



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนเลขานการ สลป.  
 วันที่ ๑๖.๐๐๔  
 วันที่ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๔

รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 รับที่ ๑๖๗ 4  
 วันที่ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสำนักงานระบบงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๐๙๐๓ หรือ โทร. ๑๖๖๔ ที่ทำการ ๐๒๒๒๔ ๑๑๑๑

ที่ กท ๑๙๐๒/๑๓๑๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรุงเทพมหานคร  
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร  
 รับที่ ๑๖๗ 4  
 วันที่ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๔

ต้นเรื่อง

๑. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ  
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการ ดังนี้  
ข้อ ๑ งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต/งาน และงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนัก  
และสำนักงานเขต

๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ สงม. ๑) และแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ สงม. ๒) ตามแบบที่แนบ ในวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณหลังปรับโอนอัตโนมัติ) งบบุคลากรและงบดำเนินงาน (เฉพาะค่าตอบแทน  
ใช้สอยและวัสดุ) งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (ไม่รวมรายการผูกพันหรือโครงการผูกพันงบประมาณ)  
และให้ส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ฯลฯ

ข้อ ๑๗ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของการพาณิชย์  
ของกรุงเทพมหานคร ให้ใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยอนุโลม

๒. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๑๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ  
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ว่าราชการ  
กรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชใช้เป็นแนวทาง  
ในการดำเนินการ

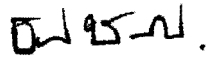
ข้อเท็จจริง หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบที่กำหนด และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รวบรวม  
และสรุปแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารแนบ ดังนี้

- ๑. งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ๖๙ หน่วยรับงบประมาณ ๑๙,๗๒๖,๕๗๓,๕๒๑ บาท
    - ๑.๑ งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต ๑๓,๗๖๘,๓๘๓,๙๐๔ บาท /
    - ๑.๒ งบประมาณตามโครงสร้างงาน ๕,๓๑๐,๐๑๗,๖๒๗ บาท /
    - ๑.๓ งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักและสำนักงานเขต ๖๔๘,๑๗๑,๙๙๐ บาท /
  - ๒. งบประมาณของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๑,๙๗๘,๙๗๙,๕๐๐ บาท /
  - ๓. งบประมาณของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ๕๓๘,๕๒๒,๔๐๐ บาท /
- รวมทั้งสิ้น ๒๒,๒๔๔,๐๗๕,๔๒๑ บาท

ข้อพิจารณา ...

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว เห็นควร  
ให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการขออนุมัติเงินประจำงวดในวงเงิน  
ที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอได้โปรดลงนามในแผนการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่หน่วยงานได้จัดทำแนบมาพร้อมนี้



(นายธนกร ไชยศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร



(นางสุราทิพย์ สนเอี่ยม)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

เห็นชอบและลงนามแล้ว



(นายจิต ชัยวานิชย์)

ปลัดกรุงเทพมหานคร

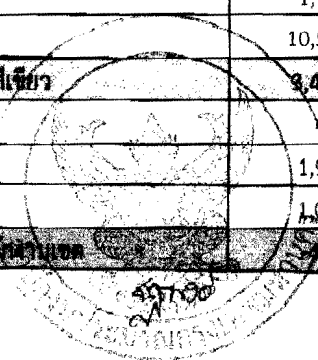
- ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

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
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>4,793,460.00</b>	<b>3,432,320.00</b>	<b>757,450.00</b>	<b>603,690.00</b>
<b>งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต</b>	<b>4,189,248.00</b>	<b>3,266,850.00</b>	<b>528,510.00</b>	<b>393,888.00</b>
1) งบบุคลากร	49,160.00	23,300.00	13,960.00	11,900.00
2) งบดำเนินงาน	4,140,088.00	3,243,550.00	514,550.00	381,988.00
<b>งานที่ 2 : ปกครอง</b>	<b>604,152.00</b>	<b>165,470.00</b>	<b>228,940.00</b>	<b>209,742.00</b>
1) งบบุคลากร	58,140.00	17,280.00	20,040.00	20,820.00
2) งบดำเนินงาน	88,412.00	29,790.00	28,800.00	29,822.00
3) งบรายจ่ายอื่น	457,600.00	118,400.00	180,100.00	159,100.00
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนใช้ส่วนงานเขต</b>	<b>4,459,900.00</b>	<b>4,382,200.00</b>	<b>44,425.00</b>	<b>33,275.00</b>
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>909,900.00</b>	<b>504,700.00</b>	<b>271,200.00</b>	<b>134,000.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน</b>	<b>909,900.00</b>	<b>504,700.00</b>	<b>271,200.00</b>	<b>134,000.00</b>
1) งบบุคลากร	1,300.00	1,300.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	908,600.00	503,400.00	271,200.00	134,000.00
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>795,970.00</b>	<b>413,100.00</b>	<b>284,470.00</b>	<b>98,400.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง</b>	<b>795,970.00</b>	<b>413,100.00</b>	<b>284,470.00</b>	<b>98,400.00</b>
1) งบบุคลากร	109,500.00	109,500.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	686,470.00	303,600.00	284,470.00	98,400.00
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>382,900.00</b>	<b>230,200.00</b>	<b>152,700.00</b>	-
<b>งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้</b>	<b>382,900.00</b>	<b>230,200.00</b>	<b>152,700.00</b>	-
1) งบบุคลากร	2,600.00	2,600.00	-	-
2) งบดำเนินงาน	380,300.00	227,600.00	152,700.00	-
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>22,583,400.00</b>	<b>8,297,900.00</b>	<b>7,886,990.00</b>	<b>4,398,510.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด</b>	<b>1,139,590.00</b>	<b>354,530.00</b>	<b>493,880.00</b>	<b>291,180.00</b>
1) งบบุคลากร	443,270.00	151,330.00	145,920.00	146,020.00
2) งบดำเนินงาน	696,320.00	203,200.00	347,960.00	145,160.00
<b>งานที่ 2 : กวาดฝาคความสะอาดที่และทางสาธารณะ</b>	<b>6,282,225.00</b>	<b>2,312,455.00</b>	<b>2,225,080.00</b>	<b>1,744,690.00</b>
1) งบบุคลากร	645,990.00	203,800.00	221,280.00	220,910.00
2) งบดำเนินงาน	5,636,235.00	2,108,655.00	2,003,800.00	1,523,780.00
<b>งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล</b>	<b>11,717,585.00</b>	<b>3,747,335.00</b>	<b>4,046,750.00</b>	<b>3,923,500.00</b>
1) งบบุคลากร	1,190,140.00	452,290.00	369,200.00	368,650.00
2) งบดำเนินงาน	10,527,445.00	3,295,045.00	3,677,550.00	3,554,850.00
<b>งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว</b>	<b>9,444,000.00</b>	<b>1,883,580.00</b>	<b>1,121,280.00</b>	<b>439,140.00</b>
1) งบบุคลากร	473,300.00	179,300.00	146,800.00	147,200.00
2) งบดำเนินงาน	1,970,700.00	704,280.00	974,480.00	291,940.00
3) งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
<b>งบประมาณสำนักสนับสนุนใช้ส่วนงานเขต</b>	<b>200,300.00</b>	<b>207,900.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>141,300.00</b>



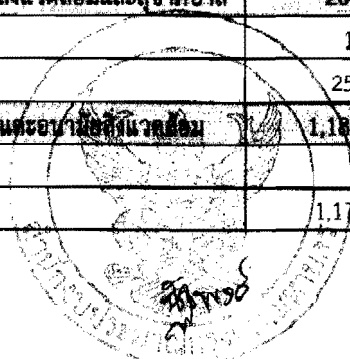
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สจ.ม. 1  
(สำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

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
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>2,892,100.00</b>	<b>1,314,560.00</b>	<b>1,387,640.00</b>	<b>1,189,900.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสนับสนุนดำเนินงาน</b>	<b>1,103,495.00</b>	<b>349,115.00</b>	<b>441,740.00</b>	<b>312,640.00</b>
1) งบบุคลากร	78,395.00	61,115.00	8,640.00	8,640.00
2) งบดำเนินงาน	1,025,100.00	288,000.00	433,100.00	304,000.00
<b>งานที่ 2 : ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย</b>	<b>2,788,605.00</b>	<b>965,445.00</b>	<b>945,900.00</b>	<b>877,260.00</b>
1) งบบุคลากร	196,305.00	170,385.00	12,960.00	12,960.00
2) งบดำเนินงาน	2,592,300.00	795,060.00	932,940.00	864,300.00
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>9,230,100.00</b>	<b>4,987,774.00</b>	<b>2,709,360.00</b>	<b>2,312,964.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา</b>	<b>171,628.00</b>	<b>59,668.00</b>	<b>110,280.00</b>	<b>1,680.00</b>
1) งบบุคลากร	5,040.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
2) งบดำเนินงาน	166,588.00	57,988.00	108,600.00	-
<b>งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง</b>	<b>18,068.00</b>	<b>11,348.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>
1) งบบุคลากร	10,080.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00
2) งบดำเนินงาน	7,988.00	7,988.00	-	-
<b>งานที่ 3 : นำารักษาซ่อมแซม</b>	<b>5,464,104.00</b>	<b>1,899,370.00</b>	<b>2,390,520.00</b>	<b>1,174,214.00</b>
1) งบบุคลากร	21,780.00	15,060.00	3,360.00	3,360.00
2) งบดำเนินงาน	2,942,324.00	884,310.00	1,387,160.00	670,854.00
3) งบรายจ่ายอื่น	2,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
<b>งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม</b>	<b>4,176,300.00</b>	<b>2,837,390.00</b>	<b>205,200.00</b>	<b>1,133,710.00</b>
1) งบบุคลากร	426,800.00	201,200.00	112,800.00	112,800.00
2) งบดำเนินงาน	3,749,500.00	2,636,190.00	92,400.00	1,020,910.00
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>32,193,500.00</b>	<b>10,058,930.00</b>	<b>11,686,080.00</b>	<b>10,448,490.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน</b>	<b>719,020.00</b>	<b>231,900.00</b>	<b>220,700.00</b>	<b>266,420.00</b>
1) งบบุคลากร	319,220.00	105,200.00	109,100.00	104,920.00
2) งบดำเนินงาน	399,800.00	126,700.00	111,600.00	161,500.00
<b>งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม</b>	<b>31,474,480.00</b>	<b>9,827,030.00</b>	<b>11,465,380.00</b>	<b>10,182,070.00</b>
1) งบบุคลากร	472,980.00	157,680.00	157,680.00	157,620.00
2) งบดำเนินงาน	22,410,700.00	7,025,300.00	7,895,000.00	7,490,400.00
3) งบรายจ่ายอื่น	8,590,800.00	2,644,050.00	3,412,700.00	2,534,050.00
<b>งบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวงให้สำนักงานเขต</b>	<b>363,500.00</b>	<b>343,500.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>
<b>งบประมาณตามโครงการจ้างงาน</b>	<b>1,456,000.00</b>	<b>1,295,680.00</b>	<b>225,440.00</b>	<b>23,880.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>	<b>264,920.00</b>	<b>54,840.00</b>	<b>203,840.00</b>	<b>6,240.00</b>
1) งบบุคลากร	13,420.00	10,540.00	1,440.00	1,440.00
2) งบดำเนินงาน	251,500.00	44,300.00	202,400.00	4,800.00
<b>งานที่ 2 : สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1,182,440.00</b>	<b>1,148,960.00</b>	<b>18,720.00</b>	<b>14,760.00</b>
1) งบบุคลากร	8,640.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
2) งบดำเนินงาน	1,173,800.00	1,146,080.00	15,840.00	11,880.00



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงม. 1  
(สำนักงานเขต)

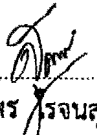
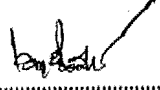
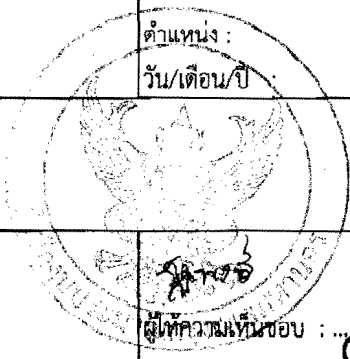
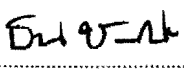

หน่วยงาน : สำนักงานเขตสวนหลวง

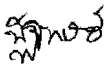
หน่วย : บาท


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
<b>งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค</b>	<b>8,640.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
1) งบบุคลากร	8,640.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
<b>งบประมาณสำนักงบบุคลากรให้สำนักงานเขต</b>	<b>609,900.00</b>	<b>145,500.00</b>	<b>349,450.00</b>	<b>114,950.00</b>
<b>งบประมาณตามโครงการงาน</b>	<b>45,182,100.00</b>	<b>17,233,040.00</b>	<b>17,926,870.00</b>	<b>10,940,190.00</b>
<b>งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา</b>	<b>414,150.00</b>	<b>58,010.00</b>	<b>300,190.00</b>	<b>55,950.00</b>
1) งบบุคลากร	106,280.00	37,160.00	34,560.00	34,560.00
2) งบดำเนินงาน	297,370.00	20,850.00	255,130.00	21,390.00
3) งบรายจ่ายอื่น	10,500.00	-	10,500.00	-
<b>งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน</b>	<b>45,687,950.00</b>	<b>17,175,030.00</b>	<b>17,628,680.00</b>	<b>10,884,240.00</b>
1) งบบุคลากร	69,120.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00
2) งบดำเนินงาน	13,807,830.00	7,589,970.00	4,773,060.00	1,444,800.00
3) งบอุดหนุน	28,076,400.00	9,358,800.00	9,358,800.00	9,358,800.00
4) งบรายจ่ายอื่น	3,734,600.00	203,220.00	3,473,780.00	57,600.00
<b>งบประมาณสำนักงบบุคลากรให้สำนักงานเขต</b>	<b>8,815,100.00</b>	<b>2,456,180.00</b>	<b>3,146,780.00</b>	<b>3,212,140.00</b>
<b>งบอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต</b>	<b>125,933,370.00</b>	<b>47,402,200.00</b>	<b>48,256,200.00</b>	<b>30,274,970.00</b>
<b>งบอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต</b>	<b>14,728,700.00</b>	<b>7,013,000.00</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>6,115,700.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187,616,070.00</b>	<b>67,256,430.00</b>	<b>66,962,530.00</b>	<b>37,381,110.00</b>

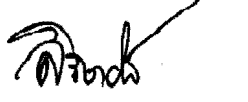


แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

<p>ผู้รายงาน :                   (นางสุภาพร รอนสุวรรณ)                  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ                  หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสวนหลวง</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน :                   (นางเรญ ซ็อดสิตย)                  ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>
	
<p>ผู้พิจารณา :                   (นายชิต ชิววนิชย์)                  รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร                  ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :                   (นางสิริสา สายเพชร)                  ปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>

  
 (นายนิธิพงษ์ สะอาดโถม)  
 นักวิเคราะห์งบประมาณผู้ใช้การ  
 งบประมาณ ๒ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

  
 (นางสาวสุวารีย์ ศศินุกูล)  
 นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ  
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๒  
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

  
 (นางสิริสา สายเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๒  
 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร