

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

สำนักงานเขตบึงกุ่มมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,900	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	189	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	95	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	80	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	65,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	60	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	100	ราย

สำนักงานเขตบึงกุ่ม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (253) - ลูกจ้างชั่วคราว (139) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (59) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (18)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (39) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	369,918,300		369,918,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	25,141,900		25,141,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	395,060,200	-	395,060,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	369,415,500		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	502,800		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		359,800	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		143,000	

	(บาท)		
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	166,390,200		166,390,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	15,662,000		15,662,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	108,900		108,900
งานปกครอง	792,000		792,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,091,400		1,091,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	762,600		762,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,895,100		2,895,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,072,100		15,072,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,598,800		2,598,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,132,900		5,132,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,652,700		13,652,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,245,400		3,245,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	143,100		143,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	5,376,500		5,376,500
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,670,000		5,670,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,802,700		7,802,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	16,239,800		16,239,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,869,900		24,869,900
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	143,000		143,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	488,500		488,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	935,500		935,500
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900		70,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	121,300		121,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	9,880,200		9,880,200
งานงบประมาณโรงเรียน	70,592,800		70,592,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	369,918,300	-	369,918,300

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	25,141,900		25,141,900
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,141,900	-	25,141,900

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	131,709,600	31,409,900	3,270,700					166,390,200
งบดำเนินงาน			90,414,200	10,018,200				100,432,400
งบลงทุน					46,132,800			46,132,800
งบเงินอุดหนุน						28,485,000		28,485,000
งบรายจ่ายอื่น							53,619,800	53,619,800
รวมงบประมาณ	131,709,600	31,409,900	93,684,900	10,018,200	46,132,800	28,485,000	53,619,800	395,060,200

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	170,313,700	166,390,200			
เงินงบประมาณ	บาท	170,313,700	166,390,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	10,024	10,027	10,035	10,025	-
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,785	1,765	1,780	1,780	-
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่น ๆ	ครั้ง	15	15	15	15	-
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	50	50	50	50	-
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	9,900	9,900	9,900	9,900	-
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	1	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,939,880	15,659,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,939,880	15,659,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 50280000-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหย่อนตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรม

ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 792,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร						
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา						
ยาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		792,000			
เงินงบประมาณ	บาท		792,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	70	70	70	70	
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	260	260	260	260	
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	260	260	260	260	
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	8	8	8	8	
สาธารณภัย	ครั้ง	7	7	7	7	
งานด้านยาเสพติด	ราย	70	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,533,340	792,000			
เงินงบประมาณ	บาท	4,533,340	792,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	13,600	13,800	14,000	14,200	14,400
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	12,000	12,200	12,400	12,600	12,800
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,400	2,450	2,500	2,600	2,650
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	92	94	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	92	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	17,000	17,500	18,000	18,500	18,800
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	30	32	34	36	36
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,121,000	1,091,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,121,000	1,091,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	50,000	52,000	55,000	60,000	60,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,000	6,500	7,000	7,500	7,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	-	395,028,600	378,333,716	401,033,738	425,095,764
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	36	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทัน ภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	120	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	910,320	762,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	910,320	762,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดการรายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	80	80	80	80	100
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	50	50	50	50	70
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	1,450	1,450	1,450	1,450	1,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	400	400	400	400	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	10	10	10	10	10
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	1,000	800	600	400
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	758,200	2,895,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	758,200	2,895,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ
 อำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	24.31	2,431	2,431	2,431	2,431
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	3,450	3,400	3,000	3,000	3,000
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	238	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงาน กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	12	12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	30/30	60,000	70,000	70,000	70,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,254,590	15,072,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,254,590	15,072,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบ ถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	52.22	24	24	24	24
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	3	3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	50	50	60	60	60
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	7	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,785,480	2,598,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,785,480	2,598,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตroker ขอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	28,604	27,500	27,500	27,500	27,500
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3,084/1,719	3,300	3,500	3,800	3,800
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	440/207	550	600	500	500
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	9	9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน						
ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,498,270	5,132,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,498,270	5,132,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	164,000	164,000	168,000	168,000	168,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	473	1,000	1,200	1,200	1,200
รดน้ำ	ลบ.ม.	86,400	56,160	56,160	56,160	56,160
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	78	80	95	90	95
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	12	15	17	20	17
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,035,400	13,652,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,035,400	13,652,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	50	50	50	50	50
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	20/20	175	180	180	180
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4	4/1,825	4/1,825	4/1,825	4/1,825
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	5	5/1,310	5/1,310	5/1,310	5/1,310
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,071,280	3,245,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,071,280	3,245,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการ และปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	24/22	24/22	24/22	24/22	24/22
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	350	330	320	300	280
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	7/7	8	8	8	8
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4/4	1,048/4	1,048/4	1,048/4	1,048/4
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,606,920	143,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,606,920	143,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	1010	1010	1010	1010	
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	4	4	4	4	
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	13	13	13	13	
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,619,930	5,376,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,619,930	5,376,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์ มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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	290	300	310	320	-
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย						
อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	10	10	10	10	-
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	314	314	314	314	-
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า						
เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	1	1	1	1	-
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	1,010	1,010	1,010	1,010	-
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	2	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,178,200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,178,200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	54	54	54	54	-
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	550	550	550	550	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	29	29	29	29	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	3	3	3	3	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	1,010	1,010	1,010	1,010	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,748,920	5,670,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,748,920	5,670,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	150	150	150	150	-
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	19,655	19,655	19,655	19,655	-
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	222,196	222,196	222,196	222,196	-
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	33,751	33,751	33,751	33,751	-
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	1,010	1,010	1,010	1,010	-
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,709,200	7,802,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,709,200	7,802,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษาสำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	4,200	4,000	3,700	3,500	-
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	5	5	5	-
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	3,011	3,162	3,320	3,486	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,290	2,440	2,590	2,742	-
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	22,800	24,200	25,700	27,300	-
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	92	95	100	100	-
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	850	950	1,000	1,150	-
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	-
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	2	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	606,220	16,239,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	606,220	16,239,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็ก และเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬา และแหล่งค้นหาความรู้”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	37	37	37	37	-
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	19	19	19	19	-
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	200	250	300	350	-
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	-
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	75	75	75	75	-
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	7	7	7	7	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	2,160	2,300	2,500	2,500	-
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	11,040	11,040	11,040	11,040	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	156,000	158,000	161,000	161,000	-
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	100	100	100	100	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	-
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ	35	20	20	20	-
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	2,200	2,300	2,400	2,500	-
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	37	37	37	37	-
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,274,580	24,869,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,274,580	24,869,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน รหัส 50280000-07199-6

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่าน เพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตปทุมฯ รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรม	คน/ครั้ง		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,000			
เงินงบประมาณ	บาท		80,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 50280000-07199-12

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 143,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		143,000			
เงินงบประมาณ	บาท		143,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	245	250	255	255	-
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน	4	4	4	4	-
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	300	310	320	330	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	427,260	488,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	427,260	488,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

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

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณะและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	4	4	4	4	4
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	130	140	150	160	160
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	950	1,000	1,050	1,100	1,100
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	48	48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	245	250	255	255	255
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	300	310	320	330	330
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	950	1,000	1,050	1,100	1,100
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	521,800	935,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	521,800	935,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 50280000-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 70,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารได้รับการ						
สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารได้รับการ						
สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		70,900			
เงินงบประมาณ	บาท		70,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัยรหัส 50280000-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยจากยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 121,300 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท		121,300			
เงินงบประมาณ	บาท		121,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน, จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฼าปนสถาน	ครั้ง	4	4	4	4	
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	130	135	140	145	-
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	600	620	630	635	-
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	14	14	14	14	-
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	60	65	70	75	-
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	240	250	260	270	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	417,680	121,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	417,680	121,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	1	1	1	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	26	26	26	26	-
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	8	8	8	8	-
จำนวนนักเรียน	คน	7,075	7,075	7,075	7,075	-
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	8	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,970,242	9,851,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,970,242	9,851,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

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	6,424	6,424	6,424	6,424	-
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	651	651	651	651	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	922	955	853	853	-
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	300	300	300	300	-
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	-
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	43	43	43	43	-
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	65 ไร่ 2 งาน 69 ตร.ว.	52,538	52,538	52,538	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,116,245	70,592,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	52,116,245	70,592,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	369,918,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	166,390,200 บาท
งบบุคลากร	166,390,200 บาท
1. เงินเดือน	47,967,300 บาท
01101-1 เงินเดือน	43,613,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,032,700 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	255,000 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	647,000 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	122,900 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	296,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	83,742,300 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	78,195,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,460,000 บาท
01203-1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	7,600 บาท
01204-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	147,100 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,215,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	716,400 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□	31,409,900 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	23,049,400 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,690,900 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,669,600 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	3,270,700 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	700,100 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,370,600 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	200,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	15,662,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	7,879,900	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,755,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	300,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,367,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,087,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเก้าอี้พลาสติก มีพนักงาน 1,900 ตัว		
ค่าวัสดุไฟฟ้าประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,124,600	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน	6,979,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,979,400	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,473,400	บาท
05101-6 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,600	บาท
05101-7 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู		
9 เครื่อง	409,500	บาท
05101-8 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู		
2 เครื่อง	61,800	บาท
05101-9 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,900	บาท
05105-11 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,100	บาท
05108-12 (6) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,400	บาท
05109-18 (7) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก 3 ตู้	20,100	บาท

05110-13	(8) ตู้เก็บแบบฟอร์ม แบบ 15 ล้นชัก 2 ตู้	10,000 บาท
05118-19	(9) โต๊ะประชุม ขนาด 14 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	110,000 บาท
05143-3	(10) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ชุด	99,000 บาท
05143-4	(11) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	24,800 บาท
05144-1	(12) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05144-25	(13) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ตัว	17,600 บาท
05147-15	(14) โต๊ะอเนกประสงค์ 20 ตัว	76,000 บาท
05199-16	(15) เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขน แบบปรับระดับได้ 62 ตัว	136,400 บาท
05199-17	(16) เก้าอี้พักคอย แบบแถว 4 ที่นั่ง 10 ชุด	65,000 บาท
05199-21	(17) ชุดรับแขก (โซฟา) 2 ชุด	50,000 บาท
05199-23	(18) ไมโครโฟน แบบมีสายพร้อมขาตั้ง 3 ชุด	36,000 บาท
05199-24	(19) เก้าอี้โครงเหล็กบุวม แบบมีพนักพิง 200 ตัว	120,000 บาท
051-99-29	(20) โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 9 หน้า 12 ชนิดไม้สักปิดทองรองขาชาสิงห์ 1 ชุด	45,000 บาท
051-99-30	(21) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 ซม. 1 ตัว	3,000 บาท
051-99-31	(22) โต๊ะพับสแตนเลส 70 ตัว	497,000 บาท
051-99-32	(23) เต้นท์ผ้าใบ ขนาด 4 x 8 ม. 20 หลัง	480,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,506,000 บาท

053-01-14	ปรับปรุงสำนักงานเขตบึงกุ่ม	4,506,000 บาท
	- ก่อสร้างโครงหลังคาหน้าอาคารสำนักงานเขต ชั้น 1 ขนาด 4 x 30 ม. ตามแบบเลขที่ ขบก. 96/2565	
	- ปรับปรุงลานจอดรถและถนนภายในสำนักงานเขต	
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,205 ตร.ม.	
	- งานตีเส้นจราจร	
	- สีขาว เนื้อที่ประมาณ 169 ตร.ม.	
	- สีเหลือง เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.	
	- หมอนคอนกรีตกั้นล้อรถ (Stopper) จำนวน 155 ชุด	

3. งบรายจ่ายอื่น

802,700 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร สำนักงานเขตบึงกุ่ม	450,700 บาท
---------	--	-------------

07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด

108,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

108,900 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

108,900 บาท

งานปกครอง	792,000	บาท
งบดำเนินงาน	792,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	792,000	บาท
ค่าใช้สอย	792,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย		
ประจำอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร		

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,091,400	บาท
งบดำเนินงาน	1,091,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,091,400	บาท
1. ค่าตอบแทน	400,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	406,500	บาท
ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Network)		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง และ		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ		
3. ค่าวัสดุ	284,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	762,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	744,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	620,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	253,900	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	198,700	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานการเงิน		
และบัญชี ส 1		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	167,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,800	บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน	17,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	17,800	บาท
05199-3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,895,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,818,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	560,800	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	219,700	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	224,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,257,700	บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	76,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	76,600	บาท
05105-3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,072,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	14,827,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,827,500	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	14,065,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
1.1.2 ค่าใช้สอย	80,200	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	682,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	244,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	244,600	บาท
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
7 เครื่อง	178,600	บาท
05134-5 (2) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล		
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	21,000	บาท
05148-1 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ตัว	19,600	บาท
05149-2 (4) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น		
1 ตัว	5,400	บาท
05198-7 (5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	20,000	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,598,800 บาท
งบดำเนินงาน	2,598,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,598,800 บาท
1. ค่าใช้สอย	47,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	2,551,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,132,900	บาท	
1. งบดำเนินงาน	4,993,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,993,300	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	300,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลและไขมัน			
1.1.2 ค่าใช้สอย	572,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,121,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	139,600	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน			89,600 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,652,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	12,903,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,903,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	691,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,069,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	9,142,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	249,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	249,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	249,500	บาท
05120-1 (1) รถเข็น 2 ล้อ 5 คัน	12,500	บาท
05124-2 (2) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า		
สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	9,000	บาท
05199-3 (3) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 6 เครื่อง	66,000	บาท
05199-4 (4) เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า		
11.5 นิ้ว 3 เครื่อง	49,500	บาท
051-99-6 (5) เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า		
25 นิ้ว 3 เครื่อง	112,500	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000	บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,245,400 บาท
งบดำเนินงาน	3,245,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,245,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,703,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	91,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	450,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	143,100 บาท
งบดำเนินงาน	143,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	30,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าวัสดุ	113,100 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	5,376,500 บาท	
1. งบดำเนินงาน	5,256,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,256,500 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,529,500 บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,730,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	120,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท	
05203-8 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		120,000 บาท
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,670,000 บาท
1. งบลงทุน	2,670,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,670,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,670,000 บาท
053-13-10 ปรับปรุงขอยนวินทร์ 74 แยก 3-2-3	
- ค่าเชื่อมต่อ จำนวน 1 แห่ง	2,670,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 184 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 15 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 42 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-03 จำนวน 7 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 - 8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,270 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 6 - 8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,270 ตร.ม.	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		7,802,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,910,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,910,700 บาท
1. ค่าตอบแทน		945,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		2,326,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ		639,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		3,892,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,892,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,892,000 บาท
05314-1	(1) ขุดลอกคลองไต่ะลี	489,000 บาท
กว้างประมาณ 3.20 - 8 ม. ยาวประมาณ 570 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
ระดับขุดลอก -2 รทก.		
ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 1,852 ลบ.ม.		
05314-2	(2) ขุดลอกคลองไต่ะซ๊ะ	498,000 บาท
กว้างประมาณ 3.50 - 9 ม. ยาวประมาณ 540 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
ระดับขุดลอก -2 รทก.		
ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 1,890 ลบ.ม.		
05314-3	(3) ขุดลอกลำรางหนองยายจิ้น	932,000 บาท
กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 920 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
ระดับขุดลอก -2 รทก.		
ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 3,680 ลบ.ม.		
05314-4	(4) ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 5	1,074,000 บาท
กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 870 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
ระดับขุดลอก -2 รทก.		
ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 4,350 ลบ.ม.		

053-14-7 (5) ขุดลอกลำรางทางกระปือ ตอน 3

899,000 บาท

- ขุดลอกลำรางทางกระปือ ตอน 3 กว้างประมาณ 3 - 5 ม.
ยาวประมาณ 800 ม. ลี้จากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ
ขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 รทก.
ขุดโดยเครื่องจักรไถ่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดิน 3,200 ลบ.ม.
- ก่อสร้างรั้วราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน
ยาวประมาณ 103 ม. ตามแบบ ขบก.5/2566

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	16,239,800 บาท	
1. งบดำเนินงาน	1,337,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,337,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน	931,800 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา (แอโรบิค)		
2. ค่าใช้สอย	72,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	333,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	160,000 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	114,800 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	32,800 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	26,000 บาท	
2. งบลงทุน	14,902,300 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,902,300 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	14,902,300 บาท	
05199-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
11 เครื่อง	280,700 บาท	
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท	
051-99-5 (3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม. 7 ตัว	31,850 บาท	
051-99-6 (4) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม. 7 ตัว	22,750 บาท	
051-99-7 (5) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 10 ชุด	4,250,000 บาท	
051-99-8 (6) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 8 ชุด	1,496,000 บาท	
051-99-9 (7) ม้านั่งสนาม 500 ตัว	4,900,000 บาท	
051-99-10 (8) เติ้นท์ทรงพีระมิด ขนาด 4 x 4 ม. 33 หลัง	495,000 บาท	
051-99-11 (9) เติ้นท์ทรงจั่ว ขนาด 3 x 6 ม. 30 หลัง	495,000 บาท	
051-99-12 (10) เติ้นท์ทรงโค้ง ขนาด 5 x 12 เมตร 10 หลัง	450,000 บาท	
051-99-16 (11) แก้อั้วโครงเหล็ก เบาะหนัง ขนาด 45 x 40 x 90 ซม. 370 ตัว	499,500 บาท	
051-04-17 (12) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 26 นิ้ว 65 ตัว	487,500 บาท	
051-04-18 (13) พัดลมยักษ์ Big Fan แบบตั้งพื้น 10 ตัว	490,000 บาท	
051-04-19 (14) พัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 10 ตัว	497,000 บาท	
051-04-20 (15) พัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัด 22 นิ้ว 14 ตัว	497,000 บาท	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,869,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,529,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,463,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,521,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน)	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	444,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,498,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	66,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
2. งบรายจ่ายอื่น	9,340,200 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,970,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-10 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-11 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-14 (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-4 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-5 (9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7 (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,791,700 บาท
07199-8 (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,500,600 บาท
07199-9 (12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-13 (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	486,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

80,000 บาท

07199-6

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

143,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

143,000 บาท

07199-12

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

143,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	488,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	371,100 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	371,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	47,100 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	93,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	230,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	117,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	117,400 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
2 เครื่อง	51,100 บาท
05199-2 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ตัว	62,000 บาท
051-99-4 (3) เครื่องทำน้ำเย็น แบบใช้ขวดบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	
1 เครื่อง	4,300 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	935,500 บาท	
1. งบดำเนินงาน	770,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	770,400 บาท	
ค่าใช้สอย	770,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ฯลฯ		
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
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	100,000 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครปลอดภัย		100,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	121,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น	121,300 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	
การแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	121,300 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	9,880,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,246,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	864,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	156,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	74,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	634,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,381,600 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท
05203-2 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,513,800 บาท
07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07124-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา	
ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,800 บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	165,500 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่	
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,062,700 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	70,592,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,972,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,908,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,467,500 บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,151,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	290,100 บาท
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ)	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	63,500 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	16,743,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,743,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	15,024,200 บาท
05101-20 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,400 บาท
(โรงเรียนวัดบางเตย)	
05143-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ,	
อาวุโส, ข้าราชการ 5 ชุด	45,000 บาท
(โรงเรียนวัดบางเตย)	
05199-2 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 50 นิ้ว 15 เครื่อง	285,000 บาท
(โรงเรียนพิชัยพัฒนา)	
05199-16 (4) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 4	
410 ชุด	647,800 บาท
(โรงเรียนวัดบางเตย)	

051-99-22	(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 21 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางเตย)	399,000 บาท
051-99-25	(6) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 6 ชุด (โรงเรียนวัดบางเตย)	1,581,000 บาท
051-99-26	(7) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนประสาทวิทยา)	1,054,000 บาท
051-99-27	(8) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง))	1,054,000 บาท
051-99-28	(9) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 6 ชุด (โรงเรียนวัดนวลจันทร์)	1,581,000 บาท
051-99-29	(10) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดพิชัย)	1,054,000 บาท
051-99-30	(11) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 9 ชุด (โรงเรียนคลองกุ่ม เสรีไทยอนุสรณ์)	2,371,500 บาท
051-99-31	(12) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 6 ชุด (โรงเรียนพิชัยพัฒนา)	1,581,000 บาท
051-99-32	(13) ชุดแสดงจอภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 9 ชุด (โรงเรียนแย้มจาดวิชาอนุสรณ์)	2,371,500 บาท
051-99-33	(14) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด (โรงเรียนประสาทวิทยา)	187,000 บาท
051-99-34	(15) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด (โรงเรียนพิชัยพัฒนา)	187,000 บาท
051-99-35	(16) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด (โรงเรียนวัดพิชัย)	187,000 บาท
051-99-36	(17) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางเตย)	187,000 บาท
051-99-37	(18) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง))	187,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,719,000 บาท	
05304-14	ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (หวั่ง ทองบำรุง) - ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ขนาด 3.20 X 3.30 ม. - ก่อสร้างราวเหล็กกันขโมยบริเวณกำแพงโรงเรียน ยาวประมาณ 351 ม. - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงหลังคา - ปรับปรุงฝ้าเพดาน - ทาสีภายใน - ภายนอก เนื้อที่ประมาณ 1,096 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นทางเดินด้านข้าง - ปรับปรุงผนังด้านข้างอาคาร 1 และ 3 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม. - ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณด้านหน้า และด้านหลัง อาคาร 3 เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ขบก.8/2566	1,719,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		28,485,000 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,172,000 บาท	
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	20,313,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		9,392,400 บาท	
07125-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,500 บาท	
07126-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	108,800 บาท	
07199-11	(3) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,508,000 บาท	
07199-12	(4) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	264,000 บาท	
07199-13	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,484,000 บาท	
07199-14	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท	
07199-15	(7) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	108,000 บาท	
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	15,000 บาท	
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวภาษากรุงเทพมหานคร	51,600 บาท	
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท	
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	547,300 บาท	

- 07199-9 (12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

50,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

งบรายจ่ายอื่น

25,141,900 บาท

- | | | |
|---------|---|----------------|
| 07101-1 | (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและเงินอื่นที่เบิกจ่าย
ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 | 12,484,100 บาท |
| 07101-2 | (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและเงินอื่นที่เบิกจ่าย
ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 | 12,657,800 บาท |