

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงม. 1

สำนักงานเขตราชเทวี

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	(ก.พ. - พ.ค. 67)	(มิ.ย. - ก.ย. 67)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	113,102,855	63,224,692	35,448,703	14,429,460
งานรายจ่ายงบบุคลากร	1,898,052	1,898,052	-	-
1) งบบุคลากร	1,898,052	1,898,052	-	-
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	2,439,400	1,765,100	426,240	248,060
1) งบดำเนินงาน	2,439,400	1,765,100	426,240	248,060
งานงานปกครอง	1,322,700	561,480	539,580	221,640
1) งบดำเนินงาน	1,218,700	561,480	473,080	184,140
2) งบรายจ่ายอื่น	104,000	-	66,500	37,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,696,400	1,188,900	252,300	255,200
1) งบดำเนินงาน	1,696,400	1,188,900	252,300	255,200
งานบริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	8,342,000	7,952,700	182,000	207,300
1) งบดำเนินงาน	8,342,000	7,952,700	182,000	207,300
งานบริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	765,100	567,330	197,770	-
1) งบดำเนินงาน	765,100	567,330	197,770	-
งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,812,300	7,310,800	7,982,400	3,519,100
1) งบดำเนินงาน	16,592,300	5,090,800	7,982,400	3,519,100
2) งบรายจ่ายอื่น	2,220,000	2,220,000	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สจ.ม. 1

สำนักงานเขตราชเทวี

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	(ก.พ. - พ.ค. 67)	(มิ.ย. - ก.ย. 67)
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,218,900	753,300	1,465,600	-
1) งบดำเนินงาน	2,218,900	753,300	1,465,600	-
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,573,100	1,529,867	2,709,733	333,500
1) งบดำเนินงาน	4,573,100	1,529,867	2,709,733	333,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,892,500	6,750,000	1,762,100	380,400
1) งบดำเนินงาน	8,892,500	6,750,000	1,762,100	380,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,994,200	2,098,600	2,106,200	1,789,400
1) งบดำเนินงาน	5,994,200	2,098,600	2,106,200	1,789,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	264,600	-	264,600	-
1) งบดำเนินงาน	264,600	-	264,600	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,268,600	502,000	452,200	314,400
1) งบดำเนินงาน	1,268,600	502,000	452,200	314,400
งานอนุญาติก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000	-	200,000	-
1) งบดำเนินงาน	200,000	-	200,000	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,865,300	3,120,000	2,245,300	500,000
1) งบดำเนินงาน	5,865,300	3,120,000	2,245,300	500,000

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สจ.ม. 1

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) แผน	(ก.พ. - พ.ค. 67) แผน	(มิ.ย. - ก.ย. 67) แผน
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,660,000	1,280,000	380,000	-
1) งบดำเนินงาน	1,660,000	1,280,000	380,000	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,128,300	338,400	494,900	295,000
1) งบดำเนินงาน	1,128,300	338,400	494,900	295,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,237,143	9,573,143	6,735,940	3,928,060
1) งบดำเนินงาน	13,309,700	7,377,000	3,122,400	2,810,300
2) งบรายจ่ายอื่น	6,927,443	2,196,143	3,613,540	1,117,760
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	440,100	147,920	292,180	-
1) งบดำเนินงาน	440,100	147,920	292,180	-
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	980,200	980,200	-	-
1) งบดำเนินงาน	820,800	820,800	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	159,400	159,400	-	-
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,329,000	1,329,000	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	1,329,000	1,329,000	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	928,200	701,900	185,100	41,200
1) งบดำเนินงาน	323,200	96,900	185,100	41,200
1) งบรายจ่ายอื่น	605,000	605,000	-	-



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สจ. 1

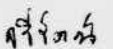
สำนักงานเขตราชเทวี


หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ต.ค. 66 - ม.ค. 67) แผน	(ก.พ. - พ.ค. 67) แผน	(มิ.ย. - ก.ย. 67) แผน
งานงบประมาณโรงเรียน	19,960,860	11,724,100	6,174,560	2,062,200
1) งบดำเนินงาน	9,578,160	6,765,000	1,719,160	1,094,000
2) งบเงินอุดหนุน	7,314,900	3,530,100	2,816,600	968,200
3) งบรายจ่ายอื่น	3,067,800	1,429,000	1,638,800	-
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	400,000	400,000	334,000
1) งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	400,000	400,000	334,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000	160,000	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	160,000	160,000	-	-
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	377,500	377,500	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	377,500	377,500	-	-
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	214,400	214,400	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	214,400	214,400	-	-
<b>รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน</b>	<b>111,216,955</b>	<b>62,072,792</b>	<b>35,048,703</b>	<b>14,095,460</b>
<b>รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>1,885,900</b>	<b>1,151,900</b>	<b>400,000</b>	<b>334,000</b>
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>113,102,855</b>	<b>63,224,692</b>	<b>35,448,703</b>	<b>14,429,460</b>

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

<p>ผู้รายงาน :                   ( <b>วิมลรัตน์ เจริญ</b> )                  ผู้อำนวยการกองบริหารงาน                  วิชาการและแผนงาน สำนักบริหารงาน                  ด้านการคลัง                  สำนักงานคณะกรรมการ                  กอวิเคราะหฺงบประมาณ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : <b>22 ก.ย. 2566</b> โทร:</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน :   <b>นายวิญเมือง บุญประสงค์</b>                  ( <b>ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี</b> )  <b>เขตบริหารการเทศมณฑลราชเทวี</b></p> <p>ตำแหน่ง :                  วันที่ : <b>22 ก.ย. 2566</b> โทร:</p>
	
<p>ผู้พิจารณา :   <b>(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)</b>  <b>ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</b></p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : <b>28 ก.ย. 2566</b> โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :   <b>(นายจิต ชีวานิชย์)</b>  <b>ปลัดกรุงเทพมหานคร</b></p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : <b>28 ก.ย. 2566</b> โทร:</p>

  
**(นางสาวจรีรัตน์ เสนา)**  
**นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ**  
**กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร**

  
**(นางสาวสุธาทิพย์ ศิริเรือง)**  
**หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๒**  
**กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร**

  
**(นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ)**  
**ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๑**  
**สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร**