

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ - กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	500	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	130	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	200	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	24,062	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	300	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	1,210	ราย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (280) - ลูกจ้างชั่วคราว (116) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ () - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	250,120,150		250,120,150
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,839,700		23,839,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	273,959,850	-	273,959,850

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	249,385,850	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	734,300	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		269,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		464,500	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	153,183,650	-	153,183,650
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,545,210	-	7,545,210
งานปกครอง	6,035,260	-	6,035,260
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	58,900	-	58,900
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	894,800	-	894,800
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	902,320	-	902,320
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,703,130	-	3,703,130
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,560,320	-	11,560,320
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,135,300	-	2,135,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,000,100	-	7,000,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,042,300	-	5,042,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,397,320	-	3,397,320
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	554,200	-	554,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,318,610	-	1,318,610
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,300	-	1,300
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,082,700	-	5,082,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,933,700	-	9,933,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,617,530	-	1,617,530
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	8,311,700	-	8,311,700
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	464,500	-	464,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	557,400	-	557,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	985,900	-	985,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900	-	70,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	102,500	-	102,500
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	-	100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,055,600	-	1,055,600
งานงบประมาณโรงเรียน	18,465,000	-	18,465,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	250,120,150	-	250,120,150

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,839,700		23,839,700
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,839,700	-	23,839,700

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	132,895,150	18,192,000	2,096,500					153,183,650
งบดำเนินงาน			52,872,400	9,704,400				62,576,800
งบลงทุน					10,660,550			10,660,550
งบเงินอุดหนุน						4,301,600		4,301,600
งบรายจ่ายอื่น							43,237,250	43,237,250
งบประมาณ	132,895,150	18,192,000	54,968,900	9,704,400	10,660,550	4,301,600	43,237,250	273,959,850

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : "เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	155,569,900	153,183,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	155,569,900	153,183,650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	10,200	10,300	10,400	10,500	10,600
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,490	1,510	1,600	1,700	1,800
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	54	60	60	60	60
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,100	1,200	1,250	1,290	1,300
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	8,204.50	8,204.50	8,204.50	8,204.50	8,204.50
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,369,970	7,545,210	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,369,970	7,545,210	-	-	-
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	21	20	20	20	20
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	168	180	190	190	190
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	-	50	-	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	168	180	190	190	190
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	38	40	40	40	40
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	1	1	1	1	1
งานด้านยาเสพติด	ราย	131	170	170	170	170
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,578,130	6,035,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,578,130	6,035,260	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07103-1

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

58,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	50	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,000	58,900	58,900	58,900	58,900
เงินงบประมาณ	บาท	40,000	58,900	58,900	58,900	58,900
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 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	9,338	9,400	9,500	9,600	9,600
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	16,152	16,200	163,000	16,400	16,400
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	1,939	1,940	1,945	1,950	1,950
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	500	500	500	500	500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	65	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	875,000	894,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	875,000	894,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย 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	450	450	450	450	450
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	236,697,086	239,277,100	243,000,000	250,000,000	253,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	650,800	902,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	650,800	902,320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, 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	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	300	100	100	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	65	65	65	65	65
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,455,200	3,703,130	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,455,200	3,703,130	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ
 อำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม,
ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	50	60	70	80	80
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	12	12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและ ขนถ่ายปฏิภูล	ราย	13,500	16,200	16,200	16,200	16,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,672,770	11,560,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,672,770	11,560,320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่ที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการและชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	30	35	40	45	45
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	120	130	140	150	150
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,014,110	2,135,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,014,110	2,135,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน 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	24,060	25,000	25,000	25,000	25,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,150	1,200	1,200	1,200	1,200
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	75	80	80	80	80
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,026,820	7,000,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,026,820	7,000,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลางและต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	82,692	90,000	100,000	120,000	120,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,080	4,580	6,580	8,600	10,680
รดน้ำ	ลบ.ม.	10,800	20,000	20,000	20,000	20,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	15	20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	180	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,684,000	5,042,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,684,000	5,042,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ 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	35	40	40	40	40
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	462	450	450	450	450
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/3650	5/3650	5/3650	5/3650	5/3650
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	7/3650	7/3650	7/3650	7/3650	7/3650
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,116,840	3,397,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,116,840	3,397,320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	32	32	32	32	32
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	173	170	170	170	170
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	35	35	35	35	35
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	1,200/12	1,200/12	1,200/12	1,200/12	1,200/12
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	3650/32	3650/32	3650/32	3650/32	3650/32
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,675,260	554,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,675,260	554,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	830	850	850	850	850
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	12	12	12	12	12
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	45	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	279,220	1,318,610	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	279,220	1,318,610	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด คู่มือที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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	70	80	80	80	80
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	22	25	30	30	30
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	8	10	10	10	10
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	5	5	5	5	5
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	40	50	50	50	50
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	30	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	698,050	1,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	698,050	1,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
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	200	250	250	300	300
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	240	300	350	350	350
ซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแຈกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	10	20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	5	10	10	10	10
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	150	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,601,830	5,082,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,601,830	5,082,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ผ่าน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือแหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท	50	60	60	60	60
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	25,000	26,000	27,000	28,000	28,500
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	7,660	8,000	9,000	9,500	10,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	150	200	200	200	200
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,114,600	9,933,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,114,600	9,933,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	515	515	515	515	515
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	25	30	30	30	30
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,419	1,405	1,400	1,400	1,400
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	12,927	14,000	15,000	16,000	17,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	14	160	160	160	160
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	154	160	160	160	160
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	3	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	651,200	1,617,530	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	651,200	1,617,530	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์: “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ 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	30	30	30	30	30
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	14	15	15	15	15
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	3	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	150	180	200	220	250
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	-	-	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	12,200	12,500	12,700	13,000	13,200
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	3,700	7,000	7,500	8,000	8,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	17,500	18,500	19,000	19,500	20,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	75	80	85	85	85
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	1	2	2	2	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	400	400	400	400	400
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	5	8	10	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,246,500	8,311,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,246,500	8,311,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-5

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้น ในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-10

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผน ฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 464,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	49	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	464,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	464,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	99	99	99	99	99
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	191	191	191	191	191
รวมทั้งสิ้น	บาท	69,000	557,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	69,000	557,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, 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	142	150	155	160	165
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	142	150	155	160	165
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	400	400	400	400	400
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	20	20	20	20	20
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	20	20	20	20	20
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	99	99	99	99	99
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	34	34	34	34	34
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	400	400	400	400	400
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	797,200	985,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	797,200	985,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

70,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	70,900.00	70,900	70,840	70,840	70,840
เงินงบประมาณ	บาท	70,900.00	70,900	70,840	70,840	70,840
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหามาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	10	10	10	10	10
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	12	12	12	12	12
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	180	180	180	180	180
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	180	180	180	180	180
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	20	20	20	20	20
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	144	144	144	144	144
รวมทั้งสิ้น	บาท	92,000	102,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	92,000	102,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบูห์

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,000.00	100,000	100,000	100,000	100,000
เงินงบประมาณ	บาท	30,000.00	100,000	100,000	100,000	100,000
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครูจัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	15	15	15	15	15
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	6	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	1,065	1,120	1,180	1,230	1,300
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,003,320	1,055,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,003,320	1,055,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	1,065	1,120	1,180	1,230	1,300
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	115	131	140	150	160
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	160	160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	17	17	17	17	17
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	15,212	15,212	15,212	15,212	15,212
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,454,680	18,465,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,454,680	18,465,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	250,120,150 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	153,183,650 บาท
งบบุคลากร	153,183,650 บาท
1. เงินเดือน	46,659,350 บาท
01101-1 เงินเดือน	45,575,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	239,800 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	67,200 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	582,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	119,700 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	75,250 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	86,235,800 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	83,779,800 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	279,900 บาท
01204-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	12,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,322,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	841,100 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	18,192,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	13,373,800 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,858,200 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,960,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,096,500 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,140,900 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	955,600 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,545,210 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,877,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,476,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,750,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	341,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,401,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	667,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	667,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์	667,410 บาท
05105-6 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05135-6 (2) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 1 ชุด	434,900 บาท
05203-5 (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05199-8 (4) โต๊ะไม้บุโฟมแก้ว 40 ตัว	88,000 บาท

งานปกครอง	6,035,260 บาท
1. งบดำเนินงาน	157,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,200 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	72,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.2 ค่าวัสดุ	84,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	
2. งบลงทุน	1,749,010 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,749,010 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05105-7 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,723,500 บาท
05308-1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่	1,723,500 บาท
ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน	
- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.	
- รื้อกระเบื้องฝ้า 5 มม. โถงบันไดชั้น 1 (รื้อขึ้นไป) พื้นที่ประมาณ 13 ตร.ฟ.	
- ติดตั้งกระเบื้องฝ้า 5 มม. โถงบันไดชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 13 ตร.ฟ.	
ชั้น 3 ฝ่ายโยธา	
- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 0.6x0.6 ม. 20 แผ่น	
- รื้อและติดตั้งประตูหนีไฟบานเหล็ก 0.9x2 ม. 1 ชุด	
ห้องน้ำชาย ชั้น 3	
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์ พร้อมชุดอุปกรณ์ 1 ชุด	
- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมฝักชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด	
- รื้อโถปัสสาวะ (รื้อขึ้นไป) 2 ชุด	
ชั้น 4 ฝ่ายรายได้	
- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 0.6x0.6 ม. 10 แผ่น	
- ติดตั้งชั้นวางของเหล็ก ขนาด 2.7x1.5 ม. 2 ชุด	

- ติดตั้งประตุนิไฟบานเหล็ก 0.9x2 ม. 1 ชุด
 - รื้อฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (แผ่นพร้อมโครงเคร่า รื้อขนไป)
- พื้นที่ 18 ตร.ม.

ชั้น 4 ฝ่ายการศึกษา

- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 0.6x0.6 ม. 10 แผ่น

ชั้นดาดฟ้า

ทำหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วยวัสดุแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)

- เหล็กแผ่นรีดลอน เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด
- พื้นที่ประมาณ 910 ตร.ม.
- ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม. ยาวประมาณ 51 ม.
 - ครอบจั่วอลูซิงค์ G457 หนา 0.5 มม. ยาวประมาณ 55 ม.
 - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 3.2 มม.
- ยาวประมาณ 102 ม.
- แผ่น Plate 200x200 มม. หนา 9 มม. 41 แผ่น
 - พุกเคมีแบบป็น M12 164 ตัว
 - เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x3.2 มม. ยาวประมาณ 330 ม.
 - เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม. ยาวประมาณ 1,180 ม.
 - เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. ยาวประมาณ 1,590 ม.
 - ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ 15,396 กก.
 - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว ยาวประมาณ 99 ม.
 - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์รัดท่อ ยาวประมาณ 150 ม.

ครุภัณฑ์

พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก 2 ชุด

3. งบรายจ่ายอื่น

4,129,050 บาท

07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาองค์การของข้าราชการ	
สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่	1,029,050 บาท
07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	2,248,000 บาท
07110-1 (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 58,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น 58,900 บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 58,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	894,800 บาท
งบดำเนินงาน	894,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	894,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	375,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	259,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
3. ค่าวัสดุ	259,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	902,320 บาท
1. งบดำเนินงาน	731,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	621,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	297,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	31,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	292,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	110,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	171,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	171,020 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05203-2 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,703,130 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,626,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	557,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	72,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	220,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	265,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,068,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	76,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์	76,530 บาท
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,560,320 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,813,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,799,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,203,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	60,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	535,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	164,120 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,120 บาท
ค่าครุภัณฑ์	164,120 บาท
05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05139-2 (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	102,800 บาท
05148-8 (3) แก้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,	
อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท
05199-5 (4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	582,800 บาท
07107-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	532,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,135,300 บาท
งบดำเนินงาน	2,135,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,135,300 บาท
1. ค่าใช้สอย	14,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	2,121,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,000,100 บาท
งบดำเนินงาน	7,000,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,530,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประเภทไขมัน	
2. ค่าใช้สอย	605,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	4,864,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,042,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,543,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,481,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	595,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	903,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,981,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	62,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	599,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	599,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	599,100 บาท
05124-3 (1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	
สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	16,400 บาท
05124-4 (2) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	
สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	17,300 บาท
05199-2 (3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 4 เครื่อง	69,600 บาท
05199-5 (4) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว	5,800 บาท
05199-9 (5) ม้านั่งสนาม 50 ตัว	490,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,397,320 บาท
งบดำเนินงาน	3,225,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,225,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,866,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	45,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	314,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	171,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์	171,620 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05139-3 (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	102,800 บาท
05199-2 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	554,200 บาท
งบดำเนินงาน	554,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	554,200 บาท
1. ค่าใช้สอย	63,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	490,900 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,318,610 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,211,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,211,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	65,600 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	151,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	107,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์	107,310 บาท
05101-6 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	81,800 บาท
05105-4 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,300 บาท
ค่าวัสดุ	1,300 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,082,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,897,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,897,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	1,196,400 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	701,300 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
2. งบลงทุน	185,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,000 บาท
05313-2 ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 15	185,000 บาท
- ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.54x0.68x0.15 ม.	
ตามแบบ มน.01, สบญ.23/63 และสบญ.7/65 จำนวน 37 แห่ง	
- ปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. แบบรางวี ขนาด 0.54x0.68x0.15 ม.	
ตามแบบ มน.01, สบญ.23/63 และสบญ.7/65 จำนวน 37 แห่ง	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย	
และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,933,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,468,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,938,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,098,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,282,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,557,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	5,465,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,121,800 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์	1,121,800 บาท
05124-9 (1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	211,800 บาท
05132-10 (2) เครื่องเชื่อมแก๊สอะซิเทลิน 1 เครื่อง	20,000 บาท
05135-7 (3) เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินแบบรถลากจูง	
พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	690,000 บาท
05139-6 (4) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 4 คั่น	200,000 บาท
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,343,900 บาท
05314-12 (1) ขุดลอกคูตรงข้ามโรงเรียนชาติศึกษา	50,000 บาท
- ขุดลอกคูกว้างประมาณ 2-4 ม. หรือตามสภาพ	
ยาวประมาณ 186 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 - 1 ม.	
ระดับขุดลอก -1.60 ม. รทก. ปริมาณดิน 204 ลบ.ม.	
05314-13 (2) ขุดลอกคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่	
ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม	498,600 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4-5 ม. หรือตามสภาพ	
ยาวประมาณ 635 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	

- ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 ม.
ระดับขุดลอก -2.80 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,674 ลบ.ม.
- 05314-14 (3) ขุดลอกคลองวัดตีตวด 1,441,500 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2-6 ม. หรือตามสภาพ
ยาวประมาณ 1,550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 - 1 ม.
ระดับขุดลอก -3.50 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,840 ลบ.ม.
- 05314-15 (4) ขุดลอกลำกระโดงหลังภัตตาคารแวร์ซาย 442,200 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2.5-4.5 ม. หรือตามสภาพ
ยาวประมาณ 587 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 - 0.90 ม.
ระดับขุดลอก -1.20 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,274 ลบ.ม.
- 05314-16 (5) ขุดลอกคลองวัดประดู่จากคลองบางกอกใหญ่ถึงซอยเพชรเกษม 15 1,216,700 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2-5 ม. หรือตามสภาพ
ยาวประมาณ 1,386 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 - 1.10 ม.
ระดับขุดลอก -1.20 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,084 ลบ.ม.
- 05314-17 (6) ขุดลอกคลองในตรอกกระจก 50,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2-3.5 ม. หรือตามสภาพ
ยาวประมาณ 140 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 - 0.90 ม.
ระดับขุดลอก -1.20 ม. รทก. ปริมาณดิน 148 ลบ.ม.
- 05314-18 (7) ขุดลอกคลองแยกวัดอรุณ ฯ จากคลองมอญ 494,900 บาท
ถึงหลังคลองวัดราชสีหธาราม
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4-5 ม. หรือตามสภาพ
ยาวประมาณ 510 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 - 0.90 ม.
ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,661 ลบ.ม.
- 05314-19 (8) ขุดลอกคูซอยเพชรเกษม 10 จากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตคู 150,000 บาท
- ขุดลอกคูกว้างประมาณ 2-4 ม. หรือตามสภาพ
ยาวประมาณ 218 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 - 1 ม.
ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน 616 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,617,530 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,523,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,488,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,195,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	43,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	248,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าซื้อหนังสือ วารสาร ฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	94,330 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,330 บาท
ค่าครุภัณฑ์	94,330 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ที่ต้อง	
ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	8,311,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,644,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,644,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	720,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
1.2 ค่าใช้สอย	424,800 บาท
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	500,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	
2. งบลงทุน	770,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	770,000 บาท
05133-3 (1) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด	425,000 บาท
05133-4 (2) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด	345,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,896,900 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	1,980,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก	
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน	
กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,047,800 บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย	923,100 บาท
07199-8 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-9 (9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	69,200 บาท
07199-12 (10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน 40,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 40,000 บาท

07199-5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 40,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 464,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น 464,500 บาท

07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 464,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	557,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	418,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	418,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	49,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	357,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	139,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	139,000 บาท
05101-5 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500 บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	
หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000 บาท
05203-2 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	985,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	820,800 บาท
ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี	
สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

70,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

70,900 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

70,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	102,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,900 บาท
ค่าวัสดุ	3,900 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	98,600 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	98,600 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,055,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	419,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	419,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	14,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	64,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	340,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท
05199-6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	627,700 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ	
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรอยเท้าพ่อ	627,700 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	18,465,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,608,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,125,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,693,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	7,239,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	193,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าแบบพิมพ์ของโรงเรียน ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,483,100 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	291,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	291,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	291,500 บาท
โรงเรียนวัดท่าพระ	
05104-8 พัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น 11 เครื่อง	291,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,301,600 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	905,600 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,396,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,263,100 บาท
07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,100 บาท
07126-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน	
เพื่อการเรียนรู้	68,600 บาท
07199-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท

07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	679,200 บาท
07199-4 (8) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-5 (9) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-6 (10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-7 (11) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	528,000 บาท
07199-8 (12) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,440,000 บาท
07199-9 (13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	80,000 บาท
07199-10 (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,700 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	23,839,700 บาท
งบรายจ่ายอื่น	23,839,700 บาท
07101-1 (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564	
เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง	
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	11,962,200 บาท
07101-2 (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564	
เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง	
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	11,877,500 บาท