

## แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
แผนงาน : บริหารทรัพยากรบุคคล				
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	348,000.00	348,000.00	-	-
งบบุคลากร	348,000.00	348,000.00	-	-
แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร				
ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน	2,099,400.00	964,280.00	640,720.00	494,400.00
งบดำเนินงาน	1,985,200.00	964,280.00	526,520.00	494,400.00
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์				
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน				
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี				
และแผนการตรวจสอบระยะยาว				
งบรายจ่ายอื่น	114,200.00	-	114,200.00	
รวมทั้งสิ้น	2,447,400.00	1,312,280.00	640,720.00	494,400.00

ผลผลิต/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย/รายการ	แผน/ ผล	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (เดือน ต.ค. 65 - เดือน ม.ค. 66)	งวดที่ 2 (เดือน ก.พ. 66 - เดือน พ.ค. 66)	งวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 66 - เดือน ก.ย. 66)
ผลผลิตตรวจสอบควบคุมภายใน	แผน	2,099,400.00	964,280.00	640,720.00	494,400.00
	ผล				
งบดำเนินงาน	แผน		964,280.00	526,520.00	494,400.00
	ผล				
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	แผน				
	ผล				
ค่าตอบแทน	แผน	773,000.00	221,180.00	234,620.00	317,200.00
	ผล				
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	แผน	773,000.00	221,180.00	234,620.00	317,200.00
	ผล				
ค่าใช้สอย	แผน	771,600.00	601,900.00	84,800.00	84,900.00
	ผล				
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แผน	25,400.00	7,600.00	8,900.00	8,900.00
	ผล				
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	แผน	171,000.00	51,300.00	59,800.00	59,900.00
	ผล				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผน	46,000.00	13,800.00	16,100.00	16,100.00
	ผล				
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	แผน	529,200.00	529,200.00		
	ผล				
ค่าวัสดุ	แผน	440,600.00	141,200.00	207,100.00	92,300.00
	ผล				
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	แผน	150,000.00	45,000.00	52,500.00	52,500.00
	ผล				
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	แผน	132,000.00	39,600.00	92,400.00	
	ผล				
ค่าวัสดุยานพาหนะ	แผน	113,600.00	34,000.00	39,800.00	39,800.00
	ผล				
ค่าเครื่องแต่งกาย	แผน	13,000.00	13,000.00		
	ผล				
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	แผน	32,000.00	9,600.00	22,400.00	
	ผล				

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	แผน	114,200.00		114,200.00	
	ผล				
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว งบรายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว	แผน	114,200.00		114,200.00	
	ผล				
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	แผน	2,099,400.00	964,280.00	640,720.00	494,400.00
	ผล				

ผู้รายงาน.....

(นายอัคนันท์ กฤษณะเดชา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร