

สำนักงานเขตบางรัก

สำนักงานเขตบางรักมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	635	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	800	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	3	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	35,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	70	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	400	ราย

สำนักงานเขตบางรัก
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (300) - ลูกจ้างชั่วคราว (177) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (46) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (10)		

สำนักงานเขตบางรัก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	237,815,460		237,815,460
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,186,900		23,186,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	261,002,360	-	261,002,360

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	237,447,160 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	368,300 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	258,300 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	110,000 บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	150,853,200		150,853,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	3,439,600		3,439,600
งานปกครอง	1,428,310		1,428,310
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	33,500		33,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,093,400		1,093,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	746,340		746,340
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,505,230		1,505,230
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,119,800		12,119,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	651,700		651,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	14,210,200		14,210,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,505,400		3,505,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,426,420		5,426,420
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	595,000		595,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,437,510		1,437,510
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,773,200		7,773,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,441,300		3,441,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,049,700		2,049,700
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	7,961,200		7,961,200
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	110,000		110,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	414,220		414,220
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,422,610		1,422,610
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,800		124,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	199,100		199,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,248,410		1,248,410
งานงบประมาณโรงเรียน	15,925,310		15,925,310
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	237,815,460	-	237,815,460

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	23,186,900		23,186,900
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,186,900	-	23,186,900

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	121,237,700	27,216,000	2,399,500					150,853,200
งบดำเนินงาน			52,557,300	4,441,700				56,999,000
งบลงทุน					11,079,360			11,079,360
งบเงินอุดหนุน						2,618,200		2,618,200
งบรายจ่ายอื่น							39,452,600	39,452,600
รวมงบประมาณ	121,237,700	27,216,000	54,956,800	4,441,700	11,079,360	2,618,200	39,452,600	261,002,360

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ						
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	152,354,300	150,853,200			
เงินงบประมาณ	บาท	152,354,300	150,853,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	26,600	27,900	29,000	30,800	31,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	822	808	824	818	820
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่น ๆ	ครั้ง	-	12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	240	248	236	232	245
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	482	482	482	482	482
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	1.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,890,408	3,439,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,890,408	3,439,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของ นายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	110	94	99	115	119
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย	320	240	240	240	240
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ	90	70	70	70	70
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	240	240	240	240	240
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	15	20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	1	2	2	3	3
งานด้านยาเสพติด	ราย	40	50	55	60	65
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,273,112	1,428,310	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,273,112	1,428,310			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม่ เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 33,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		33,500			
เงินงบประมาณ	บาท		33,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	27,985	27,985	27,985	27,985	27,985
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย	13,665	23,665	23,665	23,665	23,665
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	8,349	8,349	8,349	8,349	8,349
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
การออกตรวจ ปฏิบัติ ราชการนอกสถานที่	ครั้ง	560	560	560	560	560
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,450,600	1,093,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,450,600	1,093,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท			-		-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว และดำรง รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	230,000,000	230,000,000	230,000,000	230,000,000	230,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่งสดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	625,600	746,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	625,600	746,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	500	500	500	500	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	300	350	450	500	550
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	100	180	220	250	300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ราย	300	20	10	5	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	95	90	91	92	93
ดำเนินการยึดและอายัด ทรัพย์สิน	ราย					
รับอุทธรณ์การประเมินและ คืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,245,800	1,505,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,245,800	1,505,230			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	5.536	5.536	5.536	5.536	5.536
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	150	150	150	150	150
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วม ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น	ครั้ง	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและ ขนถ่ายปฏิกุล	ราย	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,854,508	12,119,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,854,508	12,119,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน
บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการ
ตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ
สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน						
ตรอก ซอย	ตร.กม.	5.536	5.536	5.536	5.536	5.536
จำนวนรถกวาดและ คูตฝุ่น	คัน	-	-	-	-	-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	180	180	180	180	100
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	12	12	12	12	12
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่						
ระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,356,144	651,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,356,144	651,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	46,522	46,522	46,522	46,522	46,522
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3	3	3	3	3
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	5	5	5	5	5
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ให้บริการ ดูดไขมัน ในระดับ มาก - มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,917,948	14,210,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,917,948	14,210,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้
เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้
แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	5,540,000	5,540,000	5,540,000	5,540,000	5,540,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228
รดน้ำ	ลบ.ม.	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	-	-	-	-	-
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,545,400	3,505,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,545,400	3,505,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการกับงานของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	20	20	20	20	20
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	10	10	10	10	10
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/4,380	6/4,380	6/4,380	6/4,380	6/4,380
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/365	4/365	4/365	4/365	4/365
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,675,000	5,426,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,675,000	5,426,420			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติ จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	59	59	59	59	59
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	246	246	246	246	246
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	9	9	9	9	9
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	22,596/14	22,596/14	22,596/14	22,596/14	22,596/14
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	178,120/61	178,120/61	178,120/61	178,120/61	178,120/61
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,512,500	595,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,512,500	595,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง	380	380	380	380	262
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	8	8	8	8	9
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	5	11	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	286,380	1,437,510	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	286,380	1,437,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	30	30	30	30	11
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	30	30	30	30	9
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	250	250	250	250	158
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	24	24	24	24	35
รวมทั้งสิ้น	บาท	560,450	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	560,450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	150	150	150	150	150
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	125	125	125	125	125
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	5	5	5	5	5
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	55	55	55	55	51
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,775,070	7,773,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,775,070	7,773,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อูโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา ระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	20	20	20	20	20
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	31,571	36,549	36,549	36,549	36,549
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	4,726.1	1,688	1,688	1,688	1,688
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	75	75	75	75	53
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,313,300	3,441,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,313,300	3,441,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	129	129	129	129	129
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	3	5	5	5	5
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	500	500	500	500	500
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	630	650	670	690	700
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	8,775	8,862	8,994	9,128	9,328
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	64	96	144	216	220
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	30	30	30	30	30
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	459,840	2,049,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	459,840	2,049,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	15	15	15	15	15
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	8	8	8	8	8
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	30	30	30	30	30
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	720	720	720	720	720
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	-	-	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	200	200	200	200	200
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	7	7	7	7	7
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	600	600	600	600	600
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,335,560	7,961,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,335,560	7,961,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการ
สังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความ
ช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและ
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 110,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		110,000			
เงินงบประมาณ	บาท		110,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	180	190	190	200	200
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและออก บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,494	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	94,170	414,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	94,170	414,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการ ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยง ภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหา คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม อาหาร ตลาดแผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง	800	850	880	870	890
การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร + เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป + ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	800	850	880	870	890
การตรวจสอบลักษณะสถาน ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	600	605	605	610	610
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงาน ผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้าน อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	180	190	190	200	200

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	200	220	230	210	200
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	600	605	605	610	610
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	973,470	1,422,610	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	973,470	1,422,610			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร และน้ำเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขภาพอาหาร ในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 124,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		124,800			
เงินงบประมาณ	บาท		124,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	3	3	3	3	3
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยง สัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	0	1	1	2	2
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	60	60	60	60	60
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง	60	65	65	65	65
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	12	12	12	12	12
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรค ติดต่อตามสถานการณ์และ โรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง	150	180	180	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	125,560	199,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	125,560	199,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุญรี - รหัส 1300020 -07199-10

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1

ปลอดภัยจากยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุญรี

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด						
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	8	8	8	8	8
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	5	5	5	5	5
จำนวนนักเรียน	คน	740	745	750	755	760
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	738,760	1,248,410	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	738,760	1,248,410			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	740	745	750	755	760
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	121	123	125	127	129
อบรมนายหมู่ลูกเสือและ ยุวกาชาด	คน	100	100	100	100	100
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	6	6	6	6	6
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	1,082.61	1,082.61	1,082.61	1,082.61	1,082.61
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,868,240	15,925,310	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,868,240	15,925,310			
เงินนอกงบประมาณ						

สำนักงานเขตบางรัก

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		237,815,460	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		150,853,200	บาท
งบบุคลากร		150,853,200	บาท
เงินเดือน		42,674,100	บาท
01101-1	เงินเดือน	39,197,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,271,700	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	615,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	203,800	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	63,600	บาท
ค่าจ้างประจำ		78,563,600	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	73,363,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,164,300	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,270,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	765,500	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว		27,216,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	19,917,500	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,762,500	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,536,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,399,500	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	61,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	919,300	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,364,400	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	54,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	3,439,600 บาท
งบดำเนินงาน	3,439,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	877,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2. ค่าใช้สอย	490,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	2,562,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง	1,428,310 บาท
1. งบดำเนินงาน	982,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	982,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	385,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าวัสดุ	597,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	29,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	29,510 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05198-4 (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	416,100 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร	
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-2 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 33,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น 33,500 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 33,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,093,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,093,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,093,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	471,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	431,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	190,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	746,340 บาท
1. งบดำเนินงาน	644,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	549,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	68,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	200,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	95,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์	102,040 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,505,230 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,341,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	631,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	218,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	286,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	710,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	164,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์	164,030 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,119,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,032,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,994,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		11,620,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		61,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		312,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		38,000 บาท
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		87,500 บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	651,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	551,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	551,700 บาท
ค่าวัสดุ	551,700 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการ รักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
05120-2 รถเข็น 2 ล้อ 40 คัน	100,000 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	14,210,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,955,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,955,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,189,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	470,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	10,296,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	254,500 บาท
07199-3 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก	
มูลฝอยในชุมชน	204,500 บาท
07199-6 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย	
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,505,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,605,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,605,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		438,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		245,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		1,921,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		900,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ	
	เพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,426,420 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,375,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,375,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,690,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	137,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	547,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,020 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		595,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		595,000	บาท
07199-2	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่จุดผ่อนผัน	495,000	บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลผู้ช่วยจราจร	100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,437,510 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,326,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,326,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	84,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	246,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	111,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	111,510 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510 บาท
05113-2 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ชุด	81,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,773,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,007,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,007,200 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	275,500 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย	
สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าวัสดุ	731,700 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. งบลงทุน	3,766,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,766,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	575,000 บาท
05132-12 (1) เครื่องสกัดคอนกรีต 1 เครื่อง	79,000 บาท
05135-13 (2) ชุดไฟส่องสว่างชนิดโพลีคาร์บอเนต (LED)	
กำลังไฟไม่น้อยกว่า 400 วัตต์	
พร้อมติดตั้ง 100 ชุด	496,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,191,000 บาท
05313-3 (1) ปรับปรุงทางเท้าและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ	
ซอยเจริญกรุง 32	493,000 บาท
- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ พร้อมขนทิ้ง	
พื้นที่ประมาณ 51 ตร.ม.	
- สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์	
ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.	
ตามแบบ ทท. 01/2563 แบบที่ 3	
พื้นที่ประมาณ 51 ตร.ม.	
- รื้อคันหินเดิม พร้อมขนทิ้ง	
ความยาวประมาณ 57 ม.	

- สร้างคันหินหล่อในที่สำหรับ
ถนนคอนกรีต หน้า 0.25 ม.
ตามแบบ ทท. 07/2563
ความยาวประมาณ 57 ม.
 - รื้อช่องรับน้ำหน้าคันหิน พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 5 ช่อง
 - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน
ตามแบบ มท.-07 แบบ B
จำนวน 5 ช่อง
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.
จำนวน 5 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล.
ชนิดฝาเรียบ ขนาด 0.69x1.09 ม.
ตามแบบ ผ.1951-1 จำนวน 5 บ่อ
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.
จำนวน 41 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใน
ผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล.
ชนิดฝาเรียบ ขนาด 0.69x1.09 ม.
ตามแบบ ผ.1951-1 จำนวน 41 บ่อ
- 05313-7 (2) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแก้วฟ้า 497,000 บาท
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.
จำนวน 38 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. (แบบรางวี)
ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 38 บ่อ
- 05313-15 (3) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจร 204,000 บาท
- ซอยข้างสถานีตำรวจนครบาลบางรัก
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมชนทั้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.

จำนวน 11 บ่อ

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ

ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ มน.-03

จำนวน 11 บ่อ

- ปู TACK COAT พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ชั้น Wearing Course หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.

05313-17 (4) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจร

ซอยเจริญกรุง 49

90,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมชนทั้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.

จำนวน 4 บ่อ

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ

ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ มน.-03

จำนวน 4 บ่อ

- ปู TACK COAT พื้นที่ประมาณ 176 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ชั้น Wearing Course หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 176 ตร.ม.

05313-18 (5) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญกรุง 45

323,000 บาท

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมชนทั้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.

จำนวน 29 บ่อ

- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมชนทั้ง ขนาด 0.39x1.09 ม.

จำนวน 29 บ่อ

- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร

พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ

ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ มน.-03

จำนวน 29 บ่อ

- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ
ขนาด 0.39x1.09 ม. ตามแบบ มน.-03
จำนวน 29 บ่อ
- 05313-19 (6) ปรับปรุงทางเท้าถนนสว่าง 497,000 บาท
- รื้อทางเท้าเดิมและปรับระดับ
พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 198 ตร.ม.
 - สร้างทางเท้าปูกระเบื้องซีเมนต์
ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
ตามแบบ ทท.01/2563 แบบที่ 3
พื้นที่ประมาณ 198 ตร.ม.
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.
จำนวน 18 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ
ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ ผ.1951-1
จำนวน 18 บ่อ
- 05313-20 (7) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจร 490,000 บาท
- ซอยสะพานยาว
- รื้อรางวี ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง
ความยาวประมาณ 200 ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ความยาวประมาณ 200 ม.
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.
จำนวน 27 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล.
ผสมตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.685x1.084 ม.
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 18 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ

- ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ ผ.1951-1
จำนวน 9 บ่อ
- ปู TACK COAT พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ชั้น Wearing Course หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- 05313-21 (8) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสี่ลม 9
และซอยสาทร 10 285,000 บาท
- ซอยสี่ลม 9
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.
จำนวน 20 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ ขนาด 0.69x1.09 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 20 บ่อ
 - ซอยสาทร 10
 - รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.
จำนวน 20 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ ขนาด 0.69x1.09 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 20 บ่อ
- 05313-22 (9) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยสาทร 16 213,000 บาท
- รื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
พร้อมขนทิ้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.
จำนวน 30 บ่อ
 - ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ ขนาด 0.69x1.09 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 30 บ่อ

05313-23	(10) ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเดิรินทร์	99,000 บาท
	- รั้วขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
	พร้อมชนทั้ง ขนาด 0.69x1.09 ม.	
	จำนวน 14 บ่อ	
	- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
	พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดฝาเรียบ	
	ขนาด 0.69x1.09 ม. ตามแบบ มน.-03	
	จำนวน 14 บ่อ	
3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
07123-3	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากัน	
	ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์	
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,441,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,315,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,315,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	281,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	605,900 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	427,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	2,126,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,126,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	2,126,300 บาท
05124-1 (1) เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค 1 เครื่อง	96,300 บาท
05124-2 (2) เครื่องสูบน้ำ แบบสวมหาง 1 เครื่อง	30,000 บาท
05208-4 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน	
ขับเคลื่อนสองล้อ ติดตั้งเครนสำหรับยก 1 คัน	2,000,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,049,700 บาท
งบดำเนินงาน	2,049,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,023,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,255,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
1.1.2 ค่าใช้สอย	574,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกพิพิธภัณฑสถาน	
กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	193,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,400 บาท
ค่าไฟฟ้า (ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด)	
ค่าน้ำประปา (ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด)	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		7,961,200 บาท
1. งบลงทุน		499,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		499,000 บาท
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		499,000 บาท
05308-2	ปรับปรุงลานกีฬาใต้ทางด่วนศรีรัช	499,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องน้ำ (เดิม)	
	- สร้างห้องน้ำผู้พิการ	
	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	
	- ปรับปรุงพื้นบริเวณอาคารสำนักงาน	
	ตามแบบ พร.7/2566	
2. งบรายจ่ายอื่น		7,462,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,050,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	851,900 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,180,800 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	1,918,700 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	59,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	405,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	120,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

110,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

110,000 บาท

07199-11

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

110,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		414,220 บาท
1. งบดำเนินงาน		357,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		357,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		54,300 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		68,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		234,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		57,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		57,020 บาท
05105-7 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรม		
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		49,020 บาท
05105-8 (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง		
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง		8,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,422,610 บาท
1. งบดำเนินงาน	837,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	837,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.2 ค่าวัสดุ	16,200 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด	
2. งบลงทุน	420,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	420,510 บาท
05199-2 เครื่องวัดระดับเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	420,510 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	124,800 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		199,100 บาท
1. งบลงทุน		150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		150,000 บาท
05123-5	เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไถ่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 2 เครื่อง	150,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		49,100 บาท
07199-7	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	49,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,248,410 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,107,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	234,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	81,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	53,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	100,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	873,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
2. งบลงทุน	113,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์	113,010 บาท
05105-20 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	28,000 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ	
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	15,925,310 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,977,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,840,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,040,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,702,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษา	
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	97,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน	
ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	137,300 บาท
ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	3,301,910 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,301,910 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	141,910 บาท
05105-6 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	
สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05198-4 (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	29,900 บาท
05203-2 (3) เครื่องฉายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,160,000 บาท
05304-8	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - ปรับปรุงเสาธงพร้อมเวที - ปรับปรุงอ่างล้างมือ ตามแบบเลขที่ บร. 5/2566	230,000 บาท
05304-10	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวนพลู - ปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน - ติดตั้งรางเก็บสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตามแบบเลขที่ บร. 3/2566	518,000 บาท
05304-12	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า - ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 - ติดตั้งระแนงบังตาโครงคร่าวเหล็ก (พร้อมช่องเปิด) - ปรับปรุงอาคาร 2 - ปรับปรุงเวที - ปรับปรุงโครงสร้าง - ปรับปรุงหลังคา - ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. - ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2 ตามแบบเลขที่ บร. 2/2566	727,000 บาท
05304-14	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วงแค - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ชั้นที่ 3 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน - ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน ตามแบบเลขที่ บร. 6/2566	503,000 บาท
05304-16	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวลำโพง - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ บร. 4/2566	1,182,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน**2,618,200 บาท**

06104-2	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	551,200 บาท
06299-2	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,067,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

3,027,400 บาท

07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07124-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,900 บาท
07125-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,700 บาท
07126-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	55,500 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	413,400 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	360,000 บาท
07199-10	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,104,000 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-14	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-16	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-18	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-20	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	43,800 บาท
07199-22	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	57,200 บาท
07199-24	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทางเทคโนโลยี	95,200 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		23,186,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		23,186,900 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	11,582,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	11,604,600 บาท