

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สจ. 1
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพญาไท

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				
งานรายจ่ายบุคลากร	3,963,400	3,963,400	-	-
1) งบบุคลากร	3,963,400	3,963,400	-	-
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,696,500	3,507,200	822,900	366,400
1) งบดำเนินงาน	4,696,500	3,507,200	822,900	366,400
งานปกครอง	504,600	118,400	252,940	133,260
1) งบดำเนินงาน	463,100	118,400	227,100	117,600
2) งบรายจ่ายอื่น	41,500	-	25,840	15,660
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,142,100	573,880	443,640	124,580
1) งบดำเนินงาน	1,142,100	573,880	443,640	124,580
งานบริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	613,500	184,900	274,900	153,700
1) งบดำเนินงาน	613,500	184,900	274,900	153,700
งานบริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,184,000	790,000	310,700	83,300
1) งบดำเนินงาน	1,184,000	790,000	310,700	83,300
งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,551,900	4,155,000	4,243,800	4,153,100
1) งบดำเนินงาน	12,551,900	4,155,000	4,243,800	4,153,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	978,900.00	677,600.00	275,800.00	25,500.00
1) งบดำเนินงาน	978,900	677,600	275,800	25,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,603,701	4,663,165	1,628,364	1,312,172
1) งบดำเนินงาน	7,603,701	4,663,165	1,628,364	1,312,172
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,396,400	2,770,400	916,200	709,800
1) งบดำเนินงาน	4,396,400	2,770,400	916,200	709,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,929,800	1,794,380	1,662,820	1,472,600
1) งบดำเนินงาน	4,929,800	1,794,380	1,662,820	1,472,600
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	188,200	10,000	161,000	17,200
1) งบดำเนินงาน	154,600	10,000	144,600	-
2) งบรายจ่ายอื่น	33,600	-	16,400	17,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,156,300	361,720	469,080	325,500
1) งบดำเนินงาน	1,156,300	361,720	469,080	325,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000	200,000	-	-
1) งบดำเนินงาน	200,000	200,000	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,005,500	1,805,500	3,200,000	1,000,000
1) งบดำเนินงาน	6,005,500	1,805,500	3,200,000	1,000,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	5,947,400	294,910	5,152,300	500,190
1) งบดำเนินงาน	5,947,400	294,910	5,152,300	500,190
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,492,200	1,073,720	1,485,420	933,060
1) งบดำเนินงาน	3,492,200	1,073,720	1,485,420	933,060
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,164,800	4,903,095	4,861,790	4,399,915

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สจ. 1
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพญาไท

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
1) งบดำเนินงาน	10,340,000	3,683,000	3,448,600	3,208,400
2) งบรายจ่ายอื่น	3,824,800	1,220,095	1,413,190	1,191,515
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	68,100	7,200	60,900	-
1) งบดำเนินงาน	68,100	7,200	60,900	-
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	849,000	634,180	185,320	29,500
1) งบดำเนินงาน	709,400	604,800	104,600	-
2) งบรายจ่ายอื่น	139,600	29,380	80,720	29,500
งานป้องกันและควบคุมโรค	205,800	37,850	167,950	-
1) งบดำเนินงาน	205,800	37,850	167,950	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,756,500	811,700	914,700	30,100
1) งบดำเนินงาน	1,187,900	539,000	618,800	30,100
2) งบเงินอุดหนุน	545,400	272,700	272,700	-
3) งบรายจ่ายอื่น	23,200	-	23,200	-
งานงบประมาณโรงเรียน	6,504,800	2,014,000	2,570,400	1,920,400
1) งบดำเนินงาน	1,881,200	740,200	635,400	505,600
2) งบอุดหนุน	3,222,000	1,140,000	762,000	1,320,000
3) งบรายจ่ายอื่น	1,401,600	133,800	1,173,000	94,800
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	2,012,900	899,880	629,160	483,860
งบรายจ่ายอื่น	2,012,900	899,880	629,160	483,860
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	280,000	280,000		
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	452,500	200,000	200,000	52,500
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	146,400	41,880	51,160	53,360
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	83,103,401	35,352,200	30,060,924	17,690,277
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,012,900	899,880	629,160	483,860
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	85,116,301	36,252,080	30,690,084	18,174,137

สรุป

รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	฿286,863,001.00
ค่าสาธารณูปโภค	-฿4,986,900.00
งบบุคลากร ยกเว้นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	-฿186,724,300.00
งบลงทุน	-฿10,035,500.00
รวม	฿85,116,301.00