

สำนักงานเขตบางซื่อ

สำนักงานเขตบางซื่อ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,000	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	302	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	100	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	58,400	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	80	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	2,373	ราย

สำนักงานเขตบางซื่อ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (2)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (316) - ลูกจ้างชั่วคราว (194) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (45) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	319,205,912		319,205,912
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	27,164,400		27,164,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	346,370,312	-	346,370,312

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	318,890,712	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	315,200	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		292,700	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		22,500	บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	178,383,600		178,383,600
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,264,470		8,264,470
งานปกครอง	431,600		431,600
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	111,800		111,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,686,710		1,686,710
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	867,070		867,070
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,976,400		1,976,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,009,030		14,009,030
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	715,400		715,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	18,742,600		18,742,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,173,300		5,173,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,399,000		5,399,000
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	147,300		147,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	8,454,080		8,454,080
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	80,000		80,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	514,510		514,510
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,390,000		10,390,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,537,710		6,537,710
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,713,812		21,713,812
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	22,500		22,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	316,400		316,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,019,200		1,019,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	355,700		355,700
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	596,120		596,120
งานงบประมาณโรงเรียน	33,116,700		33,116,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	319,205,912	-	319,205,912

สำนักงานเขตบางซื่อ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	182,465,400	178,383,600			
เงินงบประมาณ	บาท	182,465,400	178,383,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	26,400	26,700	27,000	27,400	27,700
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,588	1,400	1,250	1,100	1,100
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	10,416	10,560	10,625	10,732	10,840
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	7,833	7,833	7,833	7,833	7,833
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,729,800	8,264,470	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,729,800	8,264,470			
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	40	40	40	40	
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	311	311	311	311	
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	91	92	93	94	
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	311	311	311	311	311
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	17	17	17	17	17
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	19/8	8	8	8	8
งานด้านยาเสพติด	ราย	259	260	261	260	260
รวมทั้งสิ้น	บาท	783,500	431,600	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	783,500	431,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น **111,800 บาท**

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		111,800			
เงินงบประมาณ	บาท		111,800			
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	26,500	27,000	27,000	27,000	30,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,600	3,700	3,800	3,900	4,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	96	96	96	96	98
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	90	90	90	90	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,390,910	1,686,710	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,390,910	1,686,710			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	56,200	28,500	28,500	28,500	28,500
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,300	1,800	1,800	1,800	1,800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	2,539	2,839	2,989	3,089	3,199
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	ล้านบาท	308.843	327.009	340.000	345.000	347.000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	4	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	ฉบับ	1/12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	260	260	260	260	260
รวมทั้งสิ้น	บาท	741,900	867,070	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	741,900	867,070			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมาย

กำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม

ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	35,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	100	180	180	180	180
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	90	20	25	25	25
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย					
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	93	95	97	98	96
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	500	500	500	500	500
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	0.005	0.003	0.050	0.050	0.050
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,567,310	1,976,400	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,567,310	1,976,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	250	200	200	200	200
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	12	12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	20,000	77,000	77,000	77,000	77,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,722,430	14,009,030	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	3,722,430	14,009,030			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	-	50	50	50	50
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	8/6	12	12	12	12
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	92	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,791,370	715,400	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	4,791,370	715,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	55,000	55,000	65,000	65,000	65,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,500	2,190	2,190	2,190	2,190
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	50	365	365	365	365
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	3/1	4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	92	92	92	92	92
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	92	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,445,030	18,742,600	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	19,445,030	18,742,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารร้านค้า และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	10,000	37,500	37,550	37,600	37,700
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	2,300	2,350	2,380	2,400	2,450
รดน้ำ	ลบ.ม.	8	78,840	78,840	78,840	78,840
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	50	55	60	60	60
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	2	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,311,500	5,173,300	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	5,311,500	5,173,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	35	35	40	40	50
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	459	480	490	500	550
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/1825	5/1825	5/1825	5/1825	5/1825
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	3/1825	3/1095	3/1095	3/1095	3/1095
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,791,360	5,399,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,791,360	5,399,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	3859/1	39	39	39	39
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด	6/16	5	5	5	5
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	260	280	300	300	300
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	32/5	13	13	13	13
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	513/1	1800/1	1800/1	1800/1	1800/1
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	450/1	2500/1	2500/1	2500/1	2500/1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,687,040	147,300	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,687,040	147,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา 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	299	300	300	300	300
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	10	10	10	10	10
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	22	22	22	22	22
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,038,720	8,454,080	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	4,038,720	8,454,080			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	110	110	110	110	110
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	121	125	127	130	130
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	20	20	20	20	20
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	155	150	145	140	140
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	105	105	105	105	105
รวมทั้งสิ้น	บาท	299,520	80,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	299,520	80,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	250	255	260	265	265
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	20	20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	6	6	6	6	6
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	381	370	350	350	350
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,466,580	514,510	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,466,580	514,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	100	100	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	40,946	33,774	33,774	33,774	33,774
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	49,520	49,520	49,520	49,520	49,520
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	12,380	784	784	784	784
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	498	480	470	450	450
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,780,500	10,390,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,780,500	10,390,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	9,284	9,284	9,284	9,284	9,284
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	1,530	1,561	1,592	1,624	1,624
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,263	2,427	2,648	2,869	3,090
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	21,601	23,897	26,070	28,243	30,416
จ่ายการจัดการศึกษาผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	84	203	222	241	260
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	465	1,514	1,652	1,790	1,928
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,776,820	6,537,710	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,776,820	6,537,710			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	50	50	50	50	50
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	12	12	12	12	12
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	160	160	160	160	160
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	900	900	900	900	900
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	600	600	600	600	600
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	5

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	55,000	55,550	56,100	56,650	50,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	300,000	303,000	306,000	309,000	300,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	200	200	200	200	200
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	30	30	30	30	30
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,240	1,350	1,350	1,350	1,350
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	120	120	120	120	120
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,339,400	21,713,812	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,339,400	21,713,812			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-12

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. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 22,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		เพิ่มขึ้นร้อยละ			
รวมทั้งสิ้น	บาท		22,500.00			
เงินงบประมาณ	บาท		22,500.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	300	280	250	230	200
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	400	450	500	550	600
รวมทั้งสิ้น	บาท	412,520	316,400	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	412,520	316,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ย ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	240	388	400	400	400
สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร						
การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	240	388	400	400	400

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	240	1300	1350	1350	1400
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดปกติ	ครั้ง	2	1300	1350	1350	1400
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	2	1300	1350	1350	1400
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	300	280	250	230	200
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	120	140	160	180	200
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	1,200	1,300	1,350	1,350	1,400
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง		7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	749,700	1,019,200	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	749,700	1,019,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-2

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน เชื้อโรค	ร้อยละ		96			

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน สารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,900.00			
เงินงบประมาณ	บาท		80,900.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุลักษณะสถานประกอบการ	ครั้ง	-	8	8	8	8
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	2	2	2	2
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	100	100	100	100	100
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	100	100	100	100	100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	50	50	50	50	50
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	1	97	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	521,580	355,700	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	521,580	355,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยจากยาเสพติด ยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาคตามที่ถูกกฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครูจัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	24	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	7	7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน	2,491	2,360	2,350	2,300	2,250
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	24	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,225,330	596,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,225,330	596,120			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	1,893	1,830	1,825	1,820	1,815
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	117	106	105	100	95
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	300	290	280	270	260
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	160	160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	20	20	20	20	20
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	14 ไร่ 163.20	23,052.80	23,052.80	23,052.80	23,052.80
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,956,470	33,116,700	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	25,956,470	33,116,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		319,205,912	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		178,383,600	บาท
1. งบบุคลากร	178,383,600	บาท	
1.1 เงินเดือน	48,753,600	บาท	
01101-1 เงินเดือน		44,717,200	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,769,600	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		713,600	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		155,200	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		76,400	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ□	93,013,500	บาท	
01201-1 ค่าจ้างประจำ		87,927,400	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,069,800	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,343,700	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		672,600	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว□	33,696,000	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		24,653,780	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,430,220	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,612,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	2,920,500	บาท	
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		91,900	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,069,000	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,681,200	บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		78,400	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		8,264,470 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,396,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,963,700	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	297,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,096,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	569,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,433,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน	1,867,770	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,867,770	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	192,770	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาด		
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง		178,570 บาท
05114-2 (2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,675,000	บาท
05302-3 ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ		1,675,000 บาท
- ปรับปรุงบริเวณทางลาดหน้าอาคาร 1		
- ปรับปรุงบริเวณพื้นลาดฟ้าพร้อมระบบระบายน้ำฝน อาคาร 1		
- ปรับปรุงหลังคาคลุมห้องประชุม		
ตามแบบเลขที่ บข.16/2566		

งานปกครอง		431,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	79,600		บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,600		บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ	79,600		บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบรายจ่ายอื่น	352,000		บาท
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร			
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด			
งบรายจ่ายอื่น	111,800		บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน			
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		111,800	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,686,710 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,661,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,661,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	428,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	614,500	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ	618,100	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		
2. งบลงทุน	25,510	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,510	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		867,070 บาท
1. งบดำเนินงาน	688,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	540,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	48,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	197,800	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	148,200	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	178,570	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,570	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	178,570	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง		178,570 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,976,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,913,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	578,100	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	231,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิ		
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ	221,000	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,335,000	บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	63,300	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,300	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,300	บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		45,500 บาท
05199-1 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง		17,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,009,030	บาท
1. งบดำเนินงาน	13,932,500		บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,932,500		บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	13,758,900		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	32,000		บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	141,600		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน	76,530		บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,530		บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	76,530		บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ			
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง			
		76,530	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		715,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	715,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	715,400	บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	28,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.2 ค่าวัสดุ	687,400	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		18,742,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,612,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,612,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,925,000	บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.1.2 ค่าใช้สอย	574,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	14,113,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
2. งบลงทุน	85,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,000	บาท
05120-2 รถเข็น 2 ล้อ 34 คัน		85,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,045,400	บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		995,400 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,173,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,073,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,073,400	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	849,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	304,200	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,920,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	99,900	บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		99,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,399,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,276,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,276,800	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,652,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย	129,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	495,300	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบลงทุน	122,200	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,200	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	122,200	บาท
05114-1 (1) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
05143-2 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,		
อาวุโส,ชำนาญการ 12 ชุด		108,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		147,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	147,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	147,300	บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ	147,300	บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		8,454,080 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,223,900	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,223,900	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	994,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	69,400	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,160,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน	3,230,180	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,230,180	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	215,480	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด		
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง		204,080 บาท
05108-2 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้		11,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,014,700	บาท
05313-3 (1) ปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์สาย 1 ซอย 14		504,000 บาท
จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 32 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มน.-03 พร้อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล.		
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 6 แห่ง		
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.30 ม.		
ยาวประมาณ 17 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักชนิด ค.ส.ล.		
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 4 แห่ง		
- สร้างชั้นทาง TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 114.66 ตร.ม.		

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 3.00 - 4.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.04 เนื้อที่ประมาณ 114.66 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 60 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ศอ.207 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

05313-7 (2) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 62

834,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 62 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 10 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 62 ม.
- เสริมพื้นฐานหินคลุก หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 186 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ตามแบบ ศอ.207 เนื้อที่ประมาณ 62 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5.50-6.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 186 ตร.ม.
- ทราयर่องพื้น หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 186 ตร.ม.

05313-8 (3) ปรับปรุงซอยเตลีเบลล์

257,700 บาท

- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพัก ตามแบบ มน.-05 พร้อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 8 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 130 ม.
- สร้างชั้นทาง TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 172 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 2.30-2.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 172 ตร.ม.

05313-9 (4) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11

1,419,000 บาท

- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพัก และฝาบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 95 บ่อ

3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากัน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		80,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	80,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,000	บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ	80,000	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		514,510 บาท
1. งบดำเนินงาน	514,510	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	514,510	บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	514,510	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		10,390,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,315,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,315,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	828,100	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,873,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	613,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	7,075,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,075,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,075,000	บาท
05314-2 (1) ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน		275,000 บาท
ถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม		
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.17 - 4.30 ม. หรือตามสภาพ		
ยาวประมาณ 659 ม. ลึกจากท้องคลองเดิม ถึงระดับ		
ขุดลอกเฉลี่ย 0.30 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 784 ลบ.ม.		
05315-4 (2) ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียน		6,800,000 บาท
วัดมณีนิมิตการาม		
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู		
ตามแบบ บข. 7/2562 กว้างประมาณ 3-7 ม.		
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 223 ม.		
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.5		
ยาวประมาณ 23 ม.		
- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S.1 จำนวน 10 แห่ง		
- สร้าง BRACING @ 5.00 ม. จำนวน 28 จุด		
- ขุดดินในส่วนที่ประชาชนรื้อกล้า 8.03 ลบ.ม.		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		6,537,710 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,669,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,669,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	533,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ	241,200	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	123,110	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,110	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	123,110	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05109-2	(2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 2 ตู้	13,400 บาท
05117-4	(3) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 2 ตัว	5,000 บาท
05147-3	(4) โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาด 75x180x75 ซม. 36 ตัว	79,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,745,400	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,360,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ	125,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	730,400 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		21,713,812 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,207,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,207,500	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,870,000	บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าวัสดุ	2,337,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ		
2. งบลงทุน	4,671,212	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,671,212	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,671,212	บาท
05104-10 (1) พัฒมตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 7 ตัว		31,920 บาท
05104-20 (2) พัฒมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 4 เครื่อง		87,240 บาท
05147-6 (3) โต๊ะเนกประสงค์ (ไฟเบอร์)		
ขนาด 75x180x75 ซม. 176 ตัว		469,392 บาท
05199-7 (4) เครื่องเสียงลากจูง ขนาด 12 นิ้ว		
ไม่ต่ำกว่า 350 วัตต์ 21 เครื่อง		186,900 บาท
05199-11 (5) ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบกระจกบานเลื่อนมีล้อ		
ขนาด 90x120 ซม. 1 ตัว		10,500 บาท
05199-12 (6) เครื่องออกกำลังกาย 4 ประเภท 3 ชุด		300,000 บาท
05199-13 (7) เครื่องเด็กเล่นกลางแจ้ง		
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 4 ชุด		321,000 บาท
05199-14 (8) เครื่องเด็กเล่นกลางแจ้ง 2 ชุด		171,200 บาท
05199-15 (9) เต็นท์ ขนาด 5x8 ม. 4 หลัง		112,800 บาท
05199-16 (10) เต็นท์ ขนาด 3x6 ม. 15 หลัง		309,000 บาท
05199-17 (11) เต็นท์ ขนาด 3x3 ม. 12 หลัง		32,760 บาท
05199-18 (12) เต็นท์ ขนาด 2x2 ม. 6 หลัง		13,500 บาท
05199-19 (13) เครื่องเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต์		
พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด		2,625,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,835,100	บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน		3,934,000 บาท
และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม		
ด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ		
07199-10 (2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-11 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา		1,043,800 บาท

07199-13	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000	บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย	910,500	บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว 22,500 บาท

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

งบรายจ่ายอื่น 22,500 บาท

07199-12	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	22,500	บาท
----------	---	--------	-----

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		316,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	316,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	316,400	บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	85,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	231,300	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,019,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	854,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	854,100	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	802,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ	39,600	บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล			
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		80,900	บาท
งบรายจ่ายอื่น	80,900	บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		80,900	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		355,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	191,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	191,500	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	50,800	บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย	700	บาท
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	140,000	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
2. งบรายจ่ายอื่น	164,200	บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		164,200 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000	บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		596,120 บาท
1. งบดำเนินงาน	472,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	472,500	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	146,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	82,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	244,400	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	123,620	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,620	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	123,620	บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		72,600 บาท
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง		
05199-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		33,116,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,631,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,210,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,520,000	บาท
ค่านิตยภัต		
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,403,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนฯ		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนฯ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	286,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์โรงเรียน		
ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์		
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด		
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,421,500	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน	4,879,200	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,879,200	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,376,200	บาท
05199-14 (1) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 2 ชุด (โรงเรียนวัดประชาศรีธรรม)		17,800 บาท
05199-15 (2) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 15 ชุด (โรงเรียนวัดประชาศรีธรรม)		31,500 บาท
05199-24 (3) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4 สำหรับ ชั้น ป.1 - ป.4 90 ชุด (โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง)		142,200 บาท
05199-25 (4) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6 สำหรับ ชั้น ป.5 - มัธยม 90 ชุด (โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง)		151,200 บาท
05199-26 (5) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 20 ชุด (โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง)		360,000 บาท

05199-4	(6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง)	95,000	บาท
05199-6	(7) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 20 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)	380,000	บาท
05203-12	(8) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดประจักษ์ศิลปาคม)	87,500	บาท
05218-5	(9) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง)	111,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,503,000	บาท
05304-17	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง - ปรับปรุงบริเวณกันสาดเชื่อมต่อหลังคาห้องอาหาร นักเรียน อาคาร 3 - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน บริเวณอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงแทงนํ้าพร้อมระบบนํ้าบริเวณอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ บข.10/2566 - ครุภัณฑ์	250,000	บาท
05304-18	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประจักษ์ศิลปาคม - ปรับปรุงเวทีโรงเรียน บริเวณสนามกีฬาโรงเรียน - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล อาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ บข. 11/2566 - ครุภัณฑ์	945,000	บาท
05304-19	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม - ปรับปรุงบริเวณโรงครัว - ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน - ปรับปรุงบริเวณรางระบายนํ้าหน้าอาคารเรียน 1 และ 2 ตามแบบเลขที่ บข. 13/2566	324,000	บาท
05304-20	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมณีนิล - ปรับปรุงเวทีโรงเรียนบริเวณสนามกีฬาโรงเรียน - ก่อสร้างอ่างล้างมือให้นักเรียนบริเวณระหว่าง ด้านหลังอาคารเรียน 2 และ 3 ตามแบบเลขที่ บข. 9/2566	533,000	บาท

05304-21	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประตู่ธรรมาธิปไตย	629,000	บาท
	- ปรับปรุงห้องดนตรีสากลบริเวณ ชั้น 7		
	- ปรับปรุงบริเวณห้องครัว		
	ตามแบบเลขที่ บข. 12/2566		
	- ครุภัณฑ์		
05304-22	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง	364,000	บาท
	- ปรับปรุงที่ล้างภาชนะบริเวณห้องครัว		
	ตามแบบเลขที่ บข. 14/2566		
	- ครุภัณฑ์		
05304-23	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส	458,000	บาท
	- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2		
	- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องเรียนและทางเดิน		
	อาคารเรียน 2 ชั้น 4		
	ตามแบบเลขที่ บข. 8/2566		
3. งบเงินอุดหนุน		9,466,800	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,347,800	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,119,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		6,138,900	บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400	บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา		
	ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย		
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,400	บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน		
	สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	81,700	บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,700	บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม		
	ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย	200,900	บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	464,200	บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ		
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่อย่างมีคุณภาพ		
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,423,800	บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	77,500	บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	828,000	บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,136,000	บาท

07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400 บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

งบรายจ่ายอื่น		27,164,400 บาท
07101-1	ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564	27,164,400 บาท