

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	1,568,401	1,853,480	1,568,401	747,540		754,880	
งานที่ 1 : งานปกครอง	2,856,400	1,471,261	1,717,740	1,471,261	532,640		606,020	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,702,900	1,471,261	1,717,740	1,471,261	491,140		494,020	
2) ใช้จ่ายอื่น	153,500	-	-	-	41,500		112,000	
งานที่ 2 : งานทะเบียน	499,500	97,140	135,740	97,140	214,900		148,860	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,500	97,140	135,740	97,140	214,900		148,860	
แผนงานบริหารการคลัง	902,500	141,595	247,200	141,595	275,050		380,250	
งานที่ 1 : งานบริหารการคลัง	567,500	105,500	159,600	105,500	152,200		255,700	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	567,500	105,500	159,600	105,500	152,200		255,700	
งานที่ 2 : งานบริหารงานจัดเก็บรายได้	335,000	36,095	87,600	36,095	122,850		124,550	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	335,000	36,095	87,600	36,095	122,850		124,550	
แผนงานรักษาความสะอาด	31,030,500	7,608,190	12,290,200	7,608,190	10,308,400		8,431,900	
งานที่ 1 : งานรักษาความสะอาด	31,030,500	7,608,190	12,290,200	7,608,190	10,308,400		8,431,900	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,321,300	6,356,190	10,581,000	6,356,190	10,308,400		8,431,900	
2) ใช้จ่ายอื่น	1,709,200	1,252,000	1,709,200	1,252,000	-		-	
แผนงานรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย	25,192,100	10,838,167	14,336,300	10,838,167	5,737,500		5,118,300	
งานที่ 1 : งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	25,192,100	10,838,167	14,336,300	10,838,167	5,737,500		5,118,300	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,192,100	10,838,167	14,336,300	10,838,167	5,737,500		5,118,300	
แผนงานการโยธาและระบบจราจร	5,279,600	489,135	1,143,800	489,135	2,473,480		1,662,320	
งานที่ 1 : งานการโยธา	5,279,600	489,135	1,143,800	489,135	2,473,480		1,662,320	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,279,600	489,135	643,800	489,135	973,480		662,320	
2) ใช้จ่ายอื่น	3,000,000	-	500,000	-	1,500,000		1,000,000	
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,401,600	781,681	1,128,690	781,681	189,210		83,700	
งานที่ 1 : งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,401,600	781,681	1,128,690	781,681	189,210		83,700	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,401,600	781,681	1,128,690	781,681	189,210		83,700	
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	7,845,700	3,778,855	5,984,100	3,778,855	967,000		894,600	
งานที่ 1 : งานปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้	7,845,700	3,778,855	5,984,100	3,778,855	967,000		894,600	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,844,900	3,778,855	5,636,600	3,778,855	768,500		439,800	
2) ใช้จ่ายอื่น	1,000,800	-	347,500	-	198,500		454,800	
แผนงานพัฒนาชุมชน	7,288,100	1,109,630	2,878,660	1,109,630	2,379,610		2,009,830	
งานที่ 1 : งานพัฒนาชุมชน	7,288,100	1,109,630	2,878,660	1,109,630	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	475,796	942,620	475,796	547,900		608,380	
2) รายจ่ายอื่น	5,189,200	633,834	1,936,040	633,834	1,831,710		1,401,450	
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	935,100	46,315	164,075	46,315	653,350		117,675	
งานที่ 1 : งานควบคุมอนามัย	935,100	46,315	164,075	46,315	653,350		117,675	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	235,000	21,315	74,650	21,315	127,050		33,300	
2) รายจ่ายอื่น	700,100	25,000	89,425	25,000	526,300		84,375	
แผนงานบริหารการศึกษา	23,752,800	3,203,908	10,436,800	3,203,908	8,565,950		4,750,050	
งานที่ 1 : งานบริหารการศึกษา	23,752,800	3,203,908	10,436,800	3,203,908	8,565,950		4,750,050	
1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,182,200	797,128	1,845,300	797,128	3,884,800		3,452,100	
2) เงินอุดหนุน	3,760,000	414,990	1,880,000	414,990	1,880,000			
3) รายจ่ายอื่น	10,810,600	1,991,790	6,711,500	1,991,790	2,801,150		1,297,950	
รวมทั้งสิ้น	106,983,900	29,565,878	50,463,305	29,565,878	32,297,090		24,203,505	