

สำนักงานเขตบางกะปิ

สำนักงานเขตบางกะปิ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	2,789	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	110	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	50	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	100,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	175	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	11,000	ราย

สำนักงานเขตบางกะปิ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (405) - ลูกจ้างชั่วคราว (247) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (58) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (57) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	488,296,900		488,296,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	40,323,200		40,323,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	528,620,100	-	528,620,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	487,775,200	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	521,700	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		334,200	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		187,500	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	227,910,100		227,910,100
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,827,000		10,827,000
งานปกครอง	416,100		416,100
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	56,400		56,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,434,900		1,434,900
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	1,053,900		1,053,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,090,400		3,090,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	32,953,400		32,953,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	776,000		776,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,206,900		7,206,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	10,770,000		10,770,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,679,300		5,679,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,000		10,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,385,400		1,385,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000		200,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	14,600,200		14,600,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,931,900		4,931,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	17,099,400		17,099,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	28,172,800		28,172,800
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจิตสวัสดี การส่งเสริมช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	187,500		187,500

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปสายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	431,100		431,100
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	999,400		999,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800		97,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	93,500		93,500
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,252,100		1,252,100
งานงบประมาณโรงเรียน	116,481,400		116,481,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	488,296,900	-	488,296,900

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

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

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

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

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	40,323,200		40,323,200
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	40,323,200	-	40,323,200

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	177,073,900	47,434,200	3,402,000					227,910,100
งบดำเนินงาน			111,502,600	12,696,200				124,198,800
งบลงทุน					42,761,100			42,761,100
งบเงินอุดหนุน						51,590,600		51,590,600
งบรายจ่ายอื่น							82,159,500	82,159,500
รวมงบประมาณ	177,073,900	47,434,200	114,904,600	12,696,200	42,761,100	51,590,600	82,159,500	528,620,100

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบ 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	232,393,200	227,910,100			
เงินงบประมาณ	บาท	232,393,200	227,910,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	36,000	39,000	42,000	46,000	49,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,600	2,800	3,000	3,200	3,200
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	16	16	16	16
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	11,000	1,500	1,700	1,900	2,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	9,184	9,184	9,184	9,184	9,184
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	10	9	9	9	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,076,060	10,827,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,076,060	10,827,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	-	80	85	90	95
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย	700	700	700	700	700
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	92
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	-	80	80	80	80
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	700	750	750	750	750
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	10	15	15	20	15
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	30	30	30	30	30
งานด้านยาเสพติด	ราย	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,745,040	416,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,745,040	416,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รหัส 1300002-07199-2

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่ เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 56,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มี ดำเนินการป้องกันและ ยาเสพติด	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		56,400			
เงินงบประมาณ	บาท		56,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 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	15,000	16,000	16,500	16,600	16,800
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย	23,000	24,000	25,000	26,000	26,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,500	3,700	3,900	4,000	4,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	93	95	96	95	96
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	93	95	96	96	97
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคลที่ มิได้มีสัญชาติไทย	ราย	5	500	600	700	750
การออกตรวจ ปฏิบัติ ราชการนอกสถานที่	ครั้ง	115	120	125	130	132
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,464,330	1,434,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,464,330	1,434,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	18,100	18,200	20,000	21,000	21,200
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,600	2,800	3,100	3,200	3,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,800	6,900	7,000	7,100	7,200
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท	473,758,300	469,628,000	477,801,400	486,813,100	489,500,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	ฉบับ	25	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จ ทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง	ราย	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760
รวมทั้งสิ้น	บาท	856,710	1,053,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	856,710	1,053,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, 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	40	5,000	3,000	3,000	3,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	4,000	4,000	2,500	2,500	2,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	-	41,000	43,500	46,000	48,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	900	1,000	1,000	900	900
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	ราย	300	200	180	180	150
ออกหนังสือเตือนผู้ค้าง ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ราย	3,000	17,000	18,000	19,000	20,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัด ทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมิน และคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,039,100	3,090,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,039,100	3,090,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	750	700	650	600	600
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	45	50	55	60	60
ประสานงานและร่วม ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น	ครั้ง	300	350	400	450	450
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและขนถ่าย ปฏิกูล	ราย	79,950	80,100	80,250	80,400	80,550
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,169,040	32,953,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,169,040	32,953,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาด ส่วนราชการตามร้องขอ”

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.	10	10	10	10	10
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	2	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	27	27	27	27	27
ทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ	ครั้ง	13	13	13	13	13
ความพึงพอใจผู้สัญจรใน พื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	91	93	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,838,540	776,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,838,540	776,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บ ขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำและบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถ่าย ไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยคิดค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	112,000	111,000	110,000	110,000	110,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	700	700	700	700	700
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	93	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,012,450	7,206,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,012,450	7,206,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	13,890	14,140	14,390	14,640	14,890
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,700	2,800	2,900	3,000	3,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	54,000	60,000	66,000	72,000	78,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	22	27	32	37	37
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	21	24	27	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,212,100	10,770,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,212,100	10,770,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	5	5	5	5	5
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2	2	2	2	2
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6	6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	11	11/4,015	11/4,015	11/4,015	11/4,015
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,206,880	5,679,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,206,880	5,679,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายู่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	7,920	36	36	36	36
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	293	300	320	320	320
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	90	90	90	90	90
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/ คน	10,560	10,560/44	10,560/44	10,560/44	10,560/44
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/ คน	212,400	212,400/59	212,400/59	212,400/59	212,400/59
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,330,630	10,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,330,630	10,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11	11	11	11	11
สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุม	โครงการ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	565,486	1,385,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	565,486	1,385,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	300	300	300	300	300
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	70	70	70	70	70
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	40	40	40	40	40
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	750	750	750	750	750
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	20	20	20	20	20
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	800	800	800	800	800
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และ สัญญาณจราจร	จุด	-	-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง	6	6	6	6	6
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	-	750	750	750	750
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,482,824	14,600,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,482,824	14,600,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ ระบบสูบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	500	500	500	500	600
ล้างทำความสะอาด ระบบ ท่อระบายน้ำ	เมตร	88,373	88,373	84,966	88,373	88,373
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทาง น้ำไหล	ตร.ม.	-	-	-	-	-
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	14,233	15,000	15,000	15,000	15,000
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	-	750	750	750	750
ความพึงพอใจผู้ใช้ทาง สัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,621,100	4,931,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,621,100	4,931,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	600	630	650	670	700
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	18	18	18	18	18
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	2,600	2,600	2,600	2,600
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,920	1,970	2,020	2,070	2,100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	24,284	27,184	29,584	31,984	32,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	ราย	100	100	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	500	500	500	500	500
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,975,820	17,099,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,975,820	17,099,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นคว้าความรู้”

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	27	27	27	27	27
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	26	26	26	26	26
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	21	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	400	400	400	400	400
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	13,200	14,400	15,600	16,800	17,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	207,200	217,500	228,300	239,300	240,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	2,490	2,650	2,790	2,900	3,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	8	6	6	6
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	27	27	27	27	27
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,833,880	28,172,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,833,880	28,172,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางกะปิ รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละจำนวนบ้านหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ตามอัธยาศัยที่ตรงตาม ของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,000			
เงินงบประมาณ	บาท		80,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

รหัส 1300017-07199-11

ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 187,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		55			
รวมทั้งสิ้น	บาท		187,500			
เงินงบประมาณ	บาท		187,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	500	500	500	500	500
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
รวมทั้งสิ้น	บาท	419,100	431,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	419,100	431,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	700	700	700	700	700
การตรวจสอบความ ปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บ ตัวอย่างอาหารส่งห้อง แลป+ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	650	650	650	650	650
การตรวจสอบสุขลักษณะสถาน ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะ ปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิด กฎหมาย	ครั้ง	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชี พอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	70	70	70	70	70
ตรวจสอบ/ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุ รำคาญ	ครั้ง	600	600	600	600	600
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สละสม อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร. ม.)	ราย	500	500	500	500	500
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่ง น้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	741,800	999,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	741,800	999,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้ สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 97,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่าง การสุ่มตรวจไม่พบการ ปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		100			
ร้อยละของตัวอย่าง การสุ่มตรวจไม่พบการ ปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		97,800			
เงินงบประมาณ	บาท		97,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดติดต่อกับตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	30	30	30	30	30
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยง สัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	5	5	5	5
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	70	70	70	70	70
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง	400	400	400	400	400
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ครั้ง	5	5	5	5	5
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,800	93,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,800	93,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมี ยาเสพติด	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และ จัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่าย การศึกษาและโรงเรียนใน สังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	10	10	10	10	10
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	11	11	11	11	11
จำนวนนักเรียน	คน	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	110	110	110	110	110
รวมทั้งสิ้น	บาท	621,168	1,252,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	621,168	1,252,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	9,682	9,682	9,682	9,682	9,682
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	909	909	909	909	909
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	446	446	446	446	446
สอนว่ายน้ำ	คน	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	320	320	320	320	320
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	391,200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	2,327,600	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	42	42	42	42	42
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	18,331	79,432	79,432	79,432	79,432
รวมทั้งสิ้น	บาท	86,863,742	116,481,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	86,863,742	116,481,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		488,296,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		227,910,100 บาท
งบบุคลากร		227,910,100 บาท
1. เงินเดือน		50,789,300 บาท
01101-1	เงินเดือน	47,145,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,509,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	160,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	45,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		126,284,600 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	116,406,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,810,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,127,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,940,000 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		47,434,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	34,644,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,869,640 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,920,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		3,402,000 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	885,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,415,600 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,900 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,827,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,685,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,067,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	390,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,112,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	564,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,618,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	4,141,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,141,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,064,700 บาท
05198-6 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	
1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-3 (2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	351,800 บาท
05199-5 (3) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 33 ที่นั่ง 1 ชุด	127,500 บาท
05134-10 (4) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 กล้อง	65,000 บาท
05134-12 (5) เก้าอี้โครงเหล็กเบาะหนัง ขนาด 45x40x90 ซม.	
370 ตัว	499,500 บาท
05134-11 (6) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,077,000 บาท
05302-8 ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ	3,077,000 บาท
- ปรับปรุงระบบท่อประปา (Main Pipe) รอบสำนักงานเขต	
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 1 - 3 อาคาร 2 , อาคาร 3	
- ปรับปรุงระบบน้ำดี อาคาร 2 - 4	
- ปรับปรุงระบบน้ำทิ้ง อาคาร 2 - 3	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบและรายการเลขที่ บป.14/2566	

งานปกครอง		416,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		416,100 บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน		
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		
งบรายจ่ายอื่น		56,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	56,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,434,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,434,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,434,900 บาท	
1. ค่าตอบแทน	520,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	601,700 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	312,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,053,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	770,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	636,700 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	191,300 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	178,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	134,100 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	283,100 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	283,100 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	283,100 บาท	
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
(ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง		35,500 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
5 เครื่อง		127,600 บาท
05203-3 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		3,090,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,691,700 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	557,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	211,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	220,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,133,900 บาท	
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	398,700 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398,700 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	398,700 บาท	
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู		
1 เครื่อง		47,200 บาท
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
10 เครื่อง		255,100 บาท
05203-1 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท
05218-4 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		32,953,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,874,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,874,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	15,692,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	834,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	16,346,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน	79,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	79,000 บาท	
05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		25,600 บาท
05144-5 (2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,		
อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
05148-2 (3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 14 ตัว		39,200 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		776,000 บาท
งบดำเนินงาน	776,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	776,000 บาท	
ค่าวัสดุ	776,000 บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		7,206,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,858,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,858,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	6,744,000 บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2. ค่าใช้สอย	2,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ	112,400 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบรายจ่ายอื่น	348,500 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		298,500 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์		
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		10,770,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,390,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,940,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	933,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,815,600 บาท	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	6,190,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	450,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน	80,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	80,000 บาท	
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง		19,000 บาท
05123-4 (2) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว		
ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า 2 เครื่อง		23,000 บาท
05124-2 (3) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน		
สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า		
2 เครื่อง		27,000 บาท
05136-3 (4) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เครื่อง		11,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,300,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,679,300 บาท
งบดำเนินงาน	5,679,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,679,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน	4,762,200 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	136,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	781,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		10,000 บาท
งบดำเนินงาน	10,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท	
ค่าวัสดุ	10,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,385,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,248,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,248,900 บาท	
1. ค่าตอบแทน	961,100 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	107,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ	180,700 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบลงทุน	136,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	136,500 บาท	
05105-11 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
5 เครื่อง		127,600 บาท
05198-12 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		
1 เครื่อง		8,900 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		200,000 บาท
งบดำเนินงาน	200,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท	
ค่าวัสดุ	200,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	14,600,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,618,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,618,200 บาท
1. ค่าใช้สอย	2,350,000 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
2. ค่าวัสดุ	1,268,200 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	7,982,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,982,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,982,000 บาท
05313-14 - ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42	
(เทพทวี 8) จากซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42	
ถึงสุดระยะที่กำหนด	7,982,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05	
ยาวประมาณ 466 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บป.-01/2562	
พร้อมฝารางวี จำนวน 54 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 162 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
ตามแบบ บป.-02/2562 พร้อมฝารางวี จำนวน 54 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,040 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01	
(ไม่รวมพื้นฐาน) ยาวประมาณ 932 ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.พร้อมไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ	
เนื้อที่ประมาณ 2,574 ตร.ม.	

2. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,931,900 บาท
งบดำเนินงาน	4,931,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,684,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	906,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,090,500 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	687,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	247,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		17,099,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,198,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,908,900 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	938,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,832,600 บาท	
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยฯ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,137,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	290,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน	12,900,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,900,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	12,900,500 บาท	
05199-3 (1) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 9 ชุด		1,683,000 บาท
05199-2 (2) เต็นท์ทรงจั่ว ขนาด 4x8 เมตร 20 หลัง		480,000 บาท
05199-4 (3) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 5 ชุด		2,125,000 บาท
05199-9 (4) พัดลมไอน้ำ 14 ตัว		497,000 บาท
05199-10 (5) พัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 10 ตัว		497,000 บาท
05199-8 (6) เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร 10 หลัง		450,000 บาท
05199-5 (7) ม้านั่งสนาม 480 ตัว		4,704,000 บาท
05199-7 (8) เต็นท์ทรงจั่ว ขนาด 3x6 เมตร 30 หลัง		495,000 บาท
05199-12 (9) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 26 นิ้ว 65 ตัว		487,500 บาท
05199-11 (10) พัดลมยักษ์ Big Fan แบบตั้งพื้น 10 ตัว		490,000 บาท
05199-1 (11) โต๊ะสแตนเลส 70 ตัว		497,000 บาท
05199-6 (12) เต็นท์ทรงพีระมิด ขนาด 4x4 เมตร 33 หลัง		495,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		28,172,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,855,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,855,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	12,420,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
2. ค่าวัสดุ	2,435,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุในการสาธิต ค่าซื้อหนังสือ วารสาร ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	13,317,100 บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน	2,160,000 บาท	
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท	
07199-10 (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ		
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท	
07199-11 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท	
07199-12 (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท	
07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่		
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท	
07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา		
และลานกีฬา	1,627,700 บาท	
07199-4 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท	
07199-5 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,845,000 บาท	
07199-7 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์		
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท	
07199-8 (11) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท	
07199-19 (12) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมงานวันลอยกระทง	573,500 บาท	
07199-20 (13) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	900,000 บาท	
07199-21 (14) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	500,000 บาท	
07199-17 (15) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	468,000 บาท	

07199-25	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	1,000,000 บาท
07199-16	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	100,000 บาท
07199-18	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน	958,500 บาท
071-99-24	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	192,500 บาท
07199-22	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1	250,000 บาท
07199-23	(21) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2	250,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

80,000 บาท

07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

187,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

187,500 บาท

07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

187,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	431,100 บาท
งบดำเนินงาน	431,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	431,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	40,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	66,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	324,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		999,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	834,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	834,300 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	13,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	820,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		97,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	97,800 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		97,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		93,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,800 บาท	
1. ค่าใช้สอย	3,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. ค่าวัสดุ	1,800 บาท	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบรายจ่ายอื่น	88,700 บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		88,700 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,252,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,183,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,183,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน	574,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	61,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	548,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน	18,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	18,900 บาท	
05198-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		
1 เครื่อง		8,900 บาท
05198-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี		
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)		
1 เครื่อง		10,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	49,700 บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		17,500 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		32,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	116,481,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,520,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,697,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,872,000 บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	14,675,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,149,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,823,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	16,740,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,740,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,825,700 บาท
05104-19 (1) พัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 19 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย 9 เครื่อง) (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 10 เครื่อง)	34,200 บาท
05147-6 (2) โต๊ะเนกประสงค์ 3 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์) 1 ตัว) (โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 2 ตัว)	11,400 บาท
05198-14 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง (โรงเรียนลำสาละ (ราษฎร์บำรุง))	17,800 บาท
05199-20 (4) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 1 ตู้ (โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย)	5,000 บาท
05199-21 (5) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 20 ชุด (โรงเรียนวัดเทพศิลา)	360,000 บาท
05199-24 (6) เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาการ))	15,000 บาท

05199-25	(7) เครื่องขัดพื้น 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาการ))	39,800 บาท
05218-23	(8) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่)	111,000 บาท
05199-33	(9) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 45 ชุด (โรงเรียนไขศรีปราโมxonสรณ์ 3 ชุด) (โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 3 ชุด) (โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์) 3 ชุด) (โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 3 ชุด) (โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 3 ชุด) (โรงเรียนลำสาตี (ราษฎร์บำรุง) 3 ชุด) (โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย 3 ชุด) (โรงเรียนวัดเทพลีลา 6 ชุด) (โรงเรียนบ้านบางกะปิ 6 ชุด) (โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาการ) 6 ชุด) (โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 6 ชุด)	11,857,500 บาท
05199-45	(10) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 2 ชุด (โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาการ)) (โรงเรียนบ้านบางกะปิ)	374,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,915,000 บาท

05304-29	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์) - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 ตามแบบและรายการเลขที่ บป.12/2566	982,000 บาท
05304-30	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบางกะปิ - ปรับปรุงพื้นลานด้านข้างลานอเนกประสงค์ - ปรับปรุงเสาธง - ปรับปรุงท่อน้ำบริเวณประตูทางเข้า - ออก ตามแบบและรายการเลขที่ บป.11/2566	941,000 บาท
05304-31	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาการ) - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงพื้นและท้องพื้นกันสาด ค.ส.ล. และทาสี	1,498,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
 - ปรับปรุงพื้นและท้องพื้นกันสาด ค.ส.ล. และทาสี
 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3
 - ปรับปรุงพื้นและท้องพื้นกันสาด ค.ส.ล. และทาสี
 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน
 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนจากกันสาดชั้นหลังคาบริเวณด้านข้างอาคาร
 - ปรับปรุงอาคารเรียน 4
 - ปรับปรุงพื้นและท้องพื้นกันสาด ค.ส.ล. และทาสี
- ตามแบบและรายการเลขที่ บป.13/2566

05304-32	(4) ปรับปรุงโรงเรียนไชยศรีปราโมชอนุสรณ์	494,000 บาท
	- ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร อาคารเรียน 1	
	- ปรับปรุงพื้น และระบบระบายน้ำ	
	- ปรับปรุงเวที บริเวณลานอเนกประสงค์	
	ตามแบบและรายการเลขที่ บป.10/2566	

3. งบเงินอุดหนุน

51,590,600 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	17,522,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	34,068,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

22,629,400 บาท

07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	94,500 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	26,200 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	144,100 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,813,600 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	99,000 บาท

07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	257,200 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	837,200 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	144,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	4,176,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	768,000 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	8,364,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	28,000 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม		40,323,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น		40,323,200 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	17,419,700 บาท
07101-1	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว 109 แยก 1, แยก 3 และซอยเชื่อม สำหรับจ่ายเป็นค่างานครั้งที่ 2 (สุดท้าย)	5,604,900 บาท
07101-2	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	17,298,600 บาท