

สำนักงานเขตธนบุรี

สำนักงานเขตธนบุรีมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 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 ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	100	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	545	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
	6	ครั้ง
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	46,897	ตัน
	65	ราย
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	3,111	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา		

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (2)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (494) - ลูกจ้างชั่วคราว (224) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (49) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (25) - ลูกจ้างประจำ (31) - ลูกจ้างชั่วคราว (26) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	408,389,900		408,389,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	34,708,300		34,708,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	443,098,200	-	443,098,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	408,113,800		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	276,100		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		276,100	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	

	(บาท)		
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	231,393,600		231,393,600
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,259,600		10,259,600
งานปกครอง	90,200		90,200
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	-		-
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,091,700		1,091,700
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	952,500		952,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,225,700		2,225,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,333,300		17,333,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,105,700		2,105,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	12,540,900		12,540,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,213,400		6,213,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,103,000		6,103,000
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-		-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,552,800		3,552,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-		-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	17,680,000		17,680,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	24,616,700		24,616,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,676,800		1,676,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,509,200		17,509,200
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	130,500		130,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	341,000		341,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	985,900		985,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	256,200		256,200
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	482,100		482,100
งานงบประมาณโรงเรียน	50,663,200		50,663,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	408,389,900	-	408,389,900

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

34,708,300

34,708,300

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

34,708,300

-

34,708,300

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	187,815,500	39,750,400	3,827,700					231,393,600
งบดำเนินงาน			89,905,800	8,655,100				98,560,900
งบลงทุน					42,534,500			42,534,500
งบเงินอุดหนุน						11,821,800		11,821,800
งบรายจ่ายอื่น							58,787,400	58,787,400
รวม								
งบประมาณ	187,815,500	39,750,400	93,733,500	8,655,100	42,534,500	11,821,800	58,787,400	443,098,200

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - 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	225,823,200	231,393,600			
เงินงบประมาณ	บาท	225,823,200	231,393,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	24	24	24	24	24
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	120	120	120	120	120
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	329.78	329.78	329.78	329.78	329.78
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,171,732	10,259,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,171,732	10,259,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 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	162	162	162	162	162
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	290	290	290	290	290
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	290	290	290	290	290
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	5	5	5	5	5
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	100/2	2	2	2	2
งานด้านยาเสพติด	ราย	220	220	220	220	220
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,217,608	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,217,608				
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 90,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		90,200			
เงินงบประมาณ	บาท		90,200			
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	20,306	21,000	22,000	23,000	24,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	16,039	16,500	17,500	18,500	19,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,524	3,700	3,800	3,900	4,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	447	470	500	525	600
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,478,400	1,091,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,478,400	1,091,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ 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	11,800	11,800	11,900	11,900	11,900
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	3,700	3,700	3,750	3,750	3,750
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,730	6,800	6,800	6,800	6,800
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	385,580,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,030,250	952,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,030,250	952,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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	12,225	12,000	12,000	12,000	12,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	12,225	12,000	12,000	12,000	12,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	667	500	500	500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	169	100	60	20	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	87	90	95	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,749,500	2,225,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,749,500	2,225,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, 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.	2,149	2,149	2,149	2,149	2,149
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	130	130	130	130	130
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	24	24	24	24	24
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	4,745	400	400	400	400
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,427,630	17,333,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,427,630	17,333,300			
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.	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
จำนวนรถกวาดและ คูตฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	16,000	400	400	400	400
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	25	25	25	25	25
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,117,640	2,105,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,117,640	2,105,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	6	3,200	3,200	3,200	3,200
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	24	1,000	1,000	1,000	1,000
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,225,050	12,540,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,225,050	12,540,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	251,312	251,500	251,800	252,000	252,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	3,100	3,120	3,140	3,150	3,150
รดน้ำ	ลบ.ม.	65,700	66,000	66,300	66,600	66,600
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	96	96	96	96	96
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,450,600	6,213,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,450,600	6,213,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	13	13	13	13	13
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	-	3	3	3	3
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/365	6/2190	6/2190	6/2190	6/2190
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	5/365	5/1825	5/1825	5/1825	5/1825
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,357,645	6,103,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,357,645	6,103,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด 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	1,500	54	54	54	54
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	1	4	4	4	4
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	250	240	230	220	200
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	1	1	1	1	1
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	160	600/4	600/4	600/4	600/4
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	2,750	600/17	600/17	600/17	600/17
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,600,855	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,600,855				
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ”

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	183	192	201	211	220
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	8	9	9	9	9
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	15	20	25	30	35
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,291,940	3,552,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,291,940	3,552,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 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	ราย	86	89	93	97	101
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร						
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร	อาคาร	61	61	61	61	61
9 ประเภท						
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	12	13	14	15	16
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ	ราย	7	7	7	7	7
เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน						
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	150	160	170	180	190
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	50	52	54	56	58
รวมทั้งสิ้น	บาท	163,320	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	163,320				
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	2	41	50	60	70
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	1,373	1,400	1,500	1,600	1,700
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	-	10	10	10	10
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	12	14	16	18	20
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	74	77	80	85	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,455,320	17,680,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,455,320	17,680,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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	200	250	300	350	400
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	83,780	83,780	83,780	83,780	83,780
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	20,945	19,577	16,756	16,756	16,756
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	53	60	65	70	75
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,595,800	24,616,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,595,800	24,616,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	1,211	1,124	1,124	1,124	1,124
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	10	10	10	10
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	22,000	23,500	25,000	26,500	26,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	240	250	255	260	260
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	360	360	360	360	360
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,696,640	1,676,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,696,640	1,676,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	43	43	43	43	43
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	19	19	19	19	19
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	25,452	25,452	25,452	25,452	25,452
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	933	850	900	950	950
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	4	4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	27,080	27,400	27,440	27,500	27,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	185,040	184,000	185,400	186,000	186,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	2	5	2	2	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย	400	400	400	400	400
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	43	43	43	43	43
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,811,660	17,509,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,811,660	17,509,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

รหัส 1300017-07199-15

ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 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 130,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		- 68			
รวมทั้งสิ้น	บาท		130,500			
เงินงบประมาณ	บาท		130,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออก บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	61	70	70	70	70
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	437	450	450	450	450
รวมทั้งสิ้น	บาท	328,800	341,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	328,800	341,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูก สุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลา กอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่ เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	600	600	600	600	600
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	600	600	600	600	600
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	932	950	950	950	950
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	932	950	950	950	950
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	330	330	330	330	330
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุ รำคาญ	ครั้ง	317	320	320	320	320
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่ เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	84	85	85	85	85
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ราย	932	950	950	950	950
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	741,500	985,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	741,500	985,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-2

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 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

85,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		100			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		85,900			
เงินงบประมาณ	บาท		85,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล 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
การตรวจสอบสุลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	20	20	20	20	20
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	1	1	1	1
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	273	280	280	280	280
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	210	210	210	210	210
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	210,000	256,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	210,000	256,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหย่อนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

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 และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	15	18	18	18
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	17	17	17	17	17
จำนวนนักเรียน	คน	3,556	3,200	3,300	3,400	3,450
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	141	141	141	141	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,786,320	482,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,786,320	482,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 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	3,556	3,200	3,300	3,400	3,450
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	352	412	400	400	400
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	374	380	380	380	380
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	46	46	46	46	46
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753
รวมทั้งสิ้น	บาท	38,436,040	50,663,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	38,436,040	50,663,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตธนบุรี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		408,389,900	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		231,393,600	บาท
1. งบบุคลากร		231,393,600.00	บาท
1.1 เงินเดือน		53,159,100	บาท
01101-1	เงินเดือน	49,085,200	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,970,300	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	125,200	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	49,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□		134,656,400	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	124,023,620	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,165,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,196,100	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,271,080	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□		39,750,400	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	28,895,400	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,167,000	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,688,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		3,827,700	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,736,600	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,994,100	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	97,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,259,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,886,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,118,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,846,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเป็น รายบุคคล และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	884,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค□	2,768,900 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	2,020,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,020,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	392,800 บาท
05148-5 แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน, อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท
05199-7 ชุดเครื่องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	390,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,627,900 บาท
05308-6 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตธนบุรี	1,627,900 บาท
- งานปรับปรุงพื้นทางเดินและฝ้าเพดาน 1 รายการ	
- งานปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล.ชั้นหลังคา 1 รายการ	
- งานปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง ชั้น 1 - 4 (14 ห้อง) และห้องน้ำผู้บริหาร (3 ห้อง) 1 รายการ	

3. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		
งบรายจ่ายอื่น		90,200 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	90,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,091,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,091,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,091,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	444,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	423,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	223,600 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	952,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	943,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	790,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	321,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	222,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	246,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	153,700 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	8,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,800 บาท
05144-4 โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการณ์ 1 ตัว	8,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,225,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,225,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	687,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	230,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	321,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค□	1,538,500 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,333,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,329,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,831,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	15,640,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	86,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,104,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	498,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	4,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	4,300 บาท
05199-3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	
(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,105,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,105,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,105,700 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	50,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	2,055,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		12,540,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,371,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,371,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,565,000 บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.1.2 ค่าใช้สอย		296,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ		9,509,800 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. งบรายจ่ายอื่น		169,400 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	119,400 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		6,213,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,313,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,313,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		933,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,537,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,842,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
	และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น		900,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,103,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,103,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,103,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,328,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	117,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	657,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,552,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,846,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,432,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	994,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	128,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	308,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	414,500 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	1,706,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,706,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,706,000 บาท
05199-7 (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร	
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05199-8 (2) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5 x 10 เมตร 4 หลัง	128,000 บาท
05199-9 (3) เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว ขนาด 4 x 8 เมตร 10 หลัง	220,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	17,680,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,150,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	450,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
สิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	700,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
2. งบลงทุน	13,530,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,530,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,530,000 บาท
05313-4 (1) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจาก	
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11	1,422,000 บาท
- ทูบร้อยพักเดิมพร้อมขนทั้ง 5 บ่อ	
- ทูบร้อยระบายน้ำพร้อมขนทั้ง ยาวประมาณ 60 ม.	
- รื้อพื้น ค.ส.ล. ผิวทางเดิมเพื่อวางท่อลอด พร้อมขนทั้ง	
พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาด	
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร	
ตามแบบ มน.-05 5 บ่อ	
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ	
มน.-05 ท่อระบายน้ำค.ส.ล. (ท่อชั้น 2)	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 54 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-01 6 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 24 ม.	
- สร้างบ่อพักสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 2 ม.	
พร้อมฝาบ่อตามแบบ ขจร.บส. 1/2565 1 บ่อ	

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.

05313-6 (2) ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 เชื่อมซอย

สมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 บริเวณจากปากซอย

สุทธาราม 2 ถึงวัดราชวรินทร์

12,108,000 บาท

- รื้อบ่อพักเดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 106 บ่อ
- รื้อท่อระบายน้ำ พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 886 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 64 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ
มน.-05 ท่อระบายน้ำค.ส.ล. (ท่อชั้น 2)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 552 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ
มน.-01 จำนวน 56 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 224 ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,932 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยก หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 115 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ
- ซ่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	24,616,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,771,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,771,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	932,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	939,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	899,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	21,845,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,845,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,845,000 บาท
05314-3 (1) ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 จากถนนราชพฤกษ์	
ถึงปลายซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6	447,000 บาท
- ขุดลอกคลองโพธิ์นิมิตร 5 ถนนราชพฤกษ์ถึงปลายซอย	
สมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ความกว้างประมาณ 2.5 - 3.8 ม.	
ความยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.	
ปริมาณดิน 1,417 ลบ.ม.	
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.	

- 05314-4 (2) ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จาก
คลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก 463,000 บาท
- ขุดลอกคลองแยกคลองบางสะแก 13 จาก
คลองบางสะแกถึงถนนรัชดาภิเษก ความกว้างประมาณ
2.5 - 3.5 ม. ความยาวประมาณ 520 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก
เฉลี่ย 0.90 ม. ปริมาณดิน 1,404 ลบ.ม.
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.
- 05315-6 (3) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองข้างวัดบางไผ่ไก่อ
จากซอยอิสรภาพ 15 ถึงคลองบางไผ่ไก่อ 8,146,000 บาท
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ
ขจร.รบ.1/2565 กว้างประมาณ 2.50 ม. หรือตามสภาพ
ยาวประมาณ 232 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. 1 รายการ
 - สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 สลับเป็นพื้นปลา
ทั้ง 2 ฝั่ง 1 รายการ
 - สร้างราวกันตกเหล็ก ตามแบบ R15/1 1 รายการ
 - สร้าง BLOCK CULVERT กว้างประมาณ 3 ม.
ยาวประมาณ 2.50 ม. 1 รายการ
 - ปักหลักเขตสาธารณะ 1 รายการ
 - ป้องกันดินพัง 1 รายการ
- 05315-7 (4) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองข้างวัดกัลยาณมิตร
จากซอยวัดกัลยาณมิตรถึงคลองบางกอกใหญ่ 12,789,000 บาท
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ
ขจร.รบ.1/2565 กว้างประมาณ 2.50 ม.หรือ
ตามสภาพ ยาวประมาณ 352 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
1 รายการ
 - สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 สลับเป็นพื้นปลา
ทั้ง 2 ฝั่ง 1 รายการ
 - สร้างราวกันตกเหล็ก ตามแบบ R15/1 1 รายการ

- สร้าง BLOCK CULVERT กว้างประมาณ 6 ม.
ยาวประมาณ 2.50 ม. 1 รายการ
- ปักหลักเขตสาธารณะ 1 รายการ
- ป้องกันดินพัง 1 รายการ

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,676,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,676,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,321,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	93,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	333,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค□	355,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปา	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		17,509,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,650,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,650,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,794,800 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
	ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
1.1.2 ค่าใช้สอย		449,800 บาท
	ค่ารับรอง	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,405,600 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
2. งบรายจ่ายอื่น		9,859,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้นำชุมชน	1,565,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,720,000 บาท
07199-12	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,425,800 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้าน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	300,000 บาท

07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	119,300 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	130,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	130,500 บาท

07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	130,500 บาท
----------	---	-------------

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	341,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	315,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	315,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	53,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	248,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	25,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,600 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,600 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	985,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	820,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	820,800 บาท
ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	85,900 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		256,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		40,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		40,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		40,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2. งบลงทุน		75,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		75,000 บาท
05123-3 เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่นไพล่ ที่ใช้ในงาน		75,000 บาท
สาธารณสุข 1 เครื่อง		
3. งบรายจ่ายอื่น		141,200 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่		
กรุงเทพมหานคร		141,200 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	482,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	482,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	482,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	249,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	62,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	170,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานงบประมาณโรงเรียน		50,663,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		26,436,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,510,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,200,000 บาท
	ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย		19,915,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		394,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ และค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตาม โครงการศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,926,500 บาท
	ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน		3,319,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,319,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,477,800 บาท
05101-17	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง (โรงเรียนวัดดาวคนอง)	214,400 บาท
05101-23	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางน้ำขน)	72,600 บาท
05101-25	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางสะแกนอก)	86,000 บาท
05101-26	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดบคโคโล)	227,500 บาท

05101-37	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชคฤห์)	55,800 บาท
05101-52	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย)	94,400 บาท
05101-9	(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดกระเจบัพินิจ)	94,400 บาท
05105-50	(8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	30,600 บาท
05113-6	(9) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด (โรงเรียนกัณฑ์ธาราราม)	54,000 บาท
05199-19	(10) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดดาวคณง)	19,000 บาท
05199-20	(11) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดดาวคณง)	8,600 บาท
05199-22	(12) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนกัณฑ์ธาราราม)	95,000 บาท
05199-24	(13) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางน้ำชน)	7,500 บาท
05199-27	(14) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 6 เครื่อง (โรงเรียนวัดบุคคโล)	114,000 บาท
05199-32	(15) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 6 เครื่อง (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	114,000 บาท

05199-49	(16) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดราชวรินทร์)	95,000 บาท
05199-51	(17) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดเวฬุราชิม)	7,500 บาท
05203-31	(18) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร)	87,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,841,300 บาท

05304-54	(1) ปรับปรุงโรงเรียนกัณฑ์ธาราราม ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าห้องน้ำนักเรียน 1. งานโครงสร้างวิศวกรรม - เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. 33 ท่อน - เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. 24 ท่อน - เหล็กแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 12.5x12.5 ซม. 98 แผ่น - พุกเหล็ก 1/2 นิ้ว 392 ตัว - ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก 1,280 กก. 2. งานสถาปัตยกรรม - หลังคาเมทัลชีทหนา 0.47 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม. (แบบแซนวิช) พร้อมสกลู พื้นที่ประมาณ 82 ตร.ม. - ครอบหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน ยาวประมาณ 48 ม. - เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม. ยาวประมาณ 48 ม. - รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว พร้อมขอรัตราง ยาวประมาณ 48 ม. - ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.	259,300 บาท
----------	--	-------------

05304-58	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร	185,000 บาท
	- งานปรับปรุงระบบน้ำดี อาคารราชสุธี 1 รายการ	
	ครุภัณฑ์	
	- ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1000 ลิตร 8 ใบ	
	- ป้อนน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 400 วัตต์ 2 เครื่อง	

05304-60	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชวรินทร์	1,397,000 บาท
	- งานปรับปรุงกันสาดหลังคาโดม 1 รายการ	
	- งานปรับปรุงพื้นสนามและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. 1 รายการ	

3. งบเงินอุดหนุน 11,821,800 บาท

06104-2	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,488,800 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	9,333,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 9,085,800 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	39,400 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	134,100 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	36,800 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	192,700 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,866,600 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,608,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท

07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	248,300 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	92,300 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิณณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,248,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		34,708,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น		34,708,300 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	17,369,800 บาท
07101-2	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	17,338,500 บาท