

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 64 - ม.ค. 65)	งวดที่ 2 (ก.พ. 65 - พ.ค. 65)	งวดที่ 3 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)
	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>ฝ่ายปกครอง</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	6,558,800	5,321,400	605,500	631,900
งานที่ 1 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	248,000	74,400	86,900	86,700
1) งบบุคลากร	15,560	4,600	5,500	5,460
2) งบดำเนินงาน	232,440	69,800	81,400	81,240
งานที่ 2 : งานปกครอง	6,310,800	5,247,000	518,600	545,200
1) งบบุคลากร	35,040	18,500	8,200	8,340
2) งบดำเนินงาน	5,923,760	5,110,100	394,400	419,260
3) งบรายจ่ายอื่น	352,000	118,400	116,000	117,600
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	3,712,740	3,652,240	60,500	-
<b>ฝ่ายทะเบียน</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,065,300	657,100	203,800	204,400
งานที่ 3 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,065,300	657,100	203,800	204,400
1) งบบุคลากร	1,300	1,300	-	-
2) งบดำเนินงาน	1,064,000	655,800	203,800	204,400
<b>ฝ่ายการคลัง</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	567,200	226,400	170,400	170,400
งานที่ 4 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	567,200	226,400	170,400	170,400
1) งบบุคลากร	80,500	80,500	-	-
2) งบดำเนินงาน	486,700	145,900	170,400	170,400
<b>ฝ่ายรายได้</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	537,400	316,400	110,400	110,600
งานที่ 5 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	537,400	316,400	110,400	110,600
1) งบบุคลากร	3,900	3,900	-	-
2) งบดำเนินงาน	533,500	312,500	110,400	110,600
<b>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	20,753,740	6,364,604	6,767,800	7,621,336
งานที่ 6 : งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	1,976,310	587,620	665,800	722,890
1) งบบุคลากร	326,120	105,040	110,600	110,480
2) งบดำเนินงาน	1,650,190	482,580	555,200	612,410
งานที่ 7 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	5,464,440	1,619,944	1,837,800	2,006,696
1) งบบุคลากร	504,390	172,720	167,000	164,670
2) งบดำเนินงาน	4,960,050	1,447,224	1,670,800	1,842,026
งานที่ 8 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	10,771,890	3,192,140	3,617,400	3,962,350
1) งบบุคลากร	850,790	297,760	276,600	276,430
2) งบดำเนินงาน	9,921,100	2,894,380	3,340,800	3,685,920

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ค.ค. 64 - ม.ค. 65)	งวดที่ 2 (ก.พ. 65 - พ.ค. 65)	งวดที่ 3 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)
	แผน	แผน	แผน	แผน
<b>งานที่ 9 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว</b>	<b>2,541,100</b>	<b>964,900</b>	<b>646,800</b>	<b>929,400</b>
1) งบบุคลากร	243,600	87,300	73,000	83,300
2) งบดำเนินงาน	1,797,500	377,600	573,800	846,100
3) งบรายจ่ายอื่น	500,000	500,000	-	-
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>229,100</b>	<b>115,700</b>	<b>56,700</b>	<b>56,700</b>
<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>2,572,200</b>	<b>827,200</b>	<b>872,300</b>	<b>872,700</b>
<b>งานที่ 10 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี</b>	<b>1,028,480</b>	<b>331,100</b>	<b>348,740</b>	<b>348,640</b>
1) งบบุคลากร	32,800	32,800	-	-
2) งบดำเนินงาน	995,680	298,300	348,740	348,640
<b>งานที่ 11 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย</b>	<b>1,543,720</b>	<b>496,100</b>	<b>523,560</b>	<b>524,060</b>
1) งบบุคลากร	49,200	49,200	-	-
2) งบดำเนินงาน	1,494,520	446,900	523,560	524,060
<b>ฝ่ายโยธา</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>12,408,100</b>	<b>6,185,980</b>	<b>3,611,600</b>	<b>2,610,520</b>
<b>งานที่ 12 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา</b>	<b>1,216,440</b>	<b>367,040</b>	<b>424,800</b>	<b>424,600</b>
1) งบบุคลากร	8,100	4,140	2,000	1,960
2) งบดำเนินงาน	1,208,340	362,900	422,800	422,640
<b>งานที่ 13 : งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง</b>	<b>3,038,720</b>	<b>915,450</b>	<b>1,061,600</b>	<b>1,061,670</b>
1) งบบุคลากร	17,370	9,350	4,100	3,920
2) งบดำเนินงาน	3,021,350	906,100	1,057,500	1,057,750
<b>งานที่ 14 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม</b>	<b>3,827,040</b>	<b>1,550,810</b>	<b>1,638,400</b>	<b>637,830</b>
1) งบบุคลากร	15,030	7,010	4,000	4,020
2) งบดำเนินงาน	1,812,010	543,800	634,400	633,810
3) งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	1,000,000	1,000,000	-
<b>งานที่ 15 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม</b>	<b>4,325,900</b>	<b>3,352,680</b>	<b>486,800</b>	<b>486,420</b>
1) งบบุคลากร	212,900	112,080	50,500	50,320
2) งบดำเนินงาน	4,113,000	3,240,600	436,300	436,100
<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</b>				
<b>งบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>13,770,000</b>	<b>4,796,194</b>	<b>4,570,810</b>	<b>4,402,996</b>
<b>งานที่ 16 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</b>	<b>3,366,720</b>	<b>1,224,884</b>	<b>1,070,980</b>	<b>1,070,856</b>
1) งบบุคลากร	60,400	20,320	20,000	20,080
2) งบดำเนินงาน	3,306,320	1,204,564	1,050,980	1,050,776
<b>งานที่ 17 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>	<b>10,403,280</b>	<b>3,571,310</b>	<b>3,499,830</b>	<b>3,332,140</b>
1) งบบุคลากร	90,600	30,480	30,000	30,120
2) งบดำเนินงาน	4,960,480	1,695,500	1,633,820	1,631,160
3) งบรายจ่ายอื่น	5,352,200	1,845,330	1,836,010	1,670,860
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
	แผน	(ต.ค. 64 - ม.ค. 65) แผน	(ก.พ. 65 - พ.ค. 65) แผน	(ก.ค. 65 - ก.ย. 65) แผน
<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	619,700	447,260	100,120	72,320
งานที่ 18 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	185,390	137,900	25,200	22,290
1) งบบุคลากร	3,000	2,060	500	440
2) งบดำเนินงาน	182,390	135,840	24,700	21,850
งานที่ 19 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	186,830	125,780	44,380	16,670
1) งบบุคลากร	4,440	4,440	-	-
2) งบดำเนินงาน	182,390	121,340	44,380	16,670
งานที่ 20 : งานป้องกันและควบคุมโรค	247,480	183,580	30,540	33,360
1) งบบุคลากร	4,960	2,080	-	2,880
2) งบดำเนินงาน	242,520	181,500	30,540	30,480
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	426,700	170,000	140,100	116,600
<b>ฝ่ายการศึกษา</b>				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	7,760,500	6,473,100	982,700	304,700
งานที่ 21 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,114,270	837,650	181,000	95,620
1) งบบุคลากร	30,630	9,490	10,600	10,540
2) งบดำเนินงาน	960,440	787,060	88,300	85,080
3) งบรายจ่ายอื่น	123,200	41,100	82,100	-
งานที่ 22 : งานงบประมาณโรงเรียน	6,646,230	5,635,450	801,700	209,080
1) งบบุคลากร	21,070	7,010	7,100	6,960
2) งบดำเนินงาน	2,240,360	1,835,840	202,400	202,120
3) งบเงินอุดหนุน	3,750,600	3,750,600	-	-
4) งบรายจ่ายอื่น	634,200	42,000	592,200	-
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	1,588,700	599,100	537,600	452,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	66,612,940	31,615,638	17,995,430	17,001,872
รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	5,977,240	4,537,040	814,900	625,300
รวมทั้งสิ้น	72,590,180	36,152,678	18,810,330	17,627,172