

## หน่วยงาน สำนักงานเขตบางกอกน้อย

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>ฝ่ายปกครอง</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	7,473,100.00	6,591,360.00	467,130.00	414,610.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	6,307,340.00	6,064,980.00	122,090.00	120,270.00
1) งบบุคลากร	17,760.00	10,080.00	3,840.00	3,840.00
2) งบดำเนินงาน	6,289,580.00	6,054,900.00	118,250.00	116,430.00
งานที่ 2 : ปกครอง	1,165,760.00	526,380.00	345,040.00	294,340.00
1) งบบุคลากร	26,640.00	15,120.00	5,760.00	5,760.00
2) งบดำเนินงาน	745,620.00	392,860.00	180,980.00	171,780.00
3) งบรายจ่ายอื่น	393,500.00	118,400.00	158,300.00	116,800.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	4,445,400.00	4,393,700.00	-	51,700.00
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,067,400.00	587,400.00	264,220.00	215,780.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,067,400.00	587,400.00	264,220.00	215,780.00
1) งบบุคลากร	1,300.00	1,300.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	1,066,100.00	586,100.00	264,220.00	215,780.00
<b>ฝ่ายการคลัง</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	583,800.00	262,900.00	160,450.00	160,450.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	583,800.00	262,900.00	160,450.00	160,450.00
1) งบบุคลากร	1,300.00	1,300.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	582,500.00	261,600.00	160,450.00	160,450.00
<b>ฝ่ายรายได้</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	372,100.00	294,200.00	47,000.00	30,900.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	372,100.00	294,200.00	47,000.00	30,900.00
1) งบบุคลากร	2,600.00	2,600.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	369,500.00	291,600.00	47,000.00	30,900.00
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	22,669,700.00	10,139,710.00	6,609,395.00	5,920,595.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	1,811,040.00	682,600.00	574,225.00	554,215.00
1) งบบุคลากร	517,280.00	181,060.00	168,060.00	168,160.00
2) งบดำเนินงาน	1,293,760.00	501,540.00	406,165.00	386,055.00
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	4,676,700.00	1,803,370.00	1,476,030.00	1,397,300.00
1) งบบุคลากร	795,420.00	291,140.00	252,140.00	252,140.00
2) งบดำเนินงาน	3,881,280.00	1,512,230.00	1,223,890.00	1,145,160.00
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	11,860,060.00	4,432,080.00	3,783,440.00	3,644,540.00
1) งบบุคลากร	1,338,700.00	498,400.00	420,400.00	419,900.00
2) งบดำเนินงาน	10,521,360.00	3,933,680.00	3,363,040.00	3,224,640.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	699,200.00	649,200.00	50,000.00	-

## หน่วยงาน สำนักงานเขตบางกอกน้อย

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>งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว</b>	<b>4,321,900.00</b>	<b>3,221,660.00</b>	<b>775,700.00</b>	<b>324,540.00</b>
1) งบบุคลากร	165,400.00	66,000.00	50,400.00	49,000.00
2) งบดำเนินงาน	3,721,700.00	3,155,660.00	290,500.00	275,540.00
3) งบรายจ่ายอื่น	434,800.00	-	434,800.00	-
<b>ฝ่ายเทคนิค</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>5,059,600.00</b>	<b>1,964,960.00</b>	<b>1,603,200.00</b>	<b>1,491,440.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี</b>	<b>2,529,800.00</b>	<b>982,480.00</b>	<b>801,600.00</b>	<b>745,720.00</b>
1) งบบุคลากร	156,100.00	141,700.00	7,200.00	7,200.00
2) งบดำเนินงาน	2,373,700.00	840,780.00	794,400.00	738,520.00
<b>งานที่ 2 : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย</b>	<b>2,529,800.00</b>	<b>982,480.00</b>	<b>801,600.00</b>	<b>745,720.00</b>
1) งบบุคลากร	156,100.00	141,700.00	7,200.00	7,200.00
2) งบดำเนินงาน	2,373,700.00	840,780.00	794,400.00	738,520.00
<b>ฝ่ายโยธา</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>6,334,780.00</b>	<b>3,735,250.00</b>	<b>1,645,460.00</b>	<b>954,070.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา</b>	<b>173,600.00</b>	<b>138,330.00</b>	<b>30,140.00</b>	<b>5,130.00</b>
1) งบบุคลากร	31,020.00	20,750.00	5,140.00	5,130.00
2) งบดำเนินงาน	142,580.00	117,580.00	25,000.00	-
<b>งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้างควบคุมอาคารและผังเมือง</b>	<b>30,840.00</b>	<b>10,290.00</b>	<b>10,290.00</b>	<b>10,260.00</b>
1) งบบุคลากร	30,840.00	10,290.00	10,290.00	10,260.00
2) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
<b>งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม</b>	<b>4,398,740.00</b>	<b>2,754,030.00</b>	<b>1,344,230.00</b>	<b>300,480.00</b>
1) งบบุคลากร	30,840.00	10,290.00	10,290.00	10,260.00
2) งบดำเนินงาน	2,367,900.00	743,740.00	1,333,940.00	290,220.00
3) งบรายจ่ายอื่น	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
<b>งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม</b>	<b>1,731,600.00</b>	<b>832,600.00</b>	<b>260,800.00</b>	<b>638,200.00</b>
1) งบบุคลากร	184,700.00	96,100.00	44,300.00	44,300.00
2) งบดำเนินงาน	1,546,900.00	736,500.00	216,500.00	593,900.00
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>30,795,340.00</b>	<b>11,245,830.00</b>	<b>9,985,000.00</b>	<b>9,564,510.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</b>	<b>660,680.00</b>	<b>231,710.00</b>	<b>214,710.00</b>	<b>214,260.00</b>
1) งบบุคลากร	229,960.00	77,700.00	76,140.00	76,120.00
2) งบดำเนินงาน	430,720.00	154,010.00	138,570.00	138,140.00
<b>งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>	<b>30,134,660.00</b>	<b>11,014,120.00</b>	<b>9,770,290.00</b>	<b>9,350,250.00</b>
1) งบบุคลากร	230,740.00	78,480.00	76,140.00	76,120.00
2) งบดำเนินงาน	21,380,120.00	8,118,260.00	6,657,660.00	6,604,200.00
3) งบรายจ่ายอื่น	8,523,800.00	2,817,380.00	3,036,490.00	2,669,930.00
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## หน่วยงาน สำนักงานเขตบางกอกน้อย

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>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,373,400.00	1,218,500.00	77,440.00	77,460.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	74,460.00	29,500.00	22,480.00	22,480.00
1) งบบุคลากร	7,050.00	4,170.00	1,440.00	1,440.00
2) งบดำเนินงาน	67,410.00	25,330.00	21,040.00	21,040.00
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,196,780.00	1,148,940.00	23,920.00	23,920.00
1) งบบุคลากร	11,370.00	5,610.00	2,880.00	2,880.00
2) งบดำเนินงาน	1,185,410.00	1,143,330.00	21,040.00	21,040.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	-	-	-	-
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	102,160.00	40,060.00	31,040.00	31,060.00
1) งบบุคลากร	12,280.00	6,520.00	2,880.00	2,880.00
2) งบดำเนินงาน	89,880.00	33,540.00	28,160.00	28,180.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	595,500.00	216,560.00	280,300.00	98,640.00
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	30,927,600.00	22,367,400.00	5,808,300.00	2,751,900.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	12,631,180.00	9,291,460.00	1,758,910.00	1,580,810.00
1) งบบุคลากร	94,480.00	34,960.00	29,760.00	29,760.00
2) งบดำเนินงาน	12,493,100.00	9,212,900.00	1,729,150.00	1,551,050.00
3) งบรายจ่ายอื่น	43,600.00	43,600.00	-	-
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน	18,296,420.00	13,075,940.00	4,049,390.00	1,171,090.00
1) งบบุคลากร	133,920.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00
2) งบดำเนินงาน	4,924,100.00	1,712,000.00	2,085,650.00	1,126,450.00
3) งบเงินอุดหนุน	10,997,600.00	10,997,600.00	-	-
4) งบรายจ่ายอื่น	2,240,800.00	321,700.00	1,919,100.00	-
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	6,077,700.00	1,988,300.00	2,361,800.00	1,727,600.00
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	106,656,820.00	58,407,510.00	26,667,595.00	21,581,715.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	11,837,800.00	7,267,760.00	2,692,100.00	1,877,940.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>118,494,620.00</b>	<b>65,675,270.00</b>	<b>29,359,695.00</b>	<b>23,459,655.00</b>

-

6,307,340.00

17,760.00

6,289,580.00

1,165,760.00

26,640.00

745,620.00

393,500.00

-

1,067,400.00

1,300.00

1,066,100.00

-

583,800.00

1,300.00

582,500.00

-

372,100.00

2,600.00

369,500.00

-

1,811,040.00

517,280.00

1,293,760.00

4,676,700.00

795,420.00

3,881,280.00

11,860,060.00

1,338,700.00

10,521,360.00

4,321,900.00

**165,400.00**

3,721,700.00

**434,800.00**

-

2,529,800.00

**156,100.00**

2,373,700.00

2,529,800.00

**156,100.00**

2,373,700.00

-

173,600.00

**31,020.00**

142,580.00

30,840.00

**30,840.00**

-

4,398,740.00

**30,840.00**

2,367,900.00

2,000,000.00

1,731,600.00

**184,700.00**

1,546,900.00

-

660,680.00

**229,960.00**

430,720.00

30,134,660.00

**230,740.00**

21,380,120.00

**8,523,800.00**

20,000.00

-  
74,460.00  
**7,050.00**  
**67,410.00**  
1,196,780.00  
**11,370.00**  
**1,185,410.00**  
-  
102,160.00  
**12,280.00**  
**89,880.00**

-  
12,631,180.00  
**94,480.00**  
**12,493,100.00**  
**43,600.00**  
18,296,420.00  
**133,920.00**  
**4,924,100.00**  
**10,997,600.00**  
**2,240,800.00**  
**6,077,700.00** -

--	--

118,494,620.00