

สำนักงานเขตบางพลัด

สำนักงานเขตบางพลัด มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน 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 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,300	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	136	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	5	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	5,600	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	20,255	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	1,956	ราย

สำนักงานเขตบางพลัด
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (4)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (271) - ลูกจ้างชั่วคราว (158) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (8)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (34) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	329,635,600		329,635,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดเชยเงินยืมเงินสะสม	26,628,600		26,628,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	356,264,200	-	356,264,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	329,201,600	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	434,000	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		341,000	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		93,000	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร	165,723,210		165,723,210
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	14,101,000		14,101,000
งานปกครอง	737,000		737,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	75,100		75,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,058,700		1,058,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,248,500		1,248,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,075,500		2,075,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	25,644,900		25,644,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	627,700		627,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	2,679,700		2,679,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,774,700		5,774,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,440,700		4,440,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,533,100		2,533,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	22,800		22,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	33,511,600		33,511,600
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,757,990		2,757,990
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,451,480		1,451,480
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	25,001,520		25,001,520
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	93,000		93,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	251,100		251,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,022,500		1,022,500
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	287,300		287,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,600,740		1,600,740
งานงบประมาณโรงเรียน	36,649,860		36,649,860
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	329,635,600	-	329,635,600

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	26,628,600		26,628,600
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	26,628,600	-	26,628,600

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	136,156,500	27,144,600	2,422,110					165,723,210
งบดำเนินงาน			81,859,200	8,116,800				89,976,000
งบลงทุน					42,058,050			42,058,050
งบเงินอุดหนุน						8,732,000		8,732,000
งบรายจ่ายอื่น							49,774,940	49,774,940
งบประมาณ	136,156,500	27,144,600	84,281,310	8,116,800	42,058,050	8,732,000	49,774,940	356,264,200

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	168,259,300	165,723,210	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	168,259,300	165,723,210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต 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	12,855	12,900	12,920	12,950	12,970
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,400	1,420	1,450	1,480	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	12	65	65	65	65
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,351,960	14,101,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,351,960	14,101,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	45	45	45	45	45
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	360	360	360	360	360
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	360	360	360	360	360
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	45	45	45	45	45
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	10	10	10	10	10
งานด้านยาเสพติด	ราย	120	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,736,850	737,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,736,850	737,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 75,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	75,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	75,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	13,000	14,000	15,000	16,000	17,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	12,000	12,100	12,100	12,200	12,300
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500
การออกตรวจปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	150	160	170	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,389,600	1,058,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,389,600	1,058,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	44,963	45,000	45,000	45,000	45,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	3,240	3,300	3,400	3,500	3,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	315,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	39	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลังงบประมาณ	ราย	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	954,920	1,248,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	954,920	1,248,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม 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	500	500	500	500	700
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	500	500	500	500	700
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี ป้าย	ราย	350	400	400	400	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี บำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน	ราย	-	50	50	50	50
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	1,200	600	600	600	600
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัด ทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืน ภาษีลดลง	ร้อยละ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,732,500	2,075,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,732,500	2,075,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 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.					
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	200	180	160	150	200
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	60	60	60	60	60
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	35,000	36,050	37,000	38,000	38,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,639,460	25,644,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,639,460	25,644,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด 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.	13,960	5.49	5.49	5.49	5.49
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	24	24	24	24	24
ความพึงพอใจผู้สัญจร ในพื้นที่ระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	97	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,550,360	627,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,550,360	627,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มี

การเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนน 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	423,000	401,800	381,700	362,000	362,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3,192 ลบ.ม./65 ครั้ง	1,800	1,800	1,800	1,800
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	780 ลบ.ม./12 ครั้ง	250	250	250	250
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,853,280	2,679,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,853,280	2,679,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศยาน และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
รดน้ำ	ลบ.ม.	70,300,000	8,640	8,640	8,640	8,640
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	72	72	72	72	72
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,696,300	5,774,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,696,300	5,774,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	40	46	50	55	60
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	3,624	3,635	3,644	3,702	3,813
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/270	5/1,350	5/1,350	5/1,350	5/1,350
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/270	4/1,080	4/1,080	4/1,080	4/1,080
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,372,050	4,440,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,372,050	4,440,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
ตึกเตือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด 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	42	50	55	60	67
ดูแลพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด	16	16	16	16	16
ตรวจสอบ/ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์	เรื่อง	357	360	365	370	375
ตรวจความปลอดภัย ของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	8	8	8	8	8
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	6	594/11	594/11	594/11	594/11
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	12	3,960/12	3,960/12	3,960/12	3,960/12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,919,160	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,919,160	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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	200	220	230	230	450
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11	13	13	13	13
สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุม	โครงการ	25	25	25	25	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	425,410	2,533,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	425,410	2,533,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงรถยนต์อาคาร	ราย	139	140	145	150	155
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	4	4	4	4
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรถยนต์อาคาร	ราย	30	35	40	45	50
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้าเชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	2	2	2	2	5
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	19	15	13	10	10
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	80	80	80	80	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	101,470	22,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	101,470	22,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	200	200	200	200	180
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	250	250	250	250	250
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	50	50	50	50	50
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	15	20	25	30	20
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	90	80	80	70	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,579,220	33,511,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,579,220	33,511,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบสูบน้ำ 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	150
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
เก็บขยะพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	57,706	57,706	57,706	57,706	50,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	20,633	20,633	20,633	20,633	20,633
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	100	90	80	70	80
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	70	70	70	70	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,507,600	2,757,990	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,507,600	2,757,990	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	2,353	2,150	2,200	2,400	2,400
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	10	7	5	3	5
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	1,700	1,750	1,800	1,850
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,758	2,458	2,858	3,258	3,400
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	17,704	19,204	21,007	22,832	23,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		200	250	300	350	360
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	300	320	350	370	380
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	10	10	10	10	10
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	765,850	1,451,480	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	765,850	1,451,480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	48	48	49	49	49
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	23	23	23	23	23
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	170	210	240	270	280
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	850	900	1,000	1,100	1,200
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	456	500	520	550	600
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	300	127,750	135,050	146,000	149,650
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	3,234	4,000	4,800	5,000	5,100
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
ผู้สมัครเรียนฝึกลีลา	ราย	3,966	4,000	4,200	4,300	4,400
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	850	900	950	960
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,504,050	25,001,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,504,050	25,001,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางพลัด รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,000 บาท

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

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

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 93,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	55	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	93,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	93,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	230	230	230	230	230
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,194	1,194	1,194	1,194	1,100
รวมทั้งสิ้น	บาท	134,960	251,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	134,960	251,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการ

ประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ

ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์

และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ

ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	270	270	270	270	270
การตรวจสอบความ ปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร เก็บตัวอย่าง อาหารส่งห้องแลป ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	3	3	3	3	3
การตรวจสอบสุขลักษณะสถาน ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	722	722	722	722	750
การตรวจสอบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงาน ผิดกฎหมาย	ครั้ง	5	10	10	10	10
การส่งเสริมความรู้ ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการพนักงาน คนงาน	ครั้ง	5	5	5	5	5

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจสอบ/ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง	200	200	200	200	200
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	122	122	122	122	150
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย	755	755	755	755	800
ตรวจคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	242,620	1,022,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	242,620	1,022,500	-	-	-
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

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

85,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	85,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	85,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนสถานศึกษา	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงศ์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงศ์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหามาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุลักษณะ สุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	5	5	5	5	5
การตรวจสอบสถานที่ เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	20	20	20	20	20
รมรงศ์ กำจัดและ ทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ยุง	ครั้ง	300	300	300	300	300
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมันจับ สุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รมรงศ์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	5	5	5	5	5
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อ ตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	340	340	340	340	340
รวมทั้งสิ้น	บาท	53,720	287,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	53,720	287,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายใน ฝ่ายการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	11	11	11	11	11
จำนวนนักเรียน	คน	2,414	2,438	2,462	2,487	2,239
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	30	32	34	36	36
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,184,825	1,600,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,184,825	1,600,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	2,296	2,320	2,343	2,366	2,390
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	118	119	120	121	122
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	313	316	319	322	325
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	160	160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	37	37	37	37	37
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	15,775	15,775	15,775	15,775	15,775
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,170,385	36,649,860	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,170,385	36,649,860	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		293,200,400	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		165,723,210	บาท
งบบุคลากร	165,723,210.00	บาท	
1. เงินเดือน	49,904,600	บาท	
01101-1 เงินเดือน		46,138,600	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,784,900	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		292,000	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		540,000	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		118,700	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		30,400	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	86,251,900	บาท	
01201-1 ค่าจ้างประจำ		79,422,600	บาท
01201-2 ค่าจ้างประจำ		1,318,300	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,587,300	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,304,400	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		619,300	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	27,144,600	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		19,861,500	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,759,100	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,524,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,422,110	บาท	
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		998,510	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,353,600	บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		70,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		14,101,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	6,775,780	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,347,780	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	291,580	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,805,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	250,600	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,428,000	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	7,325,220	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,325,220	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	241,020	บาท	
05147-2 (1) โต๊ะเนกประสงค์ 50 ตัว		190,000	บาท
05199-5 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,084,200	บาท	
05302-7 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัด			
และอาคารประกอบ		7,084,200	บาท
ตามแบบเลขที่ ขบพ.ยธ. 1/66			
- ปรับปรุงพื้นอาคาร 2			
- ปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ชั้น 1			
พื้นที่ประมาณ 111.25 ตร.ม.			
- ปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ชั้น 2			
พื้นที่ประมาณ 614.25 ตร.ม.			

- ปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ชั้น 3
พื้นที่ประมาณ 65.25 ตร.ม.
 - ปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ชั้น 4
พื้นที่ประมาณ 614.25 ตร.ม.
 - ปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ชั้น 5
พื้นที่ประมาณ 614.25 ตร.ม.
 - ปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ชั้น 6
พื้นที่ประมาณ 614.25 ตร.ม.
 - ปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ชั้น 7
พื้นที่ประมาณ 614.25 ตร.ม.
 - ปรับปรุงถนนด้านข้างและด้านหลังอาคารสำนักงาน
พื้นที่ประมาณ 1,515.85 ตร.ม.
 - ปรับปรุงห้องพักหน่วย BEST โยธา จำนวน 1 งาน
 - ปรับปรุงหน้าต่างข้างบันได ชั้น 2 อาคาร 2
 - รื้อถอนหน้าต่างเดิม และผนัง พื้นที่ประมาณ 3.40 ตร.ม.
 - ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนวงกบอะลูมิเนียม
ขนาด 1.40 x 2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 บาน
 - ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 จำนวน 1 งาน
- ครุภัณฑ์
- พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ประเภท
ประหยัดพลังงาน พร้อมอุปกรณ์และเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้า (โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1 และ 2) จำนวน 4 เครื่อง
 - ปรับปรุงลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง 2 ชุด

งานปกครอง		737,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	385,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	385,000	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	216,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ			
การดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร			
ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน			
1.2 ค่าวัสดุ	169,000	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์			
2. งบรายจ่ายอื่น	352,000	บาท	
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ			
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

75,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น

75,100

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

75,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,058,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,016,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,016,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	400,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	414,500	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.3 ค่าวัสดุ	201,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	42,700	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,700	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	42,700	บาท	
05198-1 เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด			
ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		42,700	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,248,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	967,270	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	778,270	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	300,170	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	245,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตามนโยบาย			
การกระจายอำนาจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล			
1.1.3 ค่าวัสดุ	232,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	189,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	281,230	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	281,230	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	281,230	บาท	
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู			
1 เครื่อง		45,500	บาท
05136-5 (2) ม่านปรับแสงแนวตั้ง 1 ชุด		35,160	บาท
05199-1 (3) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer			
แบบแคร์สัน 1 เครื่อง		22,000	บาท
05199-2 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 7 เครื่อง		178,570	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,075,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,789,830	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	641,930	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,030	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	230,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ	285,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,147,900	บาท	
ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	285,670	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	285,670	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	285,670	บาท	
05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 7 เครื่อง		178,570	บาท
05148-1 (2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,			
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ตัว		19,600	บาท
05203-2 (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		25,644,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	25,593,880	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,593,880	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	10,907,480	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	930,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	13,755,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
2. งบลงทุน	51,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	51,020	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
2 เครื่อง		51,020	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		627,700	บาท
งบดำเนินงาน	627,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	627,700	บาท	
ค่าวัสดุ	627,700	บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		2,679,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,392,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,392,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,100,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.2 ค่าวัสดุ	292,400	บาท	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
2. งบรายจ่ายอื่น	287,300	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
ในชุมชน		237,300	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป			
มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,774,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,674,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,604,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	607,100	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	199,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,797,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	70,100	บาท	
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ			
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ			
2. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ			
เพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,440,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	4,250,150	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,250,150	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	3,582,550	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	122,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	545,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2. งบลงทุน	190,550	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,550	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	190,550	บาท	
05143-2 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,			
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ชุด		63,000	บาท
05199-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 5 เครื่อง		127,550	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,533,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,483,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,483,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	837,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	1,256,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
1.3 ค่าวัสดุ	389,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	50,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	50,000	บาท	
05139-3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี			
แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คั่น		50,000	บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		22,800	บาท
งบดำเนินงาน	22,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,800	บาท	
ค่าใช้สอย	22,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		33,511,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,150,000	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,150,000	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	200,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน			
และสิ่งสาธารณประโยชน์			
1.2 ค่าวัสดุ	950,000	บาท	
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST			
2. งบลงทุน	29,361,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,361,600	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	10,600	บาท	
05122-4 เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 1 เครื่อง		10,600	บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,351,000	บาท	
05313-5 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 71			
จากขอยเจริญสนิทวงศ์ 71 แยก 7			
ถึง ขอยเจริญสนิทวงศ์ 75 แยก 11		29,351,000	บาท
ตามแบบเลขที่ ขบพ.11/2565			
- รื้อพื้นคอนกรีตเดิมพร้อมชนทั้ง			
พื้นที่ประมาณ 6,785 ตร.ม.			
- ปรับพื้นหินคลุกได้บ่อพักท่อระบายน้ำ (พร้อมบดอัดแน่น)			
ปริมาตรประมาณ 373 ลบ.ม.			
- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีและบ่อพักท่อลอด			
จำนวน 226 บ่อ			
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.			
ตามแบบ มน.-01 ระยะทางประมาณ 2,483 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี พร้อมฝาบ่อ			
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 113 บ่อ			
- สร้างบ่อพักท่อลอด พร้อมฝาบ่อ			
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 113 บ่อ			
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.			
ตามแบบ มน.-04 ความยาวประมาณ 1,242 ม.			
- ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.20 ม.			
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 5,544 ตร.ม.			

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01
ความยาวประมาณ 226 ม.

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

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		2,757,990	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,493,790	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,490,790	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	758,090	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,114,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	618,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด			
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000	บาท	
ค่าไฟฟ้าประตูละบายน้ำ			
2. งบลงทุน	264,200	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	264,200	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	264,200	บาท	
05124-6 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า			
สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง		108,300	บาท
05124-7 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล			
สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		105,900	บาท
05139-5 (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี			
แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน		50,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,451,480	บาท
งบดำเนินงาน	1,451,480	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,451,480	บาท	
1. ค่าตอบแทน	1,047,980	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	118,700	บาท	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	284,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		25,001,520	บาท
1. งบดำเนินงาน	15,432,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,815,500	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,252,000	บาท	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
ค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,668,800	บาท	
ค่าเช่าที่ดินศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,894,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต			
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	617,400	บาท	
ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ			
ค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ			
ค่าโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ฝึกอาชีพฯ และบ้านหนังสือ			
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์ฝึกอาชีพฯ			
2. งบลงทุน	77,720	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,720	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	77,720	บาท	
05198-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
05198-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1			
(28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง		26,700	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		9,490,900	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,570,000	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	2,169,500	บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,026,500	บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	348,100	บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

80,000

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

93,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

93,000

บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

93,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		251,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	200,080	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,080	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,780	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	73,500	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	114,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	51,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	51,020	บาท	
05199-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
2 เครื่อง		51,020	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,022,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	857,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	857,400	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	820,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.2 ค่าวัสดุ	36,600	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล			
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

85,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

85,900

บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ

เมืองอาหารปลอดภัย

85,900 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000

บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		287,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	54,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,800	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	6,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.2 ค่าวัสดุ	48,800	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
2. งบลงทุน	75,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	75,000	บาท	
05132-3 เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้			
ในงานสาธารณสุข 1 เครื่อง		75,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	157,500	บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ			
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		157,500	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,600,740	บาท
1. งบดำเนินงาน	491,740	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,740	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	175,040	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	96,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	220,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	87,500	บาท	
05203-1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,021,500	บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		5,300	บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน			
ศูนย์วิชาการเขต		32,200	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		600,000	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน			
มัธยมบงอ้อ		200,000	บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของเยาวชน		184,000	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		36,649,860	บาท
1. งบดำเนินงาน	17,865,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,203,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,410,000	บาท	
ค่านิตยภัต			
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,437,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมา			
ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน			
ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
1.1.3 วัสดุ	356,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำของโรงเรียน			
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล			
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ			
ศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,661,400	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน			
ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	3,914,620	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,914,620	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,703,520	บาท	
โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)			
05101-10 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ			
แบบแขวน (ระบบ Inverter)			
ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		107,200	บาท
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม			
05101-24 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 9 เครื่อง		424,800	บาท
05199-26 (3) โต๊ะอาหารสเตนเลส เกรด 304 หนา 1 มม.			
ขาพับได้ ขนาด 75x150x75 ซม.			
พร้อมม้านั่งยาว เกรด 304 15 ชุด		270,000	บาท

05203-23	(4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
โรงเรียนวัดพระยาศิริโอยสวรค์			
05199-5	(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800	บาท
05199-6	(6) พัดลมติดเพดาน 18 นิ้ว 13 ตัว	23,400	บาท
05199-8	(7) โต๊ะเก้าอี้สเตนเลสสำหรับโรงอาหาร ขนาด 60x150x75 ซม. 20 ชุด	360,000	บาท
05199-9	(8) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000	บาท
โรงเรียนวัดวิมุตยาราม			
05199-18	(9) โต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน มาตรฐาน (มอก.) ระดับ 4 สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 106 ชุด	167,480	บาท
05199-19	(10) โต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน (มอก.) ระดับ 6 สำหรับชั้น ป.5 - ป.6 88 ชุด	147,840	บาท
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม			
05203-4	(11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,211,100	บาท
05302-36	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ. 11/66 - สร้างหลังคาคลุมชั้น 4 ระหว่างอาคาร 3 และอาคาร 4 - สร้างหลังคาคลุมบริเวณอ่างล้างมือหลังอาคาร 3 - สร้างรางระบายน้ำฝนบ้านพักภารโรง - ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคาร 4 และ บ้านพักภารโรง - ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 3 - ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 , 3 และ 4 อาคาร 4 - ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ อาคาร 1 ชั้น 1	394,600	บาท
05302-40	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวิมุตยาราม ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ. 2/66 - ปรับปรุงอ่างล้างจาน และ พื้นโรงครัว - ปรับปรุงทางเดินรอบบริเวณอาคารเรียน อาคาร 1 ครุภัณฑ์ - อ่างล้างจานสเตนเลส แบบ 3 หลุม พร้อมอุปกรณ์ และเชื่อมต่อระบบน้ำดีและน้ำเสีย จำนวน 2 ชุด	303,000	บาท

	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์ หรือตั้งพื้นขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ชุด		
05302-41	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ. 10/66 - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3	374,400	บาท
05302-42	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ตามแบบ ขบพ.ศษ. 9/66 - ปรับปรุงพื้นที่จอดรถด้านข้างอาคารมหานคร - ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารบางยี่ขัน ครุภัณฑ์ - อ่างล้างจานสเตนเลส แบบ 3 หลุม พร้อมอุปกรณ์ และเชื่อมต่อระบบน้ำดีและน้ำเสีย (หลังอาคารบางยี่ขัน) จำนวน 1 ชุด - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้นขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด	478,000	บาท
05302-43	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร์สถิตย์) ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ. 8/66 - ปรับปรุงฐานเสาธงและฐานพระ - สร้างป้ายโรงเรียน - ก่อสร้างป้อม รปภ. 1 หลัง ขนาด 1.55x1.30x2.55 ม.	157,100	บาท
05302-45	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ตามแบบ ขบพ.ศษ. 1/66 - ปรับปรุงหลังคา อาคาร 5	504,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน		8,732,000	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,213,000	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,519,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		6,138,040	บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท
07103-3	(2) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	94,500	บาท

07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	23,740	บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	124,100	บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,304,000	บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	169,000	บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,056,000	บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,568,000	บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	73,500	บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		26,628,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น		26,628,600	บาท
07101-1	ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2564	26,628,600	บาท