

สำนักงานเขตดอนเมือง

สำนักงานเขตดอนเมือง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,700	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	605	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่	300	ครั้ง
ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	60,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	20	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	8,134	ราย

สำนักงานเขตดอนเมือง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ	
	ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (303) - ลูกจ้างชั่วคราว (217) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (22) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา	
	หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (41) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตดอนเมือง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	370,012,700		370,012,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,601,300		29,601,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	399,614,000	-	399,614,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	369,034,800		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	977,900		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	881,400		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	96,500		

งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	197,725,500		197,725,500
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	12,350,940		12,350,940
งานปกครอง	401,400		401,400
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	218,600		218,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,066,200		1,066,200
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	941,070		941,070
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,622,820		2,622,820
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	25,876,600		25,876,600
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	760,600		760,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,015,200		5,015,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,262,400		6,262,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,445,700		4,445,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	19,600		19,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,919,500		1,919,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	76,000		76,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,903,000		8,903,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,948,000		3,948,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,740,950		1,740,950
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	25,520,000		25,520,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	480,000		480,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	96,500		96,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	262,010		262,010
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,007,700		1,007,700
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800		82,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	582,700		582,700
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	636,300		636,300
งานงบประมาณโรงเรียน	66,950,610		66,950,610
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	370,012,700	-	370,012,700

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	29,601,300		29,601,300.00
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,601,300	-	29,601,300

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	152,300,000	41,760,000	3,665,500					197,725,500
งบดำเนินงาน			81,911,250	8,562,000				90,473,250
งบลงทุน					13,325,450			13,325,450
งบเงินอุดหนุน						32,387,200		32,387,200
งบรายจ่ายอื่น							65,702,600	65,702,600
รวมงบประมาณ	152,300,000	41,760,000	85,576,750	8,562,000	13,325,450	32,387,200	65,702,600	399,614,000

สำนักงานเขตดอนเมือง
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	198,919,600	197,725,500			
เงินงบประมาณ	บาท	198,919,600	197,725,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด
กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	19,666	19,666	19,666	19,666	21,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,881	1,881	1,881	1,881	1,800
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	50	20	20	20	20
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	9,826	9,826	9,826	9,826	9,826
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	6	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,605,956	12,350,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,605,956	12,350,940			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	46	46	46	46	50
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	476	476	476	476	500
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	476	476	476	476	500
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	36	36	36	36	60
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	57	10	10	10	10
งานด้านยาเสพติด	ราย	47	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	บาท	671,254	401,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	671,254	401,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งตัวฉกาจการฉ้อโกง ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1

ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

218,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		218,600			
เงินงบประมาณ	บาท		218,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 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	26,000	26,500	27,000	27,500	30,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัว ประชาชน	ราย	26,000	25,500	26,000	26,500	30,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	7,200	7,200	7,200	7,200	8,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียน ประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	1,000	1,100	1,200	1,300	1,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ นอกสถานที่	ครั้ง	230	240	250	260	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,703,000	1,066,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,703,000	1,066,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	77,020	77,500	77,500	77,500	77,500
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,750	2,800	2,850	2,900	2,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,570	4,600	4,600	4,600	4,600
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	383,269,000	399,614,000	411,973,200	424,714,600	437,850,100
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	4	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	1 เรื่อง/12 ฉบับ	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,001,500	941,070	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,001,500	941,070			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, 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	2,500	2,500	3,000	3,500	4,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,500	2,500	3,000	3,500	4,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	2,500	2,500	3,000	3,500	4,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	309	309	315	320	324
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	200	200	150	100	50
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	1,000	1,000	1,200	1,500	2,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	88	90	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	300	300	300	300	300
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	10	10	7	6	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,635,710	2,622,820	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,635,710	2,622,820			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, 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.	-	2,100	2,100	2,100	2,100
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	300	300	300	300	300
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	20	20	20	20
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	132	150	150	150	150
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	29,700	30,340	30,340	30,340	30,340
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,784,454	25,876,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,784,454	25,876,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม 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.	36.80	36.80	36.80	36.80	36.80
จำนวนรถกวาดและคูตฝุ่น	คัน	4	3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	95	192	192	192	192
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	20	168	168	168	168
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,732,575	760,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,732,575	760,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คูตไฆมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูตไฆมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	62,514	62,514	62,514	62,514	62,514
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,389	3,013	3,013	3,013	3,013
บริการคูตไฆมัน	ลบ.ม.	133	400	400	400	400
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และ คูตไฆมัน	คัน	7	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการคูตไฆมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,694,861	5,015,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,694,861	5,015,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นทุเก 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.	131,000	135,100	136,700	137,500	138,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
รดน้ำ	ลบ.ม.	110,000	1,261,440	1,261,440	1,261,440	1,261,440
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	100	72	72	72	72
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	65	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,936,000	6,262,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,936,000	6,262,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	15	15	15	15	15
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	20/20	15	15	15	15
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	13/3,497	13/3,497	13/3,497	13/3,497	13/3,497
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,833,837	4,445,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,833,837	4,445,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	8/25	25	25	25	25
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด	6/67	3	3	3	3
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	120/120	320	320	320	320
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด	95/19	6	6	6	6
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	8/12	744/1	744/1	744/1	744/1
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	8/25	148,555/37	148,555/37	148,555/37	148,555/37
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,277,163	19,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,277,163	19,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องรื้อถอน/ร้องเรียน	เรื่อง	300	400	400	400	400
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	16	16	16	16	16
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	9	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	622,980	1,919,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	622,980	1,919,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	300	250	250	250	250
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	10	10	10	10	10
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	5	5	5	5	5
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	50	50	50	50	50
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่ สาธารณะ	ครั้ง	50	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	388,460	76,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	388,460	76,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	50	60	60	60	60
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	100	450	450	450	450
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	5	10	10	10	10

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำยานพาหนะ	ครั้ง	5	10	10	10	10
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	20	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,193,860	8,903,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,193,860	8,903,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัด

ให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสูแหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ

ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาขบวนการระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	20	30	30	30	30
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	20,060	20,060	20,060	20,060	20,060
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	1,800	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	50	150	150	150	150
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	70	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,964,900	3,948,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,964,900	3,948,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	47	1,322	1,322	1,322	1,322
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	19	20	18	19	20
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	215	215	215	215	215
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		100	105	110	115	115
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	200	210	220	230	230
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,082,675	1,740,950	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,082,675	1,740,950			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

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	96	96	96	96	96
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	33	33	33	33	33
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	100	100	100	100	100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	850	1,020	1,100	1,200	1,200
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	486	73,800	73,800	73,800	73,800
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	311,469	311,469	311,469	311,469	311,469
ผู้สมัครเรียนฝึกรักวิชาชีพ	ราย	60	60	60	60	60

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	200	5	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	500	500	500	500
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	96	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,185,625	25,520,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,185,625	25,520,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตตอนเมือง รวม 12 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

480,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		ร้อยละ 100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		480,000			
เงินงบประมาณ	บาท		480,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-9

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

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

96,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		เพิ่มขึ้นร้อยละ 5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		96,500			
เงินงบประมาณ	บาท		96,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไปใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	500	500	500	500	500
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	650	650	650	650	650
รวมทั้งสิ้น	บาท	205,995	262,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	205,995	262,010			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุดิบอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุ่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม อาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง	650	650	650	650	650
การตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแล็บ+ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	650	650	650	650	650
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	350	350	350	350	350
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	0	0	0	0	0
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	500	500	500	500	500
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	293	325	325	325	325
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	354	381	381	381	381
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่ง น้ำสาธารณะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	762,825	1,007,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	762,825	1,007,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรม พัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

82,800 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		82,800			
เงินงบประมาณ	บาท		82,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสุขภาพลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	3	3	3	3	3
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	90	90	90	90	90
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	80	80	80	80	80

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	15	15	15	15	15
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรค ติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,280	582,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,280	582,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัย
อาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน
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			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุ
ครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัด
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษา
ให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	6	6	6	6
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	24	24	24	24	24
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	6	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	7,960	7,715	7,740	7,770	7,800
ตรวจสอบเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	24	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	811,633	636,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	811,633	636,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน
นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล
หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	7,220	6,984	7,000	7,030	7,060
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	740	731	740	740	740
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	1,090	953	970	1,000	1,010
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	35	35	35	35	35
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	18,664	18,664	18,664	18,664	18,664
รวมทั้งสิ้น	บาท	58,072,897	66,950,610	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	58,072,897	66,950,610			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

สำนักงานเขตดอนเมือง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	370,012,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	197,725,500 บาท
งบบุคลากร	197,725,500 บาท
1. เงินเดือน□	58,366,600 บาท
01101-1 เงินเดือน	54,217,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,014,700 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	80,000 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	33,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	93,933,400 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	87,222,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,663,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,972,900 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,074,500 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□	41,760,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	30,548,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,252,000 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,960,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□	3,665,500 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	184,100 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,205,300 บาท
03128-4 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	80,700 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,958,400 บาท
03217-4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,600 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	107,400 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	12,350,940 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,867,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,057,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	300,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,723,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และค่าจ้างเหมาบริการ	
เป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,034,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,809,800 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	5,483,640 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,483,640 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	671,640 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	38,510 บาท
05105-4 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05131-5 (4) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมกล่องติดตาม 1 ชุด	420,000 บาท
05131-6 (5) ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	21,400 บาท
05136-7 (6) ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 1 เครื่อง	6,000 บาท
05147-1 (7) โต๊ะเนกประสงค์ 29 ตัว	110,200 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,812,000 บาท

05302-8 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง

4,812,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดอนเมือง

(ตามรายละเอียดประกอบรายการ 1)

- ปรับปรุงอาคารสนับสนุน (ตามรายละเอียด

ประกอบรายการ 2)

ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 6 เครื่อง

- ม่านม้วนชั้นสกรีน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

- น1 ขนาด 3x1.55 ม. 1 ชุด

- ป10 ขนาด 0.90x2.45 ม. 1 ชุด

- ผนังกระจก ขนาด 2.60x2.45 ม. 1 ชุด

- ผนังกระจก ขนาด 3.10x2.45 ม. 1 ชุด

ตามแบบเลขที่ ดม. 21/65

งานปกครอง		401,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		49,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		49,400 บาท
ค่าวัสดุ		49,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
2. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		218,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		218,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		218,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,066,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,066,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,066,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	446,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	428,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	190,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	941,070 บาท
1. งบดำเนินงาน	872,250 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	709,950 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	242,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	213,350 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุ	
น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค □	162,300 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	68,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์	68,820 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,622,820 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,566,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	514,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	253,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	153,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,051,500 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	56,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์	56,620 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05148-2 (2) แก้อั้วทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	25,876,600 บาท
งบดำเนินงาน	25,876,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,876,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	10,963,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	781,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	14,131,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	760,600 บาท
งบดำเนินงาน	760,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	760,600 บาท
ค่าวัสดุ	760,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,015,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,875,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,875,600 บาท
1.1. ค่าตอบแทน	4,056,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	15,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	804,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	139,600 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,262,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,362,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,266,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,102,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	336,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,828,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	95,500 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ	
2. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,445,700 บาท
งบดำเนินงาน	4,445,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,445,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,664,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	141,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	639,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	19,600 บาท
งบดำเนินงาน	19,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	19,100 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	500 บาท
ค่ารับรอง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,919,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,919,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,789,400 บาท
1.1. ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	164,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	628,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุสำนักงานประเภท	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	130,100 บาท
ค่าไฟฟ้าอาคารหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)	
ค่าน้ำประปาอาคารหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	76,000 บาท
งบดำเนินงาน	76,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,000 บาท
ค่าวัสดุ	76,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,903,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,940,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,940,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	1,670,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	1,270,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. งบลงทุน	2,963,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,963,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,963,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 19	
ถึงสุดเขตถนนประชาอุทิศ	1,742,000 บาท
- ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ	
314 ตร.ม.	
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม พร้อมสร้างขอบบ่อพัก	
ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.	
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 แห่ง	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 5 ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
1 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 93 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.	
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 11 แห่ง	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก (ได้รางวี) บดอัดแน่น	
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01	
เนื้อที่ประมาณ 76 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01	
ยาวประมาณ 152 ม.	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย	
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.	

- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 1.5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อม Prime Coat
ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 325 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ดม. 2/65

05313-3 (2) ปรับปรุงขอยสรณคณน 17 ช่วงปลาย 1,221,000 บาท

- ขุดรื้อพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 420 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 63 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01
และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 7 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก (ได้รางวี) บดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
เนื้อที่ประมาณ 62 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 124 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 5.75 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 97 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ดม.6/65

3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,948,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,458,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,458,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	839,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,425,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,193,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	490,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	490,000 บาท
05129-1 เรืออลูมิเนียมท้องแบน ขนาด 4.10x1.50 ม.	
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า	
30 แรงม้า 1 ลำ	490,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,740,950 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,482,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,482,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	127,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	459,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	258,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์	258,850 บาท
05105-3 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
05144-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,	
อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800 บาท
05198-2 (3) ตู้ไม้แบบประตู 2 บาน 7 ตู้	35,000 บาท
05203-5 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	25,520,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,321,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,160,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,106,200 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	505,900 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบ้านหนังสือ	
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,548,100 บาท
ค่าซื้อหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	161,100 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	
2. งบรายจ่ายอื่น	15,198,700 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	7,590,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	1,637,700 บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	2,656,800 บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	368,100 บาท
07199-8 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-10 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

07199-11 (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-12 (11) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-13 (12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	454,200 บาท
07199-14 (13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	480,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	480,000 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	480,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว	
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	96,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	96,500 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	96,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	262,010 บาท
1. งบดำเนินงาน	236,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	236,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	27,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	197,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
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

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,007,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	842,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	842,600 บาท
ค่าใช้สอย	842,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	82,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		582,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		8,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ		4,800 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบลงทุน		255,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		255,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		255,000 บาท
05199-4 เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง		
ระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor)		
ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 3 เครื่อง		255,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		314,900 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		314,900 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	636,300 บาท
งบดำเนินงาน	636,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	636,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	392,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	59,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	185,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานงบประมาณโรงเรียน	66,950,610 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,786,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,634,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,040,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	8,946,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างเหมาเอกชน	
ทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	647,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	
สังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,151,700 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	3,724,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,724,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์	3,724,010 บาท
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม	
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 10 เครื่อง	455,000 บาท
05203-19 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05218-9 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด	
300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ	
05124-4 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้	
450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	9,000 บาท
05135-3 (2) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 เครื่อง	6,260 บาท

โรงเรียนวัดดอนเมือง

05101-5	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 12 เครื่อง	435,600 บาท
05108-10	(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,400 บาท
05133-7	(3) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 200 ชุด	336,000 บาท
05133-17	(4) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 30 ชุด	540,000 บาท
05143-13	(5) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 20 ชุด	180,000 บาท
05198-11	(6) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 8 ตู้	40,000 บาท
05218-2	(7) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

โรงเรียนประชาอุทิศ

05118-30	(1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่นั่ง 1 ชุด	53,900 บาท
05130-14	(2) เครื่องขั้้น้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง 2 เครื่อง	40,000 บาท
05133-6	(3) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 4 300 ชุด	474,000 บาท
05133-8	(4) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 300 ชุด	504,000 บาท
05133-15	(5) โต๊ะเด็กเล็ก พร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 35 ชุด	122,500 บาท
05135-12	(6) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 3 ชุด	11,850 บาท
05199-16	(7) ตู้น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 หัวก๊อก 6 เครื่อง	156,000 บาท
05199-29	(8) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างล้าง 1 ชุด	39,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 32,387,200 บาท

06104-2	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9,242,200 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	23,145,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 15,053,100 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,300 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท

07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,629,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	30,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	184,300 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	619,500 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,700,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,688,000 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม		29,601,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น		29,601,300 บาท
07101-1	ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564	29,601,300 บาท