

สำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคม มีพันธกิจเป็นองค์กรในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม" ซึ่งการจะไปสู่พันธกิจดังกล่าวมีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่

ภารกิจหลักที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การวางแผนเงินออม และการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น โดยอาศัยกลไกกระบวนการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีการเรียนรู้ วางแผน ร่วมคิดร่วมสร้างและเกิดเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภารกิจหลักที่ 2 มีภารกิจในการจัดบริการสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาคและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำรงชีวิต ค้ำครอง และพิทักษ์สิทธิของบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ครอบครัวยุคสูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น การจัดสวัสดิการในรูปของสถานบ้านบางแค 2 ศูนย์คัดกรองช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก การให้การสงเคราะห์รองรับการช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง		
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านผู้สูงอายุบึงสะแกงามและบ้านผู้สูงอายุ บางแค 2 มีความพึงพอใจต่อการได้รับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุ	80	ร้อยละ
- ร้อยละของเครือข่ายประชาสังคมกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรมสัมมนา มีความรู้ด้านสวัสดิการชุมชนเพิ่มขึ้น	80	ร้อยละ
- ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	5	ร้อยละ

สำนักพัฒนาสังคม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (2)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1) - ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (54) - ลูกจ้างประจำ (40) - ลูกจ้างชั่วคราว (17) - ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (35) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
สำนักงานส่งเสริมอาชีพ ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (177) - ลูกจ้างประจำ (66) - ลูกจ้างชั่วคราว (31) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักพัฒนาสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	998,001,700		998,001,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	25,357,200		25,357,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,023,358,900	-	1,023,358,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	973,459,700 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	24,542,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	23,049,400 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	1,492,600 บาท

(บาท)			
ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	172,109,650		172,109,650
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	14,343,790		14,343,790
ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์			
แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์			
ผลผลิตฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน	172,226,050		172,226,050
ผลผลิตส่งเสริมการเกษตร	2,640,900		2,640,900
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร	161,600		161,600
โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร	121,200		121,200
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	80,000		80,000
โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร	128,000		128,000
ผลผลิตพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ	20,549,600		20,549,600
โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023	6,000,000		6,000,000
โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร	4,200,000		4,200,000
โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023	12,000,000		12,000,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร	358,600		358,600
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง			
แผนงานพัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง			
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน	494,788,910		494,788,910
ผลผลิตส่งเสริมและสวัสดิการสังคม	94,822,900		94,822,900
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	533,000		533,000
โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส	959,600		959,600
ผลผลิตบ้านพักและศูนย์บริการผู้สูงอายุ	1,977,900		1,977,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	998,001,700	-	998,001,700

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,357,200		25,357,200
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,357,200	-	25,357,200

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว ใช้สอยและวัสดุ	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	162,114,450	7,200,000	2,795,200					172,109,650
งบดำเนินงาน			137,481,200	11,235,500				148,716,700
งบลงทุน					6,579,550			6,579,550
งบเงินอุดหนุน						29,510,700		29,510,700
งบรายจ่ายอื่น							666,442,300	666,442,300
รวมงบประมาณ	162,114,450	7,200,000	140,276,400	11,235,500	6,579,550	29,510,700	666,442,300	1,023,358,900

สำนักพัฒนาสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดทำสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	170,635,300	172,109,650			
เงินงบประมาณ	บาท	170,635,300	172,109,650			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงาน ส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวกประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงาน และส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง	9,000	9,000	9,000	9,000	10,500
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง	75	80	85	90	100
จำนวนหนังสือเข้า	เรื่อง	2,450	2,450	2,450	2,450	3,000
จำนวนหนังสือออก	เรื่อง	2,450	2,450	2,450	2,450	3,000
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	5,025	5,030	5,040	5,050	6,000
จำนวนใบเสร็จ	ฉบับ	20,624	21,655	22,738	23,875	24,000
จำนวนใบนำส่งเงิน	ฉบับ	160	160	160	160	170
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ครั้ง	155	153	165	175	190
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับ						
ตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา						
สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง	815	815	815	815	900
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/						
คณะกรรมการสภา	คณะ	30	30	30	30	30
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการ						
และอนุกรรมการ	ครั้ง	34	38	42	46	50
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.	75,674	75,674	75,674	75,674	75,674
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน	66	66	66	66	66
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,751,739	14,343,790			
เงินงบประมาณ	บาท	57,751,739	14,343,790			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

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 โดยจัดให้มีโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เน้นแนะและสอนวิชาชีพระยะสั้น การสอนในระดับเตรียมตัวมีงานทำ พัฒนาศักยภาพการทำงาน เพิ่มพูนทักษะอาชีพ และการบริหารจัดการอาชีพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดการสอนวิชาชีพ (หมวดวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม) บริหารการศึกษา (พัฒนาและบริหารหลักสูตรนเทศการสอน ทะเบียนและประเมินผล กิจกรรมนักศึกษา) บริหารจัดการโรงเรียนฝึกอาชีพ และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อำนวยการและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อาคารและสถานที่ เทคโนโลยีและสารสนเทศ)

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น	คน	20,624	21,655	22,738	23,875	23,900
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา	คน	19,124	20,155	21,238	22,375	22,400
จำนวนผู้ที่ได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	180	180	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	146,895,240	172,226,050			
เงินงบประมาณ	บาท	146,895,240	172,226,050			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: ส่งเสริมการเกษตร – รหัส 0302002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (productivity) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมและมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ

กิจกรรมหลัก : ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษา สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาวิจัยและสาธิตทางการเกษตร สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการตรวจเยี่ยม	ราย/ครั้ง	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20
จำนวนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้	เรื่องหรือหลักสูตร/คน	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	31,569,430	2,640,900			
เงินงบประมาณ	บาท	31,569,430	2,640,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

รหัส 0302002-07199-1

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรด้านการเกษตรได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีแผนใหม่ เพิ่มวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้องค์กรด้านการเกษตรมีความเข้มแข็งยั่งยืน และมีความมั่นคงในสายอาชีพ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.2.1 สนับสนุนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เครื่องมือ

ทางการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ในสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดอบรม แบบไป - กลับ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 161,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปส่งเสริมพัฒนาให้แก่เกษตรกรได้	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		161,600			
เงินงบประมาณ	บาท		161,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

รหัส 0302002-07199-2

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.2.1 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมศึกษาดูงาน แบบไป - กลับ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 121,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		121,200			
เงินงบประมาณ	บาท		121,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัส 0302002-07199-3

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้นำทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตนเองและครอบครัว
- สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.2.1 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก : จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของเกษตรกร นักเรียน ประชาชน ที่เข้าไปเข้าชมนิทรรศการสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,000			
เงินงบประมาณ	บาท		80,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร

รหัส 0302002-07199-4

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในกรุงเทพมหานครร่วมกัน
- เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.2.1 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก : จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ แบบไป-กลับ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

128,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		128,000			
เงินงบประมาณ	บาท		128,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : พัฒนารูปร่างและผู้ประกอบการ – รหัส 0302003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลาด และกลุ่มอาชีพ มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิมให้มีความรู้ ในการพัฒนารูปร่าง (เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ) การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาตลาดสำหรับ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ การประสานแนะนำแหล่งเงินทุน และสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) **กิจกรรมหลัก :** คัดสรรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ (หลักสูตรพัฒนารูปร่าง หลักสูตรวิชาชีพเชิงธุรกิจ) จัดหาตลาดและแนะนำแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร จัดงานส่งเสริมการตลาด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การจดทะเบียน	ราย	-	450	-	-	500
จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การให้คำแนะนำ	ราย	150	200	250	300	200
จำนวนผู้สนใจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับ การฝึกอบรม	คน/ การฝึกอบรม	250/250	80/80	80/80	80/80	80/80
รวมทั้งสิ้น	บาท	39,791,040	20,549,600			
เงินงบประมาณ	บาท	39,791,040	20,549,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023

รหัส 0302003-07199-1

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ ชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้มีสถานที่จำหน่าย/แสดงสินค้า มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.3 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร **กิจกรรมหลัก :** ดำเนินการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของยอดขายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10			
รวมทั้งสิ้น	บาท		6,000,000			
เงินงบประมาณ	บาท		6,000,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร

รหัส 0302003-07199-2

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร อาหารอร่อยของดี 50 เขต และผลิตผลทางการเกษตรของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้บริโภค และมีสถานที่แสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.3 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

4,200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของยอดขายหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10			
รวมทั้งสิ้น	บาท		4,200,000			
เงินงบประมาณ	บาท		4,200,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการคัสตสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023

รหัส 0302003-07199-3

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

(Bangkok Brand) สร้างภาพลักษณ์หลักประกันความน่าเชื่อถือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.4 ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ

กิจกรรมหลัก : ดำเนินกิจกรรมการคัสตสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์คัสตสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

12,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้ระดับสูงขึ้น	ร้อยละ		10			
รวมทั้งสิ้น	บาท		12,000,000			
เงินงบประมาณ	บาท		12,000,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

รหัส 0302003-07199-4

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร และนำไปสู่การผลิตสินค้าในเชิงนวัตกรรม

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มิติที่ 6.1 เป้าประสงค์ที่ 6.1.4 ยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการของดี 50 เขต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร และวิสาหกิจชุมชน แบบไป - กลับ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

358,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		358,600			
เงินงบประมาณ	บาท		358,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง

แผนงาน : พัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพและสามารถในการจัดการชุมชนบนหลักการมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองได้ โดยจัดให้มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน – รหัส 0703001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชนและกิจกรรมชุมชนได้เอง และให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดบริการได้ตรงตามความต้องการ โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่ม เสริมสร้างศักยภาพผู้นำกลุ่มหรือองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดตั้งชุมชนและกรรมการชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน เสริมศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาเขต ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนที่มีอยู่	ชุมชน	2,017	2,017	2,017	2,017	2,030
จำนวนชุมชนที่มีแผนชุมชน	ชุมชน	2,017	2,017	2,017	2,017	2,030
รวมทั้งสิ้น	บาท	47,658,200	494,788,910			
เงินงบประมาณ	บาท	47,658,200	494,788,910			
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
- เพื่อยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยส่งเสริมและพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งมีความเดือดร้อน ยากจน ไร้ที่พึ่ง และผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยจัดเบี้ยยังชีพทดแทนการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ สงเคราะห์ช่วยเหลือทางการเงิน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
- เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่ได้รับการช่วยเหลือ	คน	3,958	-	-	-	
การดำเนินการศูนย์ประสานงาน และช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร	คน	1,149	1,206	1,266	1,329	1,395
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,775,494	94,822,900			
เงินงบประมาณ	บาท	40,775,494	94,822,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัส 0703002-07199-1

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในการดูแลเฝ้าระวังและสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 3.3 เป้าประสงค์ที่ 3.3.1 เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคน

จะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ กลยุทธ์ที่ 3.3.1.2 การพัฒนาศักยภาพของเด็ก

กิจกรรมหลัก : จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

533,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ		85			
รวมทั้งสิ้น	บาท		533,000			
เงินงบประมาณ	บาท		533,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส

รหัส 0703002-07199-4

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในการปฏิบัติงานแก่ภาคีเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และเป้าประสงค์ที่ 3.1.4 มีมาตรการในการลดความรุนแรงในสังคม กลยุทธ์ที่ 3.1.4.1 มีระบบป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกระทำ ความรุนแรง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก : จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

959,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		70			
ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		959,600			
เงินงบประมาณ	บาท		959,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : บ้านพักและศูนย์บริการผู้สูงอายุ – รหัส 0703003

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้สูงอายุหญิงในกรุงเทพมหานครที่ยากจน เดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้ดูแล ขาดผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือ ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ โดยจัดให้มีสถานสงเคราะห์และอุปการะที่ถูกต้องลักษณะ ปลอดภัย และประหยัด
- เพื่อให้ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อน ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ได้รับการช่วยเหลือ เฉพาะหน้าโดยจัดให้มีสถานที่พักพิงชั่วคราวและประสานการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำกิจกรรมอันมีคุณค่า ได้พบปะสังสรรค์และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การให้ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเครือข่ายแก่ผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลัก : บริการบ้านผู้สูงอายุหญิง บ้านพักผู้สูงอายุและศูนย์บริการผู้สูงอายุ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้สูงอายุหญิงที่เข้ารับบริการ (บ้านผู้สูงอายุบางแค 2)	คน	140	140	140	140	140
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ (บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม)	คน	-	64	120	120	120
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ (ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง)	คน	400	440	458	535	590
ความสามารถในการรองรับผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการ (ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง)	ราย	11,700	12,870	14,160	15,580	17,140
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,029,937	1,977,900			
เงินงบประมาณ	บาท	17,029,937	1,977,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักพัฒนาสังคม

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		998,001,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		172,109,650 บาท
งบบุคลากร		172,109,650 บาท
1. เงินเดือน		132,069,550 บาท
01101-1	เงินเดือน	116,443,250 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	6,868,900 บาท
01104-1	เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	24,000 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,177,200 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	3,740,000 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	83,500 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	19,900 บาท
01110-1	ค่าวิทยฐานะ (ครู)	3,712,800 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		30,044,900 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	28,081,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,531,100 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	348,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	83,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		7,200,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	5,392,900 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	607,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,200,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,795,200 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	145,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	207,000 บาท
03135-1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	502,200 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	35,200 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

14,343,790 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,312,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,978,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

1,017,100 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

1.1.2 ค่าใช้สอย

6,424,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
และค่าจ้างบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

4,536,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับรถวีลแชร์เคลื่อนที่
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

334,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน

917,990 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

917,990 บาท

ค่าครุภัณฑ์

917,990 บาท

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง

30,900 บาท

05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง

45,500 บาท

05101-10 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง

96,600 บาท

05101-11	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	43,000 บาท
05105-1	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05105-3	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060 บาท
05108-12	(7) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,400 บาท
05119-8	(8) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท
05143-1	(9) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ชุด	27,000 บาท
05148-2	(10) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท
05148-6	(11) เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขน แบบปรับระดับได้ 6 ตัว	13,200 บาท
05148-9	(12) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท
05199-1	(13) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	157,000 บาท
05199-2	(14) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700 บาท
05199-3	(15) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05199-4	(16) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

05199-6	(17) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	
	ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05203-1	(18) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05203-3	(19) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,113,300 บาท

07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
	สายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ	309,400 บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร	803,900 บาท

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

แผนงานส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์

ผลผลิตฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน 172,226,050 บาท

1. งบดำเนินงาน 120,809,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 110,067,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 77,322,500 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าตอบแทนครูผู้สอนเวลาพิเศษ

และค่าตอบแทนวิทยากร (ฝึกอาชีพสัญจร) ฯลฯ

1.1.2 ค่าใช้สอย 14,429,600 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ

ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร

และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ 18,315,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุฝึกวิชาช่างต่างๆ

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

และค่าวัสดุฝึกอาชีพสัญจร ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,742,000 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

2. งบลงทุน 4,916,950 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,916,950 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 4,916,950 บาท

05199-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง

17,800 บาท

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

05199-3 (1) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง ตีนตะกุ่ม 2 เครื่อง

77,700 บาท

05199-5 (2) จักรกระบอกตั้ง 1 เครื่อง

38,250 บาท

05199-6 (3) เครื่องปักหนัง 1 เครื่อง

42,000 บาท

05199-7 (4) เครื่องอัดหนัง 1 เครื่อง

21,150 บาท

05199-8	(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	23,000 บาท
05199-9	(6) เครื่องบดกาแฟ 1 เครื่อง	21,000 บาท
05199-10	(7) เครื่องชงกาแฟ 2 หัวชง 1 เครื่อง	199,000 บาท
05199-17	(8) แก้อั้วโครงเหล็กบุฉนวนแบบมีพนักพิง 30 ตัว โรงเรียนฝึกอาศิพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)	18,000 บาท
05199-34	(1) เตารีดไถ 2 หัวเตา 2 เตา	62,400 บาท
05199-39	(2) จักรลาแบบกระเป๋าคัน 1 คัน	45,000 บาท
05199-41	(3) เครื่องทำสัสมแบบอินฟาเรด 1 เครื่อง	18,000 บาท
05199-42	(4) เครื่องอบขนมชนิดพ่นไอน้ำแบบนาโนมิค 1 เครื่อง	28,600 บาท
05199-43	(5) เครื่องตัดผมแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	15,600 บาท
05199-46	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง	308,080 บาท
05199-50	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05199-61	(8) แก้อั้วทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ตัว	10,800 บาท
05199-62	(9) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว โรงเรียนฝึกอาศิพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)	5,600 บาท
05199-64	(1) ชุดรับแขก (โซฟา) 1 ชุด	16,230 บาท
05199-65	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,200 บาท
05199-68	(3) ตู้แช่ดอกไม้ แบบ 3 ประตู 1 ตู้	51,250 บาท
05199-71	(4) ไมโครโฟนไร้สาย ติดกล่องภาคสนาม 1 ตัว	15,170 บาท

05199-73	(5)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 4 เครื่อง	92,000 บาท
05199-74	(6)	ขาตั้งโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 ชุด	13,000 บาท
05199-80	(7)	กล้องไมโครสโคป 1 เครื่อง	19,390 บาท
05199-82	(8)	เครื่องตรวจวัดคุณลักษณะมอเตอร์ แบบอัจฉริยะ (Smart Sensor) 2 เครื่อง	50,400 บาท
05199-83	(9)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	136,500 บาท
05199-89	(10)	กล่องไฟเรืองแสง (UV box) 1 กล่อง	9,200 บาท
05199-90	(11)	กล่องไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง (Fiber optic) 1กล่อง	9,250 บาท
05199-92	(12)	เครื่องอบผมไมโครมีส 1 เครื่อง	26,300 บาท
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังฆะวัฒนะ)			
05199-105	(1)	จักรอุตสาหกรรม กะโหลกใหญ่ ตีนตะกุ่ม 2 คัน	100,000 บาท
05199-106	(2)	จักรลาแบบ 5 เส้นด้าย 2 คัน	63,700 บาท
05199-108	(3)	สว่านโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ 1 เครื่อง	5,100 บาท
05199-109	(4)	แท่นยกคอมเพรสเซอร์แอร์ 1 เครื่อง	65,000 บาท
05199-110	(5)	แท่นอัดไฮดรอลิก 30 ตัน 1 เครื่อง	33,000 บาท
05199-111	(6)	ปั๊มลม ขนาด 5 แรงม้า 3 สูบ 1 เครื่อง	80,000 บาท
05199-113	(7)	เครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ 1 เครื่อง	98,000 บาท
05199-114	(8)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05199-115	(9)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)			
05199-118	(1)	เครื่องเลื่อยฉลุ 1 เครื่อง	15,000 บาท
05199-127	(2)	เครื่องอบผมไอน้ำแบบไอออนนาโน 1 เครื่อง	32,500 บาท
05199-133	(3)	อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม 2 ชุด	56,000 บาท
05199-134	(4)	จักรลา 2 คัน	116,000 บาท
05199-138	(5)	ชุดฝึกพลังงานทดแทนแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด	178,000 บาท

โรงเรียนฝึกอาศิพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

05199-139	(1)	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท
05199-141	(2)	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000 บาท
05199-143	(3)	จักรเย็บผ้าระบบคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทัว 3 คัน	105,000 บาท
05199-145	(4)	จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมมีเข็มเดียว 2 คัน	40,000 บาท
05199-150	(5)	คีย์บอร์ดไฟฟ้า 3 ตัว	63,000 บาท
05199-151	(6)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	38,510 บาท
05199-152	(7)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500 บาท
05199-156	(8)	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ	24,100 บาท
05199-157	(9)	แฟลช 1 ตัว	16,900 บาท
05199-161	(10)	เครื่องผสมอาหารเนกประสงค์แบบยกโถ 1 เครื่อง	36,400 บาท
05199-163	(11)	เก้าอี้เหล็กหมุนแบบปรับระดับได้ 10 ตัว	22,000 บาท
โรงเรียนฝึกอาศิพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อดำศักดิ์)			
05199-167	(1)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	6,300 บาท
05199-170	(2)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	193,200 บาท
05199-172	(3)	ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 2 เครื่อง	48,000 บาท
05199-173	(4)	เก้าอี้นวดเท้า 5 ตัว	36,000 บาท
05199-174	(5)	เตียงนวด 3 ตัว	19,200 บาท
05199-175	(6)	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก 2 ตู้	13,400 บาท
05199-177	(7)	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,400 บาท
05199-180	(8)	เก้าอี้เอนกเซอร์ แบบพับได้ 30 ตัว	36,000 บาท
05199-199	(9)	เก้าอี้ตัดผมชาย 6 ตัว	54,000 บาท

โรงเรียนฝึกอาศิพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์)

05199-200	(1)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	227,500 บาท
05199-205	(2)	เตาครัวไทย 2 หัวเตา 1 เตา	31,200 บาท
05199-207	(3)	เก้าอี้เสริมสวย 1 ตัว	8,500 บาท
05199-208	(4)	เครื่องทำน้ำสำหรับเสริมสวย 1 เครื่อง	25,000 บาท
05199-212	(5)	เก้าอี้นวดเท้า 5 ตัว	36,000 บาท
05199-219	(6)	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้	5,700 บาท
05199-223	(7)	ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	24,000 บาท
05199-235	(8)	ลำโพงมอเนเตอร์ขนาด 6.5 นิ้ว 1 อัน	11,500 บาท

โรงเรียนฝึกอาศิพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

05199-236	(1)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง	72,600 บาท
05199-238	(2)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง	8,000 บาท
05199-239	(3)	ชุดฝึกพลังงานทดแทน 1 ชุด	296,600 บาท
05199-245	(4)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	77,020 บาท
05199-249	(5)	พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 20 นิ้ว 2 ตัว	7,000 บาท
05199-251	(6)	เก้าอี้โครงเหล็กบุฉนวนแบบมีพนักพิง 20 ตัว	12,000 บาท
05199-261	(7)	เครื่องทดสอบและทำความสะอาดหัวฉีด เครื่องยนต์เบนซิน 1 เครื่อง	39,000 บาท

โรงเรียนฝึกอาศิพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

05199-264	(1)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,400 บาท
05199-283	(2)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (ภายในอาคาร 21 ตัว ภายนอกอาคาร 11 ตัว)	220,000 บาท

05199-285	(3)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	385,100 บาท
05199-295	(4)	เครื่องดูดควัน 2 เครื่อง	37,200 บาท
05199-297	(5)	อ่างอุ่นอาหาร ขนาด 50 ซม. 2 ชุด	10,000 บาท
05199-298	(6)	อ่างอุ่นอาหารแบบอ่างคู่ 2 ชุด	10,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		46,500,000 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน	46,500,000 บาท

ผลผลิตส่งเสริมการเกษตร	2,640,900 บาท
งบดำเนินงาน	2,640,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,618,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,185,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	533,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเจ้าหน้าที่	
และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	900,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าวัสดุสำนักงาน	
และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	22,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 161,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น 161,600 บาท

07199-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
	ด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร	161,600 บาท

โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 121,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น 121,200 บาท

07199-2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร	121,200 บาท
---------	---	-------------

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 80,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 80,000 บาท

07199-3	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	80,000 บาท
---------	--	------------

โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร 128,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 128,000 บาท

07199-4	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	
	ในกรุงเทพมหานคร	128,000 บาท

ผลผลิตพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ	20,549,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	549,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	543,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	180,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	56,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	307,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
2. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
07199-5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าและบริการ	
Made in Bangkok (MIB)	20,000,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 6,000,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 6,000,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 6,000,000 บาท

โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 4,200,000 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 4,200,000 บาท

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 12,000,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 12,000,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายในการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร
(Bangkok Brand) 2023 12,000,000 บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 358,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น 358,600 บาท

07199-4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร 358,600 บาท

ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง

แผนงานพัฒนาทางสังคมและชุมชนเมือง

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพและบริการชุมชน

494,788,910 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,403,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,391,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

1,129,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย

1,262,000 บาท

ค่าของขวัญ ของรางวัล

ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. งบลงทุน

36,710 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,710 บาท

ค่าครุภัณฑ์

36,710 บาท

05105-5 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง

25,510 บาท

05148-4 (2) แก้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ

ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว

11,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

29,510,700 บาท

06199-1 (1) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

23,975,200 บาท

06199-2 (2) อุดหนุนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

5,535,500 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

4. งบรายจ่ายอื่น		462,838,500 บาท
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพลเมืองขับเคลื่อนมหานคร	3,298,800 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	220,600 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุน สู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่	278,400 บาท
07199-7	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ บรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	243,000 บาท
07199-8	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ การพัฒนาคนแบบชี้เป้าในศูนย์อำนวยการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.)	2,622,800 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	403,200,000 บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	1,020,500 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	31,954,400 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการพัฒนา ศักยภาพชุมชน	20,000,000 บาท

ผลผลิตสงครามและสวัสดิการสังคม		94,822,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,104,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,021,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,257,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ค่าเบี้ยประชุม และค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,428,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,335,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		83,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		627,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		627,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		163,000 บาท
05101-4	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	43,000 บาท
05101-27	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,300 บาท
05101-28	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500 บาท
05144-7	(4) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท

05148-8	(5) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
05199-14	(6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

464,000 บาท

05399-25	ปรับปรุงศูนย์สร้างโอกาสเด็ก ได้สะพานพระปกเกล้า - งานพื้นอาคาร - งานห้องน้ำ - งานประตูหน้าต่าง - งานทาสี - ติดตั้งระบบเก็บน้ำ ตามแบบเลขที่ ขคส. 23/2564 ครุภัณฑ์ - เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้า 1,100 วัตต์ สูบน้ำได้ 150 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง - ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร 1 ถัง - เคา์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมตู้เก็บของ 1 ชุด - ป้ายตัวอักษรขนาดสูง 20 ซม. 1 ชุด - ป้ายตัวอักษรขนาดสูง 10 ซม. 1 ชุด	464,000 บาท
----------	--	-------------

3. งบรายจ่ายอื่น

86,091,300 บาท

07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	278,000 บาท
07199-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ	1,737,000 บาท
07199-5	(3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร	2,485,500 บาท
07199-6	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	388,000 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	1,418,800 บาท

07199-8	(6)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	29,484,000 บาท
07199-9	(7)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรถสวัสดิการ เคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร	300,000 บาท
07199-12	(8)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและ การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้านเศรษฐกิจและสังคมของสำนักพัฒนาสังคม	30,000,000 บาท
07199-13	(9)	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับ เด็กก่อนวัยเรียนเตรียมความพร้อม การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ	20,000,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานคร 533,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 533,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 533,000 บาท

โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส 959,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น 959,600 บาท

07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว

และผู้ด้อยโอกาส 959,600 บาท

ผลผลิตบ้านพักและศูนย์บริการผู้สูงอายุ	1,977,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,897,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,861,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	325,400 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,018,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ	
ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สธาราบำบัด	
และค่าจ้างเหมาดูแลระบบสธาราบำบัด ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	517,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับสธาราบำบัด	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และค่าเคมีภัณฑ์สำหรับสธาราบำบัด ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	80,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	80,900 บาท
05148-20 (1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ชุด	72,000 บาท
05199-23 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		25,357,200 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	12,676,100 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	12,681,100 บาท