

สำนักงานเขตทุ่งครุ 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 รักษาศิลปะ การบำรุงจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง วิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดการเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	2,800	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	500	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	260	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	43,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	50	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	8,315	ราย

สำนักงานเขตทุ่งครุ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (257) - ลูกจ้างชั่วคราว (158) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (22) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (24) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (53) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตทุ่งครุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	339,155,800		339,155,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,279,100		25,279,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	364,434,900	-	364,434,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	338,743,300	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	412,500	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		345,000	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		67,500	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	162,437,800		162,437,800
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,838,150		7,838,150
งานปกครอง	393,500		393,500
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	79,100		79,100
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	1,115,830		1,115,830
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	661,840		661,840
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,304,270		4,304,270
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,576,000		12,576,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,207,000		1,207,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	16,626,100		16,626,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,804,400		4,804,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,082,110		3,082,110
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	472,200		472,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,160,000		2,160,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,500		6,500
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	16,465,900		16,465,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,962,800		4,962,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,748,030		1,748,030
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,702,780		15,702,780
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	67,500		67,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,110,230		1,110,230
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	167,700		167,700
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	94,800		94,800
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,023,900		1,023,900
งานงบประมาณโรงเรียน	79,781,460		79,781,460
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	339,155,800	-	339,155,800

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

25,279,100

25,279,100

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

25,279,100

-

25,279,100

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	127,768,100	32,578,200	2,091,500					162,437,800
งบดำเนินงาน			79,989,980	11,062,800				91,052,780
งบลงทุน					16,599,920			16,599,920
งบเงินอุดหนุน						40,013,800		40,013,800
งบรายจ่ายอื่น							54,330,600	54,330,600
รวมงบประมาณ	127,768,100	32,578,200	82,081,480	11,062,800	16,599,920	40,013,800	54,330,600	364,434,900

สำนักงานเขตทุ่งครุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : "เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	168,452,800	162,437,800			
เงินงบประมาณ	บาท	168,452,800	162,437,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	29,950	30,000	30,000	30,000	30,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,800	2,800	2,700	2,700	2,700
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	130	250	250	250	250
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	8,000				
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	6,612	6,612	6,612	6,612	6,612
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,767,830	7,838,150	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	12,767,830	7,838,150			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 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	20	20	20	20	20
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	500	500	500	500	500
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100				
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	500	500	500	500	500
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	40	40	40	40	40
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	35	35	35	35	35
งานด้านยาเสพติด	ราย	200	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,590,070	393,500	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	7,590,070	393,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

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

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : "สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและชุมชนตัวอย่างที่ 1.1 พลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 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

79,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		79,100			
เงินงบประมาณ	บาท		79,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	15,195	15,650	16,120	16,120	16,120
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	19,966	20,565	21,180	21,180	21,180
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	4,700	5,100	5,600	6,100	6,600
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่ได้มีสัญชาติไทย	ราย	4,800	5,000	5,200	5,400	5,600
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	96	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,135,400	1,115,830	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	7,135,400	1,115,830			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็น ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	70,000	70,000	70,000	70,000	
เขียนเช็คคลังจ่าย	ฉบับ	2,500	2,500	2,500	2,500	
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,100	6,100	6,100	6,100	
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	390,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	12	12	12	
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และ สำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	12	12	12	12	
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย					
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,775,600	661,840	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	5,775,600	661,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดการรายได้ นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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	6,422	10,000	10,000	10,000	10,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	6,422	10,000	10,000	10,000	10,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	9,913	20,000	30,000	40,000	50,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย		700	700	700	700
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	700	9,000	12,000	15,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย					
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปีที่ ผ่านมา)					
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,451,900	4,304,270	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	8,451,900	4,304,270			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 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.	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	300	250	250	250	250
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	15	15	15	15	15
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	31,700	45,700	45,700	45,700	45,700
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,296,680	12,576,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	25,296,680	12,576,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนน และพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 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.	27	27	27	27	
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	1/1	1/1	1/1	1/1	
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง		29	29	29	
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	20/72	22/108	22/108	22/108	
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,390,390	1,207,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	32,390,390	1,207,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยตามบ้าน
ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	46,068	43,000	43,000	43,000	43,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	650	650	650	650	650
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่ง ปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	36,975,430	16,626,100	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	36,975,430	16,626,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่ภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุเกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	656,000	563,360	563,360	563,360	563,360
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	3,855	3,855	3,855	3,855	3,855
รดน้ำ	ลบ.ม.	36,500,000	36,500,000	36,500,000	36,500,000	36,500,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	12	20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	20	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,467,000	4,804,400	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	15,467,000	4,804,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิด ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	40	60	60	60	60
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	1,200	1,100	1,100	1,100	1,100
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	1/365	4/365	4/365	4/365	4/365
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,695,000	3,082,110	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	4,695,000	3,082,110			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นานอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	176/22	168/21	168/21	168/21	168/21
ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	230	220	220	220	220
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	21/21	7/14	7/14	7/14	7/14
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	112/14	104/13	104/13	104/13	104/13
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,572,800	472,200	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	7,572,800	472,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	400	400	400	400	400
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	9	9	9	9	9
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,099,220	2,160,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	3,099,220	2,160,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	177	180	180	180	180
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	27	27	27	27	27
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย					
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	15	15	15	15	15
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง					
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	170				
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,953,440	6,500	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	3,953,440	6,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย 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	50	50	50	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	250	250	250	250	250
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	10	15	15	15	15
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,695,140	16,465,900	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	16,695,140	16,465,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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	ฝา	200	200	200	200	200
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	62,350	62,350	62,350	62,350	62,350
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	60	60	60	60	60
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ					
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,249,600	4,962,800	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	12,249,600	4,962,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	1,329	1,400	1,400	1,400	1,400
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,080	2,330	2,580	2,580	3,080
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	20,008	22,000	24,000	26,000	28,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		150	150	150	150	150
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	250	250	250	250	250
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	1	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,962,120	1,748,030	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	3,962,120	1,748,030			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	29	29	29	30	30
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	21	21	21	21	21
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน					
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย					
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	10	11	11	11	11
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	29	29	30	30	30
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	10	10	10	10	10
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	1,084	5,680	5,733	5,791	5,844
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	11,168	12,000	12,500	12,500	12,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	137,765	257,325	259,421	259,736	259,971
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	392	450	450	450	450
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	4	4	4	4
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทม.	โครงการ	40	30	30	30	30
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	5,228	5,200	5,300	5,300	5,300
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	87	87	87	87	87
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,275,280	15,702,780	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	18,275,280	15,702,780			
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 80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,000			
เงินงบประมาณ	บาท		80,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

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

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

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

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

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 67,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		55			
รวมทั้งสิ้น	บาท		67,500			
เงินงบประมาณ	บาท		67,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	200	220	220	220	220
ควบคุมการใช้อานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,832,460	1,110,230	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,832,460	1,110,230			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	194	194	194	194	194
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	64	96	96	96	96
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	700	800	800	800	800

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดปกติกฎหมาย	ครั้ง	83	85	90	93	95
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ อนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	200	220	220	220	220
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมาคม (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	60	80	80	80	80
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ราย	700	800	800	800	800
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,291,400	167,700			
เงินงบประมาณ	บาท	2,291,400	167,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

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

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (HealthyC เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตระเฝ้ารวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในโรงเรียน 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
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		85,900			
เงินงบประมาณ	บาท		85,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายาพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฼าปนสถาน	ครั้ง	1	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	48	48	48	48	48
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	183	183	183	183	183
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	36	-	-	-	-
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	4	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	120	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,999,040	94,800	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,999,040	94,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

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

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	6	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	8	8	8	8	8
จำนวนนักเรียน	คน	8,438	8,500	8,600	8,700	8,800
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,261,040	1,023,900			
เงินงบประมาณ	บาท	13,261,040	1,023,900			
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	7,163	6,518	6,618	6,718	6,818
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,342	1,462	1,462	1,462	1,462
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	432	520	520	520	520
สอนว่ายน้ำ	คน	-	-	-	-	-
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	3	3	2	2	2
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	38-1-95	38-1-95	38-1-95	38-1-95	38-1-95
รวมทั้งสิ้น	บาท	68,754,280	79,781,460	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	68,754,280	79,781,460			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตทุ่งครุ			
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		339,155,800	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		162,437,800	บาท
1. งบบุคลากร		162,437,800	บาท
1.1 เงินเดือน		49,937,100	บาท
01101-1	เงินเดือน	45,905,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,754,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	375,600	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	671,600	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	145,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	84,600	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		77,831,000	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	72,312,300	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,550,700	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,311,900	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	656,100	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		32,578,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	24,389,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,137,100	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,052,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,091,500	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	214,300	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,783,800	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,400	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,838,150	บาท
1. งบดำเนินงาน	7,206,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,002,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,012,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	602,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,204,100	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน	631,750	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	631,750	บาท
ค่าครุภัณฑ์	631,750	บาท
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	227,500	บาท
05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500	บาท
05101-6 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200	บาท
05101-7 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 20,000 บีทียู 3 เครื่อง	92,700	บาท
05105-3 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
5 เครื่อง	127,550	บาท
05105-8 (6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		
3 เครื่อง	26,700	บาท

05143-11	(7)	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด	9,000	บาท
05145-1	(8)	โต๊ะทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด	24,300	บาท
05149-2	(9)	เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ตัว	10,800	บาท
05198-10	(10)	โต๊ะข้างวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 100 x 80 ซม. 5 ตัว	24,500	บาท
05198-9	(11)	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000	บาท

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

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

79,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น

79,100

บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

79,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,115,830	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,011,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,011,500	บาท	
1.ค่าตอบแทน	354,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	412,700	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	244,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	104,330	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,330	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	104,330	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One			
สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530	บาท
05105-3 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 2 เครื่อง		17,800	บาท
05105-4 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network			
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง		10,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		661,840	บาท
1. งบดำเนินงาน	559,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	478,000	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	30,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	153,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	81,800	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	102,040	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,040	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	102,040	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		102,040	บาท
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
4 เครื่อง			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		4,304,270	บาท
1. งบดำเนินงาน	4,125,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	663,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	387,200	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	159,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,462,500	บาท	
ค่าประปา			
2. งบลงทุน	178,570	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,570	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	178,570	บาท	
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One		
	สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรม		
	ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
	ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง	178,570	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,576,000	บาท
1. งบดำเนินงาน		12,456,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,378,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,930,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		896,500	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,551,300	บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		78,100	บาท
ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน		119,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์		119,700	บาท
05101-2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200	บาท
05203-1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,207,000	บาท
งบดำเนินงาน	1,207,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,207,000	บาท
ค่าวัสดุ	1,207,000	บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		16,626,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		16,164,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,118,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,991,000	บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน			
1.1.2 ค่าใช้สอย		12,000	บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ		13,115,200	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		46,000	บาท
ค่าไฟฟ้า			
2. งบรายจ่ายอื่น		461,900	บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร			
ชักลากมูลฝอยในชุมชน		411,900	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์			
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,804,400	บาท
1. งบดำเนินงาน		3,804,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,775,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		714,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,429,800	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,631,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		29,400	บาท
ค่าไฟฟ้า			
2. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,000,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,082,110	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,056,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,056,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,936,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	107,400	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
2. งบลงทุน	25,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	25,510	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		25,510	บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		472,200	บาท
งบดำเนินงาน	472,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	472,200	บาท	
1.ค่าตอบแทน	32,800	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
2.ค่าใช้สอย	86,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง			
3.ค่าวัสดุ	352,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,160,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,896,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,896,000	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	998,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	105,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	792,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	264,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	264,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	264,000	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง		255,100	บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900	บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		6,500	บาท
งบดำเนินงาน	6,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,500	บาท	
ค่าวัสดุ	6,500	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		16,465,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,157,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,157,900	บาท	
1. ค่าใช้สอย	2,245,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย			
สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล			
และเครื่องทุ่นแรง			
2. ค่าวัสดุ	912,000	บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล			
และเครื่องทุ่นแรง			
2. งบลงทุน	10,308,000	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,308,000	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	660,000	บาท	
05199-3 แผ่นสะท้อนภาพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ยึดเสา 55 อัน		660,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,648,000	บาท	
05313-14 (1) ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7			
จากซอยประชาอุทิศ 69 แยก 16-7 ถึงสุดทางสาธารณะ		1,636,000	บาท
- ปรับเกรดพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น			
เนื้อที่ประมาณ 431 ตร.ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
0.60 ม. (2 ฟุต) ตามแบบ มน.-03 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41			
จำนวน 10 บ่อ			
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.			
(2 ฟุต) ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 115 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝาบ่อ ตามแบบ ท.03/41			
จำนวน 5 บ่อ			
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.			
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 40 ม.			
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.			
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 144 ม.			
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.			
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 366 ตร.ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 3 ม.			
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ			
366 ตร.ม.			

- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 103 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.30 ม.
หรือตามสภาพพร้อมพื้นฐาน เนื้อที่ประมาณ 103 ตร.ม.
- 05313-4 (2) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร)
จากคลองรางจากถึงจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมและซอยแยก
ถึงบ้านเลขที่ 432/760 และ 81/565 8,012,000 บาท
- รื้อพื้นทางเก่าเดิมและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ
420 ตร.ม.
 - เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อ ตามแบบ ผ. 1851-1
จำนวน 21 บ่อ
 - สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,250 ตร.ม.
 - สร้างพื้นฐานทางเท้าหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.30 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม.
 - สร้างคันหินพร้อมรางต้น (คันหินหล่อในที่)
ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 232 ม.
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด
0.30x0.30x0.035 ม. (กระเบื้องแบบที่ 3)
ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,930 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
ยาวประมาณ 260 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 24 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 260 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก (19 ซี่)
ตามแบบ มท.-07 จำนวน 20 แห่ง
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.
 - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 1)
ยาวประมาณ 220 ม.
 - เสริมบ่อพักในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่
(ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ม. (ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000

บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		4,962,800	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,979,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,979,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	672,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	534,200	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ	773,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	2,983,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,983,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,983,000	บาท	
05314-6 (1) ขุดลอกคลองรางแขก จากคลองเก้าห้อง			
ถึงคลองรางตรง		1,286,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 -6 ม.			
ยาวประมาณ 1,800 ม.			
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.			
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.			
ปริมาณดินประมาณ 4,200 ลบ.ม.			
05314-7 (2) ขุดลอกคลองรางใหญ่ จากคลองบางจาก			
ถึงคลองขุดเจ้าเมือง		1,697,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 -5 ม.			
ยาวประมาณ 3,200 ม.			
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.			
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.			
ปริมาณดินประมาณ 5,570 ลบ.ม.			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,748,030	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,463,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,405,500	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	178,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	331,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	58,200	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
2. งบลงทุน	284,330	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,330	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	284,330	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530	บาท
05122-7 (2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 3 เครื่อง		28,500	บาท
05131-8 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล			
ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง		19,000	บาท
05198-3 (4) ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนทึบ 9 ตู้		32,400	บาท
05198-4 (5) ตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ชั้น			
ขนาดไม่ต่ำกว่า 91 x 450 x 180 ซม. 2 ตู้		19,000	บาท
05198-5 (6) โต๊ะทำงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 x 75 x 75 ซม. 2 ตัว		17,000	บาท
05198-6 (7) เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขนแบบปรับระดับได้ 2 ตัว		4,400	บาท
05203-2 (8) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		15,702,780	บาท
1. งบดำเนินงาน	9,515,480	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,515,480	บาท	
1. ค่าตอบแทน	6,248,600	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
2. ค่าใช้สอย	642,500	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ			
ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	2,624,380	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)			
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	6,187,300	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน			
ของคณะกรรมการชุมชน	2,070,000	บาท	
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	78,000	บาท	
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน			
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่			
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ			
เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท	
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง			
ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท	
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	1,245,800	บาท	
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	79,000	บาท	
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ			
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,200	บาท	
07199-10 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ			
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท	
07199-11 (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน			
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	107,500	บาท	
07199-15 (12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท	
07199-16 (13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท	

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

งบรายจ่ายอื่น

80,000 บาท

80,000 บาท

07199-5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน

80,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

67,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

67,500

บาท

07199-12

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

67,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,110,230	บาท
1. งบดำเนินงาน	946,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	946,200	บาท	
1. ค่าใช้สอย	664,700	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2. ค่าวัสดุ	281,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	164,030	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,030	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	164,030	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530	บาท
05203-2 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		253,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,600	บาท
ค่าวัสดุ		2,600	บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100	บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

งบรายจ่ายอื่น

85,900 บาท

85,900 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

85,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค			94,800	บาท
งบรายจ่ายอื่น		94,800	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		94,800	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

100,000 บาท

07199-3

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,023,900	บาท
งบดำเนินงาน	1,023,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,023,900	บาท	
1. ค่าตอบแทน	653,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	83,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล			
และเครื่องทุ่นแรง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	287,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งานงบประมาณโรงเรียน		79,781,460	บาท
1. งบดำเนินงาน	20,996,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,893,900	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,576,000	บาท	
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม			
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,500,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย			
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าวัสดุซ่อมแซมห้องเรียนอัจฉริยะ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	817,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล			
ค่าวัสดุใส่กรองเครื่องทำน้ำเย็น ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์			
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,102,700	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
2. งบลงทุน	1,434,660	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,434,660	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,434,660	บาท	
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
ขนาด 36,000 บีทียู 7 เครื่อง			
(โรงเรียนนาหลวง)		318,500	บาท
05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง			
(โรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์)		182,000	บาท
05105-15 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง			
(โรงเรียนคลองรางจาก)		25,510	บาท
05105-16 (4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์			
(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง			
(โรงเรียนคลองรางจาก)		4,000	บาท

05105-3	(5)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง (โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ))	17,800	บาท
05105-4	(6)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง (โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ))	4,000	บาท
05131-14	(7)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว 2 เครื่อง (โรงเรียนคลองรางจาก)	30,000	บาท
05133-10	(8)	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 50 ชุด (โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ))	87,500	บาท
05133-7	(9)	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 40 ชุด (โรงเรียนคลองรางจาก)	70,000	บาท
05133-8	(10)	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 105 ชุด (โรงเรียนนาหลวง)	183,750	บาท
05133-9	(11)	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 120 ชุด (โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึงสายอนุสรณ์))	210,000	บาท
05143-13	(12)	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 10 ชุด (โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ))	90,000	บาท
05198-11	(13)	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (โรงเรียนรางราชพฤกษ์ชัยภูมิอุทิศ)	15,000	บาท
05199-12	(14)	เตียงเหล็กพยาบาลพร้อมที่นอน 3 ชุด (โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ))	21,600	บาท
05203-5	(15)	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนสามัคคีบำรุง)	87,500	บาท
05203-6	(16)	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนรางราชพฤกษ์ชัยภูมิอุทิศ)	87,500	บาท
3. งบเงินอุดหนุน			40,013,800	บาท
06104-1	(1)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	15,068,800	บาท
06199-1	(2)	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	24,945,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			17,336,400	บาท
07103-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	13,200	บาท
07103-2	(2)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500	บาท

07109-1	(3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	28,600	บาท
07124-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700	บาท
07125-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	19,300	บาท
07126-1	(6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	106,800	บาท
07199-1	(7)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,989,000	บาท
07199-10	(8)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400	บาท
07199-11	(9)	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	648,000	บาท
07199-12	(10)	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	6,180,000	บาท
07199-13	(11)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,800	บาท
07199-14	(12)	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	509,000	บาท
07199-15	(13)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000	บาท
07199-2	(14)	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	432,000	บาท
07199-3	(15)	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	3,168,000	บาท
07199-4	(16)	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-5	(17)	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-6	(18)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	196,300	บาท
07199-7	(19)	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	144,000	บาท
07199-9	(20)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000	บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		25,279,100	บาท
งบรายจ่ายอื่น			
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	12,621,600	บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	12,657,500	บาท