b>	<b>230,720.00</b>	<b>223,960.00</b>
1) งบดำเนินงาน	1,060,500.00	605,820.00	230,720.00	223,960.00
<b>ฝ่ายการคลัง</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>768,000.00</b>	<b>351,500.00</b>	<b>270,700.00</b>	<b>145,800.00</b>
<b>งานที่ 5 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง</b>	<b>768,000.00</b>	<b>351,500.00</b>	<b>270,700.00</b>	<b>145,800.00</b>
1) งบดำเนินงาน	768,000.00	351,500.00	270,700.00	145,800.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1  
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี

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>ฝ่ายรายได้</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	617,800.00	398,600.00	124,740.00	94,460.00
งานที่ 6 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	617,800.00	398,600.00	124,740.00	94,460.00
1) งบดำเนินงาน	617,800.00	398,600.00	124,740.00	94,460.00
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	25,929,500.00	11,273,860.00	7,695,060.00	6,960,580.00
งานที่ 7 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,550,200.00	5,901,080.00	5,432,520.00	5,216,600.00
1) งบดำเนินงาน	16,550,200.00	5,901,080.00	5,432,520.00	5,216,600.00
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,315,300.00	737,310.00	337,990.00	240,000.00
1) งบดำเนินงาน	1,315,300.00	737,310.00	337,990.00	240,000.00
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,611,000.00	1,619,610.00	1,098,590.00	892,800.00
1) งบดำเนินงาน	3,441,600.00	1,525,810.00	1,060,790.00	855,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	169,400.00	93,800.00	37,800.00	37,800.00
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,453,000.00	3,015,860.00	825,960.00	611,180.00
1) งบดำเนินงาน	3,553,000.00	2,115,860.00	825,960.00	611,180.00
2) งบรายจ่ายอื่น	900,000.00	900,000.00	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1  
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี

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>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,884,200.00	2,132,760.00	1,922,660.00	1,828,780.00
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,884,200.00	2,132,760.00	1,922,660.00	1,828,780.00
1) งบดำเนินงาน	5,884,200.00	2,132,760.00	1,922,660.00	1,828,780.00
งานที่ 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
<b>ฝ่ายโยธา</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	7,605,100.00	3,066,540.00	2,894,690.00	1,643,870.00
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,429,000.00	477,080.00	445,170.00	506,750.00
1) งบดำเนินงาน	1,429,000.00	477,080.00	445,170.00	506,750.00
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	4,150,000.00	1,450,000.00	1,950,000.00	750,000.00
1) งบดำเนินงาน	1,150,000.00	450,000.00	450,000.00	250,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,026,100.00	1,139,460.00	499,520.00	387,120.00
1) งบดำเนินงาน	2,026,100.00	1,139,460.00	499,520.00	387,120.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1  
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี

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>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	18,755,400.00	7,523,410.00	5,557,200.00	5,674,790.00
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,246,200.00	424,350.00	461,680.00	360,170.00
1) งบดำเนินงาน	1,246,200.00	424,350.00	461,680.00	360,170.00
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,509,200.00	7,099,060.00	5,095,520.00	5,314,620.00
1) งบดำเนินงาน	7,650,200.00	2,856,800.00	2,396,800.00	2,396,600.00
2) งบรายจ่ายอื่น	9,859,000.00	4,242,260.00	2,698,720.00	2,918,020.00
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	130,500.00	130,500.00	-	-
โครงการที่ 2 โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ				
งบรายจ่ายอื่น	130,500.00	130,500.00		
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,398,300.00	1,028,580.00	285,700.00	84,020.00
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	231,200.00	80,700.00	150,500.00	-
1) งบดำเนินงาน	231,200.00	80,700.00	150,500.00	-
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	985,900.00	910,400.00	60,800.00	14,700.00
1) งบดำเนินงาน	820,800.00	820,800.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	165,100.00	89,600.00	60,800.00	14,700.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงม. 1  
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตธนบุรี

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>งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>85,900.00</b>	<b>17,560.00</b>	<b>52,840.00</b>	<b>15,500.00</b>
<b>โครงการที่ 3 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</b>				
งบรายจ่ายอื่น	85,900.00	17,560.00	52,840.00	15,500.00
<b>งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค</b>	<b>181,200.00</b>	<b>37,480.00</b>	<b>74,400.00</b>	<b>69,320.00</b>
1) งบดำเนินงาน	40,000.00	12,000.00	28,000.00	-
2) งบรายจ่ายอื่น	141,200.00	25,480.00	46,400.00	69,320.00
<b>งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>
<b>โครงการที่ 4 โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่</b>				
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00	-
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>44,864,300.00</b>	<b>24,619,570.00</b>	<b>14,153,210.00</b>	<b>6,091,520.00</b>
<b>งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>	<b>446,700.00</b>	<b>135,830.00</b>	<b>228,070.00</b>	<b>82,800.00</b>
1) งบดำเนินงาน	446,700.00	135,830.00	228,070.00	82,800.00
<b>งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน</b>	<b>44,417,600.00</b>	<b>24,483,740.00</b>	<b>13,925,140.00</b>	<b>6,008,720.00</b>
1) งบดำเนินงาน	23,510,000.00	14,186,900.00	8,043,100.00	1,280,000.00
2) งบอุดหนุน	11,821,800.00	3,546,540.00	3,546,540.00	4,728,720.00
3) งบรายจ่ายอื่น	9,085,800.00	6,750,300.00	2,335,500.00	-
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>115,884,900.00</b>	<b>58,867,300.00</b>	<b>33,892,240.00</b>	<b>23,125,360.00</b>
<b>รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>406,600.00</b>	<b>148,060.00</b>	<b>243,040.00</b>	<b>15,500.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116,291,500.00</b>	<b>59,015,360.00</b>	<b>34,135,280.00</b>	<b>23,140,860.00</b>

