

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

แบบ สงม. 1

หน่วยงาน สำนักงานเขตพระนคร

หน่วย : บาท

| แผนงาน/งาน/หมวด<br>(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 |
| <b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>               | <b>3,355,900</b>  | <b>2,208,381</b>  | <b>1,853,480</b>       | <b>1,568,401</b>  | <b>747,540</b>         | <b>639,980</b>   | <b>754,880</b>          |    |
| <b>งานที่ 1 : งานปกครอง</b>                          | <b>2,856,400</b>  | <b>1,942,402</b>  | <b>1,717,740</b>       | <b>1,471,261</b>  | <b>532,640</b>         | <b>471,141</b>   | <b>606,020</b>          |    |
| 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 2,702,900         | 1,942,402         | 1,717,740              | 1,471,261         | 491,140                | 471,141          | 494,020                 |    |
| 2) รายจ่ายอื่น                                       | 153,500           | -                 | -                      | -                 | 41,500                 | -                | 112,000                 |    |
| <b>งานที่ 2 : งานทะเบียน</b>                         | <b>499,500</b>    | <b>265,979</b>    | <b>135,740</b>         | <b>97,140</b>     | <b>214,900</b>         | <b>168,839</b>   | <b>148,860</b>          |    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             | 499,500           | 265,979           | 135,740                | 97,140            | 214,900                | 168,839          | 148,860                 |    |
| <b>แผนงานบริหารการคลัง</b>                           | <b>902,500</b>    | <b>327,797</b>    | <b>247,200</b>         | <b>141,595</b>    | <b>275,050</b>         | <b>186,202</b>   | <b>380,250</b>          |    |
| <b>งานที่ 1 : งานบริหารการคลัง</b>                   | <b>567,500</b>    | <b>234,302</b>    | <b>159,600</b>         | <b>105,500</b>    | <b>152,200</b>         | <b>128,802</b>   | <b>255,700</b>          |    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             | 567,500           | 234,302           | 159,600                | 105,500           | 152,200                | 128,802          | 255,700                 |    |
| <b>งานที่ 2 : งานบริหารงานจัดเก็บรายได้</b>          | <b>335,000</b>    | <b>93,495</b>     | <b>87,600</b>          | <b>36,095</b>     | <b>122,850</b>         | <b>57,400</b>    | <b>124,550</b>          |    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             | 335,000           | 93,495            | 87,600                 | 36,095            | 122,850                | 57,400           | 124,550                 |    |
| <b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>                          | <b>31,030,500</b> | <b>15,062,781</b> | <b>12,290,200</b>      | <b>7,608,190</b>  | <b>10,308,400</b>      | <b>7,454,591</b> | <b>8,431,900</b>        |    |
| <b>งานที่ 1 : งานรักษาความสะอาด</b>                  | <b>31,030,500</b> | <b>15,062,781</b> | <b>12,290,200</b>      | <b>7,608,190</b>  | <b>10,308,400</b>      | <b>7,454,591</b> | <b>8,431,900</b>        |    |
| 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 29,321,300        | 13,762,281        | 10,581,000             | 6,356,190         | 10,308,400             | 7,406,091        | 8,431,900               |    |
| 2) รายจ่ายอื่น                                       | 1,709,200         | 1,300,500         | 1,709,200              | 1,252,000         | -                      | 48,500           | -                       |    |
| <b>แผนงานรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>               | <b>25,192,100</b> | <b>16,572,027</b> | <b>14,336,300</b>      | <b>10,838,167</b> | <b>5,737,500</b>       | <b>5,733,860</b> | <b>5,118,300</b>        |    |
| <b>งานที่ 1 : งานบริหารและบังคับการเทศกิจ</b>        | <b>25,192,100</b> | <b>16,572,027</b> | <b>14,336,300</b>      | <b>10,838,167</b> | <b>5,737,500</b>       | <b>5,733,860</b> | <b>5,118,300</b>        |    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             | 25,192,100        | 16,572,027        | 14,336,300             | 10,838,167        | 5,737,500              | 5,733,860        | 5,118,300               |    |
| <b>แผนงานการโยธาและระบบจราจร</b>                     | <b>5,279,600</b>  | <b>995,611</b>    | <b>1,143,800</b>       | <b>489,135</b>    | <b>2,473,480</b>       | <b>506,476</b>   | <b>1,662,320</b>        |    |
| <b>งานที่ 1 : งานการโยธา</b>                         | <b>5,279,600</b>  | <b>995,611</b>    | <b>1,143,800</b>       | <b>489,135</b>    | <b>2,473,480</b>       | <b>506,476</b>   | <b>1,662,320</b>        |    |
| 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 2,279,600         | 995,611           | 643,800                | 489,135           | 973,480                | 506,476          | 662,320                 |    |
| 2) รายจ่ายอื่น                                       | 3,000,000         | -                 | 500,000                | -                 | 1,500,000              | -                | 1,000,000               |    |
| <b>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>      | <b>1,401,600</b>  | <b>852,481</b>    | <b>1,128,690</b>       | <b>781,681</b>    | <b>189,210</b>         | <b>70,800</b>    | <b>83,700</b>           |    |
| <b>งานที่ 1 : งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b> | <b>1,401,600</b>  | <b>852,481</b>    | <b>1,128,690</b>       | <b>781,681</b>    | <b>189,210</b>         | <b>70,800</b>    | <b>83,700</b>           |    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             | 1,401,600         | 852,481           | 1,128,690              | 781,681           | 189,210                | 70,800           | 83,700                  |    |
| <b>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b>                   | <b>7,845,700</b>  | <b>4,582,223</b>  | <b>5,984,100</b>       | <b>3,778,855</b>  | <b>967,000</b>         | <b>803,368</b>   | <b>894,600</b>          |    |
| <b>งานที่ 1 : งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้</b>         | <b>7,845,700</b>  | <b>4,582,223</b>  | <b>5,984,100</b>       | <b>3,778,855</b>  | <b>967,000</b>         | <b>803,368</b>   | <b>894,600</b>          |    |
| 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          | 6,844,900         | 4,582,223         | 5,636,600              | 3,778,855         | 768,500                | 803,368          | 439,800                 |    |
| 2) รายจ่ายอื่น                                       | 1,000,800         | -                 | 347,500                | -                 | 198,500                | -                | 454,800                 |    |

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

แบบ สงม. 1

หน่วยงาน สำนักงานเขตพระนคร

หน่วย : บาท

| แผนงาน/งาน/หมวด<br>(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 |
| <b>แผนงานพัฒนาชุมชน</b>             | <b>7,288,100</b>   | <b>2,402,625</b>  | <b>2,878,660</b>       | <b>1,109,630</b>  | <b>2,446,610</b>       | <b>1,292,995</b>  | <b>2,019,430</b>        |    |
| <b>งานที่ 1 : งานพัฒนาชุมชน</b>     | <b>7,288,100</b>   | <b>2,402,625</b>  | <b>2,878,660</b>       | <b>1,109,630</b>  | <b>2,446,610</b>       | <b>1,292,995</b>  | <b>2,019,430</b>        |    |
| 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         | 2,098,900          | 764,126           | 942,620                | 475,796           | 547,900                | 288,330           | 608,380                 |    |
| 2) รายจ่ายอื่น                      | 5,189,200          | 1,638,499         | 1,936,040              | 633,834           | 1,898,710              | 1,004,665         | 1,411,050               |    |
| <b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>      | <b>935,100</b>     | <b>333,783</b>    | <b>164,075</b>         | <b>46,315</b>     | <b>794,150</b>         |                   | <b>117,675</b>          |    |
| <b>งานที่ 1 : งานควบคุมอนามัย</b>   | <b>935,100</b>     | <b>333,783</b>    | <b>164,075</b>         | <b>46,315</b>     | <b>794,150</b>         | <b>287,468</b>    | <b>117,675</b>          |    |
| 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         | 235,000            | 121,058           | 74,650                 | 21,315            | 127,050                | 99,743            | 33,300                  |    |
| 2) รายจ่ายอื่น                      | 700,100            | 212,725           | 89,425                 | 25,000            | 667,100                | 187,725           | 84,375                  |    |
| <b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>         | <b>23,752,800</b>  | <b>5,798,757</b>  | <b>10,436,800</b>      | <b>3,203,908</b>  | <b>8,596,500</b>       | <b>2,594,849</b>  | <b>4,750,050</b>        |    |
| <b>งานที่ 1 : งานบริหารการศึกษา</b> | <b>23,752,800</b>  | <b>5,798,757</b>  | <b>10,436,800</b>      | <b>3,203,908</b>  | <b>8,596,500</b>       | <b>2,594,849</b>  | <b>4,750,050</b>        |    |
| 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         | 9,182,200          | 1,485,937         | 1,845,300              | 797,128           | 3,884,800              | 688,809           | 3,452,100               |    |
| 2) เงินอุดหนุน                      | 3,760,000          | 1,288,380         | 1,880,000              | 414,990           | 1,880,000              | 873,390           | -                       |    |
| 3) รายจ่ายอื่น                      | 10,810,600         | 3,024,440         | 6,711,500              | 1,991,790         | 2,831,700              | 1,032,650         | 1,297,950               |    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | <b>106,983,900</b> | <b>49,136,466</b> | <b>50,463,305</b>      | <b>29,565,878</b> | <b>32,535,440</b>      | <b>19,283,121</b> | <b>24,213,105</b>       |    |