

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

แบบ สจ.ม. 1
(สำนักงานเขต)

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	4,016,000.00	4,016,000.00	-	-
งานที่ 1 : รายจ่ายบุคลากร	4,016,000.00	4,016,000.00	-	-
1) งบดำเนินงาน	4,016,000.00	4,016,000.00	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,373,700.00	4,020,400.00	1,153,300.00	200,000.00
งานที่ 2 : อำนาจการและบริหารสำนักงานเขต	4,957,600.00	3,900,400.00	969,200.00	88,000.00
1) งบดำเนินงาน	4,957,600.00	3,900,400.00	969,200.00	88,000.00
งานที่ 3 : ปกครอง	416,100.00	120,000.00	184,100.00	112,000.00
1) งบดำเนินงาน	352,000.00	120,000.00	120,000.00	112,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	64,100.00	-	64,100.00	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	969,600.00	584,500.00	251,600.00	133,500.00
งานที่ 4 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	969,600.00	584,500.00	251,600.00	133,500.00
1) งบดำเนินงาน	969,600.00	584,500.00	251,600.00	133,500.00
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	612,400.00	335,000.00	203,500.00	73,900.00
งานที่ 5 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	612,400.00	335,000.00	203,500.00	73,900.00
1) งบดำเนินงาน	612,400.00	335,000.00	203,500.00	73,900.00
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	937,300.00	750,600.00	162,700.00	24,000.00
งานที่ 6 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	937,300.00	750,600.00	162,700.00	24,000.00
1) งบดำเนินงาน	937,300.00	750,600.00	162,700.00	24,000.00



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

แบบ สจ.ม. 1

(สำนักงานเขต)

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	21,965,900.00	11,634,200.00	6,543,840.00	3,787,860.00
งานที่ 7 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	10,241,300.00	4,308,440.00	3,350,760.00	2,582,100.00
1) งบดำเนินงาน	9,102,700.00	3,169,840.00	3,350,760.00	2,582,100.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,138,600.00	1,138,600.00	-	-
งานที่ 8 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	776,100.00	442,300.00	333,800.00	-
1) งบดำเนินงาน	776,100.00	442,300.00	333,800.00	-
งานที่ 9 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,867,000.00	3,255,580.00	2,505,660.00	1,105,760.00
1) งบดำเนินงาน	6,817,000.00	3,205,580.00	2,505,660.00	1,105,760.00
2) งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	50,000.00	-	-
งานที่ 10 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,081,500.00	3,627,880.00	353,620.00	100,000.00
1) งบดำเนินงาน	4,081,500.00	3,627,880.00	353,620.00	100,000.00
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,040,900.00	1,119,260.00	1,044,160.00	877,480.00
งานที่ 11 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,765,200.00	1,004,260.00	883,460.00	877,480.00
1) งบดำเนินงาน	2,765,200.00	1,004,260.00	883,460.00	877,480.00
งานที่ 12 : ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมาย	275,700.00	115,000.00	160,700.00	-
1) งบดำเนินงาน	275,700.00	115,000.00	160,700.00	-



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

แบบ สงม. 1

(สำนักงานเขต)

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	12,583,700.00	10,074,220.00	1,730,500.00	778,980.00
งานที่ 13 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,297,200.00	2,086,120.00	772,100.00	438,980.00
1) งบดำเนินงาน	3,297,200.00	2,086,120.00	772,100.00	438,980.00
งานที่ 14 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานที่ 15 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	6,250,000.00	5,300,000.00	650,000.00	300,000.00
1) งบดำเนินงาน	6,250,000.00	5,300,000.00	650,000.00	300,000.00
งานที่ 16 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,036,500.00	2,688,100.00	308,400.00	40,000.00
1) งบดำเนินงาน	3,036,500.00	2,688,100.00	308,400.00	40,000.00
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	34,748,800.00	13,118,900.00	12,132,400.00	9,497,500.00
งานที่ 17 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,128,700.00	326,600.00	507,100.00	295,000.00
1) งบดำเนินงาน	1,108,700.00	306,600.00	507,100.00	295,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-
งานที่ 18 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	33,620,100.00	12,792,300.00	11,625,300.00	9,202,500.00
1) งบดำเนินงาน	27,936,800.00	10,836,800.00	9,637,000.00	7,463,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	5,683,300.00	1,955,500.00	1,988,300.00	1,739,500.00



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

แบบ สจ.ม. 1
(สำนักงานเขต)

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	1,131,300.00	902,900.00	198,400.00	30,000.00
งานที่ 19 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	228,300.00	71,800.00	156,500.00	-
1) งบดำเนินงาน	228,300.00	71,800.00	156,500.00	-
งานที่ 20 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	903,000.00	831,100.00	41,900.00	30,000.00
1) งบดำเนินงาน	788,400.00	788,400.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	114,600.00	42,700.00	41,900.00	30,000.00
งานที่ 21 : ป้องกันและควบคุมโรค	-	-	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	91,906,440.00	47,770,290.00	23,931,830.00	20,204,320.00
งานที่ 22 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	631,000.00	206,080.00	279,320.00	145,600.00
1) งบดำเนินงาน	631,000.00	206,080.00	279,320.00	145,600.00
งานที่ 23 : งบประมาณโรงเรียน	91,275,440.00	47,564,210.00	23,652,510.00	20,058,720.00
1) งบดำเนินงาน	38,074,040.00	25,556,790.00	7,869,250.00	4,648,000.00
2) งบอุดหนุน	41,467,700.00	18,765,620.00	7,567,360.00	15,134,720.00
3) งบรายจ่ายอื่น	11,733,700.00	3,241,800.00	8,215,900.00	276,000.00



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบึงกุ่ม

แบบ สงม. 1
(สำนักงานเขต)

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 ประจวบ	1,679,100.00	803,800.00	441,300.00	434,000.00
โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน โครงการ	80,000.00	80,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น ประจวบ	80,000.00	80,000.00		
โครงการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน โครงการ	1,134,000.00	380,000.00	380,000.00	374,000.00
งบรายจ่ายอื่น ประจวบ	1,134,000.00	380,000.00	380,000.00	374,000.00
โครงการที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี โครงการ	286,000.00	286,000.00	-	-
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ				
งบรายจ่ายอื่น ประจวบ	286,000.00	286,000.00		
โครงการที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โครงการ	179,100.00	57,800.00	61,300.00	60,000.00
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร				
งบรายจ่ายอื่น	179,100.00	57,800.00	61,300.00	60,000.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	177,286,040.00	94,326,270.00	47,352,230.00	35,607,540.00
รวมงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	1,679,100.00	803,800.00	441,300.00	434,000.00
รวมทั้งสิ้น	178,965,140.00	95,130,070.00	47,793,530.00	36,041,540.00



