

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตฯ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,500	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	24	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	50	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	1,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	250	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	14,261	ราย

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (365) - ลูกจ้างชั่วคราว (269) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (36) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (50) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (28) - ลูกจ้างประจำ (57) - ลูกจ้างชั่วคราว (81) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	498,278,700		498,278,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	35,417,700		35,417,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	533,696,400	-	533,696,400

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	497,514,800	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	763,900	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		553,900	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		210,000	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	234,255,680		234,255,680
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,527,000		7,527,000
งานปกครอง	406,000		406,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	93,000		93,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,074,000		2,074,000
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	1,077,200		1,077,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,001,300		3,001,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,987,500		16,987,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,112,000		1,112,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	23,482,020		23,482,020
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,448,200		8,448,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,392,800		4,392,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	362,600		362,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,524,800		1,524,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	20,800		20,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	18,964,800		18,964,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,938,600		10,938,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,529,300		3,529,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,732,900		21,732,900
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	210,000		210,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000		240,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,726,900		1,726,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	959,500		959,500

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	120,900	120,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	192,100	192,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,490,700	1,490,700
งานงบประมาณโรงเรียน	133,308,100	133,308,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	498,278,700	- 498,278,700

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	35,417,700		35,417,700.00
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	35,417,700	-	35,417,700

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	176,122,800	53,856,000	4,276,880					234,255,680
งบดำเนินงาน			117,864,520	14,136,900				132,001,420
งบลงทุน					18,995,000			18,995,000
งบเงินอุดหนุน						65,798,200		65,798,200
งบรายจ่ายอื่น							82,646,100	82,646,100
รวมงบประมาณ	176,122,800	53,856,000	122,141,400	14,136,900	18,995,000	65,798,200	82,646,100	533,696,400

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	237,147,100	234,255,680	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	237,147,100	234,255,680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต 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	21,196	21,196	21,196	21,196	21,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,060	2,060	2,060	2,060	2,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	895	895	895	895	900
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	4,445	4,445	4,445	4,445	4,445
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,803,410	7,527,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,803,410	7,527,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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	16	16	16	16	16
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	1,000	1,100	1,120	1,150	1,180
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	700	700	700	700	700
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	43	43	43	43	43
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	10	10	10	10	10
งานด้านยาเสพติด	ราย	170	170	170	170	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,510,540	406,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,510,540	406,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รหัส 1300002-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และจัดกิจกรรมของอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

93,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	93,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	93,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	39,411	39,411	39,411	39,411	39,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	35,144	35,144	35,144	35,144	35,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	8,790	8,790	8,790	8,790	8,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97.17	97.17	97.17	97.17	98.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99.22	99.22	99.22	99.22	99.50
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่ได้มีสัญชาติไทย	ราย	4,319	4,319	4,319	4,319	4,500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,543,500	2,074,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,543,500	2,074,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	107,000	108,000	109,000	110,000	110,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	4,000	4,100	4,200	4,300	4,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,100	4,200	4,300	4,400	4,300
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	504,600,105	504,600,105	504,600,105	504,600,105	504,600,105
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,094,820	1,077,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,094,820	1,077,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจ้ดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนดตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	5,000	6,000	9,000	11,000	13,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	20,000	23,000	26,000	30,000	32,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	1,000	800	800	800	800
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน	ราย	400	400	400	400	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	600	700	800	900	900
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษี ลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของปีที่ผ่านมา)	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,922,320	3,001,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,922,320	3,001,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวมได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 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.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	250	250	250	250	250
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	6	6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	10	10	10	10	10
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,266,680	16,987,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,266,680	16,987,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย ไม่สกปรกรกรุงรัง โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้บริการกวาดทำความสะอาด ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	10	10	10	10	10
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	25	25	25	25	25
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	12	12	12	12	12
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,145,320	1,112,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,145,320	1,112,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอยตามบ้าน
ตรอก ซอย ตลาดสด ถึงขยะริมถนน จัดเก็บ บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และขนถ่ายไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ และบริการสุขสิ่งปฏิกูล
ดูดไขมันโดยคิดค่าธรรมเนียมพร้อมขนถ่ายไปยังสถานีกำจัด”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
จำนวนรถสุขสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	8	8	8	8	8
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่ง ปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ความพึงพอใจผู้ให้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,163,600	23,482,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,163,600	23,482,020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางตัวอย่างสม่ำเสมอ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่มาติดต่อหรือร้องขอ โดยคิดค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
รดน้ำ	ลบ.ม.	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	20	20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,897,800	8,448,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,897,800	8,448,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกาเบิกจ่าย การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	87	87	87	87	87
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	800 คดี	800 คดี	800 คดี	800 คดี	800 คดี
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/2,190 ครั้ง	6/2,190 ครั้ง	6/2,190 ครั้ง	6/2,190 ครั้ง	6/2,190 ครั้ง
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	5/1,825 ครั้ง	5/1,825 ครั้ง	5/1,825 ครั้ง	5/1,825 ครั้ง	5/1,825 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,461,400	4,392,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,461,400	4,392,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการ ออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	38 ชม.	38 ชม.	38 ชม.	38 ชม.	38 ชม.
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	730 จุด	730 จุด	730 จุด	730 จุด	730 จุด
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	12 จุด	12 จุด	12 จุด	12 จุด	12 จุด
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	6,720/7 ชม.	6,270/7 ชม.	6,270/7 ชม.	6,270/7 ชม.	6,270/7 ชม.
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	5,110/7 ชม.	5,110/7 ชม.	5,110/7 ชม.	5,110/7 ชม.	5,110/7 ชม.
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,323,120	362,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,323,120	362,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกาเบิกจ่าย การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	35	35	35	35	40
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	10	10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	โครงการ	12	12	12	12	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	978,940	1,524,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	978,940	1,524,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	500	500	450	450	500
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	13	13	13	13	13
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	11	11	11	11	11
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถนนดิน/ขุดดิน	ราย	36	36	36	36	36
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/	ครั้ง	11	11	11	11	11
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	673	673	673	673	600
รวมทั้งสิ้น	บาท	442,470	20,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	442,470	20,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พื้นผิวถนนสายรองอยู่ในสภาพที่ดี ลดความจำเป็นในการบูรณะซ่อมแซมขนาดใหญ่ ดูแลซ่อมแซมทางเท้า ถนนสายรองอยู่ในสภาพที่ดีประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ และเพียงพอแก่ความต้องการ”

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	150	150	150	150	100
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	271	271	271	271	200
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระจะจก โค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	30	30	30	30	35
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง	15	15	15	15	10
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	967	967	967	967	900
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,992,820	18,964,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,992,820	18,964,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบคลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ 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	ฝาท่อ	100	90	100	120	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	27,954	27,954	27,954	27,954	27,954
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	183,450	183,450	183,450	119 คลอง	119 คลอง
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	14,335	14,335	14,335	14,335	14,335
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	398	398	398	398	300
ความพึงพอใจผู้ใช้งาน/ผู้เกี่ยวข้อง/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,735,420	10,938,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,735,420	10,938,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกาเบิกจ่าย การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	16	16	16	16	16
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	27,050	27,050	27,050	27,050	27,050
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	23,987	23,987	23,987	23,987	23,987
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	17	17	17	17	17
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	460	460	460	460	460
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	3
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	15	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,908,515	3,529,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,908,515	3,529,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน บนหลักการมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงออก เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิด ประสบการณ์ และเด็กในชุมชนช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีพัฒนาการและความพร้อมในด้านอารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมอันดี คงไว้ซึ่งค่านิยม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นคว้าความรู้ตามอัธยาศัย”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	51	51	51	51	51
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	34	34	34	34	34
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	200	200	200	200	200
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	612	612	612	612	612
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	18,177	18,177	18,177	18,177	18,177
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	1,092,451	1,092,451	1,092,451	1,092,451	1,092,451
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย					
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทพม.	-	-	-	-	-	-
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	2	2	2	2	2
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,665,650	21,425,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,665,650	21,425,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-15

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1

ผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการ และและผู้ด้อยโอกาส 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

210,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	210,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	210,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-6

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคนยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3

การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย

และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรม

รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

240,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	240,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	240,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกาเบิกจ่าย การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	300	250	200	150	150
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	271,840	1,726,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	271,840	1,726,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประสานและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	360	360	360	360	360
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	36	36	36	36	36
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบ การที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	250	250	250	250	250
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	1	1	1	1	1
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	2	2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุร้ายคาญ	ครั้ง	300	300	300	300	300
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	360	360	360	360	360
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	772,480	959,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	772,480	959,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (HealthyCity เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

120,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ โรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	120,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	120,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรคอันเกิดจากสุขลักษณะสุสาน ฼าปนสถาน สัตว์นำโรค อาทิ หนู ยุงลาย แมลงวัน และแมลงสาบ ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อระบาดตามฤดูกาล ลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการทำร้ายและโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขจรจัด รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และเฝ้าระวังค้นหา ส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน฼าปนสถาน	ครั้ง	16	16	16	16	16
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	51	51	51	51	51
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	50	60	63	65	65
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	1	1	1	1	1
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	10	12	15	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	44,280	192,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	44,280	192,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติดผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป การทำฎีกา การจัดซื้อและทะเบียนทรัพย์สิน และยานพาหนะ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และมีเด็กที่อายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาคตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, 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
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	5	5	5	5	5
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	5	5	5	5	5
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	16	16	16	16	16
จำนวนนักเรียน	คน	15,063	15,063	15,063	15,063	14,540
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,386,080	1,490,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,386,080	1,490,700	-	-	-
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	12,522	12,522	12,522	12,522	12,029
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	2,541	2,541	2,541	2,541	2,511
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	1,809	1,803	1,803	1,803	1,598
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	400	400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	72	72	72	72	72
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	48,270.50	48,270.50	48,270.50	48,270.50	48,270.50
รวมทั้งสิ้น	บาท	106,973,630	133,308,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	106,973,630	133,308,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	498,278,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	234,255,680 บาท
1. งบบุคลากร	234,255,680 บาท
1.1 เงินเดือน	55,320,300 บาท
01101-1 เงินเดือน	51,306,100 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,996,600 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	299,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	629,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	67,200 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	21,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	120,802,500 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	113,096,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,704,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,989,900 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,012,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	53,856,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	39,256,500 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,623,500 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	8,976,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,276,880 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,423,680 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,692,800 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	134,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,527,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,517,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,689,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	387,400 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,538,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	763,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,828,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	10,000 บาท
05198-8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท

งานปกครอง	406,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	54,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	54,000 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ	54,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
2. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ	
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	93,000 บาท
และสารเสพติด	
งบรายจ่ายอื่น	93,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	93,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,074,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,074,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,074,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	425,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	991,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	657,200 บาท
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,077,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,014,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	860,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	386,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	206,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	154,200 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	62,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	62,800 บาท
05138-2 (1) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 5 เครื่อง	19,500 บาท
05198-3 (2) เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	43,300 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,001,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,910,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	596,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	212,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	248,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,314,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	91,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	91,200 บาท
05108-2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 16 ตู้	91,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,987,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,874,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	16,874,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	16,585,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	49,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	239,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	113,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	113,100 บาท
05114-3 (1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05143-4 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,	
อาวุโส,ชำนาญการ 10 ชุด	90,000 บาท
05198-2 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,112,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,112,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,112,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	65,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,046,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		23,482,020 บาท
1. งบดำเนินงาน		23,139,520 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		23,139,520 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,426,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		919,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		18,794,120 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		342,500 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		292,500 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์		
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,448,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,948,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,812,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,046,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,848,800 บาท
จ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,917,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	136,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,392,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,392,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,392,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,751,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	135,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	505,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	362,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	362,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	362,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	29,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.3 ค่าวัสดุ	333,100 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,524,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,399,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,399,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	72,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	333,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	125,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	125,200 บาท
05152-4 เครื่องโทรศัพท์ 4 เครื่อง	5,200 บาท
05203-1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	20,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	20,800 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	20,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	18,964,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,469,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,469,800 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,840,100 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,629,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	10,495,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,495,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	4,118,000 บาท
05129-3 (1) รถตักหน้าขุดหลัง ขับขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	3,520,000 บาท
05208-2 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	
หลังคาอูมิเนียม 1 คัน	598,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,377,000 บาท
05313-9 ปรับปรุงซอยนวมัยงามเจริญ 25 แยก 2-7	6,377,000 บาท
จากซอยนวมัยงามเจริญ 25 แยก 2 ถึงซอยเสรีโชค	
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 300 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41	
จำนวน 27 บ่อ	
- สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 160 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.03/41	
จำนวน 24 บ่อ	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01	
ยาวประมาณ 607 ม.	

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 2,015 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 2,015 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 775 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558
พื้นที่ประมาณ 775 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแล ถนน ทรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,938,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,812,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,911,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,251,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,829,600 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	831,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	900,700 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	5,126,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,126,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	880,000 บาท
05124-1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
ขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	880,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,246,000 บาท
05314-10 ขุดลอกคลองขวางตันโพธิ์จากคลองข้างวัดกก	
ถึงคลองศาลเจ้า	2,989,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 8 ม. (หรือตามสภาพ)	
ยาวประมาณ 2,031 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 10,155 ลบ.ม.	
05314-16 ขุดลอกลำรางสาธารณะปลายซอยเทียนทะเล 24	
จากคลองพระไชยยศสมบัติ ถึงสุดเขตคลอง	1,257,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 7 ม. (หรือตามสภาพ)	
ยาวประมาณ 836 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 4,180 ลบ.ม.	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,529,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,477,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,360,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	135,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	330,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	117,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	951,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	951,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	951,700 บาท
05114-1 (1) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05203-2 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05208-4 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ 1 คัน	850,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,099,800 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก	
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		21,732,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,998,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		8,998,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		6,998,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		483,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก		
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,517,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสาร		
ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
2. งบรายจ่ายอื่น		12,734,300 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		4,230,000 บาท
07199-10 (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		1,099,800 บาท
07199-11 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000 บาท
07199-13 (4) ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือกินปู ดูปฏิหาริย์ทะเล บางขุนเทียน		700,000 บาท
07199-14 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม		
ประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่		300,000 บาท
07199-16 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		567,000 บาท
07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม		
ประเพณี		500,000 บาท
07199-4 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-5 (9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-7 (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา		2,375,600 บาท
07199-8 (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		2,214,000 บาท
07199-9 (12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ		
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		230,200 บาท
07199-12 (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน		
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร		307,700 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคูณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 210,000 บาท

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

งบรายจ่ายอื่น 210,000 บาท

07199-15 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 210,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน 240,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 240,000 บาท

07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

240,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,726,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	368,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	368,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	54,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	57,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	256,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,358,000 บาท
05142-1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	959,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	794,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	794,400 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	728,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	66,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	120,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	120,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	120,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	192,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	24,700 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ	24,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. งบรายจ่ายอื่น	167,400 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	167,400 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,490,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,181,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,181,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	756,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	79,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	345,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบลงทุน	22,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	22,400 บาท
05148-6 แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,	
อาวุโส,ชำนาญการ 8 ตัว	22,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	287,300 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	23,100 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่	
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	38,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	133,308,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,054,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	31,367,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,640,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	25,210,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,517,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,686,300 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	639,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	639,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	639,600 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 5 เครื่อง	267,500 บาท
(โรงเรียนวัดท่าข้าม)	
05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 3 เครื่อง	168,000 บาท
(โรงเรียนศาลเจ้า (หัวนุกุลวิทยา))	
05148-4 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
(โรงเรียนศาลเจ้า (หัวนุกุลวิทยา))	
05203-3 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
(โรงเรียนวัดประชาบำรุง)	

05218-2	(5) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	
	ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท
	(โรงเรียนวัดประชาบำรุง)	

3. งบเงินอุดหนุน	65,798,200 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	22,178,200 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	43,620,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	27,816,100 บาท
07103-3 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	127,500 บาท
07103-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,700 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-10 (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07199-11 (5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-12 (6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000 บาท
07199-13 (7) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	158,000 บาท
07199-2 (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,724,000 บาท
07199-3 (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	221,600 บาท
07199-4 (10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,028,300 บาท
07199-5 (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	320,800 บาท
07199-6 (12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐกฐินและสวนสนาม ยุวภาคกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-7 (13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-8 (14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	11,124,000 บาท
07199-9 (15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	5,340,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	35,417,700 บาท
งบรายจ่ายอื่น	35,417,700 บาท
07101-1 (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564	
เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	17,711,700 บาท
07101-2 (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564	
เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	17,706,000 บาท