

สำนักงานเขตหนองจอก

สำนักงานเขตหนองจอก มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาสีลปะ จาริตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง		
เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,400	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	414	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ใน	80	ครั้ง
ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต		
และทรัพย์สินของประชาชน		
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	51,100	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	40	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	16,100	ราย

สำนักงานเขตหนองจอก
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (279) - ลูกจ้างชั่วคราว (202) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (62) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (47) - ลูกจ้างประจำ (80) - ลูกจ้างชั่วคราว (140) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	591,923,050		591,923,050
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	33,185,100		33,185,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	625,108,150	-	625,108,150

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	591,236,950	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	686,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		584,100	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		102,000	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	224,840,400		224,840,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	12,123,900		12,123,900
งานปกครอง	1,141,400		1,141,400
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	208,200		208,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	909,200		909,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,140,900		1,140,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,265,500		2,265,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,356,000		14,356,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	870,100		870,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,236,300		5,236,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	11,859,400		11,859,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,975,100		4,975,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	164,200		164,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,034,000		2,034,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	10,800		10,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	54,684,900		54,684,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,231,000		4,231,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,496,200		2,496,200
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	102,000		102,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	69,313,950		69,313,950
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000		200,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	158,100		158,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,058,800		1,058,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	75,900		75,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	551,000		551,000
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,385,300		2,385,300
งานงบประมาณโรงเรียน	174,430,500		174,430,500
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	591,923,050	-	591,923,050

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	33,185,100		33,185,100
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	33,185,100	-	33,185,100

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	168,555,700	53,077,300	3,207,400					224,840,400
งบดำเนินงาน			174,493,900	14,077,300				188,571,200
งบลงทุน					51,942,900			51,942,900
งบเงินอุดหนุน						67,380,000		67,380,000
งบรายจ่ายอื่น							92,373,650	92,373,650
รวมงบประมาณ	168,555,700	53,077,300	177,701,300	14,077,300	51,942,900	67,380,000	92,373,650	625,108,150

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	231,146,300	224,840,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	231,146,300	224,840,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/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	49,500	50,000	50,000	50,000	10,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,555	1,538	1,560	1,542	1,461
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	6	6	6	6	6
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	5,836	5,972	6,011	6,350	6,500
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	7,456	7,456	7,456	7,456	7,456
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	5	4	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,610,320	12,123,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,610,320	12,123,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน 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 มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	9	9	9	9	16
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	650	700	750	800	850
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	100	100	100	100	100
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	650	700	750	800	850
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย	20	20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	45	45	45	45	45
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,760,380	1,141,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,760,380	1,141,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 130002-07199-1

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 208,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	208,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	208,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	17,850	18,740	19,680	20,660	21,700
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	22,000	22,000	22,000	22,000	24,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,750	2,800	2,850	2,900	2,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	400	400	400	400	420
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	40	40	40	40	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	988,600	909,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	988,600	909,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและ เงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ สนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	10,000	10,100	10,200	10,300	10,400
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	4,400	4,300	4,300	4,300	4,300
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	9,500	9,300	9,300	9,300	9,300
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	559,748,150	625,108,150	628,933,000	666,669,000	706,669,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	150	160	180	190	160
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,981,100	1,140,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,981,100	1,140,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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	8,500	9,000	9,500	10,000	10,500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	3,400	3,600	3,800	4,000	4,200
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	27,000	30,000	33,000	36,000	
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	125	110	100	90	80
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	1,000	900	800	700	600
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย		10,000	11,000	12,000	13,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ		70	70	70	70
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย		-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	4	4	4	4	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,174,500	2,265,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,174,500	2,265,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	195	195	195	195	195
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	36	36	36	36	36
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	670	670	670	670	670
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,426,627	14,356,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,426,627	14,356,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน 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.	316,671	236	236	236	236
จำนวนรถกวาดและ คูตฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	15	15	15	15	15
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	30	30	30	30	30
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,131,574	870,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,131,574	870,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐ และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	4051.5/1752	2,739	2,739	2,739	2,739
บริการคู่อิฐ	ลบ.ม.	258/169	326	326	326	326
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อิฐ	คัน	4/2/2	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ		90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อิฐ ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,218,899	5,236,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,218,899	5,236,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทาง เฝ้าอย่างสม่ำเสมอ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357
รดน้ำ	ลบ.ม.	142,160	142,160	142,160	142,160	142,160
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	136	136	136	136	136
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,398,700	11,859,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,398,700	11,859,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	60	60	60	60	60
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	850	850	850	850	850
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4/365	4/1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	5/365	5/1,825	5/1,825	5/1,825	5/1,825
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,611,280	4,975,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,611,280	4,975,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดกเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	11/57	57	57	57	57
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	ไม่มี	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	315	320	320	320	320
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	20	20	20	20	20
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	11/24	600/24	600/24	600/24	600/24
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	11/57	228,855/57	228,855/57	228,855/57	228,855/57
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,414,220	164,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,414,220	164,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา 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	2	2	2	2	2
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	18	18	18	18	18
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	495,320	2,034,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	495,320	2,034,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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 ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	1,016	1,000	1,000	1,000	1,000
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	1,016	1,000	1,000	1,000	1,000
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อม ต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	80	75	80	80	80
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	823	823	823	823	823
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	800	780	800	790	790
รวมทั้งสิ้น	บาท	236,700	10,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	236,700	10,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย 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
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	45	45	45	45	45
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	300	350	350	350	350
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	10	10	10	10	10
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	10	10	10	10	10
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,992,580	54,684,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,992,580	54,684,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ 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	20	25	20	25	25
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	68,457	79,414	68,451	79,451	68,451
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	20,215	33,700	34,090
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	40	45	40	45	45
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,169,900	4,231,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,169,900	4,231,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	9,675	9,600	9,500	9,400	9,300
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	15	10	10	5	5
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	3,330	3,930	4,530	5,100
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	3,600	4,100	4,600	5,100	6,000
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	23,500	26,500	29,600	32,500	35,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	400	400	450	450	470
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	800	800	800	800	800
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	4	4	4	4	4
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,813,110	2,496,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,813,110	2,496,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300016-07199-12

วัตถุประสงค์

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวยุติธรรมและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 102,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		102,000			
เงินงบประมาณ	บาท		102,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	99	99	99	100	100
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	69	69	70	70	70
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	100	100	100	100	100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	700	700	700	700	700
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	1,200	1,250	1,300	1,350	1,350
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	32	32	32	32	32
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	333,000	340,000	350,000	360,000	370,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	35,916	37,403	38,904	40,579	41,050
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	333,000	340,000	350,000	360,000	370,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	1,380	1,400	1,450	1,480	1,480
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	64,284,840	69,313,950	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	64,284,840	69,313,950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก จำนวน 5 แห่ง และชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอก

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		200,000			
เงินงบประมาณ	บาท		200,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป โบราณวัตถุและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายกพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	200	200	200	200	200
ควบคุมการใช้นายกพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	686	686	686	686	686
รวมทั้งสิ้น	บาท	112,270	158,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	112,270	158,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการปรั่งสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	130	130	130	130	130
การตรวจสอบความปลอดภัยมหานครด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	3	3	3	3	3
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	200	200	200	200	200
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	4	4	4	4	4
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	200	200	200	200	200
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	260	260	260	260	260
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	80	80	80	80	80
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	405	405	405	405	405
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	924,960	1,058,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	924,960	1,058,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300018-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 75,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		75,900			
เงินงบประมาณ	บาท		75,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์: “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค 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
การตรวจสอบสุสานสุสาน	ครั้ง	1	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	1	1	1	1	1
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	112	112	112	112	112
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	200	200	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	4	4	4	4	4
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	381,870	551,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	381,870	551,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 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
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, 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	0	0	0	0
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	15	15	15	15	15
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	37	37	37	37	37
จำนวนนักเรียน	คน	15,785	15,942	15,742	15,862	15,759
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	251	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,512,740	2,385,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,512,740	2,385,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น 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	10,864	10,712	10,912	10,822	10,792
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	2,251	2,168	2,223	2,198	2,200
นักเรียน ม.4-ม.6	คน					
สอนว่ายน้ำ	คน	1,825	1,860	1,910	1,853	1,923
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	400	400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	132	132	132	132	132
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	75,092	75,092	75,092	75,092	75,092
รวมทั้งสิ้น	บาท	133,565,860	174,430,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	133,565,860	174,430,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		591,923,050	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		224,840,400	บาท
งบบุคลากร		224,840,400	บาท
1. เงินเดือน		62,288,100	บาท
01101-1	เงินเดือน	57,555,800	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,453,600	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	191,300	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	66,200	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		106,267,600	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	98,286,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,362,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,234,300	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,383,800	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		53,077,300	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	38,630,800	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,614,500	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,832,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,207,400	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	363,200	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,653,900	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	190,300	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		12,123,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	11,383,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,420,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	485,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
1.1.2 ค่าใช้สอย	7,153,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	781,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,963,500	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	740,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	740,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	740,000	บาท	
05140-5 รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูบ 1,400 - 1,600 ซีซี			
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน		740,000	บาท

งานปกครอง		1,141,400	บาท
1. งบดำเนินงาน		51,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		51,400	บาท
ค่าวัสดุ		51,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบรายจ่ายอื่น		1,090,000	บาท
07103-3 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน			
ผู้นำศาสนาอิสลามเขตหนองจอก		738,000	บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร			
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		208,200	บาท
งบรายจ่ายอื่น		208,200	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	208,200	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		909,200	บาท
งบดำเนินงาน	909,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	909,200	บาท	
1. ค่าตอบแทน	378,600	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	246,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	283,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,140,900	บาท
งบดำเนินงาน	1,140,900	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	971,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	321,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	526,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน			
ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามนโยบายการกระจายอำนาจ			
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	123,500	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	169,300	บาท	
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,265,500	บาท
งบดำเนินงาน	2,265,500	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	732,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	144,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	231,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
1.3 ค่าวัสดุ	357,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,532,800	บาท	
ค่าประปา			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,356,000	บาท
งบดำเนินงาน	14,356,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,356,000	บาท	
1. ค่าตอบแทน	10,963,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	59,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	3,333,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		870,100	บาท
งบดำเนินงาน	870,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	870,100	บาท	
1.ค่าใช้สอย	11,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	858,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		5,236,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,186,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,131,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,255,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.1.2 ค่าใช้สอย	408,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,468,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	54,700	บาท	
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ			
2. งบรายจ่ายอื่น	50,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์			
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		11,859,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	8,296,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,262,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,378,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,232,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ	5,651,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและ			
บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,700	บาท	
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ			
2. งบลงทุน	2,563,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,563,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	2,563,000	บาท	
05208-2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก			
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน		2,563,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,000,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,975,100	บาท
งบดำเนินงาน	4,975,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,975,100	บาท	
1. ค่าตอบแทน	4,366,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2. ค่าใช้สอย	96,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	512,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		164,200	บาท
งบดำเนินงาน	164,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	164,200	บาท	
ค่าวัสดุ	164,200	บาท	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,034,000	บาท
งบดำเนินงาน	2,034,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,034,000	บาท	
1. ค่าตอบแทน	996,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	132,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	904,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		10,800	บาท
งบดำเนินงาน	10,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	10,800	บาท	
ค่าวัสดุ	10,800	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		54,684,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	8,881,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,881,900	บาท	
1. ค่าใช้สอย	7,362,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน			
ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2. ค่าวัสดุ	1,519,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ			
2. งบลงทุน	42,803,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,803,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,803,000	บาท	
05399-5 (1) ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา 15 จากถนนร่วมพัฒนา			
ถึงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองลำวังคา แขวงลำด้อยตึง		4,492,000	บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น			
เนื้อที่ประมาณ 1,508 ตร.ม.			
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น			
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04			
เนื้อที่ประมาณ 5,215 ตร.ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.			
ติดไหล่ทาง ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม.			
เนื้อที่ประมาณ 4,470 ตร.ม.			
- สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง			
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 745 ตร.ม.			
- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.			
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.			
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.			
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.			

05399-8	(2) ปรับปรุงขอยเชื่อมสัมพันธ์ 21 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์		
	ถึงถนนเลียบบคลองลำปลาทิว แขวงโคกแฝด	2,128,000	บาท
	- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น		
	เนื้อที่ประมาณ 4,000 ตร.ม.		
	- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น		
	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04		
	เนื้อที่ประมาณ 4,000 ตร.ม.		
	- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 4,000 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.		
	ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 3,600 ตร.ม.		
05313-13	(3) ปรับปรุงขอยเลียบบวารี 31 จากบ้านเลขที่ 5/38		
	ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงโคกแฝด	5,123,000	บาท
	- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น		
	เนื้อที่ประมาณ 7,150 ตร.ม.		
	- สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น		
	ปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-04		
	เนื้อที่ประมาณ 4,250 ตร.ม.		
	- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น		
	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04		
	เนื้อที่ประมาณ 7,150 ตร.ม.		
	- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 7,150 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.		
	ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.		
	เนื้อที่ประมาณ 6,435 ตร.ม.		
05313-14	(4) ปรับปรุงขอยคูคลองสิบ 7 จากถนนคู-คลองสิบ		
	ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงคูฝางเหนือ	10,230,000	บาท
	- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น		
	เนื้อที่ประมาณ 13,500 ตร.ม.		
	- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นปรับระดับ		
	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04		
	เนื้อที่ประมาณ 6,750 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.		
	ติดไหล่ทาง ตามแบบ มท.-01		
	กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 11,250 ตร.ม.		

- สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,250 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
บริเวณบนสะพานและทางเชื่อม
เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.

05313-15 (5) ปรับปรุงขอยเชื่อมสัมพันธ์ 11 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์

- ถึงขอยเชื่อมสัมพันธ์ 1 แขวงกระทุมราย 2,982,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 1,180 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,540 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
ติดไหล่ทาง ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 5 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,950 ตร.ม.
- สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 590 ตร.ม.
- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
บริเวณทางเชื่อมทางแยก
เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.

05313-17 (6) ปรับปรุงขอยสกุลดี 3 จากถนนสกุลดี

- ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงหนองจอก 7,323,000 บาท
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 642 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
รองพื้นรางวี เนื้อที่ประมาณ 882 ตร.ม.
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 122 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มท.-03
ยาวประมาณ 186 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ผนจ.60 จำนวน 48 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 265 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ผนจ.80 จำนวน 20 บ่อ
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ติดรางวี
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,141 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 882 ม.
- สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-18 (7) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำตาจีนฝั่งเหนือ

จากมัสยิดนูรุ้ลเอียะซาน ถึงสะพานไม้

ข้ามคลองลำตาจีน แขวงโคกแฝด

2,288,000 บาท

- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 3,600 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่นปรับระดับ
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,500 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,600 ตร.ม.
- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 3,600 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 4 ม.
เนื้อที่ประมาณ 3,200 ตร.ม.

05313-20	(8) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองนครเนื่องเขตต์ บริเวณซอยสังข์สันติสุข 61 แขวงกระทุ่มราย - ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 68 ม. ตามแบบเลขที่ สพ.7 จำนวน 1 แห่ง - รื้อสะพานไม้โครงเหล็ก และเสา ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 306 ตร.ม. - สร้างสะพานไม้ชั่วคราว กว้าง 2 ม. เนื้อที่ประมาณ 132 ตร.ม.	8,237,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		4,231,000	บาท
งบดำเนินงาน	4,231,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,231,000	บาท	
1. ค่าตอบแทน	793,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	1,761,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	1,675,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,496,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,396,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,300,500	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	67,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	338,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	95,900	บาท	
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ			
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ			
2. งบรายจ่ายอื่น	1,099,800	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน			
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่			
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

102,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

102,000

บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

102,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		69,313,950	บาท
1. งบดำเนินงาน	53,138,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,138,400	บาท	
1. ค่าตอบแทน	40,659,500	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ			
2. ค่าใช้สอย	459,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง			
3. ค่าวัสดุ	12,019,500	บาท	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ			
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ			
2. งบรายจ่ายอื่น	16,175,550	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน			
ของคณะกรรมการชุมชน		6,960,000	บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง		600,900	บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
และผู้เกี่ยวข้อง		710,550	บาท
07103-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ			
ของผู้สูงอายุ		655,200	บาท
07103-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม			
เด็กและเยาวชน		474,000	บาท
07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000	บาท
07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก			
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000	บาท
07199-5 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา		3,365,400	บาท
07199-6 (9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		853,800	บาท
07199-7 (10) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000	บาท
07199-9 (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ			
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		920,700	บาท
07199-10 (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่		358,000	บาท
07199-11 (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ			
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-13 (14) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		567,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

200,000

บาท

07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

200,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		158,100	บาท
งบดำเนินงาน	158,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	158,100	บาท	
1. ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	28,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	118,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,058,800	บาท
1. งบดำเนินงาน	893,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	893,700	บาท	
1. ค่าใช้สอย	824,500	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	69,200	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าตัวอย่างอาหาร			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100	บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี			
สะอาด ปลอดภัย		165,100	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

75,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

75,900

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

75,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		551,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	226,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	226,400	บาท	
1. ค่าใช้สอย	25,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2. ค่าวัสดุ	201,300	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2. งบรายจ่ายอื่น	324,600	บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		324,600	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000

บาท

07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,385,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,624,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,624,400	บาท	
1. ค่าตอบแทน	960,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	77,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	587,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	760,900	บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		27,700	บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ			
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000	บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน			
ศูนย์วิชาการเขต		63,400	บาท
07199-14 (4) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด			
กรุงเทพมหานคร		51,600	บาท
07199-15 (5) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ			
กรุงเทพมหานคร		56,200	บาท
07199-16 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		336,000	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		174,430,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	66,377,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,149,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	9,520,000	บาท	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่านิตยภัต			
1.1.2 ค่าใช้สอย	46,142,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน			
และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด			
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,486,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล			
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,227,400	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	5,836,900	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,836,900	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,066,900	บาท	
05101-19 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง			
(โรงเรียนบ้านเจียรดับ)		94,400	บาท
05108-18 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้			
(โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ)		22,800	บาท
05109-16 (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก 4 ตู้			
(โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร 2 ตู้, โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ 2 ตู้)		26,800	บาท
05133-12 (4) กลองแขก 2 ชุด			
(โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์)		36,000	บาท
05133-7 (5) โต๊ะเรียนและเก้าอี้นักเรียน ระดับ 4 65 ชุด			
(โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร)		102,700	บาท

05133-8	(6) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 122 ชุด (โรงเรียนสังฆพรานุสรณ์ 102 ชุด, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 20 ชุด)	2,196,000	บาท
05136-10	(7) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ)	14,600	บาท
05148-15	(8) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา)	5,600	บาท
05198-13	(9) เก้าอี้ไม้กลมห้องวิทยาศาสตร์ 50 ตัว (โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์)	20,000	บาท
05198-17	(10) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 5 ตู้ (โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร)	40,000	บาท
05203-5	(11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าลำแขก, โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม)	175,000	บาท
05218-6	(12) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 3 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม, โรงเรียนสุเหร่าลำแขก, โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์))	333,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,770,000	บาท
05304-20	ปรับปรุงโรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ) - ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง - สร้างระบบท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ หพ.1/2566	2,770,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน		67,380,000	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	21,480,000	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	45,900,000	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		34,836,500	บาท	
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	266,100	บาท	
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	83,100	บาท	
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	444,700	บาท	
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	158,000	บาท	
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	บาท	
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000	บาท	
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	720,000	บาท	
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	5,868,000	บาท	
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	2,904,000	บาท	
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000	บาท	
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	12,948,000	บาท	
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	150,000	บาท	
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,112,200	บาท	
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย	50,000	บาท	
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,180,000	บาท	
07199-13	(16) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	480,000	บาท	

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม		33,185,100	บาท
งบรายจ่ายอื่น		33,185,100	บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	16,396,000	บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	16,789,100	บาท