

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตยานนาวา

หน่วย : บาท

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
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,154,030.00	2,200,600.00	646,440.00	306,990.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	2,608,664.00	2,012,240.00	423,100.00	173,324.00
1) งบบุคลากร	66,344.00	33,200.00	17,600.00	15,544.00
2) งบดำเนินงาน	2,542,320.00	1,979,040.00	405,500.00	157,780.00
งานที่ 2 : ปกครอง	545,366.00	188,360.00	223,340.00	133,666.00
1) งบบุคลากร	12,686.00	4,480.00	4,480.00	3,726.00
2) งบดำเนินงาน	116,580.00	65,480.00	38,760.00	12,340.00
3) งบรายจ่ายอื่น	416,100.00	118,400.00	180,100.00	117,600.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	3,146,370.00	3,116,470.00	-	29,900.00
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,294,900.00	886,980.00	190,100.00	217,820.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,294,900.00	886,980.00	190,100.00	217,820.00
1) งบบุคลากร	1,200.00	1,200.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	1,293,700.00	885,780.00	190,100.00	217,820.00
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	642,150.00	250,500.00	180,410.00	211,240.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	642,150.00	250,500.00	180,410.00	211,240.00
1) งบบุคลากร	82,600.00	82,600.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	559,550.00	167,900.00	180,410.00	211,240.00
ฝ่ายรายได้				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	470,400.00	286,200.00	120,000.00	64,200.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	470,400.00	286,200.00	120,000.00	64,200.00
1) งบบุคลากร	2,600.00	2,600.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	467,800.00	283,600.00	120,000.00	64,200.00
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	19,744,000.00	7,920,000.00	6,221,170.00	5,602,830.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	2,431,700.00	724,460.00	876,850.00	830,390.00
1) งบบุคลากร	311,560.00	111,780.00	100,080.00	99,700.00
2) งบดำเนินงาน	2,120,140.00	612,680.00	776,770.00	730,690.00
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	4,264,490.00	1,510,400.00	1,398,050.00	1,356,040.00
1) งบบุคลากร	473,190.00	171,720.00	148,320.00	153,150.00
2) งบดำเนินงาน	3,791,300.00	1,338,680.00	1,249,730.00	1,202,890.00
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	9,551,710.00	3,333,620.00	3,289,690.00	2,928,400.00
1) งบบุคลากร	831,550.00	331,900.00	250,000.00	249,650.00
2) งบดำเนินงาน	8,720,160.00	3,001,720.00	3,039,690.00	2,678,750.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	199,300.00	104,900.00	47,400.00	47,000.00
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,496,100.00	2,351,520.00	656,580.00	488,000.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตยานนาวา

หน่วย : บาท

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
1) งบบุคลากร	253,900.00	100,200.00	76,800.00	76,900.00
2) งบดำเนินงาน	1,542,200.00	551,320.00	579,780.00	411,100.00
3) งบรายจ่ายอื่น	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-
ฝ่ายเทคนิค				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	2,662,490.00	883,200.00	870,180.00	909,110.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	534,898.00	176,620.00	158,980.00	199,298.00
1) งบบุคลากร	25,740.00	24,780.00	480.00	480.00
2) งบดำเนินงาน	509,158.00	151,840.00	158,500.00	198,818.00
งานที่ 2 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	2,127,592.00	706,580.00	711,200.00	709,812.00
1) งบบุคลากร	102,960.00	99,120.00	1,920.00	1,920.00
2) งบดำเนินงาน	2,024,632.00	607,460.00	709,280.00	707,892.00
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	7,055,700.00	5,125,560.00	1,753,960.00	176,180.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	308,990.00	122,220.00	142,050.00	44,720.00
1) งบบุคลากร	10,820.00	6,220.00	2,320.00	2,280.00
2) งบดำเนินงาน	298,170.00	116,000.00	139,730.00	42,440.00
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ความคุมอาคารและผังเมือง	499,520.00	166,140.00	272,720.00	60,660.00
1) งบบุคลากร	10,380.00	3,440.00	3,440.00	3,500.00
2) งบดำเนินงาน	489,140.00	162,700.00	269,280.00	57,160.00
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	2,772,290.00	1,868,600.00	867,990.00	35,700.00
1) งบบุคลากร	26,400.00	14,900.00	5,800.00	5,700.00
2) งบดำเนินงาน	1,245,890.00	353,700.00	862,190.00	30,000.00
3) งบรายจ่ายอื่น	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,474,900.00	2,968,600.00	471,200.00	35,100.00
1) งบบุคลากร	91,600.00	52,100.00	19,600.00	19,900.00
2) งบดำเนินงาน	3,383,300.00	2,916,500.00	451,600.00	15,200.00
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	12,987,100.00	4,123,480.00	4,361,020.00	4,502,600.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	516,400.00	143,210.00	183,000.00	190,190.00
1) งบบุคลากร	102,040.00	34,960.00	34,000.00	33,080.00
2) งบดำเนินงาน	414,360.00	108,250.00	149,000.00	157,110.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,470,700.00	3,980,270.00	4,178,020.00	4,312,410.00
1) งบบุคลากร	153,060.00	52,240.00	50,800.00	50,020.00
2) งบดำเนินงาน	7,648,240.00	2,347,150.00	2,408,200.00	2,892,890.00
3) งบรายจ่ายอื่น	4,669,400.00	1,580,880.00	1,719,020.00	1,369,500.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	20,000.00	-	20,000.00	-
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	759,700.00	602,900.00	134,120.00	22,680.00

หน่วยงาน : สำนักงานเขตยานนาวา

หน่วย : บาท

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 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	68,560.00	23,000.00	43,660.00	1,900.00
1) งบบุคลากร	4,320.00	2,400.00	960.00	960.00
2) งบดำเนินงาน	64,240.00	20,600.00	42,700.00	940.00
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	622,280.00	556,160.00	49,940.00	16,180.00
1) งบบุคลากร	7,200.00	3,360.00	1,920.00	1,920.00
2) งบดำเนินงาน	615,080.00	552,800.00	48,020.00	14,260.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	299,900.00	199,175.00	87,600.00	13,125.00
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	68,860.00	23,740.00	40,520.00	4,600.00
1) งบบุคลากร	10,080.00	6,240.00	1,920.00	1,920.00
2) งบดำเนินงาน	58,780.00	17,500.00	38,600.00	2,680.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	21,840.00	85,000.00	36,840.00	-
ฝ่ายการศึกษา	-	-	-	-
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,812,420.00	7,649,430.00	6,300,440.00	4,331,550.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	296,820.00	89,500.00	119,700.00	87,620.00
1) งบบุคลากร	45,800.00	17,000.00	14,400.00	14,400.00
2) งบดำเนินงาน	246,520.00	72,500.00	100,800.00	73,220.00
3) งบรายจ่ายอื่น	4,500.00	-	4,500.00	-
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน	17,984,600.00	7,559,930.00	6,180,740.00	4,243,930.00
1) งบบุคลากร	64,800.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
2) งบดำเนินงาน	7,288,700.00	4,693,000.00	2,182,700.00	413,000.00
3) งบเงินอุดหนุน	8,933,800.00	2,769,530.00	2,367,540.00	3,796,730.00
4) งบรายจ่ายอื่น	1,697,300.00	75,800.00	1,608,900.00	12,600.00
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	3,611,400.00	1,189,400.00	1,113,700.00	1,308,300.00
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	6,705,189.00	29,928,850.00	20,777,840.00	16,345,200.00
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	7,398,810.00	4,694,945.00	1,305,540.00	1,398,325.00
รวมทั้งสิ้น	74,450,700.00	34,623,795.00	22,083,380.00	17,743,525.00

