

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	500	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	250	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	6	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	112	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	250	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	6,685	ราย

สำนักงานเขตทวีวัฒนา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (288) - ลูกจ้างชั่วคราว (215) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (27) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (30) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	359,942,900		359,942,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	28,808,800		28,808,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	388,751,700	-	388,751,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	359,446,200	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	496,700	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		283,200	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		213,500	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	189,922,380		189,922,380
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,660,900		7,660,900
งานปกครอง	352,000		352,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	57,300		57,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	780,100		780,100
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,109,260		1,109,260
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,073,690		2,073,690
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	22,165,820		22,165,820
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	652,600		652,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	308,400		308,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	18,790,020		18,790,020
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,803,800		3,803,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	54,400		54,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,722,520		2,722,520
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	10,115,400		10,115,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	8,675,700		8,675,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,349,600		1,349,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	16,593,300		16,593,300
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000		40,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	213,500		213,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	743,100		743,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	821,200		821,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	98,300		98,300
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	809,810		809,810
งานงบประมาณโรงเรียน	69,843,900		69,843,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	359,942,900	-	359,942,900

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	28,808,800		28,808,800
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	28,808,800	-	28,808,800

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	146,168,180	40,536,300	3,217,900					189,922,380
งบดำเนินงาน			86,667,100	7,367,430				94,034,530
งบลงทุน					15,616,890			15,616,890
งบเงินอุดหนุน						33,147,800		33,147,800
งบรายจ่ายอื่น							56,030,100	56,030,100
รวมงบประมาณ	146,168,180	40,536,300	89,885,000	7,367,430	15,616,890	33,147,800	56,030,100	388,751,700

สำนักงานเขตทวีวัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง

ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	188,864,500	189,922,380			
เงินงบประมาณ	บาท	188,864,500	189,922,380			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	-	22,100	22,200	22,300	22,400
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,800	1,950	2,000	2,100	2,600
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	250	300	350	400
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	4,350	5,200	5,600	6,000	6,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	14,426	14,426	14,426	14,426	14,426
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,326,998	7,660,900	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	5,326,998	7,660,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	40	40	40	40	50
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	280	280	280	280	280
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	87	87	87	87
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	280	280	280	280	280
งานทะเบียนพันยกรรม	ราย	20	20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	-	1	1	1	1
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	37	37	37	37
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,014,902	352,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,014,902	352,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 57,300 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของอาสาสมัครได้รับสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ		100			
ร้อยละของอาสาสมัครฯ ใหม่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ	ร้อยละ		100			
ร้อยละของอาสาสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ		70			
รวมทั้งสิ้น	บาท	39,300	57,300			
เงินงบประมาณ	บาท	39,300	57,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	ราย	-	470	470	470	470
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	-	480	480	480	480
รวมทั้งสิ้น	บาท	757,800	780,100	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	757,800	780,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และส่งเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง 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	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,160	2,200	2,500	2,800	2,800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	467,900,000	491,300,000	519,000,000	541,700,000	574,200,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	15	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	36	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	904,600	1,109,260	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	904,600	1,109,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	300	100	100	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	65	65	65	65	65
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	1,800	1,800	1,800	1,800
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,780,210	2,073,690	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,780,210	2,073,690			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	21	21	21	21	21
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	16	16	16	16	16
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	-	84	84	84	84
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	26,600	26,630	26,650	26,650	26,650
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,596,810	22,165,820	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	10,596,810	22,165,820			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	5	5	5	5	5
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	16	20	20	20	20
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	345	345	345	345	345
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,487,540	652,600	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	5,487,540	652,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย 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	16,566	16,566	16,566	16,566	16,566
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,520	2,646	2,778	2,917	3,063
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	567	619	649	682	716
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	3/1	4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,136,080	308,400	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	5,136,080	308,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตึก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	16,480	46,125	50,738	55,812	61,393
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
รดน้ำ	ลบ.ม.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	107	107	107	107	107
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,627,340	18,790,020	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	17,627,340	18,790,020			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	25	25	25	25	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	800	800	800	800	800
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	7/24	7/1,850	7/1,850	7/1,850	7/1,850
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	10/24	5/1,320	5/1,320	5/1,320	5/1,320
รวมทั้งสิ้น	บาท	775,600	3,803,800	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	775,600	3,803,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	11/1	27	27	27	27
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข	เรื่อง	100	100	100	100	100
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์						
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	-	4	4	4	4
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4/8	5,150/13	5,150/13	5,150/13	5,150/13
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,338,000	54,400	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,338,000	54,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ 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	252	50	50	50	40
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	13	14	14	14	14
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	5	6	6	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,185,000	2,722,520	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,185,000	2,722,520			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้อง กับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย	350	300	340	340	350
ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร						
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย	อาคาร	7	7	7	7	7
อาคาร 9 ประเภท						
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	4	4	4	4	5
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า	ราย	15	10	10	10	20
เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน						
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	10	8	8	10	12
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	140	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท					
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	70	70	70	70	70
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	800	800	900	900	800
ซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	13	20	18	18	15
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	30	15	15	17	17
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	150	150	150	150	140
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,829,600	10,115,400	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	10,829,600	10,115,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ล่อยทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู้แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อูม่องค์ระบายน้ำ ระบบบ่ล่อบสูบน้ำ ป่องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท	200	200	200	200	200
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	45,000	45,000	45,000	45,000	50,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	4,511	5,000	5,000	5,000	5,000
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	85	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้ง้างสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,196,600	8,675,700	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	3,196,600	8,675,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	-	547	547	547	547
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	5	5	5	5	5
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	1,700	1,870	2,000	2,200	2,500
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	15,000	16,500	18,200	20,000	2,300
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	30	60	60	60	60
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	160	105	120	150	155
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	2	2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	372,600	1,349,600	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	372,600	1,349,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาคำความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	18	18	18	18	17
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	22	21	21	21	21
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	50	50	50	50	50
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	18	17	17	17	17
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	2	2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	58,000	197,000	197,000	197,000	197,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	243,900	242,900	242,900	242,900	242,900
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	100	100	100	100	100
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	4	4	4	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	17	17	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,836,600	16,593,300	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	14,836,600	16,593,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตทวีวัฒนา รวม 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

40,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ปริมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง	ร้อยละ		100			
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จากการจัดกิจกรรม	คน/ครั้ง		200/4			
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,000	40,000			
เงินงบประมาณ	บาท	40,000	40,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

แผนงานบูรณาการพัฒนาคูณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

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

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

213,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กเรื้อรัง และเด็กยากจนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ		80			
กลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส (อายุ 18-59 ปี) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากในพื้นที่เขตทวีวัฒนาได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ		80			
กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และคนพิการทุกช่วงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากในพื้นที่เขตทวีวัฒนาได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		213,500			
เงินงบประมาณ	บาท		213,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานธุรการทั่วไป โบราณวัตถุและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัข

และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	380	420	460	505	550
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	5	5	5	5	5
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	350	367	385	408	431
รวมทั้งสิ้น	บาท	720,210	743,100	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	720,210	743,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชน มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ 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 ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	285	315	345	380	420
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	285	315	345	380	420
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	150	155	164	173	182
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	150	155	164	173	182
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	150	155	164	173	182
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	380	420	460	505	550
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	42	44	46	50	55
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	150	155	164	173	182
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	857,450	821,200	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	857,450	821,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 85,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประ	ร้อยละ		100			
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒ	ร้อยละ		20			
รวมทั้งสิ้น	บาท	85,900	85,900			
เงินงบประมาณ	บาท	85,900	85,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	1	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	6	6	6	6	6
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	600	630	660	700	700
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	960	1,000	1,050	1,100	1,100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	3	3	4	4
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	2	2	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	540	567	595	624	624
รวมทั้งสิ้น	บาท	42,600	98,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	42,600	98,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยจากยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,000	100,000			
เงินงบประมาณ	บาท	30,000	100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ 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	-	-	-	-	
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	7	7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน	6,800	6,900	7,000	7,100	7,100
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,077,520	809,810	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,077,520	809,810			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ 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	5,000	5,000	5,100	5,100	5,100
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,300	1,400	1,400	1,500	1,500
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	500	600	600	600	600
สอนว่ายน้ำ	คน	700	700	700	700	700
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	80	80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	29	29	29	29	29
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	16,878	16,878	16,878	16,878	16,878
รวมทั้งสิ้น	บาท	56,032,600	69,843,900	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	56,032,600	69,843,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		359,942,900	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		189,922,380	บาท
งบบุคลากร		189,922,380.00	บาท
1. เงินเดือน		54,674,340	บาท
01101-1	เงินเดือน	50,562,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,024,040	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	47,700	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	18,900	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		91,493,840	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	85,677,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,585,140	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,419,500	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	811,700	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		40,536,300	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	29,640,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,140,300	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,756,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,217,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,091,100	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,026,800	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,660,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	6,920,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,292,900	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,328,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา			
ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	577,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,628,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	740,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	740,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	740,000	บาท	
05140-2 รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอบสูบ 1,400-1,600 ซีซี			
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน		740,000	บาท

งานปกครอง		352,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

57,300 บาท

งบรายจ่ายอื่น

57,300 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

57,300 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	780,100	บาท
งบดำเนินงาน	780,100	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	780,100	บาท
ค่าตอบแทน	354,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าใช้สอย	250,400	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	175,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,109,260	บาท
1. งบดำเนินงาน	922,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	837,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	227,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	329,300	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน			
หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	85,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	186,660	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,660	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	186,660	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
6 เครื่อง		153,060	บาท
05148-2 (2) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,			
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 12 ตัว		33,600	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,073,690	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,844,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	504,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	221,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	175,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,339,300	บาท	
ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	229,590	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	229,590	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	229,590	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
9 เครื่อง		229,590	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		22,165,820	บาท
1. งบดำเนินงาน		22,062,000	บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		22,062,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		12,980,300	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย		487,800	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		8,593,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		53,820	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,820	บาท
ค่าครุภัณฑ์		53,820	บาท
05105-4	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท
05148-3	(2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว	2,800	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		50,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	652,600	บาท
งบดำเนินงาน	652,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	652,600	บาท
ค่าวัสดุ	652,600	บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		308,400	บาท
1. งบดำเนินงาน		218,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		218,800	บาท
ค่าวัสดุ		218,800	บาท
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
	ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2. งบรายจ่ายอื่น		89,600	บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		18,790,020	บาท
1. งบดำเนินงาน	16,553,230	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,438,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,513,100	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,303,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ฯ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,622,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	115,030	บาท	
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ			
2. งบลงทุน	136,790	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,790	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	136,790	บาท	
05123-2 (1) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง			
ขนาด 3.5 แรงม้า 1 เครื่อง		24,500	บาท
05124-1 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล			
สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		105,900	บาท
05199-3 (3) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม			
ขนาดท่อ 2 นิ้ว 1 เครื่อง		6,390	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,803,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		3,787,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,787,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,976,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย		140,800	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		669,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2. งบลงทุน		16,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		16,800	บาท
05148-1	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 6 ตัว	16,800	บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		54,400	บาท
งบดำเนินงาน	54,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,400	บาท	
ค่าวัสดุ	54,400	บาท	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,722,520	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,477,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,477,900	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		998,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		329,400	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ		1,150,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2. งบลงทุน		244,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		244,620	บาท
ค่าครุภัณฑ์		244,620	บาท
05199-2 (1) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 1 ชุด		20,200	บาท
05199-4 (2) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4 x 8 ม. 6 หลัง		136,920	บาท
05203-1 (3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		10,115,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,595,400	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,595,400	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	2,650,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
1.2 ค่าวัสดุ	945,400	บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
2. งบลงทุน	3,520,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,520,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,520,000	บาท	
05313-20 ปรับปรุงซอยแยกถนนทวีวัฒนา (ข้างหมู่บ้านรัตนาวดี)		3,520,000	บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 227 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 27 แห่ง			
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 104 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 26 แห่ง			
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.			
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 445 ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,106 ตร.ม.			
- ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,017 ตร.ม.			
- สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 223 ตร.ม.			

3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		8,675,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,993,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,793,700	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		901,900	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		454,000	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ		437,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		200,000	บาท
ค่าไฟฟ้า			
2. งบลงทุน		6,682,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,682,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,682,000	บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองเนินทราย จากคลองปทุมถึงคลองบางกระทึก		225,000	บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 – 6 ม. ยาวประมาณ 2,840 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,040 ลบ.ม.			
05314-2 (2) ขุดลอกคลองบางกระทึก จากคลองทวีวัฒนา ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร		445,000	บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 – 6 ม. ยาวประมาณ 1,180 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,790 ลบ.ม.			
05314-3 (3) ขุดลอกคลองบางพรหม จากถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองทวีวัฒนา		6,012,000	บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 12 ม. ยาวประมาณ 6,640 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 19,920 ลบ.ม.			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,349,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,334,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,323,000	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	80,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 วัสดุ	347,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,600	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน	15,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	15,000	บาท	
05119-1 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา			
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		16,593,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	8,064,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,064,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	6,084,800	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ			
1.2 ค่าใช้สอย	479,100	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง			
1.3 ค่าวัสดุ	1,500,300	บาท	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ค่าหนังสือ			
วารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ			
2. งบลงทุน	461,300	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	461,300	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	461,300	บาท	
05199-02 (1) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด		365,300	บาท
05199-03 (2) โต๊ะเทนนิส (กลางแจ้ง) 4 ตัว		96,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,067,800	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน			
ของคณะกรรมการชุมชน		1,350,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน			
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			
ด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		80,100	บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน			
วัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน			
กรุงเทพมหานคร		180,000	บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000	บาท

07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,797,700	บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,799,000	บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,200	บาท
07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	434,000	บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

40,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

40,000

บาท

07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

40,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

213,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

213,500

บาท

07199-14 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

213,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		743,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		726,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		726,300	บาท
1.1 ค่าใช้สอย		111,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่ารับรอง			
1.2 ค่าวัสดุ		615,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน		16,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		16,800	บาท
05148-1	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 6 ตัว	16,800	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		821,200	บาท
1. งบดำเนินงาน		656,100	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		656,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		11,700	บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		604,800	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.3 ค่าวัสดุ		39,600	บาท
ค่าตัวอย่างผักสด			
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100	บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

85,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

85,900

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

85,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		98,300	บาท
1. งบดำเนินงาน		42,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,600	บาท
ค่าตอบแทน		42,600	บาท
	ค่าเบี้ยประชุม		
2. งบรายจ่ายอื่น		55,700	บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		
		55,700	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000

บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		809,810	บาท
1. งบดำเนินงาน	784,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	784,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	450,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	103,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	231,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	25,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	25,510	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
1 เครื่อง		25,510	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		69,843,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	20,563,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,575,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,960,000	บาท	
ค่านิตยภัต			
1.1.2 ค่าใช้สอย	14,183,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด			
กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย			
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	432,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล			
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาส) ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,988,500	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	3,288,000	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,288,000	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	323,000	บาท	
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์			
05131-2 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล			
ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง		76,000	บาท
โรงเรียนวัดปรณาวาส			
05131-3 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล			
ขนาด 50 นิ้ว 13 เครื่อง		247,000	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,965,000	บาท	
05304-8 (1) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร - ปรับปรุงรั้วโรงเรียนบริเวณโรงประกอบอาหาร ตามแบบ ขทว.ร.ร. 10/2565 จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้างภาชนะ - ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและบริเวณล้างภาชนะ ตามแบบ ขทว.ร.ร. 11/2565 จำนวน 1 แห่ง	1,017,000	บาท	
05304-9 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมมาวาส ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารกาสะลอง (5 ชั้น) - ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลหญิง ชั้น 1 ตามแบบ ขทว.ร.ร. 7/2564 จำนวน 1 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 3 ตามแบบ ขทว.ร.ร. 7/2564 จำนวน 1 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชาย ชั้น 2 ตามแบบ ขทว.ร.ร. 7/2564 จำนวน 1 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายชั้น 4 ตามแบบ ขทว.ร.ร. 7/2564 จำนวน 1 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง บริเวณชานพักบันได ตามแบบ ขทว.ร.ร. 7/2564 จำนวน 4 ห้อง ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง บริเวณชานพักบันได อาคารเฟื่องฟ้า (5 ชั้น) รวม 8 ห้อง - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง บริเวณชานพักบันได อาคารเฟื่องฟ้า (5 ชั้น) ตามแบบ ขทว. 8/2564 (รวม 8 ห้อง) จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาลชายหญิง (บริเวณชั้น 2 อาคารเฟื่องฟ้า) รวม 2 ห้อง จำนวน 1 งาน - ถ้างทำความสะอาดห้องน้ำรวมสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ พื้นที่ประมาณ 52 ตร.ม. - ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อสเลน พร้อมรื้อทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 52 ตร.ม. - ติดตั้งผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป รุ่น 25 MFF พร้อมรื้อทิ้งของเดิม จำนวน 12 ห้อง	1,948,000	บาท	

- ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราบเด็กพร้อมรื้อขนทิ้งของเดิม
จำนวน 10 ชุด
- ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราบรุ่นประหยัดน้ำ 3/4.5 หรือ 3/5
หรือ 3/6 ลิตร พร้อมรื้อขนทิ้งของเดิม จำนวน 2 ชุด
- เปลี่ยนสายฉีดชำระ จำนวน 12 ชุด
- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ท่อน้ำทิ้งและสายน้ำดี
จำนวน 10 ชุด
- เปลี่ยนฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว จำนวน 4 ชุด
- เดินท่อโสโครกโถส้วม จำนวน 12 จุด
- เดินท่อโสโครกโถปัสสาวะชายและอ่างล้างหน้า จำนวน 14 จุด
- เดินท่อโสโครกรูน้ำทิ้ง จำนวน 12 จุด
- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 ชั้น (อาคารแสงจันทร์)
- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.
พร้อมทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน
และรื้อขนทิ้งของเดิม บริเวณชั้น 3 พื้นที่ประมาณ 436 ตร.ม.
- ขุดล้างสีเดิมฝ้าเพดานบริเวณท้องพื้นกันสาด ค.ส.ล.
ชั้น 3 พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิก 100% (ชนิดทาฝ้าเพดาน)
ท้องพื้นกันสาด ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- รื้อพร้อมติดตั้งกลับคืนดวงโคมไฟเดิม รวมจำนวน 32 ชุด

3. งบเงินอุดหนุน

33,147,800

บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน

13,092,800

บาท

06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

20,055,000

บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

12,844,400

บาท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ

สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

56,500

บาท

07106-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

10,600

บาท

07106-2 (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

4,011,000

บาท

07109-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400	บาท
07124-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,000	บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	93,700	บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,736,000	บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,296,000	บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร	28,000	บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000	บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-10	(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	163,700	บาท
07199-11	(19) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	397,200	บาท
07199-12	(20) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	108,000	บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		28,808,800	บาท
งบรายจ่ายอื่น		28,808,800	บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	14,446,900	บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	14,361,900	บาท