

สำนักงานเขตจอมทอง

สำนักงานเขตจอมทอง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตฯ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง 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 การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะการควบคุมอาคาร การป้องกันและสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,000	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	261	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	140	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	65,500	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	70	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	6,300	ราย

สำนักงานเขตจอมทอง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (380) - ลูกจ้างชั่วคราว (234) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (43) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (42) - ลูกจ้างชั่วคราว (27) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (38) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตจอมทอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	420,753,500		420,753,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	32,387,900		32,387,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	453,141,400	-	453,141,400

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	420,338,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	415,500	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		224,500	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		191,000	บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	220,036,300		220,036,300
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,774,740		8,774,740
งานปกครอง	393,500		393,500
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	108,600		108,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,694,110		1,694,110
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,161,000		1,161,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,775,810		2,775,810
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,922,900		16,922,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,662,000		2,662,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	17,340,840		17,340,840
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,750,700		6,750,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	1,912,110		1,912,110
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	4,705,800		4,705,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,464,500		1,464,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	173,300		173,300
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	19,037,700		19,037,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,577,800		16,577,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,547,740		1,547,740
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	26,700,290		26,700,290
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	191,000		191,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	470,200		470,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,024,900		1,024,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	330,300		330,300
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	30,000		30,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,552,940		2,552,940
งานงบประมาณโรงเรียน	65,328,520		65,328,520
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	420,753,500	-	420,753,500

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	32,387,900		32,387,900
-----------------------------------	------------	--	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	32,387,900	-	32,387,900
--------------------------------------	------------	---	------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	173,029,100	43,200,200	3,807,000					220,036,300
งบดำเนินงาน			94,208,030	9,296,100				103,504,130
งบลงทุน					26,108,370			26,108,370
งบเงินอุดหนุน						28,044,200		28,044,200
งบรายจ่ายอื่น							75,448,400	75,448,400
งบประมาณ	173,029,100	43,200,200	98,015,030	9,296,100	26,108,370	28,044,200	75,448,400	453,141,400

สำนักงานเขตจอมทอง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 13000023

วัตถุประสงค์ : "เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นและงบกลางซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	226,463,950	220,036,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	226,463,950	220,036,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต 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	22,000	23,000	24,000	25,000	26,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	1,300	750	800	850	850
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	900	900	900	900	900
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของ เขต	ตร.ม.	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,625,950	8,774,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,625,950	8,774,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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	95	95	95	95	100
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	200	200	200	200	300
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	60	60	60	60	60
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	400	400	400	400	500
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	50	50	55	55	60
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	35	35	40	40	40
งานด้านยาเสพติด	ราย	140	140	140	140	140
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,531,650	393,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,531,650	393,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์: สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก: จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 108,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	108,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	108,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	17,000	17,500	18,000	18,500	19,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	18,200	19,000	19,760	20,550	21,400
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	4,200	4,300	4,400	4,500	4,600
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	60	75	75	75	75
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99.25	99.25	99.25	99.25	99.25
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้สัญชาติไทย	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	52	52	52	52	52
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,494,800	1,694,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,494,800	1,694,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง 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	15,400	16,100	16,900	17,700	16,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	3,110	3,000	3,000	3,000	3,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,600	6,600	6,700	6,700	6,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	415,000,000	413,126,400	391,508,200	402,512,800	414,177,800
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	250	200	200	100	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,175,400	1,161,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,175,400	1,161,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง, 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	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	500	500	500	500	500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	20	20	20	20	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ราย	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษี ลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่าน	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,222,600	2,775,810	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,222,600	2,775,810	-	-	-
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.	300	300	300	300	300
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	250	250	250	250	250
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	12	12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,691,430	16,922,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,691,430	16,922,900	-	-	-
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 และ สถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	170,000	0.18	0.18	0.18	0.18
จำนวนรถกวาดและ คูตฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	17	28	28	28	28
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,589,535	2,662,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,589,535	2,662,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน 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	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,900	2,000	2,000	2,000	2,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	190	500	500	500	500
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่ง ปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,724,135	17,340,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,724,135	17,340,840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
รดน้ำ	ลบ.ม.	105,120,000	131,400	131,400	131,400	131,400
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	80	80	80	80	80
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,700,000	6,750,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,700,000	6,750,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	12	30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	300/300	300	300	300	250
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/3285	6/3285	6/3285	6/3285	6/3285
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	12/1825	12/1825	12/1825	12/1825	12/1825
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,869,420	1,912,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,869,420	1,912,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	11/25	25	25	25	25
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	0/2000	0	0	0	0
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	300	300	300	300	280
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	-	6	6	6	6
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/	4/8	1080/8	1080/8	1080/8	1080/8
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/	-	2/1	2/1	2/1	2/1
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,126,780	4,705,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,126,780	4,705,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	470	515	560	580	610
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	10	10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	2	3	4	2	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,390,270	1,464,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,390,270	1,464,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน
 1. มาตรการตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	215	230	240	225	270
ตรวจสอบอาคารด้าน ความ ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	215	230	240	225	270
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย	122	130	135	140	145
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	13	15	15	15	15
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	9	12	7	10	13
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง	140	150	140	150	149
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	173,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	173,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ "

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	73	78	68	72	75
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	500	600	500	600	610
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	20	25	20	25	27
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	6	6	6	6	6
ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	73	115	93	87	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,988,230	19,037,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,988,230	19,037,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท	150	170	150	160	168
ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	38,712	51,164	63,138	48,500	38,712
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	362,540	410,644	420,540	410,180	380,500
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	21,680	54,058	22,650	22,700	21,680
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	320	198	178	150	168
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,842,700	16,577,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,842,700	16,577,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	7	3	3	3	2
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	120	150	150	150	150
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	31,554	31,554	31,554	31,554
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		350	350	350	350	400
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	900	900	900	900	900
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	667,050	1,547,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	667,050	1,547,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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	47	47	47	47	48
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	18	18	18	18	18
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	50	50	50	50	50
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	600	600	600	600	600
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	365	365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	4	4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	80	80	80	80	80
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	4	4	4	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,560	2,000	2,000	2,000	2,000
ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านยาเสพติด	ครั้ง	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,686,950	26,700,290	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,686,950	26,700,290	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-13

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 191,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	191,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	191,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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	200	220	250	300	300
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	4	4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794
รวมทั้งสิ้น	บาท	357,960	470,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	357,960	470,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	96	96	96	96	110
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ	ครั้ง	96	96	96	96	110
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	1,596	1,626	1,656	1,686	1,686
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	48	48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	12	14	16	18	18
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	200	220	250	300	300

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สหสม อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	58	58	58	58	58
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ ที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	3	4	5	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	769,120	1,024,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	769,120	1,024,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 85,900 บาท

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

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	17	17	17	17	17
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	50	50	50	50	50
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	150	150	150	150	150
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	150	150	150	150	150
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	20	20	20	20	20
ตรวจสอบ แนะนำและ ประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง	150	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	127,420	330,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	127,420	330,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบูห์รี

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปอดบูห์รีและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดบูห์รีอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	30,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	30,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามที่กำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, 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	2	2	2	2	2
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	11	11	11	11	11
จำนวนนักเรียน	คน	6,696	6,500	6,500	6,500	6,500
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,285,182	2,552,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,285,182	2,552,940	-	-	-
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	5,762	5,650	5,650	5,650	5,500
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	934	850	850	850	940
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	750	750	750	750	700
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	400	400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	45	45	45	45	45
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	54,660	54,660	54,660	54,660	54,660
รวมทั้งสิ้น	บาท	43,909,018	65,328,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	43,909,018	65,328,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตจอมทอง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	420,753,500 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	220,036,300 บาท
งบบุคลากร	220,036,300 บาท
1. เงินเดือน	53,484,300 บาท
01101-1 เงินเดือน	49,207,300 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,952,900 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	238,700 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	64,200 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	119,544,800 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	109,475,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,519,500 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,644,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,859,700 บาท
01206-2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	46,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	43,200,200 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	31,531,100 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,469,100 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,200,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,807,000 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,548,500 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,160,500 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	98,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,774,740 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,773,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,255,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	495,200 บาท
ค่าอาหารทำนอเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,294,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	465,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,518,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	1,001,440 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,001,440 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,001,440 บาท
05118-3 (1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 50 ที่นั่ง 1 ชุด	310,220 บาท
05143-2 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการงาน,	
อาวุธ, ข้าราชการ 10 ตัว	62,000 บาท
05144-3 (3) โต๊ะทำงานระดับข้าราชการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ตัว	17,600 บาท
05199-4 (4) ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิทัล 1 ชุด	611,620 บาท

งานปกครอง	393,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-2 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 108,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น 108,600 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 108,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,694,110 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,543,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,543,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	446,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	430,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	666,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกาย ฯ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	150,210 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,210 บาท
ค่าครุภัณฑ์	150,210 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	83,000 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05143-4 (3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ,	
อาวุโส, ข้าราชการ 3 ตัว	18,600 บาท
05144-4 (4) โต๊ะทำงานระดับข้าราชการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
05198-6 (5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,161,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,161,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,039,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	310,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	242,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	485,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	122,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,775,810 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,611,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,109,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	153,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	224,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	732,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,501,800 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	164,210 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,210 บาท
ค่าครุภัณฑ์	164,210 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05108-4 (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5 ตู้	28,500 บาท
05109-5 (3) ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก 1 ตู้	6,700 บาท
05144-4 (4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800 บาท
05199-6 (5) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ตู้	7,200 บาท
05203-2 (6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,922,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,805,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,805,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	15,912,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	92,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	800,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	117,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	117,000 บาท
05143-1 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส,	
ข้าราชการ 13 ชุด	117,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,662,000 บาท
งบดำเนินงาน	2,662,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,662,000 บาท
ค่าวัสดุ	2,662,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	17,340,840 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,022,140 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,022,140 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,552,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.1.2 ค่าใช้สอย	349,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	13,120,340 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	318,700 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	268,700 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,750,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,050,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,050,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,091,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	385,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,574,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	1,912,110 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,886,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,886,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	94,300 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	179,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,613,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	4,705,800 บาท
งบดำเนินงาน	4,705,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,705,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,493,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าวัสดุ	212,600 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,464,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,335,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,335,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	63,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	276,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	128,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	128,900 บาท
05198-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05203-6 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	173,300 บาท
งบดำเนินงาน	173,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	173,300 บาท
1. ค่าใช้สอย	18,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	155,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	19,037,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,860,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,860,200 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	4,534,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าตรวจสอบโครงสร้างและวิเคราะห์สมรรถนะของโครงสร้างหอดังสูงเก็บน้ำ	
สวนดาวคะนองจอมทอง	
1.2 ค่าวัสดุ	1,326,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
2. งบลงทุน	10,177,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,177,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์	180,500 บาท
05199-4 (1) กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด	30,500 บาท
05199-5 (2) แผ่นสะท้อนภาพ ขนาด 60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ยึดเสา 12 ชุด	150,000 บาท
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,997,000 บาท
05312-7 (1) ก่อสร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25	900,200 บาท
- ก่อสร้างสะพานท่อ ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.2-1/65 จำนวน 1 แห่ง	
05312-8 (2) ปรับปรุงซอยอุณาภาศ 32 และ 34	6,835,000 บาท
- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 42 บ่อ	
- รื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 345 ม.	
- ทูบรื้อผิวจราจรเดิมตามแนวซูดวางท่อ พื้นที่ประมาณ 505 ตร.ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.- 03 จำนวน 90 บ่อ	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 735 ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01	
ยาวประมาณ 680 ม.	
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 - 6 ม.	
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,900 ตร.ม.	
- ปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.10 ม. ตามแบบ ขจท.70-1/65	
พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.	

05313-9 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยจอมทอง 12 2,261,800 บาท

- รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 14 บ่อ
- รื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 170 ม.
- ทูบรื้อผิวจราจรเดิมตามแนวขุดวางท่อ พื้นที่ประมาณ 225 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.- 03 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 330 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 330 ม.
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 515 ตร.ม.
- ปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.10 ม. ตามแบบ ขจท.71-1/65
พื้นที่ประมาณ 190 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น 3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		16,577,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,365,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,365,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	344,800 บาท	
ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	2,854,600 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.3 ค่าวัสดุ	1,166,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน	12,212,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,212,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,212,000 บาท	
05314-1 (1) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ข้างซอยพระรามที่ 2 ซอย 32		
จากถนนพระรามที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 68		168,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 2.5 - 3 ม.		
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 300 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 612 ลบ.ม.		
05314-10 (2) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านสินทวีหน้า บก.น 9		
จากลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองนาถึงลำกระโดง		
สาธารณะประโยชน์หมู่บ้านสินทวีหลัง บก.น 9		511,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 3 - 5 ม.		
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 509 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,629 ลบ.ม.		
05314-15 (3) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 1 (3)		
จากคลองตารุ่ง 1 ถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 2 (1)		467,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 5 - 7 ม.		
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 267 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,427 ลบ.ม.		

05314-3 (4) ขุดลอกคลองข้างวัดสี่กุก จากคลองบางมดถึงคลองบางขุนเทียน	994,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.5 - 7 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 727 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,283 ลบ.ม.	
05314-4 (5) ขุดลอกคลองแยกคลองบางมด 3	
จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองบางมด	549,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 5 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 442 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,710 ลบ.ม.	
05314-17 (6) ขุดลอกคลองวัดยายรม	
จากคลองบางมดถึงคลองบางขุนเทียน	752,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 562 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,454 ลบ.ม.	
05314-18 (7) ขุดลอกคลองข้างวัดกก	
จากคลองบางระเนนน้อยถึงคลองตาปลั่ง	1,456,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 8 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 925 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,863 ลบ.ม.	
05314-20 (8) ขุดลอกคลองไร่ จากคลองบางขุนเทียนถึงสุดเขตคลอง	737,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2.5 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 670 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,353 ลบ.ม.	
05314-21 (9) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ชุมชนสุขเขต	
จากถนนพระรามที่ 2 ถึงถนนสุขสวัสดิ์	313,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์กว้างประมาณ 1 - 3 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 437 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 890 ลบ.ม.	
05314-22 (10) ขุดลอกคลองแยกศาลเจ้าแม่ทับทิม	
จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองนา (ช่วงที่ 2)	801,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 689 ม.	

- ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,622 ลบ.ม.
- 05314-23 (11) ขุดลอกคลองศาลเจ้า จากคลองสนามชัยถึงสุดเขตคลอง 586,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 6 ม.
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 570 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,666 ลบ.ม.
- 05314-24 (12) ขุดลอกคลองแยกคลองตาโต (1)
จากคลองตาโตถึงคลองศาลเจ้าแม่ทับทิม 361,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม.
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 259 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,116 ลบ.ม.
- 05314-25 (13) ขุดลอกคลองตายง
จากลำรางสาธารณประโยชน์ถึงสุดเขตพื้นที่เขตจอมทอง 511,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม.
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 356 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,680 ลบ.ม.
- 05314-27 (14) ขุดลอกคลองแยกคลองนา (1)
จากคลองนา (ช่วงที่ 1) ถึงคลองบัว 312,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 7 ม.
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 175 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 950 ลบ.ม.
- 05314-28 (15) ขุดลอกคลองแยกคลองนา (2)
จากคลองนา (ช่วงที่ 1) ถึงคลองตาโต 291,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม.
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 268 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 929 ลบ.ม.
- 05314-29 (16) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 1(1), (2)
จากคลองตารุ่ง 1 ถึงคลองตาทอดและลำกระโดงสาธารณประโยชน์
แยกคลองตารุ่ง 2(1) 748,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ 3 - 10 ม.
(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 478 ม.
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,439 ลบ.ม.

- 05314-30 (17) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 2(3), (4)
 จากคลองตารุ่ง 2 ถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองตารุ่ง 2(1)
 และลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (หมู่บ้าน) 979,000 บาท
 - ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ 4 - 6 ม.
 (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 708 ม.
 ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
 ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,078 ลบ.ม.
- 05314-31 (18) ขุดลอกคลองตาแฝงจากคลองด่านถึงคลองวัดศาลาครืน 1,676,000 บาท
 - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 10 ม.
 (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ 664 ม.
 ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
 ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 5,616 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,547,740 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,309,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,309,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	91,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	323,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน	238,540 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,540 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	238,540 บาท	
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		136,500 บาท
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง		
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		102,040 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		26,700,290 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,726,190 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,726,190 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,989,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		1,066,400 บาท
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก		
ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		670,690 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าอาหารและอาหารเสริม (นม) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ฯ		
ค่าวัสดุศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชเขตจอมทอง		
2. งบรายจ่ายอื่น		21,974,100 บาท
07102-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		3,420,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว		
เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม		5,926,000 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ		
ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ		5,874,000 บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี		
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา		1,425,800 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		2,263,200 บาท
07199-7 (9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		358,100 บาท
07199-8 (10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		230,200 บาท
07199-9 (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-10 (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000 บาท
07199-11 (13) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-12 (14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-14 (15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

191,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

191,000 บาท

07199-13 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

191,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	470,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	455,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	443,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	79,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	351,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,800 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	14,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	14,400 บาท
05143-2 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส,	
ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
05149-4 (2) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการณ์ 1 ตัว	5,400 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,024,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	859,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	859,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ	
1.2 ค่าวัสดุ	39,000 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี	
สะอาดปลอดภัย	165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		85,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	85,900 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		85,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		330,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	172,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,800 บาท	
ค่าใช้สอย	172,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ		172,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	157,500 บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		157,500 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี		30,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	30,000 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี		30,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,552,940 บาท
1. งบดำเนินงาน	665,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	665,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	348,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	70,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	246,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	113,240 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,240 บาท
ค่าครุภัณฑ์	113,240 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05148-2 (2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	11,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,774,200 บาท
07109-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา	1,774,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	65,328,520 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,357,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,215,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,800,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,806,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย ฯ	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	609,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,141,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	1,765,420 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,765,420 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,765,420 บาท
โรงเรียนวัดยายร่ม	
05101-20 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	128,800 บาท
05101-33 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 8 เครื่อง	364,000 บาท
05101-34 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 1 เครื่อง	56,000 บาท
05203-19 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	120,000 บาท
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	
โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรค์)	
05101-31 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	49,500 บาท
05105-33 (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05133-40 (7) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4	
สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 60 ชุด	93,000 บาท

05198-48 (8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05203-32 (9) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	120,000 บาท
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	

โรงเรียนวัดศาลาครืน

05101-32 (10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 5 เครื่อง	161,000 บาท
05105-50 (11) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท

โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)

05136-46 (12) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง	29,200 บาท
--	------------

โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)

05143-5 (13) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส,	
ชำนาญการ 65 ชุด	585,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 28,044,200 บาท

06104-2 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9,024,200 บาท
06199-2 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,020,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 14,161,900 บาท

07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท
07124-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	94,500 บาท
07125-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	25,900 บาท
07126-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน	
เพื่อการเรียนรู้	142,100 บาท
07199-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,800 บาท
07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่	
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07199-4 (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ	
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,804,000 บาท
07199-5 (9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,472,000 บาท
07199-6 (10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,436,000 บาท

07199-7 (11) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8 (12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-9 (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-10 (14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-11 (15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-12 (16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	406,800 บาท
07199-13 (17) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	467,400 บาท
07199-14 (18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	118,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	32,387,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	32,387,900 บาท
07101-1 (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	15,952,100 บาท
07101-2 (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	16,435,800 บาท