

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

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	3,270,700.00	3,270,700.00	-	-
งานที่ 1 : รายจ่ายบุคลากร	3,270,700.00	3,270,700.00	-	-
1) งบดำเนินงาน	3,270,700.00	3,270,700.00	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	6,202,500.00	5,197,800.00	804,700.00	200,000.00
งานที่ 2 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	5,410,500.00	4,405,800.00	804,700.00	200,000.00
1) งบดำเนินงาน	4,607,800.00	3,835,100.00	684,700.00	88,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	802,700.00	570,700.00	120,000.00	112,000.00
งานที่ 3 : ปกครอง	792,000.00	792,000.00	-	-
1) งบดำเนินงาน	792,000.00	792,000.00	-	-
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	108,900.00	-	80,000.00	28,900.00
โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน	108,900.00	-	80,000.00	28,900.00
และแก้ไขปัญหาสารเสพติด				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,005,900.00	580,300.00	292,100.00	133,500.00
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,005,900.00	580,300.00	292,100.00	133,500.00
1) งบดำเนินงาน	1,005,900.00	580,300.00	292,100.00	133,500.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

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	592,300.00	332,900.00	185,500.00	73,900.00
งานที่ 5 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	592,300.00	332,900.00	185,500.00	73,900.00
1) งบดำเนินงาน	592,300.00	332,900.00	185,500.00	73,900.00
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	460,400.00	360,400.00	100,000.00	-
งานที่ 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	460,400.00	360,400.00	100,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	460,400.00	360,400.00	100,000.00	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	21,866,400.00	9,766,580.00	6,768,660.00	5,331,160.00
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,447,700.00	4,691,900.00	5,013,400.00	4,742,400.00
1) งบดำเนินงาน	14,447,700.00	4,691,900.00	5,013,400.00	4,742,400.00
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	404,400.00	315,400.00	89,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	404,400.00	315,400.00	89,000.00	-
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	2,124,100.00	991,580.00	733,860.00	398,660.00
1) งบดำเนินงาน	1,984,500.00	908,700.00	705,500.00	370,300.00
2) งบรายจ่ายอื่น	139,600.00	82,880.00	28,360.00	28,360.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

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 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,890,200.00	3,767,700.00	932,400.00	190,100.00
1) งบดำเนินงาน	4,390,200.00	3,267,700.00	932,400.00	190,100.00
2) งบรายจ่ายอื่น	500,000.00	500,000.00	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,090,600.00	1,259,360.00	953,760.00	877,480.00
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,947,500.00	1,131,260.00	938,760.00	877,480.00
1) งบดำเนินงาน	2,947,500.00	1,131,260.00	938,760.00	877,480.00
งานที่ 12 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	143,100.00	128,100.00	15,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	143,100.00	128,100.00	15,000.00	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	11,356,200.00	7,900,100.00	2,177,000.00	1,279,100.00
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	4,883,000.00	2,194,100.00	1,764,000.00	924,900.00
1) งบดำเนินงาน	4,883,000.00	2,194,100.00	1,764,000.00	924,900.00
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

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 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,473,200.00	2,706,000.00	413,000.00	354,200.00
1) งบดำเนินงาน	3,473,200.00	2,706,000.00	413,000.00	354,200.00
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	26,024,600.00	9,866,420.00	8,264,420.00	7,893,760.00
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,220,700.00	536,040.00	370,460.00	314,200.00
1) งบดำเนินงาน	1,220,700.00	536,040.00	370,460.00	314,200.00
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,803,900.00	9,330,380.00	7,893,960.00	7,579,560.00
1) งบดำเนินงาน	15,463,700.00	5,576,480.00	5,004,360.00	4,882,860.00
2) งบรายจ่ายอื่น	9,340,200.00	3,753,900.00	2,889,600.00	2,696,700.00
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	80,000.00	-	80,000.00	-
โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000.00	-	80,000.00	-
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	143,000.00	143,000.00	-	-
โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	143,000.00	143,000.00	-	-
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,297,200.00	932,800.00	307,880.00	56,520.00
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	240,400.00	74,920.00	165,480.00	-
1) งบดำเนินงาน	240,400.00	74,920.00	165,480.00	-
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	935,500.00	812,880.00	82,400.00	40,220.00
1) งบดำเนินงาน	770,400.00	770,400.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	165,100.00	42,480.00	82,400.00	40,220.00

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

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
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	170,900.00	54,000.00	71,900.00	45,000.00
โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900.00	24,000.00	41,900.00	5,000.00
โครงการที่ 2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	121,300.00	45,000.00	60,000.00	16,300.00
2) งบรายจ่ายอื่น	121,300.00	45,000.00	60,000.00	16,300.00
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	58,861,000.00	24,384,500.00	17,747,020.00	16,729,480.00
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,074,900.00	324,400.00	4,554,020.00	196,480.00
1) งบดำเนินงาน	561,100.00	288,400.00	241,720.00	30,980.00
2) งบรายจ่ายอื่น	4,513,800.00	36,000.00	4,312,300.00	165,500.00
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	53,786,100.00	24,060,100.00	13,193,000.00	16,533,000.00
1) งบดำเนินงาน	15,908,700.00	9,397,500.00	4,737,600.00	1,773,600.00
2) งบอุดหนุน	28,485,000.00	11,394,000.00	5,697,000.00	11,394,000.00
3) งบรายจ่ายอื่น	9,392,400.00	3,268,600.00	2,758,400.00	3,365,400.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	134,027,800.00	63,851,860.00	37,601,040.00	32,574,900.00
รวมงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	359,800.00	54,000.00	231,900.00	73,900.00
งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	143,000.00	143,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	134,530,600.00	64,048,860.00	37,832,940.00	32,648,800.00