

ร่าง

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตจตุจักร

สำนักงานเขตจตุจักร

สำนักงานเขตจตุจักร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	2,000	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	411	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	500	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	110,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	80	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	6,430	ราย

สำนักงานเขตจตุจักร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (586) - ลูกจ้างชั่วคราว (406) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (65) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (51) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (29) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	495,825,600		495,825,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	40,827,300		40,827,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	536,652,900	-	536,652,900

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	494,987,500	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	838,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		579,100	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		259,000	บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	278,956,900		278,956,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,493,100		9,493,100
งานปกครอง	352,000		352,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	122,300		122,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,608,500		2,608,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,369,300		1,369,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,321,730		5,321,730
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	25,089,150		25,089,150
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	3,350,000		3,350,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	39,317,800		39,317,800
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	9,245,900		9,245,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,667,900		6,667,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	193,000		193,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,560,800		1,560,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,900		6,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	13,784,400		13,784,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,525,800		6,525,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,825,490		2,825,490
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,753,600		19,753,600
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	259,000		259,000
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	240,000		240,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	525,030		525,030
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,125,300		1,125,300
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	116,800		116,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	389,400		389,400
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	955,300		955,300
งานงบประมาณโรงเรียน	65,570,200		65,570,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	495,825,600	-	495,825,600

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	40,827,300		40,827,300
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	40,827,300	-	40,827,300

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

									(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	
งบบุคลากร	214,668,300	57,327,800	6,960,800					278,956,900	
งบดำเนินงาน			130,795,110	13,736,400				144,531,510	
งบลงทุน					11,994,290			11,994,290	
งบเงินอุดหนุน						33,186,800		33,186,800	
งบรายจ่ายอื่น							67,983,400	67,983,400	
รวมงบประมาณ	214,668,300	57,327,800	137,755,910	13,736,400	11,994,290	33,186,800	67,983,400	536,652,900	

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบริหารจัดการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	285,142,050	278,956,900			
เงินงบประมาณ	บาท	285,142,050	278,956,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัยละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	29,000	29,100	29,200	29,300	29,400
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,266	2,512	2,153	1,944	1,900
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	4,088	4,496	5,442	5,986	6,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	16,154.70	16,154.70	16,154.70	16,154.70	16,154.70
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย ละเมิด/บุคลากร	เรื่อง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,308,100	9,493,100	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	8,308,100	9,493,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	100	100	100	100	120
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	550	600	650	700	700
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	550	600	650	700	700
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย	35	40	50	55	55
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	14/10	14/10	14/10	14/10	14/10
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,656,700	352,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,656,700	352,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 122,300 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		122,300			
เงินงบประมาณ	บาท		122,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมี

หน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	37,621	38,120	38,400	38,500	38,600
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	26,416	35,000	35,000	35,000	35,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	5,579	6,800	7,000	7,100	
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95.1	96.2	96.5	96.7	96.7
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จ ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ บุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย	996	1000	1000	1000	100
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	175	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,473,900	2,608,500	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,473,900	2,608,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	24,158	25,000	25,000	25,000	25,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,600	2,700	2,700	2,700	2,700
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	529,690,060	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	91	100	100	100	100
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	49	50	50	50	50
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	250	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	950,100	1,369,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	950,100	1,369,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม 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	75,264	75,264	75,264	75,264	75,264
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	75,264	75,264	75,264	75,264	75,264
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	24,548	24,548	24,548	24,548	24,548
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	567	567	567	567	567
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น	ราย	359	359	359	359	359
ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย					
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวนราย ของ ปีที่ผ่านมา)					
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,193,500	5,321,730	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	5,193,500	5,321,730			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 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.	16,154.70	16,154.70	16,154.70	16,154.70	16,154.70
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	790	782	774	766	750
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	186	170	173	176	180
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	21,840	21,850	21,860	21,870	21,870
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,557,593	25,089,150	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	5,557,593	25,089,150			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	32.908	32.908	32.908	32.908	32908
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	33	33	33	33	33
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	15	15	15	15	15
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,610,929	3,350,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	15,610,929	3,350,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มี

การเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน 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	131,144	135,078	139,130	143,303	143,350
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	3,860/1,422	3,899/1,441	3,938/1,455	3,977/1,469	3990/1472
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	621/42	627/42	633/42	639/42	642/42
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	11/2	11/2	11/2	11/2	11-ก.พ.
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ	ราย	21,840	21,850	21,860	21,870	21,880
ขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล						
รวมทั้งสิ้น	บาท	36,506,178	39,317,800	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	36,506,178	39,317,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศยาน และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	330,466	330,466	330,466	330,466	330,466
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
รดน้ำ	ลบ.ม.	137,605	137,605	137,605	137,605	137,605
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	58	60	62	64	66
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,528,700	9,245,900	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	7,528,700	9,245,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	50	50	50	50	50
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	5,500	5,500	5,500	5,500	5,000
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	8/365	8/365	8/365	8/365	8/365
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	6/365	6/365	6/365	6/365	8/365
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,656,312	6,667,900	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,656,312	6,667,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด 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	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	700	770	770	770	770
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71	วันธรรมดา 3/71, วันหยุด 7/71
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,449,648	193,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,449,648	193,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา 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	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	15	15	15	15	15
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,912,100	1,560,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,912,100	1,560,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	250	250	250	250	250
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	40	40	40	40	40
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	50	50	50	50	50
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	35	35	35	40	40
ตรวจสอบ/แก้ไข เรืองร้อง-ทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	200	200	200	200	200
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	150	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	320	6,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	320	6,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	150	150	150	150	150
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	949	1000	1000	1000	1000
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน กระຈกโค้ง และสัญญาณ จราจร	จุด	100	100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	30	30	30	30	30
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	400	400	400	400	400
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,842,500	13,784,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,842,500	13,784,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	360	400	400	400	400
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	147,712	150,000	200,000	200,000	200,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565
ขุดลอกคลอง	ม./ลบ.ม.	2,115	2,200	2,200	2,200	2,200
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,686,100	6,525,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,686,100	6,525,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	7,191	7,191	7,191	7,191	7,191
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง					
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย					
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,394	2,594	2,794	3,194	3,513
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	31,215	34,215	36,215	38,215	42,036
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	55	55	55	55	55
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	752	792	832	872	872
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,705,520	2,825,490	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,705,520	2,825,490			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ 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	41	41	41	41	41
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	22	22	22	22	22
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	140	140	140	140	140
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	0	0	0	0	0
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	264	264	264	264	264
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	2	2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	10,144	10,144	10,144	10,144	10,144
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	7,056	7,056	7,056	7,056	7,056
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	24	24	24	24	24
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	41	41	41	41	41
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	25	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	33,981,600	19,753,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	33,981,600	19,753,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-5

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตดุสิต

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

240,000.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		ร้อยละ 100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		240,000.00			
เงินงบประมาณ	บาท		240,000.00			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-8

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 259,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		เพิ่มขึ้นร้อยละ			
รวมทั้งสิ้น	บาท		259,000			
เงินงบประมาณ	บาท		259,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	600	600	600	600	600
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน	4	4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	2,500	2,500	2,500	2,500	2,898
รวมทั้งสิ้น	บาท	490,600	525,030	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	490,600	525,030			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	96	96	96	96
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	-	2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	600	600	600	600	600
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	227	227	227	227	227
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	750,700	1,125,300	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	750,700	1,125,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

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

116,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน เชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน สารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		116,800			
เงินงบประมาณ	บาท		116,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	2	2	2	2	2
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	60	60	60	60	60
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	120	120	120	120	120
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	12	12	12	12	12
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	177,000	389,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	177,000	389,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุญรี

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหย่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน(ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	6	6	6	6	6
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	7	7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน	6,600	6,430	6,430	6,430	6,430
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,824,776	955,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,824,776	955,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	4,550	4,346	4,346	4,346	4,346
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,420	1,422	1,422	1,422	1,422
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	630	662	662	662	662
สอนว่ายน้ำ	คน	660	658	658	658	658
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	28	28	28	28	28
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	14,148	14,148	14,148	14,148	14,148
รวมทั้งสิ้น	บาท	55,221,264	65,570,200	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	55,221,264	65,570,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตจตุจักร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		495,825,600	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		278,956,900	บาท
งบบุคลากร		278,956,900	บาท
เงินเดือน		55,258,300	บาท
01101-1	เงินเดือน	50,973,500	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,015,600	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	727,000	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	223,900	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	63,900	บาท
ค่าจ้างประจำ		159,410,000	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	148,318,500	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,279,500	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,057,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,754,200	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว		57,327,800	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	41,868,100	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	5,887,700	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	9,572,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,960,800	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,315,200	บาท
03199-1	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเต็มขั้น	41,600	บาท
03199-1	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเต็มขั้น	382,200	บาท
03199-1	ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ(เต็มขั้น)	161,300	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,866,400	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	194,100	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,493,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		9,493,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,221,100	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		288,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		4,092,700	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		839,900	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,272,000	บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

งานปกครอง			352,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น			352,000	บาท
	07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
		อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์				
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด			122,300	บาท
งบรายจ่ายอื่น			122,300	บาท
	07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
		ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	122,300	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,608,500	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,573,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,467,700	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		653,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,451,300	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		363,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		105,300	บาท
	ค่าไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานคร		
2. งบลงทุน		35,500	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,500	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		35,500	บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
	ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	35,500	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,369,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,029,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	881,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	274,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	252,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 อัตรา			
1.1.3 ค่าวัสดุ	354,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	147,900	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	340,200	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,200	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	340,200	บาท	
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
10 เครื่อง		255,100	บาท
05148-4 (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,			
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ตัว		36,400	บาท
05149-3 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400	บาท
05199-1 (4) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง		43,300	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		5,321,730	บาท
1. งบดำเนินงาน		5,245,200	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		661,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		148,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		259,100	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 1 อัตรา		
1.1.3 ค่าวัสดุ		253,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,584,200	บาท
	ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		76,530	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,530	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		76,530	บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
	แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
	3 เครื่อง	76,530	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		25,089,150	บาท
1. งบดำเนินงาน	24,847,910	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,847,910	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	24,258,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	90,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	499,810	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	241,240	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,240	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	241,240	บาท	
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040	บาท
05119-6	(2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000	บาท
05199-4	(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 3 เครื่อง	26,700	บาท
05199-5	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000	บาท
05203-1	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		3,350,000	บาท
งบดำเนินงาน	3,350,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,350,000	บาท	
ค่าตอบแทน	124,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าวัสดุ	3,225,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		39,317,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		38,732,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		38,732,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		6,510,000	บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,528,500	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		30,693,500	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		585,800	บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	535,800	บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		9,245,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	7,145,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,109,900	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,200,500	บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
	ค่าจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย		
	ในสวนสาธารณะวิภากริมย์		
	ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้		
	สวนสาธารณะวิภากริมย์		
1.1.2 ค่าใช้สอย	582,000	บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,327,400	บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000	บาท	
	ค่าไฟฟ้า สวนสาธารณะวิภากริมย์		
	ค่าน้ำประปา สวนสาธารณะวิภากริมย์		
2. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่		
	สีเขียว	2,100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,667,900	บาท
1. งบดำเนินงาน		6,244,600	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,244,600	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,387,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		147,000	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		710,600	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		423,300	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		423,300	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		423,300	บาท
05101-3	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 4 เครื่อง	172,000	บาท
05139-1	(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 2 คัน	163,800	บาท
05203-2	(3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)		
	ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		193,000	บาท
งบดำเนินงาน	193,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,000	บาท	
ค่าวัสดุ	193,000	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,560,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,549,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,549,400	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,080,900	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		87,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		381,100	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		11,400	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,400	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		11,400	บาท
05108-1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,400	บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		6,900	บาท
งบดำเนินงาน	6,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,900	บาท	
ค่าวัสดุ	6,900	บาท	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		13,784,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,899,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,899,400	บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	1,332,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน			
และสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,567,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ			
2. งบลงทุน	7,885,000	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,885,000	บาท	
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,885,000	บาท	
05313-5	ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-6-5-1		
	(จากทางเข้าด้านหลังหมู่บ้านสุดที่รักถึงคลองลาดพร้าว)	7,885,000	บาท
	- ตัดแนวทุบรื้อผิวทางเดิม ขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ		
	740 ตร.ม.		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 180 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 14 บ่อ		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 180 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 14 บ่อ		
	- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
	1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 213 ม.		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า		
	ศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 16 บ่อ		
	- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำปลายซอย		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ		
	บพ.120/49 จำนวน 1 แห่ง		

- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น SUBBASE
แนวขุดวางท่อฯ หน้า 0.25 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 654 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม.
พร้อม Prime Coat และ Tack Coat
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,454 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถยก ขอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000	บาท	3,000,000	บาท
---------	---	-----------	-----	-----------	-----

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,525,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		6,525,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,513,800	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		770,100	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		5,200,400	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		543,300	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000	บาท
	ค่าไฟฟ้าจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,825,490	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,595,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,595,900	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,038,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,306,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 6 อัตรา ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	251,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	229,590	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	229,590	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	229,590	บาท	
05198-2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
	พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
	แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง		229,590 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		19,753,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	12,903,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,768,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,127,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพ) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	30,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,611,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารศูนย์ฝึกอาชีพ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	134,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพ ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	48,000	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,000	บาท	
05198-1	ชุดกระจกพร้อมเคาท์เตอร์เสริมสวย 4 ชุด	48,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,802,600	บาท	
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,000,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท

07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000	บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้กับคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	1,425,800	บาท
07199-11	(9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		240,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		240,000	บาท
07199-5	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	240,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ		259,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		259,000	บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	259,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		525,030	บาท
1. งบดำเนินงาน	438,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	438,500	บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	111,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.2 ค่าวัสดุ	327,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	86,530	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,530	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,530	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530	บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network			
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		10,000	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,125,300	บาท
1. งบดำเนินงาน		960,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		960,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		13,500	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		946,800	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 5 อัตรา		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,000	บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		116,800	บาท
งบรายจ่ายอื่น		116,800	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	116,800	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		389,400	บาท
1. งบลงทุน	255,000	บาท	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,000	บาท	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	255,000	บาท	
05199-3	เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 3 เครื่อง	255,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	134,400	บาท	
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	134,400	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000	บาท	
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		955,300	บาท
1. งบดำเนินงาน		558,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		558,500	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		346,000	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		77,600	บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		134,900	บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		189,500	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		189,500	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		189,500	บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง		182,000 บาท
05105-27	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง		7,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		207,300	บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		27,400 บาท
07199-13	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		10,400 บาท
07199-14	(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		169,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		65,570,200	บาท
1. งบดำเนินงาน		17,240,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,795,600	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,920,000	บาท
	ค่านิตยภัต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		9,706,200	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์		
	ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		
	ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,169,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,444,400	บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
	ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		2,172,500	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,172,500	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		997,500	บาท
05101-11	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง		
	(โรงเรียนประชานิเวศน์)	96,600	บาท
05105-3	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง		
	ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 3 เครื่อง		
	(โรงเรียนบ้านลาดพร้าว)	22,500	บาท
05131-4	(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
	ขนาด 50 นิ้ว 10 เครื่อง		
	(โรงเรียนบ้านลาดพร้าว)	190,000	บาท

05131-8	(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์))	76,000	บาท
05131-12	(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง (โรงเรียนประชาณีเวศน์)	29,900	บาท
05132-2	(6) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 3 กล้อง (โรงเรียนบ้านลาดพร้าว)	90,000	บาท
05143-6	(7) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 39 ชุด (โรงเรียนเสนานิคม)	351,000	บาท
05143-10	(8) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์))	54,000	บาท
05203-7	(9) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดเสมียนนารี)	87,500	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,175,000	บาท
05304-20	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี - ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร ระหว่างอาคาร 2 - อาคาร 4 - ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ พื้นห้องเรียนอาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 12 ห้อง - งานระบบสายไฟและสายแลนด์ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2	544,000	บาท
05304-22	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประชาณีเวศน์ - ปรับปรุงห้องจริยศึกษา ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยี จำนวน 1 ห้อง - เปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง จากกระเบื้องลอนคู่เป็นเมทัลชีท พร้อมฉนวนกันความร้อน - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ่อพักภายในโรงเรียน พร้อมบรรจบบ่อพักน้ำสาธารณะ บริเวณประตูทางเข้า 1 และ 2	631,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน		33,186,800	บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	13,896,800	บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	19,290,000	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		12,970,900	บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,900	บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	93,700	บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,916,000	บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000	บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,416,000	บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000	บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	90,000	บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	99,000	บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	94,400	บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	158,600	บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	358,800	บาท
07199-12	(15) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	108,000	บาท
07199-15	(16) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,858,000	บาท
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		40,827,300	บาท
งบรายจ่ายอื่น		40,827,300	บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564	40,827,300	บาท