



วัฒนธรรม กีฬา และกีฬา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สรพ. ๑
 วันที่ ๒๖/๑๐/๒๕๖๕
 วันที่ ๒๖/๑๐/๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สำนักงบประมาณระบบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๖๔ ๐๙๐๓ หรือ โทร. ๑๙๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๖๑๙๔)
 ที่ กท. ๑๙๐๒/๑๒๖๖๖ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรุงเทพมหานคร
 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ที่ กท. ๑๙๐๒/๑๒๖๖๖
 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
 สรพ. ๑

ต้นเรื่อง

๑. หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
 เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการ ดังนี้

ข้อ ๑ งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต/งาน

๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ สกม. ๑) และแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ สกม. ๒) ตามแบบที่แนบ ในวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณหลังปรับโอนอัตโนมัติ) งบบุคลากรและงบดำเนินงาน (เฉพาะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (ไม่รวมรายการผูกพันหรือโครงการผูกพันงบประมาณ) และให้ส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๑๒๖๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
 เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ว่าราชการ -
 กรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชใช้เป็นแนวทาง
 ในการดำเนินการ

๓. หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๑๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การพาณิชย์กรุงเทพมหานครปลัดกรุงเทพมหานคร
 (นายชวนนท์ ศรีนาท รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดให้ความเห็นชอบ
 แนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

ข้อเท็จจริง หน่วยงาต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบที่กำหนด และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รวบรวมและสรุปแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารแนบ ดังนี้

๑. งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ๖๙ หน่วยรับงบประมาณ	๒๓,๖๐๖,๙๐๘,๔๒๘ บาท
๑.๑ งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	๒๒,๖๓๓,๘๗๙,๐๕๙ บาท
๑.๒ งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	๘๗๓,๐๒๙,๓๖๙ บาท
๒. งบประมาณของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	๑,๘๗๒,๖๓๘,๖๐๐ บาท
๓. งบประมาณของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	๔๗๐,๘๓๐,๐๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๒๕,๙๔๙,๙๗๗,๐๗๘ บาท

ข้อพิจารณา ...

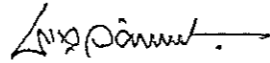
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นกรอบแนวทางในการขออนุมัติเงินจัดสรรในวงเงินที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอได้โปรดลงนามในแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่หน่วยรับงบประมาณได้จัดทำแนบมาพร้อมนี้

ธพน.ป.

(นายธนกร ไชยศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร



(นายชาติ วิวัฒนเชษฐ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

เห็นชอบและลงนามแล้ว



(นายจित ชีระชัย)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๓ ต.ค. ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพระนคร

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น แผน	งวดที่ 1 (ค.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
		แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	116,764,480	61,609,970	32,253,230	22,901,280
งบประมาณการกิจประจำพื้นฐาน	4,460,400	4,460,400	-	-
งานที่ 1 : รายจ่ายบุคลากร	4,460,400	4,460,400	-	-
1) งบบุคลากร	4,460,400	4,460,400	-	-
งบประมาณการกิจประจำพื้นฐาน	4,126,600	2,727,200	731,000	668,400
งานที่ 2 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	3,669,000	2,567,300	550,900	550,800
1) งบดำเนินงาน	3,669,000	2,567,300	550,900	550,800
งานที่ 3 : งานปกครอง	457,600	159,900	180,100	117,600
1) งบรายจ่ายอื่น	457,600	159,900	180,100	117,600
งบประมาณการกิจตามแผนยุทธศาสตร์	47,800	-	-	47,800
โครงการที่ 1 : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	47,800	-	-	47,800
งบรายจ่ายอื่น	47,800	-	-	47,800
งบประมาณการกิจประจำพื้นฐาน	950,300	588,400	180,950	180,950
งานที่ 4 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	950,300	588,400	180,950	180,950
1) งบดำเนินงาน	950,300	588,400	180,950	180,950
งบประมาณการกิจประจำพื้นฐาน	722,500	387,550	167,480	167,470
งานที่ 5 : งานบริหารทั่วไปและบริการคลัง	722,500	387,550	167,480	167,470
1) งบดำเนินงาน	722,500	387,550	167,480	167,470
งบประมาณการกิจประจำพื้นฐาน	533,200	282,740	125,230	125,230
งานที่ 6 : งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	533,200	282,740	125,230	125,230
1) งบดำเนินงาน	533,200	282,740	125,230	125,230
งบประมาณการกิจประจำพื้นฐาน	35,209,500	16,501,920	9,816,040	8,891,540
งานที่ 7 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	22,285,100	8,237,960	7,022,240	7,024,900
1) งบดำเนินงาน	20,225,200	6,178,060	7,022,240	7,024,900
2) งบรายจ่ายอื่น	2,059,900	2,059,900	-	-
งานที่ 8 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,743,600	1,089,000	327,300	327,300
1) งบดำเนินงาน	1,743,600	1,089,000	327,300	327,300
งานที่ 9 : งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,634,500	1,707,100	965,000	962,400
1) งบดำเนินงาน	3,584,500	1,657,100	965,000	962,400
2) งบรายจ่ายอื่น	50,000	50,000	-	-


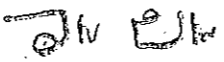
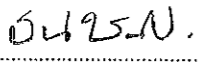

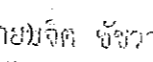
สำนักงานเขตพระนคร

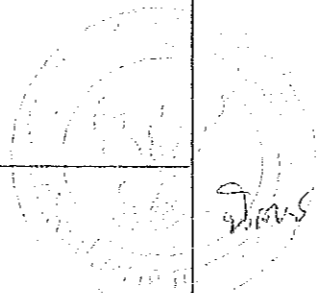
หน่วย : บาท

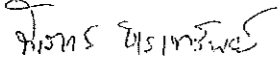
งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งานที่ 10 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,546,300	5,467,860	1,501,500	576,940
1) งบดำเนินงาน	6,621,800	5,467,860	577,000	576,940
2) งบรายจ่ายอื่น	924,500	-	924,500	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	26,249,780	13,885,200	6,182,290	6,182,290
งานที่ 11 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนคำเนิ่นคดี	25,882,100	13,815,200	5,992,210	6,074,690
1) งบดำเนินงาน	25,882,100	13,815,200	5,992,210	6,074,690
งานที่ 12 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	367,680	70,000	190,080	107,600
1) งบดำเนินงาน	367,680	70,000	190,080	107,600
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	6,768,600	3,249,800	2,509,400	1,009,400
งานที่ 13 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,190,900	377,300	426,700	386,900
1) งบดำเนินงาน	1,190,900	377,300	426,700	386,900
งานที่ 14 : งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-	-
งานที่ 15 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,094,000	1,670,000	1,867,760	556,240
1) งบดำเนินงาน	1,094,000	170,000	367,760	556,240
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	1,500,000	1,500,000	-
งานที่ 16 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,483,700	1,202,500	214,940	66,260
1) งบดำเนินงาน	1,483,700	1,202,500	214,940	66,260
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	10,069,000	4,326,380	3,180,690	2,561,930
งานที่ 17 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,601,100	745,560	447,370	408,170
1) งบดำเนินงาน	1,601,100	745,560	447,370	408,170
งานที่ 18 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	8,467,900	3,580,820	2,733,320	2,153,760
1) งบดำเนินงาน	1,018,200	337,800	320,600	359,800
2) งบรายจ่ายอื่น	7,449,700	3,243,020	2,412,720	1,793,960
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	40,000	-	34,000	6,000
โครงการที่ 2 : โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	34,000	6,000
งบรายจ่ายอื่น	40,000	-	34,000	6,000
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	246,500	74,000	61,000	111,500
โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ	246,500	74,000	61,000	111,500
งบรายจ่ายอื่น	246,500	74,000	61,000	111,500


หน่วย : บาท


งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	1,031,100	768,650	196,690	65,760
งานที่ 19 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	195,700	64,170	65,770	65,760
1) งบดำเนินงาน	195,700	64,170	65,770	65,760
งานที่ 20 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	769,800	638,880	130,920	-
1) งบดำเนินงาน	604,800	604,800	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น	165,000	34,080	130,920	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	124,800	89,760	25,040	10,000
โครงการที่ 4 : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,800	89,760	25,040	10,000
งบรายจ่ายอื่น	124,800	89,760	25,040	10,000
งานที่ 21 : งานป้องกันและควบคุมโรค	65,600	65,600	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น	65,600	65,600	-	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	100,000	-	100,000	-
โครงการที่ 5 : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	-	100,000	-
งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	100,000	-
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	26,084,400	14,267,970	8,943,420	2,873,010
งานที่ 22 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	6,001,500	5,643,900	269,200	88,400
1) งบดำเนินงาน	5,851,500	5,643,900	119,200	88,400
2) งบรายจ่ายอื่น	150,000	-	150,000	-
งานที่ 23 : งานงบประมาณโรงเรียน	20,082,900	8,624,070	8,674,220	2,784,610
1) งบดำเนินงาน	9,046,400	3,507,980	2,753,810	2,784,610
2) งบเงินอุดหนุน	5,901,400	2,950,700	2,950,700	-
3) งบรายจ่ายอื่น	5,135,100	2,165,390	2,969,710	-
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	116,764,480	61,609,970	32,253,230	22,901,280
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	116,205,380	61,446,210	32,033,190	22,725,980
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	559,100	163,760	220,040	175,300

ผู้รายงาน :  (นางสาวพรพิมล บุญชษา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนคร วัน/เดือน/ปี : โทร:	หัวหน้าหน่วยงาน :  (นายสันต์ บุญหมื่นไวย) ผู้อำนวยการเขตพระนคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:
ผู้พิจารณา :  (นางธนกร ไชยศรี) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร = ๑๑๑ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นาย)  ปลัดกรุงเทพมหานคร = ๑๑๑ ๒๕๖๕ ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:




 (นางสาวนิสากร ธารทรัพย์)
 นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร


 (นางสาวปนัดดา รามเรียบ)
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ๑
 กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร


 (นางสาวรสสุภณี พงษ์ศิริไพบูลย์)
 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๑
 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร