

ร่าง

ชั้นที่ 5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตสายไหม

## สำนักงานเขตสายไหม

สำนักงานเขตสายไหม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค การก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,896	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	1,222	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	5	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	69,350	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	150	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	12,543	ราย

**สำนักงานเขตสายไหม**  
**โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง**

<b>อำนาจการ</b>		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>ฝ่ายการคลัง</b>
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b>	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b>
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (231) - ลูกจ้างชั่วคราว (156) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b>	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b>
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ ( 19) - ลูกจ้างประจำ (43) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	<b>ฝ่ายการศึกษา</b>	
	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	
	- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (61) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

## สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	382,963,300		382,963,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,727,700		25,727,700
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>408,691,000</b>	<b>-</b>	<b>408,691,000</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	382,026,100		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	937,200		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	753,700		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	183,500		

งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	172,581,900		172,581,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,760,810		7,760,810
งานปกครอง	481,100		481,100
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	190,900		190,900
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,960,300		1,960,300
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	1,087,720		1,087,720
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,134,950		2,134,950
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,861,110		12,861,110
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	653,700		653,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	17,840,900		17,840,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,784,100		6,784,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,135,200		3,135,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	976,100		976,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,274,050		2,274,050
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	84,400		84,400
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	15,108,700		15,108,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	6,760,800		6,760,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,840,350		1,840,350
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	26,883,700		26,883,700
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	360,000		360,000
โครงการจิตอาสาสมัคร การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	183,500		183,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	386,600		386,600
งานสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม	935,500		935,500
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	102,800		102,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	299,000		299,000
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,183,010		1,183,010
งานงบประมาณโรงเรียน	98,012,100		98,012,100
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>382,963,300</b>	<b>-</b>	<b>382,963,300</b>

## ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

## รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

## ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

## รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

## จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

25,727,700

25,727,700

รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

25,727,700

-

25,727,700

## ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	135,930,900	33,840,000	2,811,000					172,581,900
งบดำเนินงาน			96,726,600	6,193,900				102,920,500
งบลงทุน					12,574,800			12,574,800
งบเงินอุดหนุน						53,539,200		53,539,200
งบรายจ่ายอื่น							67,074,600	67,074,600
รวมงบประมาณ	135,930,900	33,840,000	99,537,600	6,193,900	12,574,800	53,539,200	67,074,600	408,691,000

**สำนักงานเขตสายไหม**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**การจัดบริการของสำนักงานเขต**

**งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023**

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	168,479,700	172,581,900			
เงินงบประมาณ	บาท	168,479,700	172,581,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

**งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,300	2,300	2,000	1,900	1,900
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	10,312	10,312	10,312	10,312	10,312
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	2	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>5,191,970</b>	<b>7,760,810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>5,191,970</b>	<b>7,760,810</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	50	50	50	50	
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	850	850	850	850	
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	50	50	50	
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	800	800	800	800	
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	24	24	24	24	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	-	-	-	-	
งานด้านยาเสพติด	ราย	515	624	644	664	684
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,876,680</b>	<b>481,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,876,680</b>	<b>481,100</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07103-4

**วัตถุประสงค์**

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

**กิจกรรมหลัก**

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

190,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>		<b>190,900</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>190,900</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		-			



## 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	40,705	42,740	44,870	47,120	49,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	27,540	28,090	28,650	29,220	29,800
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	7,590	7,970	8,370	8,790	9,230
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	4,400	4,600	4,800	5,000	5,200
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	50	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,359,100</b>	<b>1,960,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,359,100</b>	<b>1,960,300</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	131,109	132,000	132,000	132,000	132,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	3,303	3,350	3,350	3,350	3,350
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,354	6,500	6,500	6,500	6,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	441,745,560	445,000,000	445,000,000	445,000,000	445,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	87	100	100	100	100
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	39	40	40	40	40
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	360	400	400	400	400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>988,900</b>	<b>1,087,720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินงบประมาณ	บาท	988,900	1,087,720			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	16,000	19,200	23,100	27,700	30,470
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	16,000	19,200	23,100	27,700	30,470
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	10,200	12,300	14,700	17,700	19,470
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	1,200	1,400	1,500	1,500	1,400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	270	250	150	100	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	600	600	600	600	300
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,883,500	2,134,950	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,883,500	2,134,950			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

### งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	840	840	840	840	840
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	70	70	70	70	70
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	107,202	107,202	107,202	107,202	107,202
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>4,638,120</b>	<b>12,861,110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>4,638,120</b>	<b>12,861,110</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

### 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.	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	3	3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	78	78	78	78	78
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	19	19	19	19	19
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,712,220</b>	<b>653,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>6,712,220</b>	<b>653,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

### งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	20,000	22,000	24,000	26,000	28,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	3,603/1,721	3,603/1,721	3,603/1,721	3,603/1,721	3,603/1,712
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	600/100	600/100	600/100	600/100	600/100
จำนวนรถสุขสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,821,760	17,840,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,821,760	17,840,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

### งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706
รดน้ำ	ลบ.ม.	8,640,000	8,640,000	8,640,000	8,640,000	8,640,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	40	40	40	40	40
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,746,400	6,784,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,746,400	6,784,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

**งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

**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	1,350	1,280	1,220	1,150	1,150
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>959,012</b>	<b>3,135,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>959,012</b>	<b>3,135,200</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

**งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	11/1	11/1	11/1	11/1	11/1
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	900	900	900	900	900
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,704,888</b>	<b>976,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,704,888</b>	<b>976,100</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	800	800	800	800	800
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	14	14	14	14	14
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	25	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>666,296</b>	<b>2,274,050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินงบประมาณ	บาท	666,296	2,274,050			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	385	410	431	455	400	
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	10	13	15	18	18	
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	5	6	6	6	6	
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	10	10	10	10	10	
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	350	320	300	280	250	
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	120	100	100	100	100	
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด		งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					

	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	511,640	84,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	511,640	84,400			
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	120	100	90	90	80
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	200	200	200	200	200
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณ จราจร	จุด	5	5	5	5	5
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่อง สูบน้ำยานพาหนะ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	350	320	300	280	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,430,864	15,108,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,430,864	15,108,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

#### งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

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

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
-------------------------------	---



	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	120	100	100	100	80
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	350	320	300	280	250
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำ ท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>3,704,700</b>	<b>6,760,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>3,704,700</b>	<b>6,760,800</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สืบสวนและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	600	570	550	500	400
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	10	10	10	10
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	3,800	4,300	4,800	5,300	5,800
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	3,900	4,400	4,900	5,400	5,900
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	27,700	29,700	31,700	33,700	39,700
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		360	360	360	360	360
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	775	789	795	800	805
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	5	5	5	5	5
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>5,013,100</b>	<b>1,840,350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>5,013,100</b>	<b>1,840,350</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

#### งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
-------------------------------	---

	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	79	80	81	82	83
จำนวนสถานีวิทยุในพื้นที่	แห่ง	44	44	44	44	44
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	62,253	62,213	62,173	62,133	47,865
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย					
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	3	3	3	3	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	2,880	3,360	3,400	3,560	3,700
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน					
ผู้ใช้บริการสถานีวิทยุ	คน	358,614	358,972	359,331	359,690	360,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	250	250	250	250	350
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	7	7	7	7	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	10	12	14	16	20
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	1	1	1	1	1
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	2	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>19,902,500</b>	<b>26,883,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>19,902,500</b>	<b>26,883,700</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

### โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-4

#### วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษา สำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้อัตนาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้อัตนาศัยที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

#### กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตสายไหม รวม 9 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

360,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>		<b>360,000</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>360,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>-</b>			

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

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 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 ครอบครัวยุติธรรมและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ **ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)**

งบประมาณทั้งสิ้น

183,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		5			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>		<b>183,500</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>183,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>-</b>			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	700	720	730	730	750
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน	ฉบับ	900	900	900	900	900
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>894,770</b>	<b>386,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>894,770</b>	<b>386,600</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

#### งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
-------------------------------	---

	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	400	400	400	400	400
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร)	ครั้ง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146ประเภท	ครั้ง	900	900	900	900	900
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่วการทำงานผิดปกติ	ครั้ง	120	130	130	150	150
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงานคนงาน	ครั้ง	20	25	30	30	35
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	10	15	15	15	15
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	150	150	200	230	230
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	340	340	340	340	340
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	550	550	550	550	550
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>76,125</b>	<b>935,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>76,125</b>	<b>935,500</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

**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 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานความปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

102,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>		<b>102,800</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>102,800</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>-</b>			

**งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020**

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
-------------------------------	---

	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	13	13	13	13	13
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	80	80	80	80	80
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำ	ครั้ง	234	234	234	234	234
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	250	250	250	250	250
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	30	30	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>91,105</b>	<b>299,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>91,105</b>	<b>299,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุนหรี

รหัส 1300020-07199-3

## วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและห่วงใยต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

## 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
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด	ร้อยละ		60			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>		<b>100,000</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>100,000</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		<b>-</b>			



**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	20	20	20	20	
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	24	24	24	24	
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	9	9	9	9	
จำนวนนักเรียน	คน	12,753	12,753	12,753	12,753	
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	432	432	432	432	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>13,766,120</b>	<b>1,183,010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>13,766,120</b>	<b>1,183,010</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>				

#### งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพรู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด						
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	11,289	11,289	11,289	11,289		
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,464	1,464	1,464	1,464		
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-		
สอนว่ายน้ำ	คน	1,783	1,783	1,783	1,783		
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	400	400	400	400		
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน	มื้อ	200	200	200	200		
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด		งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					

	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	48	48	48	48	
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	29,477	29,477	29,477	29,477	
รวมทั้งสิ้น	บาท	72,679,580	98,012,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	72,679,580	98,012,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

## สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		382,963,300	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		172,581,900	บาท
งบบุคลากร		172,581,900	บาท
1. เงินเดือน		55,360,100	บาท
01101-1	เงินเดือน	51,252,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,083,900	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	62,700	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	32,700	บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		80,570,800	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	74,944,200	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,216,800	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,506,000	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	903,800	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		33,840,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	24,727,300	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,472,700	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,640,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		2,811,000	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,025,000	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,692,000	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	94,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,760,810	บาท
1. งบดำเนินงาน		6,623,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,225,400	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,059,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		778,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว			
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,398,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน		459,310	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		459,310	บาท
ค่าครุภัณฑ์		459,310	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
1 เครื่อง		25,510	บาท
05113-2 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,			
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ชุด		135,000	บาท
05148-4 (3) แก้อัศจรรย์เหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 298 ตัว		178,800	บาท
05203-3 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		678,100	บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของ			
สำนักงานเขตสายไหม		678,100	บาท

งานปกครอง		481,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		65,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		65,000	บาท
ค่าวัสดุ		65,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบรายจ่ายอื่น		416,100	บาท
07103-3 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย			
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100	บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ			
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา			
ยาและสารเสพติด		190,900	บาท
งบรายจ่ายอื่น		190,900	บาท
07103-4 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร			
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาและสารเสพติด		190,900	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,960,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,872,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,872,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	544,100	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	424,500	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.3 ค่าวัสดุ	904,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
และแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	87,500	บาท	
05199-4 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,087,720	บาท
1. งบดำเนินงาน		914,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		754,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		267,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		188,500	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ		298,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
และแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน			
เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		160,000	บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน		173,420	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		173,420	บาท
ค่าครุภัณฑ์		173,420	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
2 เครื่อง		51,020	บาท
05143-2 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,			
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ชุด		117,000	บาท
05149-3 (3) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,			
อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,134,950	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,007,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		504,300	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		112,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		202,900	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ		188,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน			
และแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,503,100	บาท
ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน		127,550	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		127,550	บาท
ค่าครุภัณฑ์		127,550	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
5 เครื่อง		127,550	บาท



งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,861,110	บาท
1. งบดำเนินงาน	12,835,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,567,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,049,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,300,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
1.1.3 ค่าวัสดุ	217,600	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	268,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน	25,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	25,510	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
1 เครื่อง		25,510	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		653,700	บาท
งบดำเนินงาน	653,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	653,700	บาท	
ค่าวัสดุ	653,700	บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		17,840,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	17,701,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,701,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	4,863,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.2 ค่าใช้สอย	812,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	12,025,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	139,600	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
ในชุมชน		89,600	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์			
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		6,784,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		6,284,100	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,284,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		848,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		275,400	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ			
1.3 ค่าวัสดุ		5,160,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น		500,000	บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง			
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,135,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,135,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,135,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,649,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	91,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	395,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		976,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	126,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	126,100	บาท	
ค่าวัสดุ	126,100	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
2. งบลงทุน	850,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	850,000	บาท	
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร			
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง			
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์			
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน		850,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,274,050	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,023,400	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,023,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		998,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		52,800	บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		972,200	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบลงทุน		250,650	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		250,650	บาท
ค่าครุภัณฑ์		250,650	บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510	บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040	บาท
05148-4	(3) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว	25,200	บาท
05149-3	(4) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400	บาท
05203-2	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		84,400	บาท
งบดำเนินงาน	84,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,400	บาท	
ค่าวัสดุ	84,400	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			



งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		15,108,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	4,379,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,379,700	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	2,833,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าวัสดุ	1,545,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	7,729,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,729,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,729,000	บาท	
05313-5 (1) ปรับปรุงซอยสายไหม 56 จากคลองหม้อแตก			
ถึงซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4		5,095,000	บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.			
กว้างประมาณ 5-12 ม. หรือตามสภาพ			
พร้อม (TACK COAT และ WEARING COURSE)			
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 13,680 ตร.ม.			
- ทูบรีอรางวี ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 87 ตร.ม.			
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ			
มน.-01 ยาวประมาณ 179 ม.			
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ			
ขสม.32/65 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ			
ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ			
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.			
ตามแบบ ขสม.33/65 พร้อมฝาบ่อพัก			
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 1 บ่อ			

05313-6	(2) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 54/1 จากซอยแยก 6 ถึงซอยแยก 8 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างประมาณ 5-10 ม. หรือตามสภาพ พร้อม (TACK COAT และ WEARING COURSE) ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,040 ตร.ม.	1,800,000	บาท
05313-7	(3) ปรับปรุงซอยแยกถนนเฉลิมพงษ์ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 44 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 และขอบบ่อ ตามแบบ ขสม.33/65 จำนวน 6 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 30 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 และ ขอบบ่อตามแบบ ขสม.31/65 จำนวน 6 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 4-5 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 259 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 62 ม.	834,000	บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,000,000</b>	<b>บาท</b>
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,760,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,353,800	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,230,800	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		858,200	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,112,000	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		260,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา			
ระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		123,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบลงทุน		2,407,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,407,000	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,800,000	บาท
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร			
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือ			
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์			
แบบกระบะเท้าย 1 คัน		1,800,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		607,000	บาท
05314-2 (1) ขุดลอกคลองหลังวัดเกาะ		319,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. หรือ			
ตามสภาพ ยาวประมาณ 1,100 ม. ลึกจาก			
ระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย			
1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.			
ปริมาณดินประมาณ 1,496 ลบ.ม.			
05314-4 (2) ขุดลอกลำรางผู้ใหญ่บัว		288,000	บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 5 - 6 ม. หรือ			
ตามสภาพ ยาวประมาณ 900 ม. ลึกจาก			
ระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย			
1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.			
ปริมาณดินประมาณ 1,700 ลบ.ม.			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,840,350	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,625,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,625,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		895,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		54,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		676,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน		215,050	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		215,050	บาท
ค่าครุภัณฑ์		215,050	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
5 เครื่อง		127,550	บาท
05203-2 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		26,883,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		14,359,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,255,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		10,944,900	บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน			
1.1.2 ค่าใช้สอย		500,000	บาท
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก			
ค่ารับรอง			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,810,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)			
ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าหนังสือ วารสาร			
บ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		104,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			
2. งบรายจ่ายอื่น		12,524,700	บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน			
ของคณะกรรมการชุมชน		6,390,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน			
วัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		230,200	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่		416,600	บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ			
กรุงเทพมหานคร		10,000	บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่			
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่			
เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ			
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-8 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก			
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000	บาท
07199-9 (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา			
และลานกีฬา		2,947,400	บาท

07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000	บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	63,700	บาท
07199-14	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-16	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		360,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		360,000	บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	360,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ			
งบรายจ่ายอื่น		183,500	บาท
07199-15	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	183,500	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		386,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	351,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	351,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	66,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	273,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	35,100	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,100	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	35,100	บาท	
05109-1 (1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 3 ตู้		20,100	บาท
05110-2 (2) ตู้เก็บแบบฟอร์ม แบบ 15 ล็อก 1 ตู้		5,000	บาท
05198-3 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network			
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		935,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	770,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	770,400	บาท	
ค่าใช้สอย	770,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100	บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		102,800	บาท
งบรายจ่ายอื่น	102,800	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		102,800	บาท



งานป้องกันและควบคุมโรค		299,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	42,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,900	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	39,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.2 ค่าวัสดุ	3,900	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น	256,100	บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		256,100	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000	บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,183,010	บาท
1. งบดำเนินงาน		868,500	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		868,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		601,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		53,200	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		214,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน และแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน		39,710	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,710	บาท
ค่าครุภัณฑ์		39,710	บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
1 เครื่อง		25,510	บาท
05144-6 โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,			
อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		274,800	บาท
07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน			
ศูนย์วิชาการเขต		29,800	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		19,000	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ			
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		98,012,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		21,842,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,204,900	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ค่านิตยภัต		3,040,000	บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย		16,380,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		784,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,637,800	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน		175,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		175,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		175,000	บาท
โรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์)			
05203-8 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม			
05203-9 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
3. งบเงินอุดหนุน		53,539,200	บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		15,910,200	บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร		37,629,000	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		22,455,200	บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	81,300	บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	22,300	บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้าง สรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	123,900	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,525,800	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	4,356,000	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	8,568,000	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	42,000	บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	280,900	บาท
07199-13	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	969,200	บาท
07199-14	(15) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	128,000	บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		25,727,700	บาท
งบรายจ่ายอื่น		25,727,700	บาท
07101-1	(1) ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	12,811,600	บาท
07101-2	(2) ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	12,916,100	บาท