

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สกม. 1
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/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
งานรายจ่ายบุคลากร	3,292,700.00	3,292,700.00	-	-
1) งบบุคลากร	3,292,700.00	3,292,700.00	-	-
ฝ่ายปกครอง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	7,228,650.00	6,120,900.00	885,050.00	222,700.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	5,143,950.00	4,271,200.00	650,050.00	222,700.00
1) งบดำเนินงาน	4,755,650.00	3,882,900.00	650,050.00	222,700.00
2) งบรายจ่ายอื่น	388,300.00	388,300.00	-	-
งานที่ 2 : ปกครอง	2,084,700.00	1,849,700.00	235,000.00	-
1) งบดำเนินงาน	691,200.00	691,200.00	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	1,393,500.00	1,158,500.00	235,000.00	-
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	108,500.00	108,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน	108,500.00	108,500.00	-	-
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด				
1) งบรายจ่ายอื่น	108,500.00	108,500.00	-	-
ฝ่ายทะเบียน				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,817,300.00	1,410,300.00	241,800.00	165,200.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,817,300.00	1,410,300.00	241,800.00	165,200.00
1) งบดำเนินงาน	1,817,300.00	1,410,300.00	241,800.00	165,200.00
ฝ่ายการคลัง				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	527,500.00	159,600.00	248,900.00	119,000.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	527,500.00	159,600.00	248,900.00	119,000.00
1) งบดำเนินงาน	527,500.00	159,600.00	248,900.00	119,000.00
ฝ่ายรายได้				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	509,300.00	385,500.00	106,900.00	16,900.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้	509,300.00	385,500.00	106,900.00	16,900.00
1) งบดำเนินงาน	509,300.00	385,500.00	106,900.00	16,900.00
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	20,285,700.00	9,457,440.00	6,642,440.00	4,185,820.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,304,000.00	5,388,040.00	3,531,740.00	2,384,220.00
1) งบดำเนินงาน	10,138,000.00	4,222,040.00	3,531,740.00	2,384,220.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,166,000.00	1,166,000.00	-	-
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	718,400.00	495,300.00	223,100.00	-
1) งบดำเนินงาน	668,400.00	445,300.00	223,100.00	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/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
2) งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	50,000.00	-	-
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,335,600.00	1,483,700.00	1,639,200.00	1,212,700.00
1) งบดำเนินงาน	4,275,900.00	1,461,700.00	1,620,200.00	1,194,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	59,700.00	22,000.00	19,000.00	18,700.00
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,927,700.00	2,090,400.00	1,248,400.00	588,900.00
1) งบดำเนินงาน	2,927,700.00	1,090,400.00	1,248,400.00	588,900.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
ฝ่ายเทคนิค				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,846,400.00	1,478,400.00	1,292,700.00	1,075,300.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,661,500.00	1,294,200.00	1,292,000.00	1,075,300.00
1) งบดำเนินงาน	3,661,500.00	1,294,200.00	1,292,000.00	1,075,300.00
งานที่ 2 : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	184,900.00	184,200.00	700.00	-
1) งบดำเนินงาน	184,900.00	184,200.00	700.00	-
ฝ่ายโยธา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	10,798,100.00	4,883,600.00	4,103,500.00	1,811,000.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,225,900.00	530,800.00	458,000.00	237,100.00
1) งบดำเนินงาน	1,225,900.00	530,800.00	458,000.00	237,100.00
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	6,333,300.00	2,133,500.00	3,189,800.00	1,010,000.00
1) งบดำเนินงาน	3,333,300.00	1,133,500.00	1,189,800.00	1,010,000.00
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	-
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,238,900.00	2,219,300.00	455,700.00	563,900.00
1) งบดำเนินงาน	3,238,900.00	2,219,300.00	455,700.00	563,900.00
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	51,654,300.00	18,277,300.00	18,335,500.00	15,041,500.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,585,700.00	1,677,200.00	583,800.00	324,700.00
1) งบดำเนินงาน	2,585,700.00	1,677,200.00	583,800.00	324,700.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	49,068,600.00	16,600,100.00	17,751,700.00	14,716,800.00
1) งบดำเนินงาน	37,910,000.00	13,122,300.00	13,122,300.00	11,665,400.00
2) งบรายจ่ายอื่น	11,158,600.00	3,477,800.00	4,629,400.00	3,051,400.00
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	193,500.00	193,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	193,500.00	193,500.00	-	-

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วย : บาท

ฝ่าย/งาน/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
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ				
1) งบรายจ่ายอื่น	193,500.00	193,500.00	-	-
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	3,079,900.00	1,087,100.00	1,862,420.00	130,380.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,127,400.00	894,500.00	136,000.00	96,900.00
1) งบดำเนินงาน	1,127,400.00	894,500.00	136,000.00	96,900.00
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	165,100.00	51,200.00	85,120.00	28,780.00
1) งบรายจ่ายอื่น	165,100.00	51,200.00	85,120.00	28,780.00
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	180,900.00	27,500.00	153,400.00	-
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900.00	27,500.00	53,400.00	-
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000.00	-	100,000.00	-
1) งบรายจ่ายอื่น	180,900.00	27,500.00	153,400.00	-
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค	1,787,400.00	141,400.00	1,641,300.00	4,700.00
1) งบดำเนินงาน	11,700.00	3,000.00	4,000.00	4,700.00
2) งบรายจ่ายอื่น	1,775,700.00	138,400.00	1,637,300.00	-
ฝ่ายการศึกษา				
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	69,831,300.00	26,799,100.00	25,793,600.00	17,238,600.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	689,100.00	154,000.00	434,100.00	101,000.00
1) งบดำเนินงาน	649,400.00	154,000.00	394,400.00	101,000.00
2) รายจ่ายอื่น	39,700.00	-	39,700.00	-
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน	69,142,200.00	26,645,100.00	25,359,500.00	17,137,600.00
1) งบดำเนินงาน	13,232,500.00	8,780,700.00	3,471,800.00	980,000.00
2) งบอุดหนุน	39,574,600.00	13,600,000.00	13,000,000.00	12,974,600.00
3) งบรายจ่ายอื่น	16,335,100.00	4,264,400.00	8,887,700.00	3,183,000.00
รวมทั้งสิ้น	173,354,050.00	73,681,440.00	59,666,210.00	40,006,400.00

