

สำนักงานเขตประเวศ

สำนักงานเขตประเวศ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	3,126	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	730	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	300	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	111,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	33,612	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	9,000	ราย

สำนักงานเขตประเวศ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (351) - ลูกจ้างชั่วคราว (219) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (31) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (54) - ลูกจ้างชั่วคราว (23) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (26) - ลูกจ้างประจำ (42) - ลูกจ้างชั่วคราว (58) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตประเวศ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	460,315,500		460,315,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	32,824,500		32,824,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	493,140,000	-	493,140,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	459,524,400	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	791,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		499,100	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		292,000	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	214,528,700		214,528,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	11,826,100		11,826,100
งานปกครอง	646,000		646,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	121,300		121,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	2,400,300		2,400,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,160,800		1,160,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,946,600		1,946,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,925,000		14,925,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,157,500		2,157,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	20,012,600		20,012,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,995,700		8,995,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,987,620		3,987,620
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	453,380		453,380
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,244,600		1,244,600
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	43,400		43,400
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	27,666,000		27,666,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,814,500		5,814,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,938,660		2,938,660
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,920,140		23,920,140
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000		160,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุ และคนพิการ	292,000		292,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	502,320		502,320
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,417,610		1,417,610
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	117,800		117,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000

งานป้องกันและควบคุมโรค	213,370		213,370
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,246,100		1,246,100
งานงบประมาณโรงเรียน	111,477,400		111,477,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	460,315,500	-	460,315,500

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	32,824,500		32,824,500
-----------------------------------	------------	--	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	32,824,500	-	32,824,500
--------------------------------------	------------	---	------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

	(บาท)							
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	166,859,500	44,207,500	3,461,700					214,528,700
งบดำเนินงาน			116,546,640	9,963,700				126,510,340
งบลงทุน					28,284,760			28,284,760
งบเงินอุดหนุน						51,557,400		51,557,400
งบรายจ่ายอื่น							72,258,800	72,258,800
รวม	166,859,500	44,207,500	120,008,340	9,963,700	28,284,760	51,557,400	72,258,800	493,140,000

สำนักงานเขตประเวศ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	214,517,700	214,528,700			
เงินงบประมาณ	บาท	214,517,700	214,528,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต 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	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	3,100	3,200	3,300	3,400	3,400
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	15,500	16,000	16,500	17,000	17,100
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	10,690.60	10,690.60	10,690.60	10,690.60	10,690.60
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,105,930	11,826,100			
เงินงบประมาณ	บาท	6,105,930	11,826,100			
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	45	50	55	60	65
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	755	759	760	764	740
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	92	93	94	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	759	760	764	740
งานทะเบียนพันยกรรม	ราย	35	30	30	30	30
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	20/20	20	20	20	20
งานด้านยาเสพติด	ราย	283	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,875,370	646,000			
เงินงบประมาณ	บาท	1,875,370	646,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 121,300 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของอาสาสมัครได้รับสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ		65	65	65	65
ร้อยละของอาสาสมัครฯใหม่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ	ร้อยละ		65	65	65	65
ร้อยละของอาสาสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท		121,300			
เงินงบประมาณ	บาท		121,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง 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	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	94	94	94	94	94
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	94	94	94	94	94
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	120	1,000	1,000	1,000	1,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,643,820	2,400,300			
เงินงบประมาณ	บาท	2,643,820	2,400,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและรวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	696,996,000	579,100,000	596,473,000	614,367,000	632,798,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	170	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	50	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	12,000	240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,219,500	1,160,800			
เงินงบประมาณ	บาท	1,219,500	1,160,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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	37,000	8,500	7,500	6,500	5,500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	6,000	8,500	7,500	6,500	5,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	13,000	16,000	17,000	18,000	19,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	200	700	800	900	1,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	270	120	120	120	120
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ราย	150	1,200	1,300	1,400	1,500
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	90	90	90	90
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	-	99	99	99	99
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,326,700	1,946,600			
เงินงบประมาณ	บาท	5,326,700	1,946,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	1,000	1,000	1,000	1,000
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	200	200	200	200	200
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	60	60	60	60	60
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล /เก็บขนไขมัน	ราย	61,022/2,079/191	63,300	63,000	63,000	63,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,628,960	14,925,000			
เงินงบประมาณ	บาท	3,628,960	14,925,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ – รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญและสถานที่จัดงานของส่วนราชการและชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	52	0.2	0.2	0.2	0.2
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	43	43	43	43	43
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	30/1,560	1,400	1,400	1,400	1,400
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,505,970	2,157,500			
เงินงบประมาณ	บาท	8,505,970	2,157,500			
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	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3,000 / 2,100	3,000	3,000	3,000	3,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	1,200 / 200	1,200	1,200	1,200	1,200
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	4/1	4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,562,970	20,012,600			
เงินงบประมาณ	บาท	13,562,970	20,012,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับค่านักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	90	90	90	90	90
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,406,700	8,995,700			
เงินงบประมาณ	บาท	10,406,700	8,995,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, 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	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/30	5/1,825	5/1,825	5/1,825	5/1,825
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	6/30	6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,556,130	3,987,620			
เงินงบประมาณ	บาท	1,556,130	3,987,620			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด 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	730	40	40	40	40
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	1/53	1	1	1	1
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	360	360	360	360	360
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	7	10	10	10	10
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	11/20	792/16	792/16	792/16	792/16
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	-	1,584/40	1,584/40	1,584/40	1,584/40
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,270,090	453,380			
เงินงบประมาณ	บาท	2,270,090	453,380			
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
รับเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	30	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	489,630	1,244,600			
เงินงบประมาณ	บาท	489,630	1,244,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณานุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	55	550	550	550	550
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	120	120	120	120	120
พิจารณานุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	60	60	60	60	60
พิจารณานุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อม ท่อทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ ขุดดิน	ราย	60	40	40	40	40
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	-	40	40	40	40
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	980	450	450	450	450
รวมทั้งสิ้น	บาท	385,400	43,400			
เงินงบประมาณ	บาท	385,400	43,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	90	90	90	90	90
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	800	800	800	800	800
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	10	10	10	10	10
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำยานพาหนะ	ครั้ง	10	5	5	5	5
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	-	650	650	650	650
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,995,820	27,666,000			
เงินงบประมาณ	บาท	18,995,820	27,666,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ 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	ฝาท	150	150	150	150	150
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	3,000	3,000	3,000	3,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	-	210	210	210	210
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	93	95	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,089,400	5,814,500			
เงินงบประมาณ	บาท	7,089,400	5,814,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	19	20	20	20	20
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	9	9	9	9	9
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,900	3,200	3,500	3,700	3,800
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	26,700	29,300	32,000	35,000	38,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	101	102	130	135	150
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	965	1,010	1,200	1,205	1,250
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	3	3	3	3	3
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,311,480	2,938,660			
เงินงบประมาณ	บาท	2,311,480	2,938,660			
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, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	45	46	47	48	49
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	18	18	18	18	18
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	57,470	57,470	61,470	63,470	65,470
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	9	9	9	9	9
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	267,525	267,525	267,525	267,525	267,525
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	300	300	300	300	300
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย	4,000	4,380	4,675	5,000	5,300
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,912,360	23,920,140			
เงินงบประมาณ	บาท	20,912,360	23,920,140			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 50170000-07199-3

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษา สำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่ รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จากการจัดกิจกรรม	คน/ครั้ง	75 /16	75 /16	75 /16	75 /16	75 /16
รวมทั้งสิ้น	บาท		160,000			
เงินงบประมาณ	บาท		160,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-15

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

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

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

292,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากเด็กเร่ร่อน และเด็กยากจนในพื้นที่เขตประเวศได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	70	70	75	75	80
กลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส (อายุ 18-59 ปี) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากในพื้นที่เขตประเวศได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	70	70	75	75	80
กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และคนพิการทุกช่วงอายุ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากในพื้นที่เขตประเวศได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	70	70	75	75	80
รวมทั้งสิ้น	บาท		292,000			
เงินงบประมาณ	บาท		292,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	550	550	550	550	550
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	358,180	502,320			
เงินงบประมาณ	บาท	358,180	502,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรื ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ 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
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	590	590	590	590	590
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	48	48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุร้ายคาญ	ครั้ง	550	550	550	550	550
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	230	250	260	270	280
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	713,300	1,417,610			
เงินงบประมาณ	บาท	713,300	1,417,610			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

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 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

117,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)	ร้อยละ	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท		117,800			
เงินงบประมาณ	บาท		117,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300019-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการ	ครั้ง	9	9	9	9	9
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	348	348	348	348	348
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	348	348	348	348	348
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	16	16	16	16	16
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	750	750	750	750	750
รวมทั้งสิ้น	บาท	91,620	213,370			
เงินงบประมาณ	บาท	91,620	213,370			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามกฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	3	3	3	3
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	10	10	10	10	10
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	16	16	16	16	16
จำนวนนักเรียน	คน	10,900	10,599	10,600	10,600	10,600
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	100	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,568,780	1,246,100			
เงินงบประมาณ	บาท	18,568,780	1,246,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ 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	8,200	7,677	7,950	7,950	7,950
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	2,000	2,020	2,000	2,000	2,000
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	700	748	710	710	710
สอนว่ายน้ำ	คน	1,180	1,012	1,200	1,200	1,200
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	360	360	360	360	360
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	60	61	61	61	61
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	20,010	20,010	20,010	20,010	20,010
รวมทั้งสิ้น	บาท	72,177,820	111,477,400			
เงินงบประมาณ	บาท	72,177,820	111,477,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตประเวศ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		460,315,500 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		214,528,700 บาท
1. งบบุคลากร		214,528,700 บาท
1.1 เงินเดือน		54,335,600 บาท
01101-1	เงินเดือน	50,219,200 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,000,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	138,000 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	49,100 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		112,523,900 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	105,459,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,533,500 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,607,000 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	923,500 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		44,207,500 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	32,236,000 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,603,500 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,368,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,461,700 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,139,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,210,500 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	112,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	11,826,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,706,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,004,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,913,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	704,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,701,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท
05203-1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

งานปกครอง		646,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		252,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		252,500 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		27,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		225,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบรายจ่ายอื่น		393,500 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		121,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น		121,300 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		121,300 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,400,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,386,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,357,200 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	753,100 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,302,900 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	301,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,900 บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
2. งบลงทุน	14,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	14,200 บาท	
05144-1	โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการณ์ 1 ชุด	14,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,160,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	885,940 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	721,940 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	213,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	227,340 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	164,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
2. งบลงทุน	274,860 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,860 บาท
ค่าครุภัณฑ์	274,860 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง	121,800 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,946,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,859,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	879,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	383,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	369,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	979,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	87,500 บาท
05203-1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,925,000 บาท
งบดำเนินงาน	14,925,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	14,925,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	13,665,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	86,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	1,173,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน	
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		2,157,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,535,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,535,400 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		44,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		1,490,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน		154,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		154,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		154,200 บาท
05139-1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน	154,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		467,900 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	417,900 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	20,012,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,012,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	20,012,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,742,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	410,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	13,860,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		8,995,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,840,700 บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,564,900 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,074,200 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,113,200 บาท	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,377,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	275,800 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน	55,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	55,000 บาท	
05199-2 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 5 เครื่อง		55,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,987,620 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,761,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,761,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,480,000 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	267,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	226,520 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,520 บาท
ค่าครุภัณฑ์	226,520 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง	175,500 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม	
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	453,380 บาท
งบดำเนินงาน	453,380 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	453,380 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	89,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	364,180 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,244,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,244,600 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,244,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	61,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	185,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	43,400 บาท
งบดำเนินงาน	43,400 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	43,400 บาท
ค่าวัสดุ	43,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	27,666,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,864,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,864,500 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	3,321,700 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,542,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	19,801,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,801,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,500 บาท
05199-2 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด	30,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,771,000 บาท
05313-5 (1) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองทับช้างล่าง	
จากคลองทับช้างบนถึงทางรถไฟสายตะวันออก	7,771,000 บาท
- สร้างเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ	
ขนาด 0.18x0.18x8 ม. ระยะห่าง 3 ม. จำนวน 348 แห่ง	
- สร้างคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.25x0.25x1.60 ม.	
ระยะห่าง 3 ม. จำนวน 348 แห่ง	
- สร้างพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 1.40 ม.	
ยาวประมาณ 1,041 ม.	
- สร้างราวสะพานเหล็กขนาด 2.90x0.80 ม.	
จำนวน 347 แห่ง	
05313-8 (2) ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 26	
ฝั่งขวาถึงทางแยกท้ายซอยแยก 24 ฝั่งซ้ายถึง	
ทางแยกท้ายซอยแยก 28	9,883,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 664 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ฝากลมเหล็กหล่อ ตามแบบ มน.-05 จำนวน 52 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,764 ตร.ม.	

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,764 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานคันหินรางต้นหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-05 เนื้อที่ 356 ตร.ม.
- สร้างคันหินรางต้น ค.ส.ล. หล่อในที่หนา 0.15 ม.ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 712 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานทางเท้าหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม.ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.
- สร้างทางเท้าตามแบบ มท.-12 ขนาด 0.30x0.30x0.06 ม.เนื้อที่ประมาณ 1,032 ตร.ม.

05313-12 (3) ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 แยก 1-1

จากคลองปลัดเปรียง ถึงบ้านเลขที่ 16

2,117,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 74 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41จำนวน 11 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 44 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอดตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวีตามแบบ ท. 03/41จำนวน 11 บ่อ
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ตามแบบ บพ. 80/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 546 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 546 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานรางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 103 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 206 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,814,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,814,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,501,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,005,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,044,200 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,451,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	312,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,938,660 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,493,160 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,493,160 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	76,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	521,860 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,445,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,445,500 บาท
05129-1 (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05203-2 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		23,920,140 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,359,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		15,309,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		11,349,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		444,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,516,300 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		49,700 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
2. งบลงทุน		102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		102,040 บาท
05105-3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		8,459,000 บาท
07102-1 (1)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,270,000 บาท
07199-1 (2)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-2 (3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-6 (4)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	489,700 บาท
07199-7 (5)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-8 (6)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท

07199-9 (7)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ	300,000	บาท
07199-10 (8)	ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	90,000	บาท
07199-11 (9)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100	บาท
07199-12 (10)	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-13 (11)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,423,800	บาท
07199-14 (12)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	393,600	บาท
07199-16 (13)	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-17 (14)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		160,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		160,000	บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ		292,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		292,000	บาท
07199-15	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	292,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	502,320 บาท
1. งบดำเนินงาน	356,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	356,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	48,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	297,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	145,420 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,420 บาท
ค่าครุภัณฑ์	145,420 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,400 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบ	
ปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,417,610 บาท
1. งบดำเนินงาน		832,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		832,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.2 ค่าวัสดุ		11,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2. งบลงทุน		420,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		420,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		420,510 บาท
05132-4	เครื่องวัดระดับเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	420,510 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		117,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		117,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	117,800 บาท
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		213,370 บาท
1. งบดำเนินงาน		65,870 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		65,870 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		17,500 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.2 ค่าวัสดุ		48,370 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2. งบรายจ่ายอื่น		147,500 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	147,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,246,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,164,390 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,164,390 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		606,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		102,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		455,990 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		56,200 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		18,000 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		38,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	111,477,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,654,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	26,202,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,520,000 บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	19,781,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	901,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,451,800 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	5,412,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,412,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	871,000 บาท
05143-20 (1) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,	
อาวุโส,ชำนาญการ 44 ชุด	
(โรงเรียนคลองปึกหลัก)	396,000 บาท
05198-12 (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	
(โรงเรียนสุเหร่าทางควาย)	27,900 บาท
05199-4 (3) เตียงเหล็กห้องพยาบาลพร้อมที่นอน 2 เตียง	
(โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์)	14,400 บาท
05199-5 (4) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6	
สำหรับชั้น ป.5 - มัธยม 50 ชุด	
(โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์)	84,000 บาท
05199-8 (5) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่	
ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ 2 ชุด	
(โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ)	23,000 บาท

05199-9	(6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ)	19,000 บาท
05199-10	(7) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก พร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าทางควาย)	34,400 บาท
05199-15	(8) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6 สำหรับชั้น ป.5 - มัธยม 30 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง)	50,400 บาท
05199-21	(9) เตียงเหล็กห้องพยาบาลพร้อมที่นอน 2 เตียง (โรงเรียนคลองปักหลัก)	14,400 บาท
05203-6	(10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา)	120,000 บาท
05203-7	(11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ)	87,500 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,541,000 บาท
05304-31	(1) ปรับปรุงโรงเรียนคลองปักหลัก ปรับปรุงระบบน้ำบนดิน - สร้างพื้น ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ำพร้อมหลังคาคลุม ขนาด 2x4 ม. สำหรับอาคาร 4 - สร้างพื้น ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ำพร้อมหลังคาคลุม ขนาด 2x10 ม. สำหรับอาคาร 2 และอาคาร 3 - สร้างพื้น ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ำพร้อมหลังคาคลุม ขนาด 4x4 ม. สำหรับอาคาร 5 ครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 11 ใบ ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.1/2566	601,000 บาท
05304-32	(2) ปรับปรุงโรงเรียนคลองมะขามเทศ ปรับปรุงอาคาร 3 - ทาสีอาคาร ปรับปรุงโรงครัว - ปรับปรุงหลังคาและผนัง	603,000 บาท

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน		
- สร้างช่องประตู		
ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.2/2566		
05304-33	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา	1,352,000 บาท
ปรับปรุงอาคารลีลาวดี		
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบนอาคารชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง		
ปรับปรุงอาคารเฟื่องฟ้า		
- ปรับปรุงหลังคาและเพดานอาคาร		
ปรับปรุงห้องน้ำใต้บ้านพักภารโรง		
- ปรับปรุงประตูห้องน้ำ		
ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.3/2566		
05304-34	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทางควาย	516,000 บาท
ปรับปรุงอาคาร 1		
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบนอาคารชั้น 1		
ปรับปรุงอาคาร 2		
- ปรับปรุงทางเดินหลังอาคาร 2		
ปรับปรุงอาคาร 4		
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ		
ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.4/2566		
05304-41	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า	1,469,000 บาท
ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์		
- ปรับปรุงพื้นสนาม		
ปรับปรุงระบบน้ำบนดิน		
- เดินท่อประปา		
- สร้างพื้น ค.ส.ล.วางถังเก็บน้ำพร้อมหลังคาคลุม ขนาด 3x10 ม.		
- สร้างพื้น ค.ส.ล.วางถังเก็บน้ำพร้อมหลังคาคลุม ขนาด 3x4 ม.		
ครุภัณฑ์		
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง		
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 6 ใบ		
ตามแบบและรายการเลขที่ ปร.11/2566		
3.	งบเงินอุดหนุน	51,557,400 บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	19,760,400 บาท
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	31,797,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		23,854,000 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	127,500 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,600 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	205,600 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	674,100 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	242,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	99,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	94,400 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	8,904,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,359,400 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000 บาท
07199-14	(16) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	1,008,000 บาท
07199-15	(17) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	4,656,000 บาท
07199-16	(18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	40,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		32,824,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		32,824,500 บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	16,472,000 บาท
07101-2	ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือน สิงหาคม 2564	16,352,500 บาท