

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

แบบ สงม. 1

หน่วยงาน สำนักงานเขตพระนคร

หน่วย : บาท

แผนงาน/งาน/หมวด (1)	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน (2)	ผล (2)	แผน (3)	ผล	แผน (4)	ผล	แผน (5)	ผล
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	3,355,900		1,853,480		747,540		754,880	
งานที่ 1 : งานปกครอง	2,856,400		1,717,740		532,640		606,020	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,702,900		1,717,740		491,140		494,020	
2) รายจ่ายอื่น	153,500		-		41,500		112,000	
งานที่ 2 : งานทะเบียน	499,500		135,740		214,900		148,860	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,500		135,740		214,900		148,860	
แผนงานบริหารการคลัง	902,500		247,200		275,050		380,250	
งานที่ 1 : งานบริหารการคลัง	567,500		159,600		152,200		255,700	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	567,500		159,600		152,200		255,700	
งานที่ 2 : งานบริหารงานจัดเก็บรายได้	335,000		87,600		122,850		124,550	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	335,000		87,600		122,850		124,550	
แผนงานรักษาความสะอาด	31,030,500		12,290,200		10,308,400		8,431,900	
งานที่ 1 : งานรักษาความสะอาด	31,030,500		12,290,200		10,308,400		8,431,900	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,321,300		10,581,000		10,308,400		8,431,900	
2) รายจ่ายอื่น	1,709,200		1,709,200		-		-	
แผนงานรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,192,100		14,336,300		5,737,500		5,118,300	
งานที่ 1 : งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	25,192,100		14,336,300		5,737,500		5,118,300	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,192,100		14,336,300		5,737,500		5,118,300	
แผนงานการโยธาและระบบจราจร	5,279,600		1,143,800		2,473,480		1,662,320	
งานที่ 1 : งานการโยธา	5,279,600		1,143,800		2,473,480		1,662,320	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,279,600		643,800		973,480		662,320	
2) รายจ่ายอื่น	3,000,000		500,000		1,500,000		1,000,000	
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,401,600		1,128,690		189,210		83,700	
งานที่ 1 : งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,401,600		1,128,690		189,210		83,700	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,401,600		1,128,690		189,210		83,700	
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,845,700		5,984,100		967,000		894,600	
งานที่ 1 : งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	7,845,700		5,984,100		967,000		894,600	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,844,900		5,636,600		768,500		439,800	
2) รายจ่ายอื่น	1,000,800		347,500		198,500		454,800	
แผนงานพัฒนาชุมชน	7,288,100		2,878,660		2,379,610		2,009,830	
งานที่ 1 : งานพัฒนาชุมชน	7,288,100		2,878,660		2,379,610		2,009,830	

แผนงาน/งาน/หมวด (1)	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน (2)	ผล (2)	แผน (3)	ผล	แผน (4)	ผล	แผน(5)	ผล
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,098,900		942,620		547,900		608,380	
2) รายจ่ายอื่น	5,189,200		1,936,040		1,831,710		1,401,450	
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	935,100		164,075		653,350		117,675	
งานที่ 1 : งานควบคุมอนามัย	935,100		164,075		653,350		117,675	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	235,000		74,650		127,050		33,300	
2) รายจ่ายอื่น	700,100		89,425		526,300		84,375	
แผนงานบริหารการศึกษา	23,752,800		10,436,800		8,565,950		4,750,050	
งานที่ 1 : งานบริหารการศึกษา	23,752,800		10,436,800		8,565,950		4,750,050	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,182,200		1,845,300		3,884,800		3,452,100	
2) เงินอุดหนุน	3,760,000		1,880,000		1,880,000		-	
3) รายจ่ายอื่น	10,810,600		6,711,500		2,801,150		1,297,950	
รวมทั้งสิ้น	106,983,900		50,463,305		32,297,090		24,203,505	