

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตวังทองหลาง

แบบ สขม.1

(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 65 - ม.ค. 66)	งวดที่ 2 (ก.พ. 66 - พ.ค. 66)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 66 - ก.ย. 66)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	79,321,200	41,906,120	22,644,320	14,770,760
งานรายจ่ายบุคลากร	2,733,400	2,733,400	-	-
งบบุคลากร	2,733,400	2,733,400	-	-
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	890,400	447,500	257,400	185,500
งบดำเนินงาน	890,400	447,500	257,400	185,500
งานปกครอง	6,418,400	5,848,100	314,300	256,000
งบดำเนินงาน	6,024,900	5,688,200	198,300	138,400
งบรายจ่ายอื่น	393,500	159,900	116,000	117,600
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาและสารเสพติด	58,700	58,700	-	-
งบรายจ่ายอื่น	58,700	58,700	-	-
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,144,900	737,550	309,330	98,020
งบดำเนินงาน	1,144,900	737,550	309,330	98,020
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	480,900	156,500	167,000	157,400
งบดำเนินงาน	480,900	156,500	167,000	157,400
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	570,700	382,900	93,800	94,000
งบดำเนินงาน	570,700	382,900	93,800	94,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,862,200	4,507,300	4,431,800	3,923,100
งบดำเนินงาน	12,862,200	4,507,300	4,431,800	3,923,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	824,300	668,700	155,600	-
งบดำเนินงาน	824,300	668,700	155,600	-
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,555,800	2,121,700	1,996,000	1,438,100
งบดำเนินงาน	5,326,700	2,006,000	1,939,300	1,381,400
งบรายจ่ายอื่น	229,100	115,700	56,700	56,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,165,300	2,040,500	671,900	452,900
งบดำเนินงาน	1,817,800	693,000	671,900	452,900

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สจ.ม.1

หน่วยงาน สำนักงานเขตวังทองหลาง

(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 65 - ม.ค. 66)	งวดที่ 2 (ก.พ. 66 - พ.ค. 66)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 66 - ก.ย. 66)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบรายจ่ายอื่น	1,347,500	1,347,500	-	-
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,118,300	1,229,000	968,100	921,200
งบดำเนินงาน	3,118,300	1,229,000	968,100	921,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	191,700	50,500	87,200	54,000
งบดำเนินงาน	191,700	50,500	87,200	54,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,085,900	337,700	377,400	370,800
งบดำเนินงาน	1,085,900	337,700	377,400	370,800
งานอนุญาติก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000	-	125,000	125,000
งบดำเนินงาน	250,000	-	125,000	125,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,913,100	2,800,000	4,113,100	1,000,000
งบดำเนินงาน	4,913,100	1,300,000	2,613,100	1,000,000
งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	1,500,000	1,500,000	-
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,125,800	3,268,850	544,650	312,300
งบดำเนินงาน	4,125,800	3,268,850	544,650	312,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,286,000	373,700	563,000	349,300
งบดำเนินงาน	1,286,000	373,700	563,000	349,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,257,600	5,271,330	5,658,070	4,328,200
งบดำเนินงาน	7,641,100	2,953,380	2,378,280	2,309,440
งบรายจ่ายอื่น	7,616,500	2,317,950	3,279,790	2,018,760
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000	-
งบรายจ่ายอื่น	80,000	-	80,000	-
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	365,000	265,000	100,000	-
งบรายจ่ายอื่น	365,000	265,000	100,000	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	185,100	56,200	57,500	71,400
งบดำเนินงาน	185,100	56,200	57,500	71,400

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตวังทองหลาง

แบบ สงม.1

(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 65 - ม.ค. 66)	งวดที่ 2 (ก.พ. 66 - พ.ค. 66)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 66 - ก.ย. 66)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	636,700	526,000	59,000	51,700
งบดำเนินงาน	471,600	446,000	14,000	11,600
งบรายจ่ายอื่น	165,100	80,000	45,000	40,100
โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย	97,800	60,000	20,000	17,800
งบรายจ่ายอื่น	97,800	60,000	20,000	17,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	100,000	-	-
งบรายจ่ายอื่น	100,000	100,000	-	-
งานป้องกันและควบคุมโรค	220,600	220,600	-	-
งบดำเนินงาน	158,400	158,400	-	-
งบรายจ่ายอื่น	62,200	62,200	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	343,700	146,140	197,560	-
งบดำเนินงาน	172,100	105,040	67,060	-
งบรายจ่ายอื่น	171,600	41,100	130,500	-
งานงบประมาณโรงเรียน	9,358,900	7,498,250	1,296,610	564,040
งบดำเนินงาน	3,764,700	3,389,850	250,810	124,040
งบเงินอุดหนุน	3,480,800	3,480,800	-	-
งบรายจ่ายอื่น	2,113,400	627,600	1,045,800	440,000
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	78,619,700	41,422,420	22,444,320	14,752,960
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	701,500	483,700	200,000	17,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	79,321,200	41,906,120	22,644,320	14,770,760