



สำนักงานเขตห้วยขวาง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตห้วยขวาง

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/หมวด	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค.-ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	6,402,500	4,819,030	848,732	734,738
งานที่ 1 : งานปกครอง	5,644,000	4,590,570	541,032	512,398
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,266,600	4,472,170	412,402	382,028
2) รายจ่ายอื่น	377,400	118,400	128,630	130,370
งานที่ 2 : งานทะเบียน	758,500	228,460	307,700	222,340
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	758,500	228,460	307,700	222,340
แผนงานบริหารการคลัง	1,040,300	526,510	284,050	229,740
งานที่ 1 : งานบริหารการคลัง	615,900	184,910	208,290	222,700
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	615,900	184,910	208,290	222,700
งานที่ 2 : งานบริหารการจัดเก็บรายได้	424,400	341,600	75,760	7,040
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	424,400	341,600	75,760	7,040
แผนงานรักษาความสะอาด	22,204,720	7,507,268	7,829,650	6,867,802
งานที่ 1 : งานรักษาความสะอาด	22,204,720	7,507,268	7,829,650	6,867,802
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,975,620	7,400,556	7,763,974	6,811,090
2) รายจ่ายอื่น	229,100	106,712	65,676	56,712
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	3,994,600	1,251,890	1,520,680	1,222,030
งานที่ 1 : งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	3,994,600	1,251,890	1,520,680	1,222,030
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,994,600	1,251,890	1,520,680	1,222,030
แผนงานการโยธาและระบบจราจร	4,897,300	3,771,100	659,300	466,900
งานที่ 1 : งานการโยธา	4,897,300	3,771,100	659,300	466,900
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,897,300	1,771,100	659,300	466,900
2) รายจ่ายอื่น	2,000,000	2,000,000	-	-
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วหม	6,456,900	5,548,680	247,420	660,800
งานที่ 1 : งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วหม	6,456,900	5,548,680	247,420	660,800
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,456,900	5,548,680	247,420	660,800
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	10,598,500	7,880,790	2,461,650	256,060
งานที่ 1 : งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10,598,500	7,880,790	2,461,650	256,060
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,298,500	7,880,790	1,161,650	256,060
2) รายจ่ายอื่น	1,300,000	-	1,300,000	-
แผนงานพัฒนาชุมชน	14,075,100	4,621,370	4,848,640	4,605,090
งานที่ 1 : งานพัฒนาชุมชน	14,075,100	4,621,370	4,848,640	4,605,090
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,433,400	3,164,130	3,127,200	3,142,070
2) รายจ่ายอื่น	4,641,700	1,457,240	1,721,440	1,463,020
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,274,400	717,910	520,190	36,300
งานที่ 1 : งานควบคุมอนามัย	1,274,400	717,910	520,190	36,300
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	797,500	626,110	164,190	7,200
2) รายจ่ายอื่น	476,900	91,800	356,000	29,100
แผนงานบริหารการศึกษา	24,722,700	10,697,130	9,687,970	4,337,600
งานที่ 1 : งานบริหารการศึกษา	24,722,700	10,697,130	9,687,970	4,337,600
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,993,900	3,798,230	888,470	307,200
2) เงินอุดหนุน	13,764,000	5,100,000	5,400,000	3,264,000
3) รายจ่ายอื่น	5,964,800	1,798,900	3,399,500	766,400
รวมทั้งสิ้น	95,667,020	47,341,678	28,908,282	19,417,060

ผู้รายงาน : 10 นน (นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ปัทมชัย) หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง		หัวหน้าหน่วยงาน : (นายอนุชิต พิพิธกุล) ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง
ตำแหน่ง :	ชื่อ/นามสกุล :	ชื่อ/นามสกุล :
วัน/เดือน/ปี :	โทร :	โทร :
ผู้พิจารณา : (นายชนะพนธ์ ศรีรัตนพัฒน์) รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) ปลัดกรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง :	
วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓	วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓	
โทร :	โทร :	

๐๐๖
(นางสาวสมจิตร เพิ่มศิริถาวร)
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
วิเคราะห์งบประมาณ ๓ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

(นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๒
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

(นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๒
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๓
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร