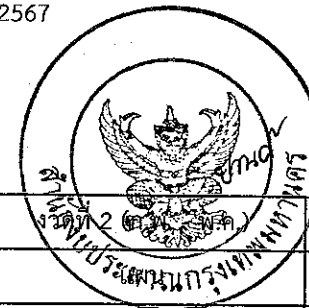


แบบ สจ. 1

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางขุนเทียน



หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ต.ค. - มิ.ย.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน		
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,145,200.00	5,145,200.00		
งานรายจ่ายบุคลากร				
งบบุคลากร	5,145,200.00	5,145,200.00		
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,220,000.00	3,920,434.00	897,133.00	402,433.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,620,000.00	3,665,734.00	669,433.00	284,833.00
งบดำเนินงาน	4,620,000.00	3,665,734.00	669,433.00	284,833.00
งานที่ 2 : ปกครอง	600,000.00	254,700.00	227,700.00	117,600.00
งบดำเนินงาน	442,900.00	159,600.00	165,700.00	117,600.00
งบรายจ่ายอื่น	157,100.00	95,100.00	62,000.00	-
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,980,800.00	1,589,960.00	248,060.00	142,780.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,980,800.00	1,589,960.00	248,060.00	142,780.00
งบดำเนินงาน	1,980,800.00	1,589,960.00	248,060.00	142,780.00
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	890,800.00	532,400.00	276,600.00	81,800.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	890,800.00	532,400.00	276,600.00	81,800.00
งบดำเนินงาน	890,800.00	532,400.00	276,600.00	81,800.00

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	1,011,300.00	824,100.00	187,200.00	-
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,011,300.00	824,100.00	187,200.00	-
งบดำเนินงาน	1,011,300.00	824,100.00	187,200.00	-
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	30,299,400.00	11,030,700.00	10,569,200.00	8,699,500.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,142,100.00	5,633,700.00	5,805,050.00	5,703,350.00
งบดำเนินงาน	17,142,100.00	5,633,700.00	5,805,050.00	5,703,350.00
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,021,800.00	199,900.00	665,950.00	155,950.00
งบดำเนินงาน	1,021,800.00	199,900.00	665,950.00	155,950.00
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,338,000.00	1,772,000.00	2,754,900.00	1,811,100.00
งบดำเนินงาน	6,338,000.00	1,772,000.00	2,754,900.00	1,811,100.00
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,797,500.00	3,425,100.00	1,343,300.00	1,029,100.00
งบดำเนินงาน	5,797,500.00	3,425,100.00	1,343,300.00	1,029,100.00
ฝ่ายเทคนิค				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	4,502,900.00	1,623,620.00	1,628,530.00	1,250,750.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,135,100.00	1,380,400.00	1,503,950.00	1,250,750.00
งบดำเนินงาน	4,135,100.00	1,380,400.00	1,503,950.00	1,250,750.00
งานที่ 2 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	367,800.00	243,220.00	124,580.00	-
งบดำเนินงาน	367,800.00	243,220.00	124,580.00	-
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	21,101,200.00	16,520,300.00	3,272,700.00	1,308,200.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,274,400.00	430,800.00	476,500.00	367,100.00
งบดำเนินงาน	1,274,400.00	430,800.00	476,500.00	367,100.00

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
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	20,800.00	5,000.00	15,800.00	-
งบดำเนินงาน	20,800.00	5,000.00	15,800.00	-
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	10,068,900.00	7,191,100.00	2,577,800.00	300,000.00
งบดำเนินงาน	10,068,900.00	7,191,100.00	2,577,800.00	300,000.00
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,737,100.00	8,893,400.00	202,600.00	641,100.00
งบดำเนินงาน	9,737,100.00	8,893,400.00	202,600.00	641,100.00
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	23,270,900.00	8,419,034.00	8,079,221.00	6,772,645.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,443,700.00	797,660.00	917,620.00	728,420.00
งบดำเนินงาน	2,443,700.00	797,660.00	917,620.00	728,420.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,827,200.00	7,621,374.00	7,161,601.00	6,044,225.00
งบดำเนินงาน	10,055,600.00	3,805,600.00	3,233,000.00	3,017,000.00
งบรายจ่ายอื่น	10,771,600.00	3,815,774.00	3,928,601.00	3,027,225.00
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์				
โครงการครอบครัวรักการอ่าน				
งบรายจ่ายอื่น	240,000.00		240,000.00	
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน				
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ				
งบรายจ่ายอื่น	563,000.00	181,500.00	381,500.00	
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,325,800.00	1,212,300.00	95,200.00	18,300.00

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
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	219,700.00	106,200.00	95,200.00	18,300.00
งบดำเนินงาน	219,700.00	106,200.00	95,200.00	18,300.00
งานที่ 2 : สุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,081,400.00	1,081,400.00	-	-
งบดำเนินงาน	921,800.00	921,800.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	159,600.00	159,600.00	-	-
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	24,700.00	24,700.00	-	-
งบดำเนินงาน	24,700.00	24,700.00	-	-
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	167,200.00	167,200.00	-	-
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร				
งบรายจ่ายอื่น	167,200.00	167,200.00	-	-
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	144,871,200.00	68,762,100.00	62,596,500.00	13,512,600.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,411,900.00	366,200.00	1,045,700.00	-
งบดำเนินงาน	1,090,200.00	366,200.00	724,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น	321,700.00	-	321,700.00	-
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน	143,459,300.00	68,395,900.00	61,550,800.00	13,512,600.00
งบดำเนินงาน	60,808,300.00	32,279,300.00	25,749,000.00	2,780,000.00
งบอุดหนุน	73,013,500.00	35,449,300.00	26,831,600.00	10,732,600.00
งบรายจ่ายอื่น	9,637,500.00	667,300.00	8,970,200.00	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	239,619,500.00	119,580,148.00	87,850,344.00	32,189,008.00
รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	2,104,200.00	726,700.00	999,500.00	378,000.00
รวมทั้งสิ้น	241,723,700.00	120,306,848.00	88,849,844.00	32,567,008.00

