แบบ สงม. 1
(สำนักงานเขต)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

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	**291,373,050.00**	**132,199,330.00**	**124,910,160.00**	**34,263,560.00**
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	**12,335,300.00**	**11,160,320.00**	**836,660.00**	**338,320.00**
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	**3,207,400.00**	**3,207,400.00**	**-**	**-**
งบบุคลากร	3,207,400.00	3,207,400.00	-	-
งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	**7,989,500.00**	**7,096,520.00**	**693,060.00**	**199,920.00**
งบดำเนินงาน	7,989,500.00	7,096,520.00	693,060.00	199,920.00
งานที่ 3 : ปกครอง	**1,138,400.00**	**856,400.00**	**143,600.00**	**138,400.00**
1) งบดำเนินงาน	48,400.00	-	27,600.00	20,800.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,090,000.00	856,400.00	116,000.00	117,600.00
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	**208,200.00**	**-**	**159,800.00**	**48,400.00**
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	**208,200.00**	**-**	**159,800.00**	**48,400.00**
งบรายจ่ายอื่น	208,200.00	-	159,800.00	48,400.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	**45,984,100.00**	**17,222,500.00**	**20,598,740.00**	**8,162,860.00**
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	**726,800.00**	**371,540.00**	**231,300.00**	**123,960.00**
งบดำเนินงาน	726,800.00	371,540.00	231,300.00	123,960.00
งานที่ 5 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	**938,800.00**	**609,120.00**	**132,460.00**	**197,220.00**
งบดำเนินงาน	938,800.00	609,120.00	132,460.00	197,220.00
งานที่ 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	**534,200.00**	**345,700.00**	**185,800.00**	**2,700.00**
งบดำเนินงาน	534,200.00	345,700.00	185,800.00	2,700.00
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	**11,130,800.00**	**3,784,100.00**	**3,733,000.00**	**3,613,700.00**
งบดำเนินงาน	11,130,800.00	3,784,100.00	3,733,000.00	3,613,700.00
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	**870,100.00**	**705,800.00**	**164,300.00**	**-**
1) งบดำเนินงาน	870,100.00	705,800.00	164,300.00	-

แบบ สงม. 1
(สำนักงานเขต)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

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 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	**4,516,300.00**	**1,332,300.00**	**2,109,000.00**	**1,075,000.00**
1) งบดำเนินงาน	4,466,300.00	1,332,300.00	2,059,000.00	1,075,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	-	50,000.00	-
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	**4,160,400.00**	**1,472,240.00**	**2,383,160.00**	**305,000.00**
1) งบดำเนินงาน	3,160,400.00	1,472,240.00	1,383,160.00	305,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	**4,654,800.00**	**1,687,790.00**	**1,525,660.00**	**1,441,350.00**
งบดำเนินงาน	4,654,800.00	1,687,790.00	1,525,660.00	1,441,350.00
งานที่ 12 : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	**164,200.00**	**164,200.00**	**-**	**-**
งบดำเนินงาน	164,200.00	164,200.00	-	-
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	**1,262,200.00**	**431,900.00**	**523,040.00**	**307,260.00**
งบดำเนินงาน	1,262,200.00	431,900.00	523,040.00	307,260.00
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	**10,800.00**	**10,800.00**	**-**	**-**
งบดำเนินงาน	10,800.00	10,800.00	-	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	**11,881,900.00**	**3,308,700.00**	**8,573,200.00**	**-**
1) งบดำเนินงาน	8,881,900.00	308,700.00	8,573,200.00	-
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	**2,815,000.00**	**2,113,010.00**	**258,000.00**	**443,990.00**
งบดำเนินงาน	2,815,000.00	2,113,010.00	258,000.00	443,990.00
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	**2,317,800.00**	**885,300.00**	**779,820.00**	**652,680.00**
1) งบดำเนินงาน	1,218,000.00	510,040.00	404,560.00	303,400.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,099,800.00	375,260.00	375,260.00	349,280.00

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	**102,000.00**	**102,000.00**	**-**	**-**

แบบ สงม. 1
(สำนักงานเขต)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

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
โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	**102,000.00**	**102,000.00**	**-**	**-**
งบรายจ่ายอื่น	102,000.00	102,000.00	-	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	**69,313,950.00**	**20,664,120.00**	**26,022,370.00**	**22,627,460.00**
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	**69,313,950.00**	**20,664,120.00**	**26,022,370.00**	**22,627,460.00**
1) งบดำเนินงาน	53,138,400.00	15,543,200.00	19,235,700.00	18,359,500.00
2) งบรายจ่ายอื่น	16,175,550.00	5,120,920.00	6,786,670.00	4,267,960.00
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	**200,000.00**	**106,250.00**	**93,750.00**	**-**
โครงการที่ 3 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	**200,000.00**	**106,250.00**	**93,750.00**	**-**
งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	106,250.00	93,750.00	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	**1,155,400.00**	**899,800.00**	**171,000.00**	**84,600.00**
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	**126,100.00**	**53,900.00**	**45,000.00**	**27,200.00**
งบดำเนินงาน	126,100.00	53,900.00	45,000.00	27,200.00
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**1,029,300.00**	**845,900.00**	**126,000.00**	**57,400.00**
1) งบดำเนินงาน	864,200.00	845,900.00	10,800.00	7,500.00
2) งบรายจ่ายอื่น	165,100.00	-	115,200.00	49,900.00
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	**75,900.00**	**58,840.00**	**9,500.00**	**7,560.00**
โครงการที่ 4 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	**75,900.00**	**58,840.00**	**9,500.00**	**7,560.00**
งบรายจ่ายอื่น	75,900.00	58,840.00	9,500.00	7,560.00
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	**373,700.00**	**77,260.00**	**162,280.00**	**134,160.00**
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	**373,700.00**	**77,260.00**	**162,280.00**	**134,160.00**
1) งบดำเนินงาน	49,100.00	37,900.00	11,200.00	-
2) งบรายจ่ายอื่น	324,600.00	39,360.00	151,080.00	134,160.00
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**

แบบ สงม. 1
(สำนักงานเขต)

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองจอก

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
โครงการที่ 5 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	**161,524,500.00**	**81,908,240.00**	**76,756,060.00**	**2,860,200.00**
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	**2,158,300.00**	**391,000.00**	**739,300.00**	**1,028,000.00**
2) งบดำเนินงาน	1,397,400.00	276,000.00	711,600.00	409,800.00
3) งบรายจ่ายอื่น	760,900.00	115,000.00	27,700.00	618,200.00
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	**159,366,200.00**	**81,517,240.00**	**76,016,760.00**	**1,832,200.00**
1) งบดำเนินงาน	57,149,700.00	35,174,940.00	21,974,760.00	-
2) งบเงินอุดหนุน	67,380,000.00	33,690,000.00	33,690,000.00	-
3) งบรายจ่ายอื่น	34,836,500.00	12,652,300.00	20,352,000.00	1,832,200.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	**291,373,050.00**	**132,199,330.00**	**124,910,160.00**	**34,263,560.00**
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	**290,686,950.00**	**131,932,240.00**	**124,547,110.00**	**34,207,600.00**
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	**686,100.00**	**267,090.00**	**363,050.00**	**55,960.00**