

สำนักงานเขตบางบอน

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	840	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	290	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	5	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	76,650	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	50	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	7,434	ราย

สำนักงานเขตบางบอน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (280) - ลูกจ้างชั่วคราว (201) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (55) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางบอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	344,511,510		344,511,510
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	27,012,300		27,012,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	371,523,810	-	371,523,810

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำปีพื้นฐาน	343,977,710	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	533,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	321,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	212,000	บาท	

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	179,421,540		179,421,540
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,140,810		8,140,810
งานปกครอง	393,500		393,500
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	95,900		95,900
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,139,200		1,139,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,054,750		1,054,750
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,712,510		2,712,510
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,555,530		17,555,530
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,171,000		1,171,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	12,230,000		12,230,000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,612,000		6,612,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,531,300		3,531,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	684,210		684,210
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,278,000		6,278,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	19,854,400		19,854,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,109,340		2,109,340
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	6,536,100		6,536,100
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000		40,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	212,000		212,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	537,500		537,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	957,100		957,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	39,400		39,400
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,852,020		2,852,020
งานงบประมาณโรงเรียน	70,167,500		70,167,500

รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	344,511,510	-	344,511,510
----------------------------	-------------	---	-------------

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	27,012,300		27,012,300
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	27,012,300	-	27,012,300

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	137,626,640	38,951,900	2,843,000					179,421,540
งบดำเนินงาน			74,601,200	8,644,900				83,246,100
งบลงทุน					25,368,770			25,368,770
งบเงินอุดหนุน						31,573,600		31,573,600
งบรายจ่ายอื่น							51,913,800	51,913,800
งบประมาณ	137,626,640	38,951,900	77,444,200	8,644,900	25,368,770	31,573,600	51,913,800	371,523,810

สำนักงานเขตบางบอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	183,420,100	179,421,540			
เงินงบประมาณ	บาท	183,420,100	179,421,540			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	16,545	16,710	16,878	17,046	17,046
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	800	850	893	937	970
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	88	93	97	102	110
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	2,100	2,200	2,400	2,600	2,700
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	10,537	10,537	10,537	10,537	10,537
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,393,960	8,140,810	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,393,960	8,140,810	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขต ที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	5	7	9	11	13
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	543	548	554	559	565
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	70	75	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	543	548	554	559	564
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	23	25	28	31	35
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	7	10	11	12	12
งานด้านยาเสพติด	ราย	125	91	103	115	127
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,788,380	393,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,788,380	393,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

****งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)**

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

95,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	95,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	95,900	-	-	-
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	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,990	3,140	3,297	3,462	3,630
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีภูมิปัญญาชาติไทย	ราย	3,000	3,000	3,400	3,600	3,800
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	68	70	72	74	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,658,200	1,139,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,658,200	1,139,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	11,000	11,000	11,000	11,000	12,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,520	2,550	2,560	2,560	2,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	2,900	3,100	3,150	3,150	3,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	397,353,750	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	180	180	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,463,300	1,054,750	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,463,300	1,054,750	-	-	-
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	1,500	5,000	3,000	3,000	3,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	1,500	2,000	3,000	3,000	3,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	10,500	12,500	15,500	15,500	15,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	325	325	325	325	325
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	200	200	200	200	200
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,292,500	2,712,510	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,292,500	2,712,510	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, 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.	33,621	33,621	33,621	33,621	33,621
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	95	95	95	95	95
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	6	6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	2	2	2	2	2
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่าย ปฏิกูล ไขมัน	ราย	35,090	35,090	35,090	35,090	35,090
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,610,275	17,555,530	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,610,275	17,555,530	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน 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.	34.62	34.62	34.62	34.62	34.62
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	31,548,185	1,171,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	31,548,185	1,171,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	120	120	120	120	120
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	7	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	57,162,890	12,230,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	57,162,890	12,230,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258
รดน้ำ	ลบ.ม.	50,370	50,370	50,370	50,370	50,370
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	-	-	-	-	-
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,619,500	6,612,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,619,500	6,612,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	35	35	35	35	35
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	600	600	600	600	600
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190
ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,622,680	3,531,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,622,680	3,531,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	30	30	30	30	30
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	300	300	300	300	300
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	12	12	12	12	12
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	960/18	960/18	960/18	960/18	960/18
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	730/4	730/4	730/4	730/4	730/4
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,434,020	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,434,020	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง	300	300	300	300	150
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	27	27	27	27	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,896,950	684,210	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,896,950	684,210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	250	250	250	250	250
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	10	10	10	10	10
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	5	5	5	5	5
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อม ทาง/ถนน/ขุดดิน	ราย	5	5	5	5	5
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	180	180	180	180	150
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,767,510	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,767,510	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

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	200	200	200	200	200
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	100	100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	15	15	15	15	15
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	5	5	5	5	5
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	150	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,722,650	6,278,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,722,650	6,278,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัด หรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อูโมงค์ระบายน้ำ 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	ฝาท่อ	100	100	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	78,000	78,000	78,000	78,000	92,900
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	150	150	150	150	150
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,478,400	19,854,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,478,400	19,854,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดทะเบียน, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	100	90	80	60	50
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	4	4	4	4	4
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	20,577	22,827	25,077	27,427	29,720
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,177	2,427	2,677	2,927	3,220
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	18,400	20,400	22,400	24,500	26,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	45	50	55	60	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	425	430	435	440	445
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	1	1	1	1	1
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,912,630	2,109,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,912,630	2,109,340	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	12	12	12	12	13
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	21	21	21	21	21
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	80	89	95	101	105
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	365	365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	-	-	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	4,440	4,565	4,678	4,716	4,750
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	3,260	3,602	3,710	3,750	3,800
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	42,179	42,304	42,417	42,455	42,500
ผู้สมัครเรียนฝึกลีลาชีฟ	ราย	20	20	20	20	20
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	2	2	2	2	2
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ	12	14	16	18	20
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหานี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	12	12	12	12	12
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	32	33	33	33	33
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,940,380	6,536,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,940,380	6,536,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

****งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)**

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-5

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 เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางบอน รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

40,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

****งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)**

โครงการจิตสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-12

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

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

212,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	55	60	65	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	212,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	212,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	120	120	120	120	120
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,043,110	537,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,043,110	537,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	360	100	100	100	100
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	360	100	100	100	100
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	5	5	5	5	5
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	120	120	120	120	120
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	60	60	60	60	60
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,692,690	957,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,692,690	957,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

****งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)**

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริม

การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริม

ให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

แก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 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
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	85,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	85,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถาน ณาปนสถาน	ครั้ง	2	2	2	2	2
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	30	20	20	20	20
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	300	195	195	195	195
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	6,100	225	225	225	225
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,302,400	39,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,302,400	39,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

****งบประมาณการกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)**

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 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
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, 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
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด	ครั้ง	12	12	12	12	12
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	9	9	9	9	9
จำนวนนักเรียน	คน	7,800	7,800	7,800	7,800	7,700
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,505,600	2,852,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,505,600	2,852,020	-	-	-
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	7,100	7,100	7,100	7,100	7,000
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	700	700	700	700	700
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	39	39	39	39	39
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	107,584.40	107,584.40	107,584.40	107,584.40	107,584.40
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,365,200	70,167,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,365,200	70,167,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตบางบอน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		344,511,510	บาท
. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		179,421,540	บาท
งบบุคลากร		179,421,540	บาท
1. เงินเดือน		51,124,940	บาท
01101-1	เงินเดือน	46,924,240	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,811,400	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	250,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	117,200	บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		86,501,700	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	80,404,100	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,492,000	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,641,900	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	963,700	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		38,951,900	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	28,467,480	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,992,420	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,492,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,843,000	บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	20,100	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	474,500	บาท
03128-2	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	312,500	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	428,400	บาท
03217-2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	950,400	บาท
03217-3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	568,800	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	88,300	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		8,140,810	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,874,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,426,000	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,355,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	682,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,448,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	2,266,810	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,266,810	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	248,810	บาท	
05104-5	(1) พัฒลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว 15 ตัว	58,500	บาท
05105-9	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		30,510	บาท
05131-4	(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		29,900	บาท
05147-6	(4) โต๊ะพับโฟมก้ำ ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 55 ตัว	121,000	บาท
05199-7	(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) 1 เครื่อง		8,900	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,018,000	บาท	
05302-8	ปรับปรุงสำนักงานเขตบางบอน	2,018,000	บาท
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางบอน			
ปรับปรุงชั้น 1			
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโถงกลางหน้าฝ่ายทะเบียน 1 งาน			
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณใต้บันไดกลาง (ตู้ OTOP) 1 งาน			
- ปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 1 งาน			
ปรับปรุงชั้น 2			
- ปรับปรุงห้องฝ่ายการคลัง 1 งาน			
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมเอกชัย 2 1 งาน			
- ปรับปรุงห้องประชุมเอกชัย 1 1 งาน			
- ปรับปรุงโถงทางเดินรอบห้องประชุมเอกชัย 1 1 งาน			

ปรับปรุงชั้น 3

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมเอกชัย 3 1 งาน
- ปรับปรุงห้องฝ่ายโยธา 1 งาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1 งาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระเบียงทางเดิน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเวรวิทยุ 1 งาน
- ปรับปรุงห้องเก็บของกลาง ฝ่ายเทคนิค 1 งาน
- ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำอาคารฝ่ายรักษา
- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพ 1 งาน
- ปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเขต 1 งาน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
 - ปรับปรุงป้อมยาม 1 งาน
 - ปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานเขต ขนาด 3.00 x 9.30 ม. 1 งาน
 - เปลี่ยนดวงโคมไฟกิ่งรอบอาคารสำนักงานเขต 1 งาน
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษานาฬิกา 1 งาน

ครุภัณฑ์

- พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ราคารวมค่าติดตั้ง 12 เครื่อง
- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ชนิดเติมอากาศ ขนาด 20 ลบ.ม. 1 ถัง

งานปกครอง			393,500	บาท
งบรายจ่ายอื่น		393,500	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500	บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด

95,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

95,900

บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

95,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,139,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,069,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,069,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	378,600	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	446,500	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.3 ค่าวัสดุ	244,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	69,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	69,900	บาท	
05199-1 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด			
ทำลายครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		69,900	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,054,750	บาท
1. งบดำเนินงาน	883,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	727,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	288,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	209,600	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	229,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	156,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	171,350	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,350	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	171,350	บาท	
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง			
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 5 เครื่อง		127,550	บาท
05198-5 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network			
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง		26,000	บาท
05199-4 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network			
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 2 เครื่อง		17,800	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,712,510	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,687,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	687,000	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	103,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	262,100	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 วัสดุ	321,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000	บาท	
ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	25,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	25,510	บาท	
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง			
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		17,555,530	บาท
1. งบดำเนินงาน	17,176,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,136,100	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	16,549,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.1.2 ค่าใช้สอย	78,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	508,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค□	40,000	บาท	
ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน	379,430	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	379,430	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	379,430	บาท	
05124-7 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน			
สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง		16,400	บาท
05203-6 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000	บาท
05199-1 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,300	บาท
05199-2 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		91,000	บาท
05199-3 (5) แก้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,			
อาวุโส, ชำนาญการ 14 ตัว		39,200	บาท
05199-4 (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง			
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,171,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,121,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,121,000	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	25,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.2 ค่าวัสดุ	1,095,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	50,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์			
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		12,230,000	บาท
งบดำเนินงาน	12,230,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,230,000	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	722,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.2 ค่าวัสดุ	11,507,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		6,612,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,612,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,571,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,259,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	437,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,874,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,300	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ			
เพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,000,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,531,300	บาท
งบดำเนินงาน	3,531,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,531,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,949,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	106,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	475,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		684,210	บาท
1. งบดำเนินงาน	401,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	401,100	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	84,500	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.2 ค่าวัสดุ	316,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	283,110	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	283,110	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	283,110	บาท	
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 1 เครื่อง		35,010	บาท
05108-4 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้		17,100	บาท
05203-1 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000	บาท
05218-2 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด			
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000	บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		6,278,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,278,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,278,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	978,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	1,050,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
1.3 ค่าวัสดุ	1,250,000	บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	บาท	
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย		
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน		
	ของประชาชน	3,000,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		19,854,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,477,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,477,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	761,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	736,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่สาธารณะ ฯลฯ			
1.3 ค่าวัสดุ	979,200	บาท	
ส่วนใหญ่ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	17,377,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,377,000	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	4,241,000	บาท	
05199-9 (1) เติ้นท์ผ้าใบ ขนาด 5 x 10 ม. 5 หลัง		175,000	บาท
05199-15 (2) เติ้นท์ผ้าใบ ขนาด 4 x 8 ม. 5 หลัง		140,000	บาท
05208-7 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบสูง			
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า			
170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน		2,126,000	บาท
05208-8 (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า			
120 แรงม้า แบบกระบะเทท้าย 1 คัน		1,800,000	บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,136,000	บาท	
05314-10 (1) ขุดลอกคลองบางพราน		7,735,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8 - 12 ม.			
ยาวประมาณ 6,380 ม. จากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก			
-2 ม. รทก. ปริมาณดิน 63,800 ลบ.ม.			
05314-11 (2) ขุดลอกคลองสาเก		979,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8 - 10 ม.			
ยาวประมาณ 800 ม. จากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก			
-2 ม. รทก. ปริมาณดิน 7,200 ลบ.ม.			
05314-12 (3) ขุดลอกคลองสรศักดิ์		1,417,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8 - 12 ม.			
ยาวประมาณ 1,170 ม. จากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก			
-2 ม. รทก. ปริมาณดิน 11,700 ลบ.ม.			

05314-13	(4) ขุดลอกคลองเจือศักดิ์	3,005,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8 - 12 ม. ยาวประมาณ 2,550 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน 25,500 ลบ.ม.		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,109,340	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,998,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,981,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,195,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	475,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	310,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์			
2. งบลงทุน	110,940	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,940	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	110,940	บาท	
05199-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง			
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 4 เครื่อง		102,040	บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด			
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		6,536,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	333,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	288,000	บาท	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน			
1.2 ค่าใช้สอย	44,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ค่ารับรอง			
1.3 ค่าวัสดุ	600	บาท	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2. งบลงทุน	1,343,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,343,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,343,000	บาท	
05313-4 ปรับปรุงลานกีฬา หมู่บ้าน เอส.เค		1,343,000	บาท
- ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 665 ตร.ม.			
- ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง 1 งาน			
- ปรับปรุงรั้วลานกีฬา พื้นที่ประมาณ 328 ตร.ม.			
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 1 งาน			
3. งบรายจ่ายอื่น	4,859,600	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ			
คณะกรรมการชุมชน		840,000	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน			
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			
ด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000	บาท
07199-6 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา		877,900	บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		933,500	บาท
07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน			
กรุงเทพมหานคร		180,000	บาท
07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด			
เทคโนโลยีการเกษตร		115,100	บาท
07199-10 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน			
วัฒนธรรมประเพณี		216,300	บาท
07199-11 (10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000	บาท
07199-13 (11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		567,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

40,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

40,000

บาท

07199-5

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

40,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

212,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

212,000

บาท

07199-12

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

212,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		537,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	423,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	423,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	39,100	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	72,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
1.3 ค่าวัสดุ	311,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	114,300	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,300	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	114,300	บาท	
05109-2 (1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 4 ตู้		26,800	บาท
05203-3 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		957,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	792,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	792,000	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	752,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.2 ค่าวัสดุ	39,600	บาท	
ค่าจัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล			
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

85,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

85,900

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

85,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค			39,400	บาท
งบรายจ่ายอื่น		39,400	บาท	
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		39,400	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000

บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,852,020	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,783,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,783,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,502,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวิทยากร			
1.2 ค่าใช้สอย	66,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	214,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	68,820	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,820	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	68,820	บาท	
05105-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง			
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
05198-5 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง		17,800	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		70,167,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	20,575,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,631,600	บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	15,933,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดฯ			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ			
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ			
1.1.2 ค่าวัสดุ	698,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล			
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาฯ			
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,943,600	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	3,158,600	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,158,600	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	277,600	บาท	
โรงเรียนคงไคร์ดอททิศ			
05108-19 (1) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้		16,000	บาท
05119-17 (2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา			
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		13,500	บาท
05198-18 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network			
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		8,900	บาท
05198-20 (4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)			
สำหรับกระดาษ ขนาด A3 1 เครื่อง		6,300	บาท
โรงเรียนพรหมราชบุรีรังสรรค์			
05124-12 (5) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล			
สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		105,900	บาท
05203-13 (6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
โรงเรียนบ้านนายสี			
05143-8 (7) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ ,			
อาวุโส, ข้าราชการ 2 ชุด		18,000	บาท
05198-29 (8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		2,600	บาท
05198-30 (9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network			
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		8,900	บาท
05198-31 (10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network			
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		10,000	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,881,000	บาท	
05304-22	(1) ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ - ปูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม. รอบอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 พื้นที่ 360 ตร.ม. - ทาสีบ้านพักครู 3 หลัง - ปรับปรุงศาลาริมน้ำ ขนาด 8 x 6 ม. 1 หลัง - ทาสีอาคารโรงยิม (เฉพาะด้านหลัง) 1 งาน - สร้างโครงหลังคาเหล็กกริดลอน ขนาด 8 x 12 ม. คลุมทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 2 กับสหกรณ์นักเรียน 1 หลัง		1,546,000	บาท
05304-25	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรียญ - ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ส้วม (ฝั่งหนองแขม) 1 งาน - เสริมรั้วปลายแหลมกันขโมย สูง 1.00 ม. ยาว 380 ม. - สร้างแผงตะแกรงเหล็กกันลูกฟุตบอล สนามกีฬา ขนาด 32 x 3 ม. 2 แผง - ปรับปรุงห้องสมุด 1 งาน ครุภัณฑ์ - พัฒลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 3 เครื่อง		1,335,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน		31,573,600	บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		8,815,600	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		22,758,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		14,860,100	บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		13,200	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		113,000	บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		4,551,600	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		29,800	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		81,300	บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		21,300	บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้		117,900	บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ		15,000	บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย		587,000	บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		181,800	บาท

07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,820,000	บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,568,000	บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400	บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000	บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		27,012,300	บาท
งบรายจ่ายอื่น		27,012,300	บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับ งวดเดือนกรกฎาคม 2564	13,504,400	บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับ งวดเดือนสิงหาคม 2564	13,507,900	บาท