

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณรายจ่าย

ปี 2559 482,109,600 บาท

ปี 2560 508,582,500 บาท

รายจ่ายประจำ 508,582,500 บาท

รหัส	รายจ่ายประจำ		
01	ก. ด้านการบริหารทั่วไป	63,757,900 บาท	
0102	1. แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	27,763,700 บาท	
0102002	1.1 งานปกครอง		18,721,600 บาท
0102003	1.2 งานทะเบียน		9,042,100 บาท
0103	2. แผนงานบริหารการคลัง	35,994,200 บาท	
0103005	2.1 งานบริหารการคลัง		30,352,300 บาท
0103006	2.2 งานบริหารการจัดเก็บรายได้		5,641,900 บาท
02	ข. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	175,389,900 บาท	
0207	1. แผนงานรักษาความสะอาด	155,598,400 บาท	
0207027	งานรักษาความสะอาด		155,598,400 บาท
0208	2. แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	19,791,500 บาท	
0208031	งานบริหารและบังคับการเทศกิจ		19,791,500 บาท
03	ค. ด้านการโยธาและระบบจราจร	61,435,200 บาท	
0310	แผนงานการโยธา	61,435,200 บาท	
0310037	งานการโยธา		61,435,200 บาท
04	ง. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	16,042,800 บาท	
0413	แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,042,800 บาท	
0413045	งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,042,800 บาท

05	จ. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	78,496,100 บาท	
0515	1. แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	27,743,000 บาท	
0515050	งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		27,743,000 บาท
0517	2. แผนงานพัฒนาชุมชน	50,753,100 บาท	
0517057	งานพัฒนาชุมชน		50,753,100 บาท
06	ฉ. ด้านการสาธารณสุข	7,281,200 บาท	
0622	แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	7,281,200 บาท	
0622079	งานควบคุมอนามัย		7,281,200 บาท
07	ข. ด้านการศึกษา	106,179,400 บาท	
0725	แผนงานบริหารการศึกษา	106,179,400 บาท	
0725094	งานบริหารการศึกษา		106,179,400 บาท

สำนักงานเขตบางกะปิ

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
รายจ่ายประจำ								
ด้านการบริหารทั่วไป	29,033,700	864,000	3,070,700	4,856,400	370,800	-	25,562,300	63,757,900
แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน	19,511,000	864,000	2,227,000	4,615,400	194,300	-	352,000	27,763,700
งานปกครอง	11,557,100	864,000	1,213,100	4,615,400	120,000	-	352,000	18,721,600
งานทะเบียน	7,953,900	-	1,013,900	-	74,300	-	-	9,042,100
แผนงานบริหารการคลัง	9,522,700	-	843,700	241,000	176,500	-	25,210,300	35,994,200
งานบริหารการคลัง	4,370,000	-	465,100	193,400	113,500	-	25,210,300	30,352,300
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	5,152,700	-	378,600	47,600	63,000	-	-	5,641,900
ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	96,026,400	27,364,000	49,810,500	-	1,890,500	-	298,500	175,389,900
แผนงานรักษาความสะอาด	82,675,700	27,076,000	44,528,700	-	1,019,500	-	298,500	155,598,400
งานรักษาความสะอาด	82,675,700	27,076,000	44,528,700	-	1,019,500	-	298,500	155,598,400
แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	13,350,700	288,000	5,281,800	-	871,000	-	-	19,791,500
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	13,350,700	288,000	5,281,800	-	871,000	-	-	19,791,500
ด้านการโยธาและระบบจราจร	7,593,500	735,800	7,185,300	-	21,321,000	-	24,599,600	61,435,200
แผนงานการโยธา	7,593,500	735,800	7,185,300	-	21,321,000	-	24,599,600	61,435,200
งานการโยธา	7,593,500	735,800	7,185,300	-	21,321,000	-	24,599,600	61,435,200
ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	9,088,800	1,969,000	4,774,000	211,000	-	-	-	16,042,800
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,088,800	1,969,000	4,774,000	211,000	-	-	-	16,042,800
งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	9,088,800	1,969,000	4,774,000	211,000	-	-	-	16,042,800

สำนักงานเขตบางกะปิ

ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม	23,591,900	4,662,400	25,233,500	1,126,200	349,100	-	23,533,000	78,496,100
แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม	13,853,600	4,332,000	8,340,200	500,000	98,500	-	618,700	27,743,000
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	13,853,600	4,332,000	8,340,200	500,000	98,500	-	618,700	27,743,000
แผนงานพัฒนาชุมชน	9,738,300	330,400	16,893,300	626,200	250,600	-	22,914,300	50,753,100
งานพัฒนาชุมชน	9,738,300	330,400	16,893,300	626,200	250,600	-	22,914,300	50,753,100
ด้านการสาธารณสุข	6,042,400	335,600	502,700	-	198,300	-	202,200	7,281,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,042,400	335,600	502,700	-	198,300	-	202,200	7,281,200
งานควบคุมอนามัย	6,042,400	335,600	502,700	-	198,300	-	202,200	7,281,200
ด้านการศึกษา	9,468,200	9,228,000	8,235,300	7,209,000	27,153,000	16,373,000	28,512,900	106,179,400
แผนงานบริหารการศึกษา	9,468,200	9,228,000	8,235,300	7,209,000	27,153,000	16,373,000	28,512,900	106,179,400
งานบริหารการศึกษา	9,468,200	9,228,000	8,235,300	7,209,000	27,153,000	16,373,000	28,512,900	106,179,400
รวมรายจ่ายประจำ	180,844,900	45,158,800	98,812,000	13,402,600	51,282,700	16,373,000	102,708,500	508,582,500
รวมทั้งสิ้น	180,844,900	45,158,800	98,812,000	13,402,600	51,282,700	16,373,000	102,708,500	508,582,500

ระบบงานงบประมาณ

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน

หน้าที่ : 1 / 1

รหัสรายงาน : REP_BUD_016_1_DAY

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ์ : 27/04/2560 14:44:39

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2560

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวกัญญกร มณีวงษ์

สำนักงานเขตบางกะปิ

แบบ ง.401

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	180,844,900.00	45,158,800.00	98,812,000.00	13,402,600.00	2,948,700.00	48,334,000.00	16,373,000.00	102,708,500.00	508,582,500.00
2. โอนก่อน 01/10/59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โอนตั้งแต่ 01/10/59 ถึง 27/04/60	0.00	0.00	-25,017,900.00	0.00	-57,023.00	-16,247,566.00	0.00	274,030.00	-41,048,459.00
3.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-25,017,900.00	0.00	-57,023.00	-16,247,566.00	0.00	274,030.00	-41,048,459.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,595.00	277,595.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	-25,017,900.00	0.00	-57,023.00	-16,247,566.00	0.00	-3,565.00	-41,326,054.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โอนทั้งสิ้น (2+3)	0.00	0.00	-25,017,900.00	0.00	-57,023.00	-16,247,566.00	0.00	274,030.00	-41,048,459.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	180,844,900.00	45,158,800.00	73,794,100.00	13,402,600.00	2,891,677.00	32,086,434.00	16,373,000.00	102,982,530.00	467,534,041.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	180,844,900.00	45,158,800.00	53,881,700.00	13,402,600.00	2,891,677.00	32,086,434.00	16,373,000.00	37,681,730.00	382,320,841.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/59 ถึง 27/04/60	96,057,010.96	23,832,087.58	33,341,876.29	8,764,276.33	2,891,676.30	7,301,837.00	15,490,996.00	13,198,409.48	200,878,169.94
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	96,057,010.96	23,832,087.58	33,341,876.29	8,764,276.33	2,891,676.30	7,301,837.00	15,490,996.00	13,198,409.48	200,878,169.94
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	53.12 %	52.77 %	45.18 %	65.39 %	100.00 %	22.76 %	94.61 %	12.82 %	42.97 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	84,787,889.04	21,326,712.42	40,452,223.71	4,638,323.67	0.70	24,784,597.00	882,004.00	89,784,120.52	266,655,871.06
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	46.88 %	47.23 %	54.82 %	34.61 %	0.00 %	77.24 %	5.39 %	87.18 %	57.03 %

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	168,182,400.00	43,360,800.00	106,472,900.00	11,271,200.00	196,900.00	48,062,000.00	16,541,000.00	88,022,400.00	482,109,600.00
2. โอนก่อน 01/10/58	0.00	0.00	-32,125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,125,500.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-32,125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,125,500.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	-32,125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,125,500.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โอนตั้งแต่ 01/10/58 ถึง 30/09/59	-10,933,506.00	-2,786,721.00	-1,574,210.00	77,382.00	-3,034.00	-11,444,303.00	-1,347,717.00	-6,190,310.00	-34,202,419.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-10,933,506.00	-2,786,721.00	-1,574,210.00	77,382.00	-3,034.00	-11,444,303.00	-1,347,717.00	-6,190,310.00	-34,202,419.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	152,860.00	8,925,250.00	735,618.00	0.00	0.00	0.00	2,377,595.00	12,191,323.00
- โอนลด (-)	-10,933,506.00	-2,939,581.00	-10,499,460.00	-658,236.00	-3,034.00	-11,444,303.00	-1,347,717.00	-8,567,905.00	-46,393,742.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โอนทั้งสิ้น (2+3)	-10,933,506.00	-2,786,721.00	-33,699,710.00	77,382.00	-3,034.00	-11,444,303.00	-1,347,717.00	-6,190,310.00	-66,327,919.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	157,248,894.00	40,574,079.00	72,773,190.00	11,348,582.00	193,866.00	36,617,697.00	15,193,283.00	81,832,090.00	415,781,681.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	157,248,894.00	40,574,079.00	72,773,190.00	11,348,582.00	193,866.00	36,617,697.00	15,193,283.00	81,832,090.00	415,781,681.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/58 ถึง 30/09/59	157,248,879.16	40,574,072.52	72,603,780.58	11,348,577.98	193,866.00	36,617,695.84	15,193,283.00	79,946,284.27	413,726,439.35
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	157,248,879.16	40,574,072.52	72,603,780.58	11,348,577.98	193,866.00	36,617,695.84	15,193,283.00	79,946,284.27	413,726,439.35
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	100.00 %	100.00 %	99.77 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	97.70 %	99.51 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	14.84	6.48	169,409.42	4.02	0.00	1.16	0.00	1,885,805.73	2,055,241.65
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	0.00 %	0.00 %	0.23 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.30 %	0.49 %