

สำนักงานเขตหลักสี่

สำนักงานเขตหลักสี่ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ สิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	900	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	205	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	90	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่	5	ครั้ง
ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	51,100	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	125	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	3,856	ราย

สำนักงานเขตหลักสี่
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

			อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)			
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (304) - ลูกจ้างชั่วคราว (176) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)			
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)			
			ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	346,193,550		346,193,550
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,303,900		25,303,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	371,497,450	-	371,497,450

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

(บาท)			
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	345,440,750		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	752,800		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	502,300		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	250,500		

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	179,182,500		179,182,500
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,297,080		9,297,080
งานปกครอง	393,500		393,500
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	161,400		161,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,530,700		1,530,700
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	847,070		847,070
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,998,700		2,998,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	24,451,000		24,451,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	942,900		942,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,914,150		7,914,150
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,632,000		4,632,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,138,510		3,138,510
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	127,400		127,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,881,300		1,881,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	3,091,000		3,091,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,291,900		26,291,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,228,300		6,228,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,190,800		1,190,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	21,407,630		21,407,630
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000		160,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	250,500		250,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	654,230		654,230
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,040,000		1,040,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	256,100		256,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	562,620		562,620
งานงบประมาณโรงเรียน	47,381,360		47,381,360
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	346,193,550	-	346,193,550

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	25,303,900		25,303,900
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	25,303,900	-	25,303,900

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	146,215,100	30,168,000	2,799,400					179,182,500
งบดำเนินงาน			83,260,600	9,071,340				92,331,940
งบลงทุน					30,946,210			30,946,210
งบเงินอุดหนุน						17,828,000		17,828,000
งบรายจ่ายอื่น							51,208,800	51,208,800
รวมงบประมาณ	146,215,100	30,168,000	86,060,000	9,071,340	30,946,210	17,828,000	51,208,800	371,497,450

สำนักงานเขตหลักสี่
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	176,184,100	179,182,500			
เงินงบประมาณ	บาท	176,184,100	179,182,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/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	25,500	25,600	25,650	25,700	25,750
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,260	1,280	1,300	1,340	1,400
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	20	25	30	35	35
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	300	350	350	350	400
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	9,345	9,345	9,345	9,345	9,345
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	2	5	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,603,940	9,297,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,603,940	9,297,080			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิสมาคม ศาลเจ้า	ราย	41	50	50	50	50
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	20	250	280	300	350
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	95	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	50	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	21	200	220	240	265
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	30	30	30	35	40
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	10 ราย	5	5	5	5
งานด้านยาเสพติด	ราย	2 ครั้ง	280	285	290	295
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,229,880	393,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,229,880	393,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

161,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		161,400			
เงินงบประมาณ	บาท		161,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 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	4,700	27,000	30,000	30,300	30,600
บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน	ราย	5,800	17,000	17,500	18,000	18,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	1,400	1,450	1,500	1,550	1,500
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียน ประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ นอกสถานที่	ครั้ง	48	50	52	54	57
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,140,100	1,530,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,140,100	1,530,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง 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	82,200	18,000	17,000	17,000	17,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,000	5,100	5,150	5,200	5,250
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	333,035,000	371,497,450	362,065,000	372,926,000	384,113,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	11	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	26 ฉบับ	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	60	65	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	801,900	847,070	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	801,900	847,070			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 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	600	700	800
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	21,000	1,900	2,000	2,100	2,200
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	22,000	8,500	9,000	9,500	10,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	185	120	125	130	135
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	800	350	400	450	500
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	90	90	90	90
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,524,300	2,998,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,524,300	2,998,700			
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.	-	12,800	12,800	12,800	12,800
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	140	100	80	60	60
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	30	30	30	30	30

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	54,645	54,645	54,645	54,645	54,645
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,553,220	24,451,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,553,220	24,451,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้ามอุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ถ้าง 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.	20	20	20	20	20
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	240	240	240	240	240
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	1 แห่ง	48	48	48	48
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	87	88	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,335,870	942,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,335,870	942,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	60,225	60,225	60,225	60,225	60,225
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3 ลบ.ม./ครั้ง	2,480	2,480	2,480	2,480
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	2 ลบ.ม./ครั้ง	774	774	774	774

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนรถสูบล้างและดูดไขมัน	คัน	3	8	8	8	8
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก ถึงมากที่สุด	ร้อยละ	85	87	88	90	92
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	87	88	90	92
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,244,610	7,914,150	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,244,610	7,914,150			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

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	2,000	2,500	3,000	3,500
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	1,098	1,129	1,160	1,190	1,190
รดน้ำ	ลบ.ม.	87,600,000	69,120	72,570	76,200	80,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	500	350	400	450	500
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,071,900	4,632,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,071,900	4,632,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	21	23	23	23	23
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	7	100	80	70	70
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1,440	4/1,440	4/1,440	4/1,440	4/1,440
ควบคุมการไต่สวนพยานะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1,440	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,078,170	3,138,510	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,078,170	3,138,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่ จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยานะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	9 ชม./วัน	32	32	32	32
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	320	300	280	260	260
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด	15 จุด	13	13	13	13
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	2 ชม./วัน	13,140 ชม./ 6 คน	13,140 ชม./ 6 คน	13,140 ชม./ 6 คน	13,140 ชม./ 6 คน
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	3 ชม./วัน	76,650 ชม./ 35 คน	76,650 ชม./ 35 คน	76,650 ชม./ 35 คน	76,650 ชม./ 35 คน
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,514,240	127,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,514,240	127,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 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	580	530	510	500	500
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	12	12	12	12	12
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	25	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,224,080	1,881,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,224,080	1,881,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	170	185	170	170	170
ตรวจสอบอาคารด้านความ ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	75	85	95	105	110
พิจารณาอนุญาต ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	47	50	60	50	50
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	20	27	30	38	38
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	45	50	60	60	70

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง	5	10	20	15	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,256,080	3,091,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,256,080	3,091,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	130	140	150	160	200
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	160	165	170	175	200
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระบอกโค้งและสัญญาณ จราจร	จุด	70	50	40	30	50
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	10	10	8	6	8
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	60	40	30	10	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,539,240	26,291,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,539,240	26,291,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปละลายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปละลายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม 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	ฝา	480	500	520	540	570
ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	79,000	92,800	97,972	92,800	97,972
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	54,400	54,400	54,400	54,400	60,200
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	3,977	4,575	5,256	6,045
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	96	80	60	30	40
ความพึงพอใจผู้ใช้งานสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมากถึง - ที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,401,000	6,228,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,401,000	6,228,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	780	800	820	800	800
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	7	7	7	7
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	1,400	1,400	1,400	1,400
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	275	1,700	1,780	1,860	1,860
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	18,000	18,600	19,000	19,500	19,500

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	120	250	250	250	250
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	650	650	650	650	650
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	5	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	815,880	1,190,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	815,880	1,190,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ครอบคลุมถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	78	78	78	78	78
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	22	22	22	22	22
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	21	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	12	78	78	78	78
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	7	7	7	7	7
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	300	32,400	32,400	32,400	32,400
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	3,000	3,150	4,200	4,250	4,250
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	26,400	27,000	30,000	35,000	35,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	160	160	160	160	160
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	4	4	4	4

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้าน ยาเสพติด	ครั้ง	6	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,696,920	21,407,630	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,696,920	21,407,630			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตหลักสี่ รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

160,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือ ที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรง ตามความต้องการของ ประชาชน	ร้อยละ		ร้อยละ 100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		160,000			
เงินงบประมาณ	บาท		160,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-12

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 250,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		เพิ่มขึ้นร้อยละ 5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		250,500			
เงินงบประมาณ	บาท		250,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไปใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	330	346	363	375	350
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	814	854	897	940	940
รวมทั้งสิ้น	บาท	328,540	654,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	328,540	654,230			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ 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	285	250	275	300	330
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแล็บ+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	2,581	100	100	100	100
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	407	350	385	423	465
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	75	79	83	87	85
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงานคนงาน	ครั้ง	96	101	106	111	110
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	330	346	363	380	380

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	309	324	340	357	330
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	407	427	449	471	470
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,127,630	1,040,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,127,630	1,040,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5

เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,900			
เงินงบประมาณ	บาท		80,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุสานสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	-	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	23	24	25	27	25
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	234	234	234	234	234
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	260	270	280	290	290
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	20	20	20	20	20
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	160	120	80	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,730	256,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,730	256,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1

ปลอดอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจ แก่เด็ก เยาวชน

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, 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	2	2	2	2	2
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	16	24	24	24	24
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	6	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	3,910	3,970	3,980	3,980	3,950
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	72	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,057,870	562,620	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,057,870	562,620			
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	3,122	3,172	3,172	3,172	3,160
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	788	798	808	808	780
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	455	455	455	455	455
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	177	177	177	177	177
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	1 มื้อ/วัน	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	1 มื้อ/วัน	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	27	27	27	27	27
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,979,840	47,381,360	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	34,979,840	47,381,360			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

สำนักงานเขตหลักสี่

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	346,193,550 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	179,182,500 บาท
งบบุคลากร	179,182,500 บาท
1. เงินเดือน	55,212,900 บาท
01101-1 เงินเดือน	51,033,500 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,046,500 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	83,500 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	28,200 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	91,002,200 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	83,994,400 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,493,500 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,070,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,443,900 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	30,168,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	22,102,300 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,037,700 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,028,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,799,400 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,100 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,184,700 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,508,400 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	78,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	9,297,080 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,413,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,318,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,106,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	826,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,095,700 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	422,080 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,080 บาท
ค่าครุภัณฑ์	422,080 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	77,020 บาท
05147-8 (3) โต๊ะสแตนเลสขาพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า	
75x180x75 ซม. 40 ตัว	192,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	461,300 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร	
สำนักงานเขตหลักสี่	461,300 บาท

งานปกครอง		393,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		393,500 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		161,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		161,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	161,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,530,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,498,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,498,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	403,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	438,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	656,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์	
บริหารราชการลับไวใส่สะอาดๆ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	31,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	31,900 บาท
05105-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-3 (2) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	
1 เครื่อง	23,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	847,070 บาท
1. งบดำเนินงาน	750,440 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	635,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	212,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	168,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	115,340 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	96,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์	96,630 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05148-3 (3) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว	11,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,998,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,607,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	545,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	221,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	206,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน	
เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,061,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	391,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	391,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	391,600 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	136,500 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	24,451,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,365,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,365,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,208,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	688,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	12,468,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	86,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	86,000 บาท
05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง	86,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	942,900 บาท
งบดำเนินงาน	942,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	942,900 บาท
ค่าวัสดุ	942,900 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,914,150 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,686,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,642,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,463,100 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,179,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	3,004,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,004,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์	3,004,950 บาท
05129-2 (1) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 ม.	
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า	
40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 3 ลำ	2,700,000 บาท
05199-4 (2) ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. แบบเท 2 ด้าน 3 ถัง	304,950 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	223,100 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	173,100 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,632,000 บาท
งบดำเนินงาน	4,632,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,502,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,044,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,087,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ	
1.3 ค่าวัสดุ	2,370,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	129,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,138,510 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,113,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,113,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,745,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	77,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	290,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	127,400 บาท
งบดำเนินงาน	127,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,400 บาท
ค่าวัสดุ	127,400 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,881,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,881,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,881,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,165,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	175,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	540,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		3,091,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,000,000 บาท	
ค่าใช้สอย	3,000,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
2. งบลงทุน	91,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	91,000 บาท	
05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		91,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,291,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,517,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,517,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	250,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
1.2 ค่าวัสดุ	1,267,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. งบลงทุน	21,774,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,774,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,774,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงทางเท้าซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2	
จากซอยประชาชื่น 12 แยก 1 ถึงซอยงามวงศ์วาน 47	4,386,000 บาท
- รื้อถอนกระเบื้องทางเท้า พร้อมขนทิ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 2,420 ตร.ม.	
- รื้อถอนคันทันรางต้น พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ	
1,135 ม.	
- รื้อถอนช่องรับน้ำ พร้อมขนทิ้ง จำนวน 116 ช่อง	
- ทุบสกัดขอบบ่อพักในทางเท้า จำนวน 123 บ่อ	
- สร้างคันทันสำเร็จรูป ตามแบบ มท.-05	
ความยาวประมาณ 1,135 ม.	
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทัน แบบ B ตามแบบ มท.-07	
จำนวน 116 ช่อง	
- สร้างทางลาด ค.ส.ล. ตามแบบ ขสส.19/65	
จำนวน 37 แห่ง	
- เสริมขอบบ่อพักพร้อมฝ้าในทางเท้า ขนาด 0.70x1.10 ม.	
จำนวน 24 บ่อ	
- เสริมขอบบ่อพักพร้อมฝ้าในทางเท้า ขนาด 0.75x0.75 ม.	
จำนวน 70 บ่อ	
- เสริมขอบบ่อพักพร้อมฝ้าในทางเท้า ขนาด 1.05x1.05 ม.	
จำนวน 29 บ่อ	
- สร้างทางเท้ากระเบื้อง ค.ส.ล. ขนาด 30x30x3.5 ซม.	
แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 2,420 ตร.ม.	
ตามแบบเลขที่ ขสส. 19/65	

05313-13 (2) ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 26

5,131,000 บาท

- รื้อถอนบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 23 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 324 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 26 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 23 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 751 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4-5 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,935 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 344 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 640 ม.

ตามแบบเลขที่ ขลส. 20/65

05313-14 (3) ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 1

12,257,000 บาท

- ขุดลอกผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 4,560 ตร.ม.
- รื้อถอนรางวี พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 724 ตร.ม.
- รื้อถอนกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 3,460 ตร.ม.
- รื้อถอนคันหินรางดิน พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 724 ตร.ม.
- รื้อถอนขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจร และเสริมขอบ
บ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมฝาบ่อพักแบบเรียบ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 121 บ่อ
- สร้างช่องรับน้ำบนรางดิน ขนาด 1x0.50x0.35 ม.
ตามแบบ ทท.06/2563 จำนวน 121 ช่อง
- รื้อถอนขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจร และเสริมขอบ
บ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมปิดฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 53 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นคันหินรางดิน
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 724 ตร.ม.
- สร้างคันหินรางดินหล่อในที่ สำหรับถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
ตามแบบ ทท.01/2563 ยาวประมาณ 1,448 ม.

- สร้างทางลาดทางเท้า ค.ส.ล. TYPE A และ TYPE C
ตามแบบ ทท.03/2563 เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
- สร้างกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
ตามแบบ ทท.01/2563 เนื้อที่ประมาณ 3,460 ตร.ม.
- สร้างชั้น PRIME COAT แอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 4,560 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (BINDER COURSE)
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,560 ตร.ม.
- ทาสีคันทันทางเท้าด้วยสีจราจร เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 530 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขลส. 41/65

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากันน้ำ ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,228,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,991,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,991,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	649,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	3,355,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.3 ค่าวัสดุ	986,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา	
ระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	1,237,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,237,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,237,000 บาท
05124-1 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที พร้อมชุดโครงแทน	
มีล้อลากจูง ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 3 เครื่อง	1,140,000 บาท
05129-2 (2) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.70x4 ม. 1 ลำ	60,000 บาท
05199-3 (3) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องยนต์เบนซิน	
แรงดันน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 160 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	37,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,190,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,190,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,190,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	88,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	207,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		21,407,630 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,008,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,932,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		7,793,600 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		454,400 บาท
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,684,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ และค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
และศูนย์เยาวชน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		76,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ		
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ		
2. งบลงทุน		84,930 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		84,930 บาท
ค่าครุภัณฑ์		84,930 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530 บาท
05148-3 (2) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว		8,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		11,314,700 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		5,370,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท

07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา	1,799,700 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,476,000 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	77,100 บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-14	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		160,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		160,000 บาท
07199-7	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		250,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		250,500 บาท
07199-12	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	250,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	654,230 บาท
1. งบดำเนินงาน	479,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	479,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	227,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	240,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	174,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์	174,630 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05198-1 (2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบวางเลื่อน ระบบมือผลัก 1 ชุด	98,100 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,040,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	874,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	874,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	835,300 บาท
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียง พร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	80,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		256,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		256,100 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		256,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	562,620 บาท
1. งบดำเนินงาน	511,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	511,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	256,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	61,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	194,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
และค่าวัสดุยานพาหนะ 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

งานงบประมาณโรงเรียน	47,381,360 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,740,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,190,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,000,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	10,787,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาเอกชน	
ทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
และค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	403,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาส)	
และค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด	
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,549,800 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	3,474,960 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,474,960 บาท
ค่าครุภัณฑ์	3,474,960 บาท
โรงเรียนบางเขน (ไว้สาธิตอนุสรณ์)	
05101-2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	99,000 บาท
โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัชเรฐรุทิต)	
05131-12 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	
ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง	19,000 บาท
05133-14 (2) จักรทำลวดลาย 10 คัน	85,000 บาท
05136-13 (3) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	13,000 บาท
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1	
05133-4 (1) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 4 300 ชุด	474,000 บาท
05133-5 (2) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 372 ชุด	624,960 บาท
05133-8 (3) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 120 ชุด	2,160,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน		17,828,000 บาท
06104-2	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,260,000 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,568,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		9,338,300 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,600 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	14,700 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	82,600 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,313,600 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,692,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,504,000 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-11	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-12	(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	357,200 บาท
07199-13	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	271,700 บาท
07199-14	(19) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	50,000 บาท
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม		25,303,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		25,303,900 บาท
07101-1	ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564	25,303,900 บาท