

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

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
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	2,753,500.00	2,753,500.00	-	-
งานที่ 1 : รายจ่ายบุคลากร	2,753,500.00	2,753,500.00	-	-
1) งบบุคลากร	2,753,500.00	2,753,500.00	-	-
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,423,800.00	4,099,300.00	1,068,300.00	256,200.00
งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,940,100.00	3,980,900.00	820,600.00	138,600.00
1) งบดำเนินงาน	4,585,800.00	3,626,600.00	820,600.00	138,600.00
2) งบรายจ่ายอื่น	354,300.00	354,300.00	-	-
งานที่ 3 : ปกครอง	483,700.00	118,400.00	247,700.00	117,600.00
1) งบดำเนินงาน	352,000.00	118,400.00	116,000.00	117,600.00
2) งบรายจ่ายอื่น	131,700.00	-	131,700.00	-
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,828,700.00	1,251,500.00	295,800.00	281,400.00
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,828,700.00	1,251,500.00	295,800.00	281,400.00
1) งบดำเนินงาน	1,828,700.00	1,251,500.00	295,800.00	281,400.00
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	857,300.00	368,800.00	293,900.00	194,600.00
งานที่ 5 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	857,300.00	368,800.00	293,900.00	194,600.00
1) งบดำเนินงาน	857,300.00	368,800.00	293,900.00	194,600.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

แบบ สจ. 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
ฝ่ายรายได้				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,054,900.00	808,900.00	195,100.00	50,900.00
งานที่ 6 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,054,900.00	808,900.00	195,100.00	50,900.00
1) งบดำเนินงาน	1,054,900.00	808,900.00	195,100.00	50,900.00
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	25,621,300.00	9,745,300.00	8,443,600.00	7,432,400.00
งานที่ 7 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,303,400.00	6,153,700.00	6,413,600.00	5,736,100.00
1) งบดำเนินงาน	18,303,400.00	6,153,700.00	6,413,600.00	5,736,100.00
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	907,500.00	819,400.00	88,100.00	-
1) งบดำเนินงาน	907,500.00	819,400.00	88,100.00	-
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,809,800.00	1,765,600.00	1,057,400.00	986,800.00
1) งบดำเนินงาน	3,809,800.00	1,765,600.00	1,057,400.00	986,800.00
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,600,600.00	1,006,600.00	884,500.00	709,500.00
1) งบดำเนินงาน	2,600,600.00	1,006,600.00	884,500.00	709,500.00
ฝ่ายเทศกิจ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,896,100.00	2,334,100.00	1,800,700.00	1,761,300.00
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,896,100.00	2,334,100.00	1,800,700.00	1,761,300.00
1) งบดำเนินงาน	5,896,100.00	2,334,100.00	1,800,700.00	1,761,300.00
งานที่ 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

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
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	9,814,900.00	3,667,900.00	3,271,260.00	2,875,740.00
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,435,600.00	514,500.00	432,760.00	488,340.00
1) งบดำเนินงาน	1,435,600.00	514,500.00	432,760.00	488,340.00
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	6,220,000.00	1,866,000.00	2,289,000.00	2,065,000.00
1) งบดำเนินงาน	6,220,000.00	1,866,000.00	2,289,000.00	2,065,000.00
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,159,300.00	1,287,400.00	549,500.00	322,400.00
1) งบดำเนินงาน	2,159,300.00	1,287,400.00	549,500.00	322,400.00
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	20,051,400.00	7,244,700.00	6,812,800.00	5,993,900.00
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,240,300.00	403,500.00	418,600.00	418,200.00
1) งบดำเนินงาน	1,240,300.00	403,500.00	418,600.00	418,200.00
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,811,100.00	6,841,200.00	6,394,200.00	5,575,700.00
1) งบดำเนินงาน	10,774,400.00	4,089,800.00	3,342,800.00	3,341,800.00
2) งบรายจ่ายอื่น	8,036,700.00	2,751,400.00	3,051,400.00	2,233,900.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

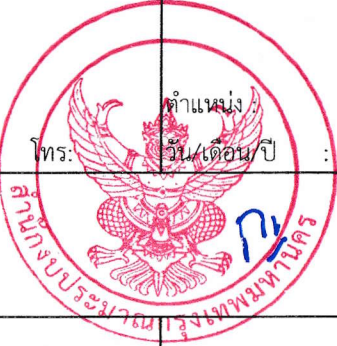
แบบ สกม. 1
(สำนักงานเขต)

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
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,463,600.00	1,060,600.00	314,800.00	88,200.00
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	253,600.00	92,900.00	117,900.00	42,800.00
1) งบดำเนินงาน	253,600.00	92,900.00	117,900.00	42,800.00
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	970,400.00	864,800.00	90,000.00	15,600.00
1) งบดำเนินงาน	820,800.00	820,800.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	149,600.00	44,000.00	90,000.00	15,600.00
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	239,600.00	102,900.00	106,900.00	29,800.00
1) งบดำเนินงาน	40,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	199,600.00	90,900.00	92,900.00	15,800.00
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	55,165,100.00	33,984,120.00	15,270,440.00	5,910,540.00
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	440,900.00	182,800.00	258,100.00	-
1) งบดำเนินงาน	440,900.00	182,800.00	258,100.00	-
2) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	54,724,200.00	33,801,320.00	15,012,340.00	5,910,540.00
1) งบดำเนินงาน	42,426,300.00	28,770,000.00	10,855,500.00	2,800,800.00
2) งบอุดหนุน	10,365,800.00	4,146,320.00	3,109,740.00	3,109,740.00
3) งบรายจ่ายอื่น	1,932,100.00	885,000.00	1,047,100.00	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	129,930,600.00	67,318,720.00	37,766,700.00	24,845,180.00
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	129,930,600.00	67,318,720.00	37,766,700.00	24,845,180.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผู้รายงาน : (นายรัชพล ตั้งเจริญ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตธนบุรี ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:	หัวหน้าหน่วยงาน : (เตชภัทร แสงอำนาจ) ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:
	
ผู้พิจารณา : (นางสาวกนกวรรณ) เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:


 (นางสาวกนกวรรณ วงษ์แก้ว)
 นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร


 (นางสาวจรรยาพร จิตต์สมานภักดี)
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร


 (นางสาวนัตตา ราบเรียบ)
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๓
 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร