

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สขม.1

หน่วยงาน สำนักงานเขตวังทองหลาง

(สำนักงานเขต)

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. 66 - ม.ค. 67)	งวดที่ 2 (ก.พ. 67 - พ.ค. 67)	งวดที่ 3 (มิ.ย. 67 - ก.ย. 67)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	96,006,970	56,151,390	24,164,950	15,690,630
งานรายจ่ายบุคลากร	3,087,100	3,087,100	-	-
งบบุคลากร	3,087,100	3,087,100	-	-
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	1,189,600	545,900	394,300	249,400
งบดำเนินงาน	1,189,600	545,900	394,300	249,400
งานปกครอง	6,345,100	5,945,400	231,900	167,800
งบดำเนินงาน	6,315,100	5,915,400	231,900	167,800
งบรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	-	-
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,154,000	811,750	216,050	126,200
งบดำเนินงาน	1,154,000	811,750	216,050	126,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	495,800	201,600	158,500	135,700
งบดำเนินงาน	495,800	201,600	158,500	135,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	984,700	786,500	99,100	99,100
งบดำเนินงาน	984,700	786,500	99,100	99,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,223,700	5,864,200	4,180,000	4,179,500
งบดำเนินงาน	12,849,000	4,489,500	4,180,000	4,179,500
งบรายจ่ายอื่น	1,374,700	1,374,700	-	-
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	824,300	666,300	158,000	-

งบดำเนินงาน	824,300	666,300	158,000	-
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,573,820	2,684,120	1,555,000	1,334,700
งบดำเนินงาน	5,573,820	2,684,120	1,555,000	1,334,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,489,700	1,209,800	718,100	561,800
งบดำเนินงาน	2,489,700	1,209,800	718,100	561,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,020,200	1,043,560	1,021,390	955,250
งบดำเนินงาน	3,020,200	1,043,560	1,021,390	955,250
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	188,400	126,000	31,200	31,200
งบดำเนินงาน	188,400	126,000	31,200	31,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,321,500	693,100	380,000	248,400
งบดำเนินงาน	1,091,800	463,400	380,000	248,400
งบรายจ่ายอื่น	229,700	229,700	-	-
งานอนุญาติก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000	200,000	50,000	-
งบดำเนินงาน	250,000	200,000	50,000	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,730,100	2,580,100	5,350,000	1,800,000
งบดำเนินงาน	9,730,100	2,580,100	5,350,000	1,800,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,244,900	3,459,400	351,200	434,300
งบดำเนินงาน	4,244,900	3,459,400	351,200	434,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,292,000	540,600	402,100	349,300
งบดำเนินงาน	1,292,000	540,600	402,100	349,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	22,047,400	12,000,010	6,015,310	4,032,080
งบดำเนินงาน	10,015,600	4,149,380	2,972,580	2,893,640
งบรายจ่ายอื่น	12,031,800	7,850,630	3,042,730	1,138,440

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	188,700	37,500	126,200	25,000
งบดำเนินงาน	188,700	37,500	126,200	25,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,295,900	1,176,900	70,000	49,000
งบดำเนินงาน	471,600	442,000	20,000	9,600
งบรายจ่ายอื่น	824,300	734,900	50,000	39,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	158,400	158,400	-	-
งบดำเนินงาน	158,400	158,400	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	393,950	369,950	24,000	-
งบดำเนินงาน	193,400	172,400	21,000	-
งบรายจ่ายอื่น	200,550	197,550	3,000	-
งานงบประมาณโรงเรียน	12,649,800	11,015,200	1,634,600	-
งบดำเนินงาน	6,061,100	4,930,500	1,130,600	-
งบเงินอุดหนุน	5,212,700	5,212,700		-
งบรายจ่ายอื่น	1,376,000	872,000	504,000	-
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000	-
งบรายจ่ายอื่น	80,000	-	80,000	-
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	1,500,000	500,000	500,000	500,000
งบรายจ่ายอื่น	1,500,000	500,000	500,000	500,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	378,000	378,000	378,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	143,900	70,000	40,000	33,900

งบรายจ่ายอื่น	143,900	70,000	40,000	33,900
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	93,149,070	55,203,390	23,166,950	14,778,730
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,857,900	948,000	998,000	911,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	96,006,970	56,151,390	24,164,950	15,690,630

