

สำนักงานเขตลาดกระบัง

มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตฯ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุง และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แหล่งชุมชนแออัด การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง		
เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	2,700	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	177	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	60	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	106,700	ตัน
กรุงเทพมหานคร	25,900	ราย
การศึกษา	13,900	ราย

สำนักงานเขตลาดกระบัง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (3)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (414) - ลูกจ้างชั่วคราว (354) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (72) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (30)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (3)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (30) - ลูกจ้างประจำ (57) - ลูกจ้างชั่วคราว (109) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	588,620,400		588,620,400
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	40,688,800		40,688,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	629,309,200	-	629,309,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	588,085,200	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	535,200	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		476,700	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		58,500	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	258,736,600		258,736,600
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,681,200		9,681,200
งานปกครอง	393,500		393,500
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	83,900		83,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	1,783,700		1,783,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	901,900		901,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,941,400		2,941,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,466,900		17,466,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,255,600		1,255,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	23,776,600		23,776,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	10,636,000		10,636,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,526,900		4,526,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	755,300		755,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	5,614,200		5,614,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	100,000		100,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	9,588,700		9,588,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	10,108,400		10,108,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,951,100		6,951,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	49,839,000		49,839,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000		160,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	58,500		58,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	757,900		757,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	363,100		363,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	132,800		132,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	212,900		212,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,239,400		1,239,400
งานงบประมาณโรงเรียน	170,454,900		170,454,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	588,620,400	-	588,620,400

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	40,688,800		40,688,800
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	40,688,800	-	40,688,800

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	184,906,800	68,641,200	5,188,600					258,736,600
งบดำเนินงาน			148,459,600	14,758,600				163,218,200
งบลงทุน					49,741,300			49,741,300
งบเงินอุดหนุน						66,064,800		66,064,800
งบรายจ่ายอื่น							91,548,300	91,548,300
งบประมาณ	184,906,800	68,641,200	153,648,200	14,758,600	49,741,300	66,064,800	91,548,300	629,309,200

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - 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	265,835,100	258,736,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	265,835,100	258,736,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,000	2,200	2,400	2,600	2,600
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	60	60	60	60	60
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,300	1,400	1,600	1,800	1,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,105,540	9,681,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,105,540	9,681,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	22	25	25	30	30
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	775	880	880	875	875
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	1	1	1	1	1
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	775	880	880	875	875
ทะเบียนพินัยกรรม	ราย	25	30	30	35	35
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง	4	4	4	4	4
งานด้านยาเสพติด	ราย	190	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,287,960	393,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,287,960	393,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

83,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	83,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	83,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	29,000	28,500	28,000	27,000	27,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	2	2	2	2	2
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	4	4	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,272,600	1,783,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,272,600	1,783,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	3,554	3,700	3,700	3,700	3,700
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	569,057,400	589,314,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	862,500	901,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	862,500	901,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, 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	50	45	40	35	30
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	50	45	40	35	30
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	22,300	24,900	26,000	28,000	30,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	90	80	70	60	50
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	120	110	100	90	80
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	10,000	9,000	8,000	7,000	6,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,784,700	2,941,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,784,700	2,941,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	331	331	331	331	331
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	10	10	10	10	10
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ-ขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,284,820	17,466,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,284,820	17,466,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน	ตร.กม.	65,408	65,408	65,408	65,408	65,408
ตรอก ซอย						
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	480	480	480	480	480
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	152	152	152	152	152
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,418,925	1,255,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,418,925	1,255,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	106,771	106,771	106,771	106,771	106,771
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195
บริการคู่อิฐ	ลบ.ม.	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อิฐ	คัน	7	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อิฐ ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,126,555	23,776,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,126,555	23,776,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	486,265	486,265	486,265	486,265	486,265
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980
รดน้ำ	ลบ.ม.	486,265	486,265	486,265	486,265	486,265
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	81	81	81	81	81
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,156,900	10,636,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,156,900	10,636,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ 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	30	30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	50	50	50	50	50
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460	4 /1,460
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	3/720	3/720	3/720	3/720	3/720
รวมทั้งสิ้น	บาท	889,720	4,526,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	889,720	4,526,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเตื่อน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	10	10	10	10	10
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	1	1	1	1
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	200	200	200	200	200
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	14	14	14	14	14
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	16,000 / 20	16,000 / 20	16,000 / 20	16,000 / 20	16,000 / 20
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	228,855 / 57	228,855 / 57	228,855 / 57	228,855 / 57	228,855 / 57
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,336,780	755,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,336,780	755,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียน	เรื่อง	200	150	150	150	150
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	14	14	14	14	14
สำรวจ ออกแบบ ประมาณ-ราคา ควบคุม	โครงการ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,698,600	5,614,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,698,600	5,614,200	-	-	-
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
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	259	600	650	650	650
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	30	50	50	70	60
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	14	20	25	30	30
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถนนดิน/ขุดดิน	ราย	8	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	30	20	15	15	15
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	300	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	181,050	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	181,050	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	30	30	30	30	30
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	1,400	1,200	1,100	1,200	1,200
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	3	3	3	3	3
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	25	25	25	25	25
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	200	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,362,450	9,588,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,362,450	9,588,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อูโมงค์ ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	60	70	80	80	80
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	73,000	47,000	73,000	47,000	47,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	266,545	290,780	390,580	321,515	333,510
ขุดลอกคลอง	เมตร	-	-	-	-	-
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	100	120	120	120	120
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,191,900	10,108,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,191,900	10,108,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	215	221	241	261	281
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,648	2,710	2,930	2,100	3,300
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	22,493	24,884	27,334	29,849	32,227
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	250	300	300	300	300
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	800	800	1,000	1,000	1,000
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	2	2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	3	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,455,000	6,951,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,455,000	6,951,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค ,ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	65	65	65	65	65
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	36	35	35	35	35
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	71	71	71	71	71
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	648	752	622	675	675
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	17	17	17	17	17
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	14,739	14,262	14,635	14,500	14,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	269,750	271,541	270,650	271,000	271,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	143	150	160	160	160
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	2	5	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	600	600	600	600	600
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	180	180	180	180	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,593,800	49,839,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	32,593,800	49,839,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-5

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว ในการมีส่วนร่วมกิจกรรม รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

160,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-15

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

58,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	58,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	58,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	100	100	100	100	100
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและออก บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	887,300	757,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	887,300	757,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสถานที่ประกอบอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	466	466	466	466	466
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	461	461	461	461	461
การตรวจสอบสถานที่ประกอบอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	2,000	2,100	2,150	2,200	2,250
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	5	5	5	5	5
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	5	6	7	8	9
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	365	360	360	360	360
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	354	360	365	365	370
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	2,000	2,100	2,150	2,200	2,250

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,700	363,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,700	363,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-2

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ 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 132,800 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	-	132,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	132,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	13	13	13	13	13
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	65	65	65	65	65
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง	65	65	65	65	65
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	120	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	212,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	212,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคน เข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษา ให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด	ครั้ง	5	6	7	8	8
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา						
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	20	20	20	20	20
จำนวนนักเรียน	คน	16,596	17,592	18,648	19,768	19,768
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	24	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,455,700	1,239,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,455,700	1,239,400	-	-	-
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	13,897	14,731	15,615	16,552	16,552
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	2,698	2,860	3,032	3,214	3,214
สอนว่ายน้ำ (ป.3)	คน	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853
สอนว่ายน้ำ	คน	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	320	320	320	320	320
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	18	78	78	78	78
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	13,017.51	13,017.51	13,017.51	13,017.51	13,017.51
รวมทั้งสิ้น	บาท	122,065,900	170,454,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	122,065,900	170,454,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตลาดกระบัง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		588,620,400	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		258,736,600	บาท
งบบุคลากร		258,736,600	บาท
1. เงินเดือน		55,742,500	บาท
01101-1	เงินเดือน	51,974,400	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,988,800	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	392,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	92,500	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	40,400	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		129,164,300	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	119,806,900	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,205,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,564,400	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,587,400	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		68,641,200	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	51,727,600	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	7,489,600	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,424,000	บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,188,600	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,413,800	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,574,800	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	200,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,681,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	7,815,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,960,000	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	557,900	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,484,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม			
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	917,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว			
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,855,000	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	1,350,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,350,600	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	229,600	บาท	
05134-2 (2) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด			
24.2 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	40,000	บาท	
05148-10 (3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,			
อาวุโส,ชำนาญการ 4 ตัว	11,200	บาท	
05198-3 (4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ			
แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000	บาท	
05198-5 (5) เก้าอี้ห้องประชุม 7 ตัว	22,400	บาท	
05198-6 (6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,600	บาท	

05198-7	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900	บาท
05198-8	(8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	27,900	บาท
05203-4	(9) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000	บาท
05208-9	(10) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	850,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		515,600	บาท
07103-1	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สำนักงานเขตลาดกระบัง	515,600	บาท

งานปกครอง		393,500	บาท
งบรายจ่ายอื่น		393,500	บาท
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา และสารเสพติด		83,900	บาท
งบรายจ่ายอื่น		83,900	บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	83,900	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,783,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,707,900	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,707,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	452,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	428,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	826,600	บาท	
ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
2. งบลงทุน	75,800	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,800	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	75,800	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,600	บาท	
05148-2 (2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,			
อาวุโส,ชำนาญการ 16 ตัว	44,800	บาท	
05149-3 (3) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,			
อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400	บาท	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		901,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	884,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	784,100	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	220,300	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	269,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	17,800	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,800	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	17,800	บาท	
05199-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,941,400	บาท
งบดำเนินงาน	2,941,400	บาท	
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	872,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	96,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	379,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	396,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	2,069,400	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		17,466,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	16,498,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	16,344,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	15,916,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	58,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	369,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	154,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน	968,100	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	968,100	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	968,100	บาท	
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน			
สำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,100	บาท
05148-1 (2) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,			
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 6 ตัว		16,800	บาท
05149-2 (3) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,			
อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400	บาท
05198-5 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			
1 เครื่อง		8,900	บาท
05208-4 (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอ			
สูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์			
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส			
หรือเหล็ก 1 คัน		885,900	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,255,600	บาท
งบดำเนินงาน	1,255,600	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,255,600	บาท	
ค่าวัสดุ	1,255,600	บาท	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		23,776,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	23,498,600	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	23,498,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	6,675,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน			
1.2 ค่าใช้สอย	679,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	16,144,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	278,000	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
ในชุมชน		228,000	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย			
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		10,636,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	9,936,000	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,936,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	1,867,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	3,078,200	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	4,990,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	700,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง			
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		700,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,526,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	4,439,400	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,439,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	4,334,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าวัสดุ	105,000	บาท	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบลงทุน	87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	87,500	บาท	
05203-1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		755,300	บาท
งบดำเนินงาน	755,300	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	755,300	บาท	
1. ค่าตอบแทน	7,000	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
2. ค่าใช้สอย	106,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	641,900	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		5,614,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,513,300	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,513,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	998,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	4,072,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	442,800	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2. งบลงทุน	100,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	100,900	บาท	
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง		67,000	บาท
05108-1 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้		17,100	บาท
05119-7 (3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา			
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000	บาท
05199-4 (4) แก้วอีโครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 3 ตัว		1,800	บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		100,000	บาท
งบดำเนินงาน	100,000	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000	บาท	
ค่าวัสดุ	100,000	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		9,588,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,761,700	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,761,700	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	300,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ			
สิ่งสาธารณประโยชน์			
1.2 ค่าวัสดุ	1,461,700	บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน	4,827,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,827,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,827,000	บาท	
05313-15 (1) ปรับปรุงขอยสครจากบ้านเลขที่ 28/3			
ถึงคลองหนึ่ง		3,307,000	บาท
- ปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 121 ตร.ม.			
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.			
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 188 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวีในผิวจราจร			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี			
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 14 บ่อ			
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.			
ตามแบบมน.-01 ยาวประมาณ 49 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01จำนวน 14 บ่อ			
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.			
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 963 ตร.ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01			
กว้างประมาณ 4 ม. เนื้อที่ประมาณ 761 ตร.ม.			
- สร้างพื้นทางหินคลุกใหญ่ทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.			
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม.			
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.			
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 190 ตร.ม.			
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.			
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 364 ตร.ม.			

- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูระบายน้ำขนาด 0.80 ม.

ตามแบบ บพ. 80/49 จำนวน 1 บ่อ

05313-17 (2) ปรับปรุงขอยกกลางนา จากขอยชุมทองลำด้อยตั้ง 1

ถึงบ้านเลขที่ 128/1 1,520,000 บาท

- ปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,640 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,640 ตร.ม.

- สร้างผิวทางปูแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04

กว้างประมาณ 4 ม. พร้อม PRIME COAT ,TACK COAT

เนื้อที่ประมาณ 1,640 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแล

ตรอก ขอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม		10,108,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	8,308,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,650,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,227,100	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,481,200	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,942,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด			
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	658,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน	1,800,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,800,000	บาท	
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร			
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์			
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย 1 คัน		1,800,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		6,951,100	บาท
งบดำเนินงาน	6,951,100	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,951,100	บาท	
1. ค่าตอบแทน	895,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	95,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	5,960,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ฯลฯ			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		49,839,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	23,650,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	23,588,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	22,810,000	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	486,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
1.1.3 ค่าวัสดุ	292,200	บาท	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	62,500	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
2. งบลงทุน	11,810,200	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	11,810,200	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	11,810,200	บาท	
05199-2 (1) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 3 ชุด		1,275,000	บาท
05199-3 (2) เติ้นท์ทรงพีระมิต ขนาด 4x4 เมตร 33 หลัง		495,000	บาท
05199-6 (3) เก้าอี้โครงเหล็กเบาะหนัง ขนาด 45x40x90 ซม.			
248 ตัว		334,800	บาท
05199-4 (4) เติ้นท์ทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร 10 หลัง		450,000	บาท
05199-1 (5) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 21 ชุด		3,927,000	บาท
05199-7 (6) ม้านั่งสนาม 493 ตัว		4,831,400	บาท
05199-5 (7) พัดลมไอนเย็น 14 ตัว		497,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	14,378,100	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ			
คณะกรรมการชุมชน		5,400,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน			
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่			
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท

07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	2,931,400	บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,466,000	บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	885,000	บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	575,400	บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000	บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์	157,700	บาท
07199-16	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	485,800	บาท
07199-17	(15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		160,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		160,000	บาท
07199-5	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		58,500	บาท
งบรายจ่ายอื่น		58,500	บาท
07199-15	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	58,500	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		757,900	บาท
งบดำเนินงาน	757,900	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	757,900	บาท	
1. ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	509,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	236,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		363,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	198,000	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	198,000	บาท	
ค่าใช้สอย	198,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล			
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		132,800	บาท
งบรายจ่ายอื่น	132,800	บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		132,800	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		212,900	บาท
งบรายจ่ายอื่น		212,900	บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	212,900	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000	บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,239,400	บาท
งบดำเนินงาน	1,239,400	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,239,400	บาท	
1. ค่าตอบแทน	762,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	64,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	413,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ			

งานงบประมาณโรงเรียน		170,454,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	45,005,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	35,145,900	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,736,000	บาท	
ค่านิตยภัต			
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานคร			
1.1.2 ค่าใช้สอย	29,079,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา			
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชน			
ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,330,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล			
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,859,700	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	28,703,400	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,703,400	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,423,400	บาท	
05101-7 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู			
5 เครื่อง (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)		207,500	บาท
05105-6 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง			
(โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ))		25,600	บาท
05108-8 (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 9 ตู้			
(โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)		51,300	บาท
05109-11 (4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลั่นชัก 4 ตู้			
(โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)		17,400	บาท

05109-9	(5) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 5 ตู้ (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	33,500	บาท
05110-10	(6) ตู้เก็บแบบฟอร์ม แบบ 15 ล้นชัก 1 ตู้ (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	5,000	บาท
05119-13	(7) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	15,000	บาท
05122-23	(8) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง (โรงเรียนลำพะอง(ราชบุรีจำเริญบำรุง))	9,500	บาท
05130-38	(9) เตียงเหล็กห้องพยาบาล 1 เตียง (โรงเรียนลำพะอง (ราชบุรีจำเริญบำรุง))	6,900	บาท
05130-39	(10) เตียงเหล็กห้องพยาบาล 5 เตียง (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	34,500	บาท
05130-40	(11) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง (โรงเรียนลำพะอง (ราชบุรีจำเริญบำรุง))	20,000	บาท
05130-41	(12) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 3 เครื่อง (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	60,000	บาท
05131-67	(13) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 35 ชุด (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	315,000	บาท
05131-69	(14) เครื่องขยายเสียงแบบสเปคไพโล่ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ 2 ชุด (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	7,500	บาท
05132-47	(15) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 1 กล้อง (โรงเรียนลำพะอง(ราชบุรีจำเริญบำรุง))	11,000	บาท
05132-48	(16) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 2 กล้อง (โรงเรียนลำพะอง(ราชบุรีจำเริญบำรุง))	60,000	บาท
05132-49	(17) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 10 กล้อง (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	110,000	บาท
05132-64	(18) หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะ ภายในแบบเต็มตัว 1 ตัว (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	150,000	บาท
05132-65	(19) หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว 1 ตัว (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	12,700	บาท
05133-50	(20) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 215 ตัว (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	361,200	บาท
05133-51	(21) ชุดอังกะลุง 1 ชุด(โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	18,900	บาท

05133-53	(22) ชุดกลองยาว (9 ใบ) 1 ชุด (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	16,000	บาท
05133-56	(23) เมลโลเดียน (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	37,800	บาท
05133-61	(24) เบสโลล่า 3 ตัว (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	11,300	บาท
05133-70	(25) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ตัว (โรงเรียนวัดบึงบัว)	12,200	บาท
05136-42	(26) ตู้น้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก 1 ตู้ (โรงเรียนลำพะอง(ราชบุรีจำเริญบำรุง))	26,000	บาท
05136-46	(27) เครื่องกรองน้ำ 5 เครื่อง (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	22,500	บาท
05147-15	(28) โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาด 75x180x75 ซม. 12 ตัว (โรงเรียนวัดบำรุงริน)	26,400	บาท
05147-72	(29) โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนวัดชุมทอง)	16,000	บาท
05199-16	(30) แก้อั้วโครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 24 ตัว (โรงเรียนวัดบำรุงริน)	14,400	บาท
05199-27	(31) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง (โรงเรียนลำพะอง(ราชบุรีจำเริญบำรุง))	57,000	บาท
05199-28	(32) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 30 เครื่อง (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	570,000	บาท
05199-43	(33) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 30 ตัว (โรงเรียนลำพะอง(ราชบุรีจำเริญบำรุง))	540,000	บาท
05199-45	(34) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	6,300	บาท
05199-63	(35) โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 30 ตัว (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	48,000	บาท
05199-73	(36) แก้อั้วโครงเหล็กบุฉนวน แบบมีพนักพิง 30 ตัว (โรงเรียนวัดชุมทอง)	18,000	บาท
05218-20	(37) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนลำพะอง (ราชบุรีจำเริญบำรุง))	111,000	บาท
05199-127	(38) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา)	425,000	บาท

05199-116 (39)	ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์)	187,000	บาท
05199-111 (40)	ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส)	263,500	บาท
05199-108 (41)	ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์))	263,500	บาท
05199-105 (42)	ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดราชโกษา)	1,054,000	บาท
05199-99 (43)	ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์)	527,000	บาท
05199-96 (44)	ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดสังฆราชา)	527,000	บาท
05199-139 (45)	ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนตำบลชุมทอง(ประชาอุทิศ))	425,000	บาท
05199-126 (46)	ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศิลาภีรัตนอุปถัมภ์))	425,000	บาท
05199-125 (47)	ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดปากบึง)	187,000	บาท
05199-122 (48)	ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส)	425,000	บาท
05199-124 (49)	ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง)	425,000	บาท
05199-112 (50)	ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบุรณะ))	263,500	บาท
05199-98 (51)	ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดพลมานีย์)	1,054,000	บาท
05199-91 (52)	ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 3 ชุด (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีรัตนอุปถัมภ์))	790,500	บาท
05199-131 (53)	ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์)	425,000	บาท
05199-118 (54)	ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)	187,000	บาท

05199-114	(55) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา)	187,000	บาท
05199-110	(56) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดปากบึง)	1,054,000	บาท
05199-107	(57) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ))	263,500	บาท
05199-141	(58) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดลานบุญ)	425,000	บาท
05199-120	(59) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดลานบุญ)	187,000	บาท
05199-92	(60) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภิรต์อุปถัมภ์))	187,000	บาท
05199-106	(61) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนวัดชุมทอง)	263,500	บาท
05199-95	(62) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา)	1,054,000	บาท
05199-133	(63) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนประสานสามัคคี)	425,000	บาท
05199-132	(64) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	425,000	บาท
05199-121	(65) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดปากบึง)	425,000	บาท
05199-117	(66) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	187,000	บาท
05199-104	(67) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง))	527,000	บาท
05199-102	(68) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดบึงบัว)	527,000	บาท
05199-101	(69) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 1 ชุด (โรงเรียนประสานสามัคคี)	263,500	บาท
05199-100	(70) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา)	1,054,000	บาท
05199-97	(71) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด (โรงเรียนวัดบำรุงริน)	527,000	บาท

05199-138 (72) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดชุมทอง)	425,000	บาท
05199-137 (73) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชโกษา)	425,000	บาท
05199-123 (74) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุบุตรณะ))	425,000	บาท
05199-119 (75) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดราชโกษา)	187,000	บาท
05199-113 (76) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนเคหะ- ชุมชนลาดกระบัง)	1,054,000	บาท
05199-128 (77) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดสังฆราชา)	425,000	บาท
05199-129 (78) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดบำรุงริน)	425,000	บาท
05199-134 (79) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดบึงบัว)	425,000	บาท
05199-135 (80) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)	425,000	บาท
05199-140 (81) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนชุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์))	425,000	บาท
05199-109 (82) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 4 ชุด (โรงเรียนวัดลานบุญ)	1,054,000	บาท
05199-115 (83) ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดสังฆราชา)	187,000	บาท
05199-103 (84) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 3 ชุด (โรงเรียนวัดทิพพาวาส)	790,500	บาท
05199-136 (85) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนลำพะอง(ราชบุรีจำเริญบำรุง))	425,000	บาท
05199-130 (86) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดพลมานีย์)	425,000	บาท

2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,280,000	บาท
05304-21	(1) ปรับปรุงโรงเรียนประสานสามัคคี	1,639,000	บาท
	ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนประสานสามัคคี		
	จากถนนท้ายวัดถึงคลองท้ายวัด		
	- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ		
	มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01		
	จำนวน 8 บ่อ		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ		
	มน.-03 ยาวประมาณ 80 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวีในผิวจราจร		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ		
	มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01		
	จำนวน 8 บ่อ		
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 24 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อลอดพร้อมฝารางวี ตามแบบ		
	มน.-01 จำนวน 8 บ่อ		
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย		
	0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 395 ตร.ม.		
	- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ		
	มท.-01 กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ		
	เนื้อที่ประมาณ 706 ตร.ม.		
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.		
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 250 ม.		
	- ก่อสร้างบ่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดก้นน้ำ		
	ขนาด 0.60 ม. ตามแบบ บพ. 60/49		
	จำนวน 1 บ่อ		
05304-22	(2) ปรับปรุงโรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)	112,000	บาท
	ปรับปรุงถังน้ำบนดินอาคารเรียน 2		
	- สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ ตามแบบเลขที่ ขลบ. 23/2566		
	จำนวน 1 แห่ง		
	ค่าครุภัณฑ์		
	- ถังเก็บน้ำบนดิน ชนิด PE ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		
	จำนวน 2 ใบ		

		- เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 1 ชุด		
05304-25	(3)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสังฆราชา ปรับปรุงโรงประกอบอาหาร - รื้อถอนกระเบื้องพื้นเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 93 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้นขนาด 12 x 12 นิ้ว ชนิดกันลื่น เนื้อที่ประมาณ 93 ตร.ม. ปรับปรุงถังน้ำบนดินอาคารเรียน 1,2,3,4 - สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ ตามแบบเลขที่ ขลบ. 23/2566 จำนวน 4 แห่ง ค่าครุภัณฑ์ - ถังเก็บน้ำบนดิน ชนิด PE ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ใบ - เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 4 ชุด	529,000	บาท
3.	งบเงินอุดหนุน		66,064,800	บาท
06104-1	(1)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	21,640,800	บาท
06199-1	(2)	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	44,424,000	บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น		30,681,100	บาท
07103-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000	บาท
07103-2	(2)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	24,200	บาท
07103-3	(3)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	178,000	บาท
07109-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	43,000	บาท
07124-1	(5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	153,900	บาท
07125-1	(6)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000	บาท
07126-1	(7)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	266,000	บาท

07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,884,800	บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000	บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	5,784,000	บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	192,000	บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	12,060,000	บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	56,000	บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	360,000	บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	576,200	บาท
07199-13	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,062,800	บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		40,688,800	บาท
งบรายจ่ายอื่น		40,688,800	บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	20,413,700	บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและเงินอื่นที่เบิกจ่ายใน ลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	20,275,100	บาท