

สำนักงานเขตสาทร

สำนักงานเขตสาทร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,700	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	164	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	150	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	19,104	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ		
ของกรุงเทพมหานคร	16,680	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ประจำปีการศึกษา	747	ราย

สำนักงานเขตสาทร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (305) - ลูกจ้างชั่วคราว (191) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (36) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (7) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	270,154,200		270,154,200
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	24,310,400		24,310,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	294,464,600	-	294,464,600

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	269,723,900 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	430,300 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		321,800 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		108,500 บาท	
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	158,276,400		158,276,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	14,100,010		14,100,010
งานปกครอง	830,880		830,880
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน			
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	54,000		54,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,305,620		1,305,620
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	618,110		618,110
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	971,100		971,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,397,320		14,397,320
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,437,700		1,437,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	18,751,400		18,751,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,154,300		5,154,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,144,220		5,144,220
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	231,800		231,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,143,010		1,143,010
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	133,300		133,300
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,939,700		8,939,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	11,039,000		11,039,000

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,214,000		5,214,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,272,700		11,272,700
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี			
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	108,500		108,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,630,630		1,630,630
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	177,700		177,700
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	87,800		87,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	137,300		137,300
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,399,400		2,399,400
งานงบประมาณโรงเรียน	6,418,300		6,418,300
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	270,154,200	-	270,154,200

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	24,310,400		24,310,400
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	24,310,400	-	24,310,400

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	126,423,800	29,376,000	2,476,600					158,276,400
งบดำเนินงาน			66,220,120	4,836,400				71,056,520
งบลงทุน					23,318,900			23,318,900
งบเงินอุดหนุน						2,838,600		2,838,600
งบรายจ่ายอื่น							38,974,180	38,974,180
งบประมาณ	126,423,800	29,376,000	68,696,720	4,836,400	23,318,900	2,838,600	38,974,180	294,464,600

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนร้อยละและวัสดุ เงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	156,271,200	158,276,400			
เงินงบประมาณ	บาท	156,271,200	158,276,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	28,500	28,000	27,000	26,000	28,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,440	1,730	1,810	1,930	2,025
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	12	12	12	12	10
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	500	500	500	500	550
ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของเขต	ตร.ม.	12888.50	12888.50	12888.50	12888.50	12888.50
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	7	6	5	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,190,979	14,100,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,190,979	14,100,010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 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 มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	258	268	278	293	300
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	120	130	140	150	200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	150	130	140	150	200
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	40	60	55	65	75
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	115	120	125	130	130
งานด้านยาเสพติด	ราย	235	240	245	245	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,460,021	830,880	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,460,021	830,880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

54,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	54,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	54,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด
หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	14,276	14,561	14,852	15,150	15,300
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	19,642	20,625	21,655	22,738	23,875
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,446	3,515	3,550	3,586	3,600
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	92.16	93.08	94.01	94.95	95.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน เบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	96.09	97.05	98.02	99.00	99.25

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีภูมิปัญญาชาวไทย	ราย	1,004	1,054	1,086	1,140	1,160
การออกตรวจปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	53	56	59	62	65
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,627,500	1,305,620	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,627,500	1,305,620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง มีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	48	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	50	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	679,300	618,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	679,300	618,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, 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	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	13,000	15,000	17,000	19,000	15,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	370	340	300	270	300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	765	690	620	560	600
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	90	95	100	85
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับอุดหนุนการประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	615,600	971,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	615,600	971,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	90	81	73	66	60
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น	ครั้ง	28/28	28	32	32	32
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และขนถ่ายปฏิกูล	ราย	30,000	30,000	30,500	30,500	31,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,346,100	14,397,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,346,100	14,397,320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	3	120	120	120	120
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	6	156	156	156	156
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97	97	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,848,620	1,437,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,848,620	1,437,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย 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	51,683	50,390	48,659	48,059	48,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3,580/2,581	3,560	3,600	3,800	3,800
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	982.5	1,001.80	1,032	1,040.32	1,040.32

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	8	4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97	97	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,292,880	18,751,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,292,880	18,751,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศยาน และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	82,649.56	82,649.56	82,649.56	82,649.56	82,649.56
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	14	15	15	16	16
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	13	13	14	14	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,381,500	5,154,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,381,500	5,154,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	30	30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	720	780	800	820	850
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5	6/1,650	6/1,700	6/1,750	6/1,800
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	879,720	5,144,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	879,720	5,144,220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	35	35	35	35	35
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	80	70	60	50	45
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	7,300 / 5	7,300 / 5	7,300 / 5	7,300 / 5	7,300 / 5
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	96,360 / 44	96,360 / 44	96,360 / 44	96,360 / 44	96,360 / 44
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,588,880	231,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,588,880	231,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	250	250	250	250	220
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	5	6	6	6	6
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	8	8	8	8	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	572,280	1,143,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	572,280	1,143,010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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	ราย	60	55	50	50	60
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	30	30	30	30	30
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย	20	20	20	20	15

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตตัดคั้นหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	5	8	7	6	7
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	150	150	150	150	130
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	35	35	35	35	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	95,500	133,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	95,500	133,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	50	50	50	50	60
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	100	100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	3	3	3	3
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	250	250	250	250	230
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,900,820	8,939,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,900,820	8,939,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้หน้าฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างเก็บน้ำหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	50	50	50	50	60
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	29,872	28,691	34,238	28,487	26,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	12,947	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	130	130	130	130	100
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,964,000	11,039,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,964,000	11,039,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	484	484	484	484	484
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	10	10	10	10
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	17,610	18,830	19,930	21,030	22,130
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,300	1,520	1,620	1,720	1,820
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	16,310	17,310	18,310	19,310	20,310
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		120	120	120	120	120
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	277	300	300	300	300
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,801,266	5,214,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,801,266	5,214,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม-ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	24	24	24	24	24
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	11	11	11	11	11
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	19,674	17,553	17,553	17,553	17,553
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	700	700	700	700	700
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	3	2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	81,600	89,760	89,760	89,760	89,760
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	3,499	3,700	3,700	3,700	3,700
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	212,823	234,100	234,100	234,100	234,100
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	250	220	220	220	220
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	-	-	-	-	-
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	3	20	20	20	20
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	400	400	400	400	400
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	38	64	64	64	64
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,584,834	11,272,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,584,834	11,272,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากสำรวจมาดำเนินการพัฒนาน้ำหนักการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือพื้นที่เขตสาทร จำนวน 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
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม อรรถาศัยที่ตรงตามความต้องการ ของประชาชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-11

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 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 108,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	108,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	108,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	300	300	300	300	300
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	6	6	6	6	6
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,335	1,339	1,339	1,339	1,339
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,116,045	1,630,630	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,116,045	1,630,630	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมี และวัตถุดิบอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	500	500	500	500	500
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	5	5	5	5	6
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	780	780	780	780	780
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	48	45	45	45	45
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	780	830	830	830	830
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง	300	300	300	300	300
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	250	250	250	250	250
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย	780	780	780	780	780
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,179	177,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,179	177,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-4

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

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในโรงเรียน และดำเนิน กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 87,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	87,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	87,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	-	4	4	4	4
การตรวจสอบสถานที่เสี่ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	72	24	24	24	24
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	150	150	150	150	150
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	24	24	24	24	24
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	25	24	24	24	24
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	800	800	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	บาท	66,979	137,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	66,979	137,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสมกลยุทธ์ที่ 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 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคน เข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	8	8	8	8	8
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	2	2	2	2	2
จำนวนนักเรียน	คน	800	850	852	853	854
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,313,794	2,399,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,313,794	2,399,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	800	850	852	853	854
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	200	200	200	200	200
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	80	80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	1	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	4	4	4	4	4
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,831,206	6,418,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,831,206	6,418,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	270,154,200 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	158,276,400 บาท
งบบุคลากร	158,276,400 บาท
1. เงินเดือน	41,785,800 บาท
01101-1 เงินเดือน	38,458,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,258,600 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	276,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	626,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	143,200 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	21,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	84,638,000 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	79,037,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,361,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,500,500 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	738,600 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	29,376,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	21,486,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,010,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,879,400 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,476,600 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	937,800 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,468,800 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	70,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,100,010 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,781,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,200,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,235,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา	
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา	
ดูแลรักษาระบบต่างๆ ในอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	580,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,580,300 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	5,319,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,319,010 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	483,010 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง	72,600 บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,200 บาท
05105-4 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	25,510 บาท

05105-5	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05199-8	(5) แก้วอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 44.5 x 50 x 90 ซม. 300 ตัว	237,000 บาท
05199-9	(6) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 1 จอ	45,000 บาท
05199-10	(7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	49,900 บาท
05199-11	(8) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	8,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,836,000 บาท
05302-7	ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร - รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 5,825 ตร.ม. - ก่อสร้างฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเคลือบพีวีซี เนื้อที่ประมาณ 5,825 ตร.ม.	4,836,000 บาท

งานปกครอง		830,880 บาท
งบรายจ่ายอื่น		830,880 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	437,380 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		54,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		54,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	54,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,305,620 บาท
งบดำเนินงาน	1,305,620 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,305,620 บาท
1. ค่าตอบแทน	378,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	803,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	123,720 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	618,110 บาท
1. งบดำเนินงาน	580,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	474,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	49,100 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	158,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	106,200 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	37,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์	37,310 บาท
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	25,510 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
05148-2 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	971,100 บาท
งบดำเนินงาน	971,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	471,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	208,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	145,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,397,320 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,156,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,156,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		12,095,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		82,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		978,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,240,420 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,240,420 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,240,420 บาท
05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		51,020 บาท
05139-5 (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน		102,800 บาท
05143-3 (3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ชุด		99,000 บาท
05144-2 (4) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
05203-1 (5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท
05208-7 (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส		
หรือเหล็ก 1 คัน		885,900 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,437,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,437,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,437,700 บาท
1. ค่าใช้สอย	114,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	1,323,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษา	
ความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		18,751,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,467,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,467,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,021,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย		365,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		15,080,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบรายจ่ายอื่น		284,300 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		234,300 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,154,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,775,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,775,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	702,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	776,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	2,296,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	278,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	278,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	278,800 บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 2 เครื่อง	22,000 บาท
05122-2 (2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 6 เครื่อง	57,000 บาท
05122-3 (3) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 1 เครื่อง	13,800 บาท
05199-4 (4) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่	
ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 3 เครื่อง	49,500 บาท
05199-5 (5) เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่	
ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 3 เครื่อง	136,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,100,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,144,220 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,837,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,837,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,589,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		22,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		226,800 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		1,306,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,306,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,306,320 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม		
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,300 บาท
05105-5 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		51,020 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 12 ชุด		108,000 บาท
05208-3 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน		1,000,000 บาท
05218-4 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด		
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	231,800 บาท
งบดำเนินงาน	231,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	231,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	81,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	150,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,143,010 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,117,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,117,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	28,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	95,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	25,510 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	133,300 บาท
งบดำเนินงาน	133,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,300 บาท
1. ค่าใช้สอย	108,900 บาท
ค่าจ้างตรวจสอบแนวเขต ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	24,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,939,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	975,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	975,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	225,100 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	750,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	4,964,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,964,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,964,000 บาท
05313-4 (1) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 58	4,071,000 บาท
- ทูบร้อยพื้นทางเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 1,180 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ	
254 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-05	
และฝาบ่อพักตามแบบ ท.02/41	
จำนวน 26 แห่ง	
- สร้างพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย	
0.15 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ	
1,136 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ	
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 896 ตร.ม.	

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- ตีเส้นแบ่งจราจรตามแบบ ขสท.(ย) 1/2566
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.

05399-3	(2) ปรับปรุงราวเหล็กกันตกคลองวัดยานนาวา	893,000 บาท
	- ราวเหล็กกันตกเดิมออกพร้อมขึง ยาวประมาณ 162 ม.	
	- สร้างราวเหล็กกันตกตามแบบ ขสท.(ย) 6/2566 ยาวประมาณ 162 ม.	

3. งบรายจ่ายอื่น 3,000,000 บาท

07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000 บาท
---------	---	---------------

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	11,039,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,192,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,192,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	728,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,036,400 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซม-	
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	427,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	8,847,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,847,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,087,000 บาท
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก	
ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ 1 คัน	1,087,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,760,000 บาท
05314-3 (1) ขุดลอกคูน้ำข้างวัดดอน	1,978,000 บาท
- ขุดลอกคูน้ำข้างวัดดอน จากท้ายดอนกุศล 1	
ถึงซอยเจริญกรุง 63 กว้างประมาณ 5.50 ม.	
ยาวประมาณ 600 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1.330 ม.รทก.	
ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุก	
ไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 3,300 ลบ.ม.	

- 05314-4 (2) ขุดลอกคูน้ำวัดดอน (ดอนกุศล) 1,780,000 บาท
- ขุดลอกคูน้ำข้างวัดดอน (ดอนกุศล) จากถนนเจริญราษฎร์ ถึงคลองวัดยานนาวา กว้างประมาณ 5.50 ม. ยาวประมาณ 540 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1.330 ม.รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 2,970 ลบ.ม.
- 05314-5 (3) ขุดลอกคูน้ำวัดปรกพม่า 2,488,000 บาท
- ขุดลอกคูน้ำวัดปรกพม่า จากถนนเจริญราษฎร์ ถึงด้านหลังโรงแรม H2 HOTELS กว้างประมาณ 5 ม. ยาวประมาณ 830 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1.330 ม.รทก. ขุดลอกโดยแรงงานคนลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุก ไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 4,150 ลบ.ม.
- 05314-6 (4) ขุดลอกคูน้ำสวนพลู 1 1,292,000 บาท
- ขุดลอกคูน้ำสวนพลู 1 จากปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 11 ถึงบ้านเลขที่ 305 ซอยสวนพลู 1 กว้างประมาณ 3.75 ม. ยาวประมาณ 575 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ ขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1.530 ม.รทก. ขุดลอกโดย แรงงานคนลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 2,156 ลบ.ม.
- 05314-7 (5) ขุดลอกคูน้ำแยกลำกระโดงกิ่งจันทร์ 222,000 บาท
- ขุดลอกคูน้ำแยกลำกระโดงกิ่งจันทร์ จากชุมชนปู่เหลียม ถึงซอยเจริญราษฎร์ 8 กว้างประมาณ 2.75 ม. ยาวประมาณ 135 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับ ขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -0.430 ม.รทก. ขุดลอกโดย แรงงานคนลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้งระยะไกล ปริมาณดินที่ขุดลอก 371 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,214,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,933,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,787,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,493,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
บ้านหนังสือ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	58,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	236,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	145,900 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือและลานกีฬา ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
และลานกีฬา	
2. งบลงทุน	547,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	547,300 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200 บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	54,400 บาท
05104-3 (3) พัดลมไอน้ำ แบบล้อเลื่อนเคลื่อนที่ มีถังบรรจุน้ำในตัว	
ขนาด 24 นิ้ว 10 ตัว	250,000 บาท
05198-2 (4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	
ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	42,700 บาท

05199-18	(5) อุปกรณ์เด็กเล่นกลางแจ้ง ชุดสนามอนุบาล บ้านหลังคาพระอาทิตย์ แบบกระดานลื่นคู่ ลอดท่อ ชิงช้าบาร์โหน ปีนป่าย 1 เครื่อง	140,000 บาท
05199-19	(6) อุปกรณ์เด็กเล่นกลางแจ้ง ชุดสนามอนุบาล กระดก 6 ที่ มีพนักพิง 1 เครื่อง	28,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,733,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,409,800 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	587,300 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-13	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงวัฒนธรรมสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน	556,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		11,272,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,169,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,169,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	4,960,800 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย	427,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ	1,782,100 บาท	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์		
การเรียนการสอน		
2. งบรายจ่ายอื่น	4,102,800 บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน	1,740,000 บาท	
07199-6 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท	
07199-7 (3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท	
07199-8 (4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท	
07199-9 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท	
07199-10 (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท	
07199-12 (7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท	
07199-14 (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน		
และผู้เกี่ยวข้อง	566,000 บาท	
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	80,000 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท	

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ และคนพิการ

108,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

108,500 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

108,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,630,630 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,323,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,323,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,107,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	204,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	306,930 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	306,930 บาท
ค่าครุภัณฑ์	306,930 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
3 เครื่อง	76,530 บาท
05123-2 (2) เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหล่	
ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 3 เครื่อง	225,000 บาท
05149-3 (3) แก้อั้วทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,	
อำนวยการตัน 1 ตัว	5,400 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	177,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,600 บาท
ค่าวัสดุ	12,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	87,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	87,800 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	87,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		137,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	58,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	19,800 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย	600 บาท	
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ	38,100 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบรายจ่ายอื่น	78,800 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		78,800 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,399,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,193,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,193,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	60,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,031,100 บาท
ค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	102,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	90,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	90,300 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200 บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,900 บาท
05101-4 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	116,000 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท

07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	35,100 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	6,418,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,401,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	897,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	720,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	102,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ค่าซ่อมแซม-	
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	75,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	504,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	356,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,000 บาท
05304-3 ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน	356,000 บาท
- ก่อสร้างห้องพักรับรองบริเวณโรงยิมชั้น 6 อาคาร 1	
ขนาด 2.40 x 4 ม.	
- ติดตั้งระบบเก็บกักน้ำบนดิน (ถังเก็บล่าง)	
จำนวน 1 แห่ง	
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนบริเวณอาคาร 1 ชั้น 6	
จำนวน 2 จุด	
- ครุภัณฑ์	

3. งบเงินอุดหนุน		2,838,600 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	597,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,241,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,822,500 บาท
07125-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,300 บาท
07126-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	22,200 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	448,200 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	348,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	780,000 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	45,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	67,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		24,310,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		24,310,400 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564	
	เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
	ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
	สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	12,162,000 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564	
	เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
	ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
	สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	12,148,400 บาท