



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รับที่... 87...
วันที่... ๒๕ กย ๒๕๖๖

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่... ศธผ. ๖๓๕
วันที่... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา...

ส่วนราชการ... สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร... โทร. ๐๒๒๕๔๐๙๐๓ หรือ โทร. ๓๓๐๔ โทรสาร ๐๒๒๕๔๖๓๕

ที่ กท ๑๙๐๒/๑๖๖๐ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรุงเทพมหานคร
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่... ๒๕ กย ๒๕๖๖

ต้นเรื่อง

๑. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการ ดังนี้

ข้อ ๑ งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต/งาน

๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ สงม. ๑) และแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ สงม. ๒) ตามแบบที่แนบ ในวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน (เฉพาะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) งบเงินอุดหนุน
และงบรายจ่ายอื่น (ไม่รวมรายการผูกพันหรือโครงการผูกพันงบประมาณ) และให้ส่งหนังสือถึงสำนักงาน
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๑๖๐๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

๓. หนังสือ ที่ กท ๑๙๐๒/๑๖๐๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้โปรดให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

ข้อเท็จจริง หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบที่กำหนด และสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครได้รวบรวม
และสรุปแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารแนบ ดังนี้

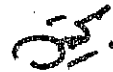
๑. งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ๖๙ หน่วยรับงบประมาณ	๒๙,๘๘๗,๒๐๔,๒๓๔ บาท
๑.๑ งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	๒๗,๖๗๘,๓๖๖,๐๘๖ บาท
๑.๒ งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	๒,๒๐๘,๘๓๘,๑๔๘ บาท
๒. งบประมาณของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	๒,๐๑๒,๐๐๒,๒๐๐ บาท
๓. งบประมาณของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	๔๖๒,๗๕๔,๘๘๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๓๒,๓๖๑,๙๖๑,๓๑๔ บาท	

ข้อพิจารณา ...

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นกรอบแนวทางในการขออนุมัติเงินจัดสรรในวงเงินที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอได้โปรดลงนามในแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่หน่วยรับงบประมาณได้จัดทำแนบมาพร้อมนี้


(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร


๒๕๖๗.๖๖

(นางวันวานีย์ วัฒนะ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

- เห็นชอบและลงนามแล้ว ตามที่ สงม.
และ รป.กทม. เสนอ

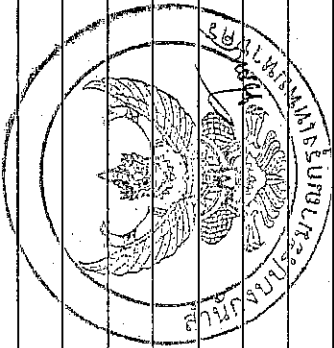

(นายจิต ชิววนิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
๒๕ กย. ๒๕๖๖

แผนการปฏิบัติงานและกาารใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

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	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	133,484,200	75,627,280	37,556,490	20,300,430				
งบรายจ่ายบุคลากร	5,030,700	5,030,700	-	-				
1) งบบุคลากร	5,030,700	5,030,700	-	-				
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	3,831,100	2,715,500	558,600	557,000				
1) งบดำเนินงาน	3,831,100	2,715,500	558,600	557,000				
งานปกครอง	441,300	159,900	116,000	165,400				
1) งบดำเนินงาน	352,000	118,400	116,000	117,600				
2) งบรายจ่ายอื่น	89,300	41,500	-	47,800				
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,096,900	753,400	171,800	171,700				
1) งบดำเนินงาน	1,096,900	753,400	171,800	171,700				
งานบริหารทั่วไปและบริการคลัง	714,300	328,300	193,000	193,000				
1) งบดำเนินงาน	714,300	328,300	193,000	193,000				
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	934,200	680,200	127,000	127,000				
1) งบดำเนินงาน	934,200	680,200	127,000	127,000				
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	23,705,300	9,480,720	6,739,420	7,485,160				
1) งบดำเนินงาน	23,705,300	9,480,720	6,739,420	7,485,160				
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,693,900	1,251,100	442,800	-				
1) งบดำเนินงาน	1,693,900	1,251,100	442,800	-				
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,744,600	1,818,400	1,088,200	838,000				
1) งบดำเนินงาน	3,744,600	1,818,400	1,088,200	838,000				
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,015,100	5,572,120	747,860	695,120				
1) งบดำเนินงาน	7,015,100	5,572,120	747,860	695,120				
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	25,846,000	13,767,490	6,005,620	6,072,890				
1) งบดำเนินงาน	25,846,000	13,767,490	6,005,620	6,072,890				



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

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	แผน	แผน	แผน	แผน
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	351,200		106,070		156,200		88,930	
1) งบดำเนินงาน	351,200		106,070		156,200		88,930	
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,185,800		460,280		378,680		346,840	
1) งบดำเนินงาน	1,185,800		460,280		378,680		346,840	
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	10,000		5,000		5,000		-	
1) งบดำเนินงาน	10,000		5,000		5,000		-	
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,944,000		3,544,000		2,200,000		200,000	
1) งบดำเนินงาน	5,944,000		3,544,000		2,200,000		200,000	
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,823,700		1,543,540		222,960		57,200	
1) งบดำเนินงาน	1,823,700		1,543,540		222,960		57,200	
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,639,400		801,100		342,700		495,600	
1) งบดำเนินงาน	1,639,400		801,100		342,700		495,600	
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,891,600		6,171,780		4,556,090		2,163,730	
1) งบดำเนินงาน	2,883,600		854,600		1,090,900		938,100	
2) งบรายจ่ายอื่น	10,008,000		5,317,180		3,465,190		1,225,630	
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	205,400		72,480		68,260		64,660	
1) งบดำเนินงาน	205,400		72,480		68,260		64,660	
งานสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม	987,200		947,200		30,000		10,000	
1) งบดำเนินงาน	802,800		802,800		-		-	
2) งบรายจ่ายอื่น	184,400		144,400		30,000		10,000	
งานป้องกันและควบคุมโรค	9,600		1,200		2,400		6,000	
1) งบดำเนินงาน	9,600		1,200		2,400		6,000	

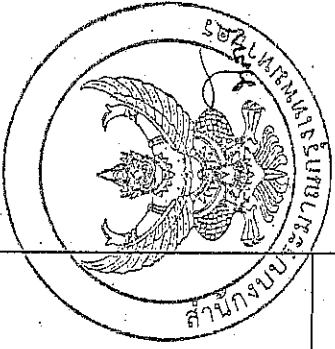



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพระนคร


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	แผน	แผน	แผน	แผน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	6,314,800		6,020,800	219,800	74,200			
1) งบดำเนินงาน	6,164,800		6,020,800	69,800	74,200			
2) งบรายจ่ายอื่น	150,000		-	150,000	-			
งานงบประมาณโรงเรียน	26,415,600		13,678,700	12,626,900	110,000			
1) งบดำเนินงาน	14,878,000		8,795,800	6,082,200	-			
2) งบเงินอุดหนุน	8,825,600		3,811,400	5,014,200	-			
3) งบรายจ่ายอื่น	2,712,000		1,071,500	1,530,500	110,000			
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000		-	40,000	-			
งบรายจ่ายอื่น	40,000		-	40,000	-			
โครงการการจัดสวัสดิการ: การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว								
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	246,500		246,500	-	-			
งบรายจ่ายอื่น	246,500		246,500	-	-			
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000		378,000	378,000	378,000			
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000		378,000	378,000	378,000			
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา								
โรคใช้เลือดออกในพื่นที่กรุงเทพมหานคร	232,000		92,800	139,200	-			
งบรายจ่ายอื่น	232,000		92,800	139,200	-			
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	131,831,700		74,909,980	36,999,290	19,922,430			
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,652,500		717,300	557,200	378,000			
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	133,484,200		75,627,280	37,556,490	20,300,430			

ผู้รายงาน : <u>อนงค์</u> (นางสาวอนงนุช เอลยคาม) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : <u>22 ก.ย. 2566</u> โทร:	หัวหน้าหน่วยงาน :  (นายสุทธิ สุมาลี) ผู้อำนวยการเขตพระนคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : <u>22 ก.ย. 2566</u> โทร:
ผู้พิจารณา : <u>กนก-ท.</u> (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมถิรม) ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : <u>28 ก.ย. 2566</u> โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นายชจิต ชัชวานิชย์) ปลัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : <u>28 ก.ย. 2566</u> โทร:




(นางสาวนิตดา ชาราทรัพย์)
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
กองวิเคราะห์งบประมาณกรุงเทพมหานคร


(นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๑
สำนักงานกรุงเทพมหานคร