

สำนักงานเขตพระนคร

สำนักงานเขตพระนคร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตพระนคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,650	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	94	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	4	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	40,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	200	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	1,537	ราย

สำนักงานเขตพระนคร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (17) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (518) - ลูกจ้างชั่วคราว (261) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (160) - ลูกจ้างชั่วคราว (50) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	457,363,000		457,363,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	39,488,000		39,488,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	496,851,000	-	496,851,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	456,803,900	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	559,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		312,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		246,500	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	268,351,700		268,351,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,198,500		7,198,500
งานปกครอง	457,600		457,600
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	47,800		47,800
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	1,002,210		1,002,210
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,003,540		1,003,540
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,017,140		1,017,140
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	44,958,590		44,958,590
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,743,600		1,743,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,634,500		3,634,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	11,149,100		11,149,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	26,040,600		26,040,600
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	715,400		715,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,757,060		2,757,060
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-		-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	40,689,000		40,689,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,701,010		3,701,010
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,763,740		1,763,740
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	8,509,900		8,509,900
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000		40,000
โครงการจิตสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	246,500		246,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	404,500		404,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	769,800		769,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,800		124,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	65,600		65,600
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	6,086,210		6,086,210
งานงบประมาณโรงเรียน	24,784,600		24,784,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	457,363,000	-	457,363,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	39,488,000	-	39,488,000
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	39,488,000	-	39,488,000

ฉ) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	216,299,300	47,592,000	4,460,400					268,351,700
งบดำเนินงาน			113,167,790	7,646,600				120,814,390
งบลงทุน					42,279,010			42,279,010
งบเงินอุดหนุน						5,901,400		5,901,400
งบรายจ่ายอื่น							59,504,500	59,504,500
รวมงบประมาณ	216,299,300	47,592,000	117,628,190	7,646,600	42,279,010	5,901,400	59,504,500	496,851,000

สำนักงานเขตพระนคร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 13000023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ จบเงินอุดหนุน จบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	261,217,180	268,351,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	261,217,180	268,351,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต 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	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	70	150	200	250	300
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	30	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,634,430	7,198,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,634,430	7,198,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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	110	110	110	110	110
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	260	260	260	260	260
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	100	100	100	100	100
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	120	120	120	120
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	35	35	35	35	35
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	7	12	12	12	12
งานด้านยาเสพติด	ราย	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,070,190	457,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,070,190	457,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คนและจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 47,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	47,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	47,800	-	-	-
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	11,463	12,037	12,639	13,271	13,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	12,347	12,964	13,612	14,293	14,900
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,482	3,500	3,700	3,800	5,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	569	690	690	690	690
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	50	53	56	59	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	960,600	1,002,210	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	960,600	1,002,210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,500	2,500	2,600	2,600	2,700
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	404,742,800	496,851,000	511,476,000	542,165,000	574,695,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	157	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	1	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	901,100	1,003,540	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	901,100	1,003,540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	100	150	150	150	150
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	100	150	150	150	150
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	13,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	30	30	30	30
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	500	500	500	500
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	30	30	30	30
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ	-	50	50	50	50
		(จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)				
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,814,450	1,017,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,814,450	1,017,140	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ, ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	100.70	100.70	100.70	100.70	100.70
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	257	255	253	251	245
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	300	300	300	300	300
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	12,600	12,612	12,624	12,636	12,650
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,628,711	44,958,590	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,628,711	44,958,590	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ – รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	5.536	5.536	5.536	5.536	5,536
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	3	3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	22	40	40	40	40
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	11	96	96	96	96
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,328,518	1,743,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,328,518	1,743,600	-	-	-
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	55,400	55,290	55,180	55,070	54,870
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	630	630	630	630	630
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	7	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,406,301	3,634,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,406,301	3,634,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางทำประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	5.536	42,500	42,500	42,500	42,500
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	800	800	800	800	800
รดน้ำ	ลบ.ม.	20,075,000	20,075	20,075	20,075	20,075
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	45	45	45	45	45
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,762,900	11,149,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,762,900	11,149,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	40	40	40	40	40
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	3/3	2	2	2	2
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	7/7,560	7/7,560	7/7,560	7/7,560	7/7,560
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/4,320	4/4,320	4/4,320	4/4,320	4/4,320
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,519,100	26,040,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,519,100	26,040,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	24/200	200	200	200	200
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	1/15	8	8	8	8
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	2,000	500	500	500	500
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	16/16	16	16	16	16
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4/20	480/20	480/20	480/20	480/20
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	24/200	200/200	200/200	200/200	200/200
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,852,470	715,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,852,470	715,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	150	100	100	100	100
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	7	8	8	8	8
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	5	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	312,100	2,757,060	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	312,100	2,757,060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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	20	20	20	20	20
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	23	23	23	23	23
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	10	10	10	10	10
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถนนดิน/ขุดดิน	ราย	1	1	1	1	1
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	50	50	50	50	50
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

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	60	62	50	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	150	150	150	150	150
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกไค้ และสัญญาณ จราจร	จุด	5	8	8	8	8
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	3	3	3	3	3
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	1	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,409,100	40,689,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,409,100	40,689,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝ้า	50	50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	26,235	26,235	26,235	26,235	26,235
เก็บวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	2,056	2,056	2,056	2,056	2,056
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	205	205	205	205
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	50	50	50	50	50
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,683,000	3,701,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,683,000	3,701,010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	73	146	146	146	146
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	17	17	17	17	17
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	24	3,435	3,435	3,435	3,435
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	768	810	810	810	810
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	10,018	10,880	10,880	10,880	10,880
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	28	122	122	122	122
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	175	478	478	478	478
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,777,300	1,763,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,777,300	1,763,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ 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	20	20	20	20	20
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	11	11	11	11	11
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	11,306	10	10	10	10
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	770	770	770	770	770
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	293	293	293	293	293
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	-	-	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	31,025	31,025	31,025	31,025	31,025
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	4,519	4,519	4,519	4,519	4,519
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	315,460	315,460	315,460	315,460	315,460
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	160	160	160	160	160
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	1	2	1	2	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,548,900	8,509,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,548,900	8,509,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-6

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรม รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตพระนคร รวม 1 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	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-13

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

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 246,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	246,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	246,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	100	100	100	100
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	2,401	2,401	2,401	2,401	2,401
รวมทั้งสิ้น	บาท	300,200	404,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	300,200	404,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องตลาดอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

ใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	750	800	850	900	900
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	700	750	800	850	850
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	801	801	801	801	801
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	609	609	609	609	609
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	800	800	800	800	800
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง	94	94	94	94	94
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	81	81	81	81	81
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	618	618	618	618	618
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	533,300	769,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	533,300	769,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 124,800 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	-	124,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	124,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	-	2	2	2	2
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	3	3	3	3	3
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	96	96	96	96	96
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	78	78	78	78	78
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	1	1	1	1	1
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	2	2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	170,000	65,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	170,000	65,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด 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 : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, 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	-	3	3	3	3
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	8	8	8	8	8
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	11	11	11	11	11
จำนวนนักเรียน	คน	1,646	1,422	1,422	1,422	1,422
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	2	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,578,830	6,086,210	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,578,830	6,086,210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	1,646	1,422	1,422	1,422	1,422
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	193	200	200	200	200
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	160	160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	26	26	26	26	26
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	21,628	21,628	21,628	21,628	21,628
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,823,270	24,784,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,823,270	24,784,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตพระนคร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		457,363,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		268,351,700 บาท
งบบุคลากร		268,351,700 บาท
1. เงินเดือน		49,169,900 บาท
01101-1	เงินเดือน	45,257,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,715,500 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	128,200 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	47,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		167,129,400 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	153,958,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,544,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,978,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,647,100 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		47,592,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	34,677,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,247,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,666,700 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,460,400 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,997,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,379,600 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	83,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,198,500 บาท
งบดำเนินงาน	7,198,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,829,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	474,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	2,349,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,005,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,368,900 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

งานปกครอง		457,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		457,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	47,800 บาท
--	------------

งบรายจ่ายอื่น	47,800 บาท
---------------	------------

07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	47,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,002,210 บาท
1. งบดำเนินงาน	976,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	976,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	472,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	149,800 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
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

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,003,540 บาท
1. งบดำเนินงาน		879,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		763,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		307,900 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		217,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ		238,200 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		116,000 บาท
	ค่าโทรศัพท์	
	ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน		124,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		124,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		124,040 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 1 เครื่อง	22,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,017,140 บาท
1. งบดำเนินงาน	915,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	576,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	216,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	243,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	338,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์	102,040 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		44,958,590 บาท
1. งบดำเนินงาน		42,787,690 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,377,690 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		19,161,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		714,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		22,501,290 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		111,000 บาท
05218-1 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุด		
ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,059,900 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2,059,900 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,743,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,743,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,743,600 บาท
ค่าวัสดุ	1,743,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		3,634,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,584,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,584,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,511,000 บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าวัสดุ		1,073,500 บาท
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
2. งบรายจ่ายอื่น		50,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		11,149,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,174,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		10,022,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		798,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้ำ		5,217,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
1.1.3 ค่าวัสดุ		4,006,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาดินไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		151,700 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		50,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		50,400 บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง		9,500 บาท
05122-2 (2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 1 เครื่อง		10,600 บาท
05122-3 (3) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 1 เครื่อง		13,800 บาท
05199-4 (4) เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่		
ไม่น้อยกว่า 11.50 นิ้ว 1 เครื่อง		16,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		924,500 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		924,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		26,040,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		25,892,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,892,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		16,947,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		7,520,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
1.3 ค่าวัสดุ		1,424,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบลงทุน		148,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		148,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		148,500 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500 บาท
05101-7	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	23,500 บาท
05105-8	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	2,600 บาท
05105-9	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05198-2	(5) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 8 ตัว	49,600 บาท
05198-3	(6) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 8 ตัว	22,400 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	715,400 บาท
งบดำเนินงาน	715,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	715,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	38,400 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	207,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	469,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,757,060 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,222,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,222,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		992,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		29,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		200,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,534,460 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,534,460 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,534,460 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510 บาท
05105-3	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
05198-4	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05198-6	(4) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	8,400 บาท
05208-9	(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	40,689,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,094,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,094,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	394,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	700,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	36,595,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,595,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,595,000 บาท
05313-10 (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี	22,380,000 บาท
งานรื้อถอนทางเท้าเดิม	
- รื้อถอนผิวทางเท้าเดิม พร้อมขนไป	
พื้นที่ประมาณ 2,571 ตร.ม.	
งานสร้างผิวจราจรและทางเท้า	
- สร้างผิวจราจรคอนกรีตพิมพ์ลาย หน้า 0.20 ม.	
พื้นที่ประมาณ 1,926 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หน้า 0.15 ม.	
พื้นที่ประมาณ 3,114 ตร.ม.	
งานเปิดเตล็ด	
- รื้อพื้น ค.ส.ล. และขุดดินเพื่อวางรางระบายน้ำ	
พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 626 ม.	
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู	
ยาวประมาณ 626 ม.	
- สร้างฝารางเหล็ก ยาวประมาณ 626 ม.	
- ติดตั้งเสาเหล็กกันรถ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 0.80 ม.	
จำนวน 420 ต้น	
- เสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อ	
ขนาด 1.10x0.70 ม. พร้อมเชื่อมต่อ PVC	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 90 บ่อ	

- เสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อ
ขนาด 0.80x0.40 ม. พร้อมเชื่อมต่อ PVC
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 8 บ่อ
 - เชื่อมรางระบายน้ำด้วยท่อ PVC ขึ้น 13.5
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาวประมาณ 4 ม.
จำนวน 4 จุด
 - ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม พร้อมเดินระบบสายไฟ
จำนวน 44 ต้น
 - เสริมคอกต้นไม้ (ตามแบบ มทก.-15)
จำนวน 21 แห่ง
 - ล้อมย้ายต้นไม้ จำนวน 1 ต้น
- งานปรับแนวบ่อพักท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ
- รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 5 บ่อ
 - รื้อท่อระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 72 ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
(ตามแบบ มนท.-03) ยาวประมาณ 72 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
(ตามแบบ มนท.-03) จำนวน 5 บ่อ

05313-11 (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนตานี 14,215,000 บาท

- งานรื้อถอนผิวจราจรและทางเท้าเดิม
- ขุดลอกผิวจราจรแอสฟัลต์เดิม พร้อมขนไป
พื้นที่ประมาณ 2,076 ตร.ม.
 - รื้อถอนผิวทางเท้าเดิม พร้อมขนไป
พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
- งานสร้างผิวจราจรและทางเท้า
- สร้างผิวจราจรคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 0.20 ม.
พื้นที่ประมาณ 1,311 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 0.15 ม.
พื้นที่ประมาณ 1,748 ตร.ม.
- งานเปิดเตล็ด
- รื้อพื้น ค.ส.ล. และขุดดินเพื่อวางรางระบายน้ำ
พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 421 ม.

- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู
ยาวประมาณ 421 ม.
- สร้างฝารางหลัก ยาวประมาณ 421 ม.
- ติดตั้งเสาเหล็กกันรถ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 0.80 ม.
จำนวน 282 ต้น
- เสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อ
ขนาด 1.10x0.70 ม. พร้อมเชื่อมต่อ PVC
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 20 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อ
ขนาด 0.80x0.40 ม. พร้อมเชื่อมต่อ PVC
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 50 บ่อ
- เชื่อมรางระบายน้ำด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาวประมาณ 4 ม.
จำนวน 4 จุด
- ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม พร้อมเดินระบบสายไฟ
จำนวน 30 ต้น

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		3,701,010 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,810,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,810,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		494,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		864,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.3 ค่าวัสดุ		450,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,890,610 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,890,610 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,890,610 บาท
05105-8	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05124-4	(2) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	17,300 บาท
05199-3	(3) เครื่องเชื่อมพร้อมตัวป้อนลวด 1 เครื่อง	23,800 บาท
05199-5	(4) เครื่องตัดเหล็กชนิดใบมีดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 2 เครื่อง	12,600 บาท
05199-6	(5) ส่วนวางโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ 1 เครื่อง	5,100 บาท
05199-7	(6) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว 1 ตัว	6,300 บาท
05208-1	(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	1,800,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,763,740 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,661,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,661,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		919,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าอาหารทำการนอกเวลา (แอโรบิค)		
1.2 ค่าใช้สอย		475,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		266,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		102,040 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		8,509,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,060,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,018,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		962,900 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
	ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา	
	และนันทนาการ (แอโรบิค)	
	ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
1.1.2 ค่าใช้สอย		10,800 บาท
	ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ		44,500 บาท
	ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
	ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		42,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
	ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
	ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
2. งบรายจ่ายอื่น		7,449,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	1,530,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
	ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬา	
	และลานกีฬา	1,217,800 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	738,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
	กรุงเทพมหานคร	486,100 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	60,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์	
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	190,000 บาท

07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง	1,351,000 บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

40,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

40,000 บาท

07199-6

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

40,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

246,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

246,500 บาท

07199-13

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

246,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	404,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	317,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	317,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	65,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	239,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	87,500 บาท
05203-1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		769,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		604,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		604,800 บาท
ค่าใช้สอย		604,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

124,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

124,800 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

124,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		65,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		65,600 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	65,600 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		6,086,210 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,910,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,910,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		86,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		5,576,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
1.3 ค่าวัสดุ		248,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		25,510 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		150,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครุ	4,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	32,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	24,784,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,265,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,046,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,920,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,985,900 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
1.1.3 ค่าวัสดุ	140,500 บาท
ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ	
ศูนย์วิชาการเขต	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,219,300 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	1,482,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,482,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	128,400 บาท
โรงเรียนวัดตรีทศเทพ	
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,900 บาท
โรงเรียนวัดราชบูรณะ	
05203-5 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,354,000 บาท
05304-12	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนาคตา - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น - รื้อและติดตั้งอ่างล้างภาชนะ บริเวณข้างห้องโภชนาการ - ปรับปรุงหลังคากันสาด ข้างห้องครัว - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขพน.7/2565	1,354,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		5,901,400 บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,242,400 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,659,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		5,135,100 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	94,500 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	23,600 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	122,100 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	931,800 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	864,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,328,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	311,100 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	122,200 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		39,488,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		39,488,000 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนกรกฎาคม 2564	19,689,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนสิงหาคม 2564	19,798,400 บาท