



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักพัฒนาสังคม



สำนักพัฒนาสังคมมีพันธกิจ (Mission) "เป็นองค์กรในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม" ซึ่งการจะไปสู่พันธกิจดังกล่าวมีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่

ภารกิจหลักที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การวางแผนเงินออม และการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น โดยอาศัยกลไกกระบวนการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีการเรียนรู้ วางแผน ร่วมคิด ร่วมสร้างและเกิดเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภารกิจหลักที่ 2 มีภารกิจในการจัดบริการสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาคและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำรงชีวิต ค้ำครอง และพิทักษ์สิทธิของบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น การจัดสวัสดิการในรูปของสถานสงเคราะห์ บ้านบางแค 2 ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก การให้การสงเคราะห์รองรับการช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว

ภารกิจหลักที่ 3 เป็นภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและเครือข่าย และส่งเสริมให้บุคคลมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีระบบการจัดการอาชีพและการแสวงหารายได้ที่สามารถเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ การฝึกอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพ/สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok Brand) อบรมประชาชนทั่วไป ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป และเพิ่มยอดขาย ผลผลิตการเกษตรที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

สำนักพัฒนาสังคม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนัก (1)

รองผู้อำนวยการสำนัก (2)

สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1)
- ข้าราชการ (32) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ (54) - ลูกจ้างประจำ (40) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ (35) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานส่งเสริมอาชีพ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
- ข้าราชการ (177) - ลูกจ้างประจำ (68) - ลูกจ้างชั่วคราว (32) - ลูกจ้างโครงการ (-)

กองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการกอง (1)
- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักพัฒนาสังคมโดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	382,938,080		382,938,080
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	19,802,800		19,802,800
งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	402,740,880	-	402,740,880

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน	381,471,080		บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,467,000		บาท
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร	57,751,739		57,751,739
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารสำนัก	57,751,739		57,751,739
แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์	219,271,810		219,271,810
ผลผลิต : ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน	146,895,240		146,895,240
ผลผลิต : ส่งเสริมการเกษตร	31,569,430		31,569,430
โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร	144,700		144,700
ผลผลิต : พัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ	39,791,040		39,791,040
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม	301,600		301,600
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digital Marketing	569,800		569,800
แผนงาน : พัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง	105,914,531		105,914,531
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน	47,658,200		47,658,200
ผลผลิต : ส่งเคราะห์และสวัสดิการสังคม	40,775,494		40,775,494
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	450,900		450,900
ผลผลิต : บ้านพักและศูนย์บริการผู้สูงอายุ	17,029,937		17,029,937
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	382,938,080	-	382,938,080

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ชุดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	12,602,800		12,602,800
ชุดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงโรงเรียนฝักอ้าพิ- ทฤษฎีมหานคร (บางรัก)	7,200,000		7,200,000
รวมงบประมาณเพื่อชุดใช้เงินยืมเงินสะสม	19,802,800	-	19,802,800

ฉ) งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต

ช) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว ใช้สอยและวัสดุ	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	160,462,400	7,475,200	2,697,700					170,635,300
งบดำเนินงาน			134,817,000	11,452,500				146,269,500
งบลงทุน					6,666,680			6,666,680
งบเงินอุดหนุน						23,975,200		23,975,200
งบรายจ่ายอื่น							55,194,200	55,194,200
รวมงบประมาณ	160,462,400	7,475,200	137,514,700	11,452,500	6,666,680	23,975,200	55,194,200	402,740,880

สำนักพัฒนาสังคม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและการอำนวยความสะดวกการบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุนประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง			9,000	9,000	9,000	9,000
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง			75	80	85	90
จำนวนหนังสือเข้า	เรื่อง			2,450	2,450	2,450	2,450
จำนวนหนังสือออก	เรื่อง			2,450	2,450	2,450	2,450
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา			5,025	5,030	5,040	5,050
จำนวนใบเสร็จ	ฉบับ			20,624	21,655	22,738	23,875
จำนวนใบนำส่งเงิน	ฉบับ			160	160	160	160
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ครั้ง			155	153	165	175
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ							
ตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา							
สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง			815	815	815	815
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/ คณะกรรมการสภา	คณะ			30	30	30	30
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการ	ครั้ง			34	38	42	46
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.			75,674	75,674	75,674	75,674
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน			66	66	66	66
รวมทั้งสิ้น	บาท			57,751,739			
เงินงบประมาณ	บาท			57,751,739			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบพาณิชย์กรรมดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และส่งเสริมให้พลเมืองกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ สามารถพึ่งพาดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีความรู้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาด โดยจัดให้มีการสอนวิชาชีพพื้นฐานระยะสั้น การฝึกแรงงานระดับฝีมือพื้นฐาน และการพัฒนาศักยภาพฝีมือทักษะแรงงานในระดับอาชีพและส่งเสริมพัฒนาภาคการเกษตร ธุรกิจในขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และจัดหาแหล่งเงินเพื่อการลงทุน ตลอดจนกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินธุรกรรมตามระเบียบกฎหมาย และการจดทะเบียน

ผลผลิต : ฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน – รหัส 0302001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความรู้ในวิชาชีพตามความสนใจ (วัดที่หลักสูตรตรงตามความต้องการ) สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ (วัดที่แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน) และยกระดับฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดให้มีโรงเรียนฝึกอาชีพ และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เน้นแนะและสอนวิชาชีพระยะสั้น การสอนในระดับเตรียมตัวมีงานทำ พัฒนาศักยภาพการทำงาน เพิ่มพูนทักษะอาชีพ และการบริหารจัดการอาชีพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนฝึกวิชาชีพ-กรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดการสอนวิชาชีพ (หมวดวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม) บริหารการศึกษา (พัฒนาและบริหารหลักสูตร นิเทศการสอน ทะเบียนและประเมินผล กิจกรรมนักศึกษา) บริหารจัดการโรงเรียนฝึกอาชีพ และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อาคารและสถานที่ เทคโนโลยีและสารสนเทศ) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น	คน			20,624	21,655	22,738	23,875
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา	คน			19,124	20,155	21,238	22,375
จำนวนผู้ที่ได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน			180	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท			146,895,240			
เงินงบประมาณ	บาท			146,895,240			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต: ส่งเสริมการเกษตร - รหัส 0302002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (productivity)

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมและมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบและให้คำปรึกษา สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาวิจัยและ

สาธิตทางการเกษตร สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการตรวจเยี่ยม	ราย/ครั้ง			40/20	40/20	40/20	40/20
จำนวนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้	เรื่องหรือ หลักสูตร/ คน			4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท			31,569,430			
เงินงบประมาณ	บาท			31,569,430			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

รหัส 0302002-07199-2

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่

โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อสินค้าเกษตร

ได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมศึกษาดูงาน แบบไป - กลับ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น

144,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการ ฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไป ปฏิบัติได้	ร้อยละ			80			
รวมทั้งสิ้น	บาท			144,700			
เงินงบประมาณ	บาท			144,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต : พัฒนารูปร่างและผู้ประกอบการ – รหัส 0302003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลาด และกลุ่มอาชีพ มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิมให้มีความรู้ ในการพัฒนาธุรกิจ (เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ) การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาตลาดสำหรับจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ การประสานแนะนำแหล่งเงินทุน และสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) กิจกรรมหลัก : คัดสรรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ จัดฝึกอบรม ผู้ประกอบการ (หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพเชิงธุรกิจ) จัดหาตลาดและแนะนำแหล่งเงินทุน บริหารจัดการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร จัดงานส่งเสริมการตลาด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียน	ราย				500		
จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การให้คำแนะนำ	ราย			150	200	250	300
จำนวนผู้สนใจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับ การฝึกอบรม	คน/ชั่วโมง การฝึกอบรม			300/220	350/240	400/250	450/200
รวมทั้งสิ้น	บาท			39,791,040			
เงินงบประมาณ	บาท			39,791,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม

รหัส 0302003-07199-1

วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าในเชิงนวัตกรรม

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ กิจกรรมหลัก : จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน แบบไป - กลับ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น 301,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ประกอบธุรกิจ	ร้อยละ			80			
รวมทั้งสิ้น	บาท			301,600			
เงินงบประมาณ	บาท			301,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเกิดความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการในรูปแบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2 กระตุ้น/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการของดี 50 เขต

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร และวิสาหกิจชุมชน แบบไป - กลับ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น

569,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ กรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ประกอบธุรกิจ	ร้อยละ			90			
รวมทั้งสิ้น	บาท			569,800			
เงินงบประมาณ	บาท			569,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

แผนงาน : พัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพและความสามารถในการจัดการชุมชนบนหลักการมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองได้ โดยจัดให้มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน – รหัส 0703001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชนและกิจการชุมชนได้เอง และให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดบริการได้ตรงตามความต้องการ โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่ม เสริมสร้างศักยภาพผู้นำกลุ่มหรือองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดตั้งชุมชนและกรรมการชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน เสริมศักยภาพผู้นำชุมชน จัดทำแผนชุมชน สนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนทางสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย บริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนชุมชนที่มีอยู่	ชุมชน			2,016	2,016	2,016	2,016
จำนวนชุมชนที่มีแผนชุมชน	ชุมชน			2,016	2,016	2,016	2,016
รวมทั้งสิ้น	บาท			47,658,200			
เงินงบประมาณ	บาท			47,658,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต : สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม – รหัส 0703002

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เด็ก สตรี และผู้สูงอายุที่มีภาวะยากลำบาก ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน โดยจัดให้มีเงินทุนช่วยเหลือและแจกเครื่องยังชีพ
- เพื่อให้การใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยจัดให้มีกองทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของชุมชน ในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาเศรษฐกิจไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อันเป็นการบรรเทาปัญหาทางสังคม โดยจัดให้มีการคัดกรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต
- เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทและความเสมอภาคทางสังคม โดยจัดให้มีส่งเสริมสิทธิของสตรี สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพลังในตนเอง สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ
- เพื่อยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก แห่งชาติ โดยส่งเสริมและพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งมีความเดือดร้อน ยากจน ไร้ที่พึ่ง และผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ โดยจัดเบี้ยยังชีพทดเชยการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ สงเคราะห์ช่วยเหลือทางการเงิน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
- เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีศูนย์ประสานงาน และช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่อยู่ในสภาพยากลำบาก ส่งเสริมและพัฒนา กลไกการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ยกกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการศูนย์ประสานงาน และช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่ได้รับการช่วยเหลือ	คน			3,958	4,206	4,465	4,739
รวมทั้งสิ้น	บาท			40,775,494			
เงินงบประมาณ	บาท			40,775,494			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัส 0703002-07199-2

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในการดูแลเฝ้าระวังและสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มิติที่ 3.1 เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาสมวัย

กิจกรรมหลัก : จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565

งบประมาณทั้งสิ้น

450,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ			90			
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา	ร้อยละ			100			
รวมทั้งสิ้น	บาท			450,900			
เงินงบประมาณ	บาท			450,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

ผลผลิต : บ้านพักและศูนย์บริการผู้สูงอายุ – รหัส 0703003

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้สูงอายุหญิงในกรุงเทพมหานครที่ยากจน เดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้ดูแล ขาดผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือ ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ โดยจัดให้มีสถานสงเคราะห์และอุปการะที่ถูกต้องลักษณะ ปลอดภัย และประหยัด
- เพื่อให้ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ได้รับการช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยจัดให้มีสถานที่พักพิงชั่วคราวและประสานการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำกิจกรรมอันมีคุณค่า ได้พบปะสังสรรค์และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การให้ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเครือข่ายแก่ผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลัก : บริการบ้านผู้สูงอายุหญิง บ้านพักผู้สูงอายุและศูนย์บริการผู้สูงอายุ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปีที่ผ่านมา	ปีปัจจุบัน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้สูงอายุหญิงที่เข้ารับบริการ	คน			140	140	140	140
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ	คน			690	830	1,000	1,200
ความสามารถในการรองรับผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการ	ร้อยละ			20,400	24,480	29,380	35,260
รวมทั้งสิ้น	บาท			17,029,937			
เงินงบประมาณ	บาท			17,029,937			
เงินนอกงบประมาณ	บาท						

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต: อำนาจการและบริหารสำนัก

57,751,739 บาท

1. งบบุคลากร

43,493,920 บาท

1.1 เงินเดือน

34,839,020 บาท

01101-1	อัตราเดิม 94 อัตรา	31,308,860 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,695,310 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	2,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	671,760 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	1,120,560 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	29,920 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	10,210 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

5,629,950 บาท

01201-1	อัตราเดิม 23 อัตรา	5,184,410 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	307,170 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	99,840 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	38,530 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

877,120 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา	662,490 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	77,630 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	137,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,147,830 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,060 บาท
03293-1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	35,200 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	33,290 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	114,660 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท

2. งบดำเนินงาน		13,174,129 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,861,479 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		939,420 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน		
ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯลฯ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		6,290,618 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
ความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ		
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		4,631,441 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับรถครุภัณฑ์เคลื่อนที่		
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,312,650 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์		
3. งบลงทุน		1,083,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,083,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,083,690 บาท
05105-7 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท
05199-3 (2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบ DSLR		
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		40,000 บาท
05199-4 (3) เครื่องตัดสติกเกอร์ 1 เครื่อง		71,000 บาท
05199-5 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 3 เครื่อง		26,700 บาท
05199-6 (5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		17,000 บาท
05199-9 (6) โต๊ะเนกประสงค์ 1 ตัว		3,800 บาท
05199-10 (7) โต๊ะไม้ขาเหล็กแบบพับได้ ขนาด 60x120 ซม. 2 ตัว		8,400 บาท

05199-12	(8) เตียงเหล็กแบบ 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุต 1 เตียง	12,300 บาท
05105-7	(9) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05143-2	(10) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 17 ตัว	105,400 บาท
05144-3	(11) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 5 ตัว	44,000 บาท
05148-4	(12) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05199-1	(13) ตู้ไม้แบบ 2 บานประตู 4 ตู้	17,120 บาท
05105-1	(14) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05199-2	(15) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	105,000 บาท
05199-1	(16) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง	72,000 บาท
05199-2	(17) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	138,300 บาท
05199-4	(18) เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง	3,900 บาท
05199-5	(19) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500 บาท
05101-14	(20) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	54,200 บาท
05105-6	(21) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท

05105-12	(22) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05108-16	(23) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู้	23,600 บาท
05109-11	(24) ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก 5 ตู้	34,500 บาท
05143-1	(25) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 7 ชุด	63,000 บาท
05152-4	(26) เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,300 บาท
05199-7	(27) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เครื่อง	27,000 บาท
05199-8	(28) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	7,500 บาท

ผลผลิต: ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน		146,895,240 บาท
1. งบบุคลากร		29,683,830 บาท
1.1 เงินเดือน		22,865,730 บาท
01101-1	อัตราเดิม 55 อัตรา	17,139,450 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,021,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	56,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	593,760 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,360 บาท
01110-1	ค่าวิทยฐานะ (ครู)	4,040,400 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		5,268,210 บาท
01201-1	อัตราเดิม 22 อัตรา	4,868,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	291,480 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	71,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,930 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		1,464,960 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,129,950 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	118,410 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	216,600 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		84,930 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,280 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	13,650 บาท
2. งบดำเนินงาน		112,567,020 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		109,254,870 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน		78,672,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร		
ค่าตอบแทนครูผู้สอนเวลาพิเศษ		
และค่าตอบแทนวิทยากร (ฝึกอบรมสัญจร) ฯลฯ		
2.1.2 ค่าใช้สอย		12,841,850 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		

2.1.3 ค่าวัสดุ	17,740,520 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุฝึกวิชาชีพช่างต่างๆ ค่าวัสดุฝึกอาชีพสัณฐาน และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,312,150 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์	
3. งบลงทุน	4,644,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,644,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์	4,644,390 บาท
	โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
	หลักสูตรการผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล
05199-3	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง 231,060 บาท
	หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
05199-6	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง 244,080 บาท
	สำนักงาน
05199-9	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020 บาท
05199-15	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,510 บาท

โรงเรียนฝึกอาศีกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

หลักสูตรเครื่องตีและเครื่องตีเพื่อสุขภาพ

05199-46 (1) เครื่องชงกาแฟแบบ 2 หัวขง 1 เครื่อง 199,000 บาท

หลักสูตรการผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล

05199-48 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง 269,570 บาท

โรงเรียนฝึกอาศีกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

สำนักงาน

05199-52 (1) โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง 1 ชุด 36,000 บาท

05199-53 (2) ชุดไม้ประชุมดิจิทัล 1 ชุด 115,000 บาท

05199-55 (3) เครื่องฟอกอากาศ ขนาด 48 ตร.ม. 1 เครื่อง 33,000 บาท

หลักสูตรขอยผสมสตรีห้อง 1

05199-57 (4) ขาดังโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด 13,000 บาท

หลักสูตรขนมอบ

05199-61 (5) ตู้แช่เย็น 2 ประตู ขนาด 36 คิว 1 ตู้ 30,000 บาท

05199-62 (6) เตาอบระบบไฟฟ้า 2 เตา 83,000 บาท

หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

05199-63 (7) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง 19,900 บาท

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

05199-65 (8) ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 1 ตู้ 11,000 บาท

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ

05199-67 (9) เก้าอี้นวดฝ่าเท้า 5 ชุด 45,000 บาท

โรงเรียนฝึกอาศีกรุงเทพมหานคร (อาทร สังฆะวัฒนะ)

สำนักงาน

05199-74 (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง 9,500 บาท

หลักสูตรขนมอบ

05199-76 (2) เตาอบระบบแก๊ส 2 ประตู 1 เตา 35,000 บาท

	หลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	
05199-77	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
	หลักสูตรอินเทอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ	
05199-78	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	152,550 บาท
	หลักสูตรเครื่องยนต์แก๊สโซลีน	
05199-82	(5) ปัมลม ขนาด 4 สูบ 1 เครื่อง	152,700 บาท
	หลักสูตรเสื้อผ้าเพื่อการค้า	
05199-83	(6) จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 1 คัน	16,000 บาท
05199-84	(7) จักรเย็บผ้ากระเป๋าท้าว ทำลวดลายได้ ไม่น้อยกว่า 37 ลาย 1 คัน	20,000 บาท
	โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)	
	หลักสูตรช่างเครื่องเสียง	
05199-89	(1) เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล 1 เครื่อง	125,000 บาท
05199-90	(2) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	52,000 บาท
05199-91	(3) เครื่องรับสัญญาณออกดีโอ - วิดีโอ 1 เครื่อง	70,000 บาท
	สำนักงาน	
05199-92	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05199-93	(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-95	(6) ปัมสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง	19,500 บาท
	หลักสูตรอาหารไทย	
05199-96	(7) ตู้แช่เย็น 4 ประตู 1 ตู้	52,000 บาท

โรงเรียนฝึกอาศีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

สำนักงาน

05199-101	(1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05199-102	(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 3 เครื่อง	108,000 บาท
05199-103	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง หลักสูตรอินเทอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ	8,900 บาท
05199-105	(4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง หลักสูตรการผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล	28,000 บาท
05199-107	(5) กล้องถ่ายภาพและวิดีโอพร้อมเลนส์ 1 กล้อง	72,000 บาท
05199-110	(6) ชุดไฟแฟลชสตูดิโอและไฟวิดีโอ 1 ชุด	25,000 บาท
05199-113	(7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง หลักสูตรอาหารไทย	28,000 บาท
05199-118	(8) ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 ตู้	24,500 บาท
05199-119	(9) พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว 3 ตัว	6,000 บาท
05199-120	(10) เครื่องดูดควัน 2 เครื่อง	39,400 บาท

โรงเรียนฝึกอาศีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อดำศักดิ์)

หลักสูตรตัดแต่งขนสุนัข

05199-128	(1) อ่างอาบน้ำสุนัขสเตนเลส 1 อ่าง	23,000 บาท
05199-129	(2) ปัดตาเลียนัดขนสุนัข 1 เครื่อง หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน, หลักสูตรอินเทอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ	9,800 บาท
05199-130	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	154,040 บาท

หลักสูตรช่างจักรยานยนต์

- 05199-134 (4) รถจักรยานยนต์สูบเดียว เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 115 ซีซี 1 คัน 54,000 บาท
- 05199-135 (5) รถจักรยานยนต์สูบเดียว เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี
จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด 1 คัน 55,000 บาท

สำนักงาน

- 05199-136 (6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทีก) 1 เครื่อง 10,000 บาท
- 05199-139 (7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง 64,800 บาท
- 05199-140 (8) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง 19,900 บาท

หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 2

- 05199-142 (9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง 64,800 บาท

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนาสิงห์หาสน์)

หลักสูตรตัดแต่งขนสุนัข

- 05199-144 (1) ปัตตาเลี่ยนตัดขนสุนัขแบบไร้สาย 1 เครื่อง 20,800 บาท

หลักสูตรบาร์ISTA

- 05199-147 (2) เครื่องซงกาแฟแบบ 2 หัวขง 1 เครื่อง 199,000 บาท
- 05199-148 (3) เครื่องบดกาแฟ 1 เครื่อง 21,000 บาท

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (ห้อง 1)

- 05199-149 (4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 46,100 บาท

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- 05199-156 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง 192,550 บาท

หลักสูตรการประดิษฐ์ของที่ระลึก

- 05199-159 (6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 46,100 บาท

โรงเรียนฝึกอາชีพรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

สำนักงาน

- 05199-168 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง 24,510 บาท
- 05199-169 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง 64,800 บาท
- 05199-172 (3) พัดลมอุตสาหกรรมแบบปรับระดับได้
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 5 ตัว 13,500 บาท
- 05199-173 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง 8,900 บาท

หลักสูตรอาหารไทย, หลักสูตรขนมอบ

- 05199-175 (5) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 65,100 บาท
- หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1
- 05199-177 (6) จักรอุตสาหกรรมเข็มเดียวระบบดิจิตอล 1 คัน 40,000 บาท
- หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี
- 05199-178 (7) จักรอุตสาหกรรมเข็มเดียว 2 คัน 58,000 บาท
- หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (ห้อง 2)
- 05199-181 (8) เครื่องบดสมุนไพร 1 เครื่อง 11,500 บาท
- หลักสูตรพิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- 05199-184 (9) เครื่องพิมพ์สี แบบติดตั้งถาวรหมึกพิมพ์ในตัว 1 เครื่อง 8,900 บาท

	หลักสูตรอินเทอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ซ	
05199-187	(10) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
	หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	
05199-189	(11) ตู้เหล็กบานเลื่อนหีบ ขนาด 5 ฟุต 1 ตู้ หลักสูตรแต่งผมสตรี ขอยผมสตรี (ห้อง 2)	6,700 บาท
05199-192	(12) แก้อัศจรรย์สวอย 3 ตัว	33,000 บาท
05199-193	(13) ชุดกระจกพร้อมเคาท์เตอร์เสริมสวอย 3 ชุด	25,500 บาท
	โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) สำนักงาน	
05199-201	(1) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด	93,600 บาท
05199-202	(2) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 4 เครื่อง	58,400 บาท
05199-203	(3) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม. 20 ตัว	70,000 บาท
	หลักสูตรอาหารและโภชนาการ	
05199-212	(4) เครื่องดูดควัน 2 เครื่อง	39,400 บาท
	หลักสูตรเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ	
05199-213	(5) ปัมป์ฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างแอร์ 2 เครื่อง	30,000 บาท
05199-214	(6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	19,500 บาท
	หลักสูตรอุตสาหกรรมเลื้อยบุรุษ, หลักสูตรอุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ	
05199-216	(7) แก้อัศจรรย์ 20 ตัว	24,000 บาท
	หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน	
05199-217	(8) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000 บาท
	หลักสูตรศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม	
05199-224	(9) แก้อัศจรรย์ห้องปฏิบัติการ 25 ตัว	32,500 บาท
	หลักสูตรการจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก	
05199-228	(10) แก้อัศจรรย์ห้องปฏิบัติการ 25 ตัว	32,500 บาท

ผลผลิต : ส่งเสริมการเกษตร

31,569,430 บาท

1. งบบุคลากร

25,633,680 บาท

1.1 เงินเดือน

18,825,330 บาท

01101-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	17,139,450 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,021,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	56,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	593,760 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,360 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

5,268,210 บาท

01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,868,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	291,480 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	71,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,930 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

1,464,960 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	1,129,950 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	118,410 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	216,600 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,180 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,280 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

5,727,750 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,415,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

1,185,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

2.1.2 ค่าใช้สอย

337,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเจ้าหน้าที่

และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ	893,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,312,150 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์		
3. งบรายจ่ายอื่น	208,000 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในกรุงเทพมหานคร	128,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	80,000 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

144,700 บาท

งบรายจ่ายอื่น

144,700 บาท

07199-2

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

144,700 บาท

ผลผลิต : พัฒนารัฐกิจและผู้ประกอบการ

39,791,040 บาท

1. งบบุคลากร

25,633,680 บาท

1.1 เงินเดือน

18,825,330 บาท

01101-1	อัตราเดิม 53 อัตรา	17,139,450 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	1,021,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	56,160 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	593,760 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	11,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	3,360 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

5,268,210 บาท

01201-1	อัตราเดิม 20 อัตรา	4,868,400 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	291,480 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	71,400 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	36,930 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

1,464,960 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 9 อัตรา	1,129,950 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	118,410 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	216,600 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,180 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,280 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

3,957,360 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

645,210 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

180,180 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2.1.2 ค่าใช้สอย

76,410 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ารับรอง ฯลฯ

2.1.3 ค่าวัสดุ

388,620 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,312,150 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าไปรษณีย์

3. งบรายจ่ายอื่น

10,200,000 บาท

07199-5 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2022

6,000,000 บาท

07199-7 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร

4,200,000 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม		301,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		301,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม	301,600 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digital Marketing		569,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		569,800 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ Digital Marketing	569,800 บาท

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน

47,658,200 บาท

1. งบบุคลากร

15,740,190 บาท

1.1 เงินเดือน

13,539,870 บาท

01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	12,336,570 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	740,340 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	168,480 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	294,480 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

2,200,320 บาท

01201-1	อัตราเดิม 8 อัตรา	2,046,060 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	115,920 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	25,470 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	12,870 บาท

2. งบดำเนินงาน

2,356,910 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,288,510 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

1,128,910 บาท

ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

2.1.2 ค่าใช้สอย

1,159,600 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าของขวัญ ของรางวัลฯ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

68,400 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. งบอุดหนุน

23,975,200 บาท

06199-1	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	23,975,200 บาท
---------	------------------------------	----------------

4. งบรายจ่ายอื่น

5,585,900 บาท

07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน	3,488,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	1,963,000 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการชุมชน สู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่	134,900 บาท

ผลผลิต : สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

40,775,494 บาท

1. งบบุคลากร

15,237,480 บาท

1.1 เงินเดือน

10,179,360 บาท

01101-1	อัตราเดิม 29 อัตรา	9,343,710 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	501,525 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	10,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	84,240 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	235,440 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,240 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	405 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

3,786,750 บาท

01201-1	อัตราเดิม 18 อัตรา	3,513,465 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	197,235 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	54,945 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,105 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

1,101,600 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	816,930 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	101,070 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	183,600 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

169,770 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,450 บาท
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	24,960 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,270 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,090 บาท

2. งบดำเนินงาน

7,607,514 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,540,014 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน

3,242,990 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ค่าเบี้ยประชุม
และค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ

2.1.2 ค่าใช้สอย		2,848,702 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,448,322 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
และค่าวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		67,500 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์		
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
3. งบรายจ่ายอื่น		17,930,500 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	4,599,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส	4,197,700 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ	4,632,000 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	383,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	1,418,800 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร	2,700,000 บาท

รายการตามยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร		450,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		450,900 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	450,900 บาท

ผลผลิต : บ้านพักและศูนย์บริการผู้สูงอายุ

17,029,937 บาท

1. งบบุคลากร

15,212,520 บาท

1.1 เงินเดือน

10,179,360 บาท

01101-1	อัตราเดิม 14 อัตรา	9,343,710 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้น	501,525 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา	10,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่ง	84,240 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	235,440 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,240 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	405 บาท

1.2 ค่าจ้างประจำ

3,786,750 บาท

01201-1	อัตราเดิม 13 อัตรา	3,513,465 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	197,235 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	54,945 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	21,105 บาท

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

1,101,600 บาท

02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว 10 อัตรา	816,930 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	101,070 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	183,600 บาท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

144,810 บาท

03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,450 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,270 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,090 บาท

2. งบดำเนินงาน

878,817 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

811,317 บาท

2.1.1 ค่าใช้สอย

425,820 บาท

ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สธาราบำบัด

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสธาราบำบัด

และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

2.1.2 ค่าวัสดุ		385,497 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับสัระธาราบำบัด		
และค่าเคมีภัณฑ์สำหรับสัระธาราบำบัด ฯลฯ		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		67,500 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์		
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
3. งบลงทุน		938,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		938,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		938,600 บาท
05199-2	(1) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ และเครื่องฟุ้งอิเล็กโทรดแบบสุญญากาศ 1 เครื่อง	340,000 บาท
05199-3	(2) เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง	215,000 บาท
05199-20	(3) โต๊ะสำหรับบริหารมือ ข้อมือ และแขน 1 ชุด	36,000 บาท
05199-21	(4) หูฟังทางการแพทย์ 1 เครื่อง	4,900 บาท
05199-22	(5) ถังน้ำวนพร้อมเครื่องพ่นน้ำแบบแช่ แขน ขา และสะโพก 1 เครื่อง	245,200 บาท
05199-23	(6) ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ดิจิตอล ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร 1 ใบ	12,000 บาท
05199-24	(7) เครื่องผสมสัญญาณพาวเวอร์มิกเซอร์ ไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง	16,400 บาท
05199-25	(8) ชุดเครื่องเสียง 1 เครื่อง	28,600 บาท
05199-28	(9) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	25,100 บาท
05199-29	(10) ปิมน้ำอัตโนมัติ กำลังไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 1 เครื่อง	15,400 บาท