

หน่วยงาน สำนักงานเขตบางกอกน้อย

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				
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	3,370,880	3,370,880	-	-
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	3,370,880	3,370,880	-	-
งบบุคลากร	3,370,880	3,370,880	-	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	7,400,340	6,498,770	498,170	403,400
งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	6,992,470	6,381,170	325,500	285,800
1) งบดำเนินงาน	6,316,320	5,705,020	325,500	285,800
2) งบรายจ่ายอื่น	676,150	676,150	-	-
งานที่ 3 : ปกครอง	407,870	117,600	172,670	117,600
1) งบดำเนินงาน	14,370	-	14,370	-
2) งบรายจ่ายอื่น	393,500	117,600	158,300	117,600
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	67,000	-	67,000	-
โครงการที่ 1 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด				
งบรายจ่ายอื่น	67,000	-	67,000	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,115,100	611,720	273,100	230,280
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,115,100	611,720	273,100	230,280
งบดำเนินงาน	1,115,100	611,720	273,100	230,280
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	485,100	221,200	171,000	92,900
งานที่ 5 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	485,100	221,200	171,000	92,900
งบดำเนินงาน	485,100	221,200	171,000	92,900
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	450,300	346,400	96,000	7,900
งานที่ 6 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	450,300	346,400	96,000	7,900
งบดำเนินงาน	450,300	346,400	96,000	7,900
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	25,605,700	12,141,680	8,032,530	5,431,490
งานที่ 7 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,014,800	6,580,820	4,431,510	4,002,470
1) งบดำเนินงาน	13,160,200	4,726,220	4,431,510	4,002,470
2) งบรายจ่ายอื่น	1,854,600	1,854,600	-	-
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	793,100	648,100	145,000	-
งบดำเนินงาน	793,100	648,100	145,000	-
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,087,900	1,752,700	2,083,600	1,251,600
1) งบดำเนินงาน	4,388,700	1,544,800	1,800,200	1,043,700
2) งบรายจ่ายอื่น	699,200	207,900	283,400	207,900
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,709,900	3,160,060	1,372,420	177,420
1) งบดำเนินงาน	4,214,100	3,160,060	876,620	177,420
2) งบรายจ่ายอื่น	495,800	-	495,800	-

หน่วยงาน สำนักงานเขตบางกอกน้อย

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
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	6,139,200	1,942,000	2,265,900	1,931,300
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,784,300	1,872,000	2,039,800	1,872,500
งบดำเนินงาน	5,784,300	1,872,000	2,039,800	1,872,500
งานที่ 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	354,900	70,000	226,100	58,800
งบดำเนินงาน	354,900	70,000	226,100	58,800
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	7,443,600	3,461,550	2,857,800	1,124,250
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,140,200	451,720	369,600	318,880
งบดำเนินงาน	1,140,200	451,720	369,600	318,880
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้างควบคุมอาคารและผังเมือง	6,400	6,400	6,400	-
งบดำเนินงาน	6,400	6,400	6,400	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	4,564,200	2,025,000	2,264,200	275,000
1) งบดำเนินงาน	1,564,200	525,000	764,200	275,000
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	1,500,000	1,500,000	-
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,732,800	984,830	217,600	530,370
งบดำเนินงาน	1,732,800	984,830	217,600	530,370
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	36,728,300	15,706,251	10,835,093	10,186,956
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,559,200	1,584,900	1,486,800	1,487,500
1) งบดำเนินงาน	1,199,200	464,900	366,800	367,500
2) งบรายจ่ายอื่น	3,360,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	32,169,100	14,121,351	9,348,293	8,699,456
1) งบดำเนินงาน	22,509,300	8,288,030	7,163,100	7,058,170
2) งบรายจ่ายอื่น	9,659,800	5,833,321	2,185,193	1,641,286
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	303,000	303,000	-	-
โครงการที่ 2 โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ				
งบรายจ่ายอื่น	303,000	303,000	-	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,565,800	1,404,400	120,000	41,400
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	79,400	35,200	23,500	20,700
งบดำเนินงาน	79,400	35,200	23,500	20,700
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,486,400	1,369,200	96,500	20,700
1) งบดำเนินงาน	1,321,300	1,279,600	21,000	20,700
2) งบรายจ่ายอื่น	165,100	89,600	75,500	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	149,800	84,040	52,000	13,760
โครงการที่ 3 : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย				
งบรายจ่ายอื่น	149,800	84,040	52,000	13,760
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	212,400	33,700	107,540	71,160
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	212,400	33,700	107,540	71,160
1) งบดำเนินงาน	91,400	33,700	29,100	28,600
2) งบรายจ่ายอื่น	121,000	-	78,440	42,560

หน่วยงาน สำนักงานเขตบางกอกน้อย

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	100,000	-	100,000	-
โครงการที่ 4 : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่				
งบรายจ่ายอื่น	100,000		100,000	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	39,333,200	25,975,400	9,082,300	4,275,500
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	477,700	149,700	204,500	123,500
1) งบดำเนินงาน	433,800	149,700	160,600	123,500
2) งบรายจ่ายอื่น	43,900		43,900	-
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	38,855,500	25,825,700	8,877,800	4,152,000
1) งบดำเนินงาน	20,845,700	13,438,600	4,867,100	2,540,000
2) งบเงินอุดหนุน	10,391,800	10,391,800	-	-
3) งบรายจ่ายอื่น	7,618,000	1,995,300	4,010,700	1,612,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	129,849,920	71,713,951	34,339,433	23,796,536
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	316,800	84,040	219,000	13,760
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	303,000	303,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	130,469,720	72,100,991	34,558,433	23,810,296

