

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

แบบ สจ. 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 (5)
<b>แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน</b>	<b>3,355,900</b>	<b>2,762,724</b>	<b>1,853,480</b>	<b>1,568,401</b>	<b>747,540</b>	<b>639,980</b>	<b>754,880</b>	<b>554,343</b>
<b>งานที่ 1 : งานปกครอง</b>	<b>2,856,400</b>	<b>2,328,292</b>	<b>1,717,740</b>	<b>1,471,261</b>	<b>532,640</b>	<b>471,141</b>	<b>606,020</b>	<b>385,890</b>
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,702,900	2,328,292	1,717,740	1,471,261	491,140	471,141	494,020	385,890
2) ใช้จ่ายอื่น	153,500	-	-	-	41,500	-	112,000	-
<b>งานที่ 2 : งานทะเบียน</b>	<b>499,500</b>	<b>434,432</b>	<b>135,740</b>	<b>97,140</b>	<b>214,900</b>	<b>168,839</b>	<b>148,860</b>	<b>168,453</b>
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,500	434,432	135,740	97,140	214,900	168,839	148,860	168,453
<b>แผนงานบริหารการคลัง</b>	<b>902,500</b>	<b>668,651</b>	<b>247,200</b>	<b>141,595</b>	<b>275,050</b>	<b>186,202</b>	<b>380,250</b>	<b>340,854</b>
<b>งานที่ 1 : งานบริหารการคลัง</b>	<b>567,500</b>	<b>459,718</b>	<b>159,600</b>	<b>105,500</b>	<b>152,200</b>	<b>128,802</b>	<b>255,700</b>	<b>225,416</b>
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	567,500	459,718	159,600	105,500	152,200	128,802	255,700	225,416
<b>งานที่ 2 : งานบริหารงานจัดเก็บรายได้</b>	<b>335,000</b>	<b>208,933</b>	<b>87,600</b>	<b>36,095</b>	<b>122,850</b>	<b>57,400</b>	<b>124,550</b>	<b>115,438</b>
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	335,000	208,933	87,600	36,095	122,850	57,400	124,550	115,438
<b>แผนงานรักษาความสะอาด</b>	<b>31,030,500</b>	<b>26,744,787</b>	<b>12,290,200</b>	<b>7,608,190</b>	<b>10,308,400</b>	<b>7,844,991</b>	<b>8,431,900</b>	<b>11,291,606</b>
<b>งานที่ 1 : งานรักษาความสะอาด</b>	<b>31,030,500</b>	<b>26,744,787</b>	<b>12,290,200</b>	<b>7,608,190</b>	<b>10,308,400</b>	<b>7,844,991</b>	<b>8,431,900</b>	<b>11,291,606</b>
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,321,300	25,053,887	10,581,000	6,356,190	10,308,400	7,406,091	8,431,900	11,291,606
2) ใช้จ่ายอื่น	1,709,200	1,690,900	1,709,200	1,252,000	-	438,900	-	-
<b>แผนงานรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย</b>	<b>25,192,100</b>	<b>24,172,405</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>7,600,378</b>
<b>งานที่ 1 : งานบริหารและบังคับการเทศกิจ</b>	<b>25,192,100</b>	<b>24,172,405</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>7,600,378</b>
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,192,100	24,172,405	14,336,300	10,838,167	5,737,500	5,733,860	5,118,300	7,600,378
<b>แผนงานการโยธาและระบบจราจร</b>	<b>5,279,600</b>	<b>2,909,206</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>1,913,595</b>
<b>งานที่ 1 : งานการโยธา</b>	<b>5,279,600</b>	<b>2,909,206</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>1,913,595</b>
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,279,600	2,044,491	643,800	489,135	973,480	506,476	662,320	1,048,880
2) ใช้จ่ายอื่น	3,000,000	864,715	500,000	-	1,500,000	-	1,000,000	864,715
<b>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>	<b>1,401,600</b>	<b>983,671</b>	<b>1,128,690</b>	<b>781,681</b>	<b>189,210</b>	<b>70,800</b>	<b>83,700</b>	<b>131,190</b>
<b>งานที่ 1 : งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม</b>	<b>1,401,600</b>	<b>983,671</b>	<b>1,128,690</b>	<b>781,681</b>	<b>189,210</b>	<b>70,800</b>	<b>83,700</b>	<b>131,190</b>
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,401,600	983,671	1,128,690	781,681	189,210	70,800	83,700	131,190
<b>แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม</b>	<b>7,845,700</b>	<b>5,747,144</b>	<b>5,984,100</b>	<b>3,778,855</b>	<b>967,000</b>	<b>803,368</b>	<b>894,600</b>	<b>1,164,921</b>
<b>งานที่ 1 : งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้</b>	<b>7,845,700</b>	<b>5,747,144</b>	<b>5,984,100</b>	<b>3,778,855</b>	<b>967,000</b>	<b>803,368</b>	<b>894,600</b>	<b>1,164,921</b>
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,844,900	5,747,144	5,636,600	3,778,855	768,500	803,368	439,800	1,164,921
2) ใช้จ่ายอื่น	1,000,800	-	347,500	-	198,500	-	454,800	-

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 (5)
<b>แผนงานพัฒนาชุมชน</b>	<b>7,288,100</b>	<b>3,854,931</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>1,452,306</b>
<b>งานที่ 1 : งานพัฒนาชุมชน</b>	<b>7,288,100</b>	<b>3,854,931</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>1,452,306</b>
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,098,900	1,127,856	942,620	475,796	547,900	288,330	608,380	363,730
2) รายจ่ายอื่น	5,189,200	2,727,075	1,936,040	633,834	1,898,710	1,004,665	1,411,050	1,088,576
<b>แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b>	<b>935,100</b>	<b>571,535</b>	<b>164,075</b>	<b>46,315</b>	<b>794,150</b>		<b>117,675</b>	<b>237,752</b>
<b>งานที่ 1 : งานควบคุมอนามัย</b>	<b>935,100</b>	<b>571,535</b>	<b>164,075</b>	<b>46,315</b>	<b>794,150</b>	<b>287,468</b>	<b>117,675</b>	<b>237,752</b>
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	235,000	201,900	74,650	21,315	127,050	99,743	33,300	80,842
2) รายจ่ายอื่น	700,100	369,635	89,425	25,000	667,100	187,725	84,375	156,910
<b>แผนงานบริหารการศึกษา</b>	<b>23,752,800</b>	<b>14,738,651</b>	<b>10,436,800</b>	<b>3,203,908</b>	<b>8,596,500</b>	<b>4,398,849</b>	<b>4,750,050</b>	<b>7,135,894</b>
<b>งานที่ 1 : งานบริหารการศึกษา</b>	<b>23,752,800</b>	<b>14,738,651</b>	<b>10,436,800</b>	<b>3,203,908</b>	<b>8,596,500</b>	<b>4,398,849</b>	<b>4,750,050</b>	<b>7,135,894</b>
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,182,200	3,886,851	1,845,300	797,128	3,884,800	688,809	3,452,100	2,400,914
2) เงินอุดหนุน	3,760,000	2,349,110	1,880,000	414,990	1,880,000	873,390	-	1,060,730
3) รายจ่ายอื่น	10,810,600	8,502,690	6,711,500	1,991,790	2,831,700	2,836,650	1,297,950	3,674,250
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106,983,900</b>	<b>83,153,705</b>	<b>50,463,305</b>	<b>29,565,878</b>	<b>32,535,440</b>	<b>21,477,521</b>	<b>24,213,105</b>	<b>31,822,839</b>