

### สำนักงานเขตดุสิต

สำนักงานเขตดุสิต มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชนส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตดุสิตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	600	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	205	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	4	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	42,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	100	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	2,967	ราย

สำนักงานเขตดุสิต  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<b>อำนวยการ</b> ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายทะเบียน</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายการคลัง</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายรายได้</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายเทศกิจ</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (444) - ลูกจ้างชั่วคราว (260) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (68) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายโยธา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b> หัวหน้าฝ่าย (1)	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล</b> หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (24) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
<b>ฝ่ายการศึกษา</b> หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคูสิต  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	375,819,300		375,819,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	32,155,500		32,155,500
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>407,974,800</b>	<b>-</b>	<b>407,974,800</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	375,033,400	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	785,900	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		532,900	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		253,000	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	225,644,000		225,644,000
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	18,808,300		18,808,300
งานปกครอง	622,300		622,300
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	105,100		105,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,875,400		1,875,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	983,150		983,150
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,133,400		1,133,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	20,414,500		20,414,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,724,500		2,724,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	17,092,300		17,092,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,116,500		4,116,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,402,900		7,402,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	321,500		321,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,308,000		1,308,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-		-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,287,700		4,287,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,568,700		3,568,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,111,100		6,111,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,378,400		14,378,400
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000		200,000
โครงการจิตอาสา การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	253,000		253,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,403,400		1,403,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	165,100		165,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	127,800		127,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	144,800		144,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	8,782,900		8,782,900
งานงบประมาณโรงเรียน	33,744,550		33,744,550
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>375,819,300</b>	<b>-</b>	<b>375,819,300</b>

## 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	32,155,500		32,155,500
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	32,155,500	-	32,155,500

## ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	177,557,800	44,136,000	3,950,200					225,644,000
งบดำเนินงาน			98,371,950	7,961,700				106,333,650
งบลงทุน					10,902,450			10,902,450
งบเงินอุดหนุน						11,274,600		11,274,600
งบรายจ่ายอื่น							53,820,100	53,820,100
รวมงบประมาณ	177,557,800	44,136,000	102,322,150	7,961,700	10,902,450	11,274,600	53,820,100	407,974,800

**สำนักงานเขตดุสิต**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	233,360,500	225,644,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	233,360,500	225,644,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/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	25,000	25,782	27,000	27,584	28,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	630	600	620	590	580
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	130	130	130	130
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	370	400	430	470	460
ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของเขต	ตร.ม.	4,649.53	5,061.53	5,061.53	5,061.53	5,061.53
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	4	4	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,156,500	18,808,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,156,500	18,808,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครองการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบ 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	132	117	127	127	100
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	120	115	120	120	120
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	120	115	120	120	120
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	12	12	12	12	10
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	40	45	40	45	45
งานด้านยาเสพติด	ราย	25	25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,372,920</b>	<b>622,300</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,372,920</b>	<b>622,300</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : “สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)”

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม่ เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

105,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	105,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	105,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	26,172	30,000	32,000	35,000	35,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	11,789	12,000	12,500	12,900	13,400
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,403	3,520	3,650	3,750	5,000
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียว เบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98.56	98.65	98.69	98.72	98.72
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ บุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	94	270	300	325	350
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ นอกสถานที่	ครั้ง	24	45	65	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,417,000</b>	<b>1,875,400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,417,000</b>	<b>1,875,400</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-



## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงาน

ภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	5,900	20,000	20,500	21,000	21,500
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,860	3,000	3,000	3,000	3,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,100	7,000	7,000	7,000	7,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	379,203,800	407,974,800	412,000,000	415,000,000	418,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	50	40	25	10	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>934,810</b>	<b>983,150</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>934,810</b>	<b>983,150</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดโดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	6,111	4,800	3,800	3,000	2,400
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	3,879	3,000	2,500	2,000	1,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	6,500	6,600	6,700	6,800	6,900
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	329	340	360	380	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	28	250	250	250	250
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	2,288	2,288	2,288	2,288
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	100	100	100	100
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,125,800</b>	<b>1,133,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,125,800</b>	<b>1,133,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	148	150	160	170	174
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	24	24	24	24	24
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	36	40	60	80	85
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	8,531	20,984	21,500	21,800	22,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,676,782	20,414,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,676,782	20,414,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ 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.	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	35	52	60	65	70
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	26	201	225	236	245
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	89	95	96	97	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,199,067	2,724,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,199,067	2,724,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	50,275	50,000	49,800	48,000	60,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,224/820	1,981	1,997	2,045	2,210
บริการคูดไขมัน	ลบ.ม.	213/44	148	165	178	187
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคูดไขมัน	คัน	3/2	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	96	97	98
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	92	93	95	96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>18,928,381</b>	<b>17,092,300</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>18,928,381</b>	<b>17,092,300</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	48,000	134,600	158,000	164,000	185,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	36,500	3,100	3,250	3,500	3,850
รดน้ำ	ลบ.ม.	8,760	42,300	43,500	44,200	45,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	60	72	75	78	85
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	12	15	18	20	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,992,500	4,116,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,992,500	4,116,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	30	35	40	45	45
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	18,138	9,322	9,788	10,277	10,790
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	9/325	9/330	9/330	9/330	9/330
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	13/4,270	13/4,300	13/4,300	13/4,300	13/4,300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,993,060</b>	<b>7,402,900</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,993,060</b>	<b>7,402,900</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า  
หาเร่และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน  
จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย  
ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	244,000/61	83	83	83	83
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้า ในที่สาธารณะ	จุด	19/978	19	19	19	19
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	253/253	193	190	190	190
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	48/3,650	48	48	48	48
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4,480/11	4,480/11	4,480/11	4,480/11	4,480/11
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	74,000/76	4,015/84	4,015/84	4,015/84	4,015/84
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>4,156,240</b>	<b>321,500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>4,156,240</b>	<b>321,500</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-



งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา 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	135	130	130	130	130
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	8	8	8	8	8
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	9	9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท	774,700	1,308,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	774,700	1,308,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมาย กำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	40	40	35	30	30
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	23	23	23	23
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	5	5	7	9	9
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	-	40	40	40	40
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	20	25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>139,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>139,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	40	40	40	40	40
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	60	70	80	80	80
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนนและกระแจะโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	80	75	70	60	55
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	9	9	9	9
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	150	130	120	100	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,428,900	4,287,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,428,900	4,287,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสูบน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษากระบบท่อระบายน้ำ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	50	50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	29,179	29,179	29,179	29,179	29,179
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	54,533	54,533	54,533	54,533	54,533
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	4,115	4,115	4,115	4,115
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	50	45	40	35	30
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,492,600</b>	<b>3,568,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,492,600</b>	<b>3,568,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

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

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	4,611	3,000	2,100	1,600	600
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	50	50	50	50	50
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	920	1,062	1,115	1,160	1,197
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,403	1,520	1,770	1,970	2,170
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	11,189	11,254	11,336	11,380	11,430
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	150	150	150	150	150
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	350	350	350	350	350
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	1	1	1	1	1
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,217,630</b>	<b>6,111,100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>6,217,630</b>	<b>6,111,100</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

**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	43	43	43	43	43
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	8	8	8	8	8
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	26	26	26	26	26
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	3,024	3,200	3,500	3,900	4,000
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	43	43	43	43	43
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	7	7	7	7	7
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	10,354	5,000	5,000	5,000	5,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	113,065	113,200	113,600	113,900	114,200
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	200	200	200	200	200
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	7	8	7	7	7
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	48	50	52	54	56
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>10,588,800</b>	<b>14,378,400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>10,588,800</b>	<b>14,378,400</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-6

**วัตถุประสงค์ :** “สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษา สำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)”

**กิจกรรมหลัก :** จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปเสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว ในการมีส่วนร่วมกิจกรรม รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตดุสิต รวม 5 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 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>	-	200,000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	200,000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

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

วัตถุประสงค์ : “สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)”

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

253,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	-	5	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>253,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>253,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	93	90	90	90	90
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	5	5	5	5	5
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรอง การแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,235	1,200	1,200	1,200	1,200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>413,950</b>	<b>1,403,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>413,950</b>	<b>1,403,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019**

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภค ในเรื่องสลาอาหาร 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 อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	60	62	65	70	70
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่าง อาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	60	62	65	70	70
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	-	53	53	53	53
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งใน กวาระปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุร้ายคาญ	ครั้ง	93	90	90	90	90
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	50	40	40	40	40
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	308	290	290	290	290
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>626,350</b>	<b>165,100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>626,350</b>	<b>165,100</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : “สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)”

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร และน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

127,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ ปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ ปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	127,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	127,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี - รหัส 1300020-07199-3

**วัตถุประสงค์ :** “สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดตาอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)”

**กิจกรรมหลัก :** จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

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

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเคือรื้อนร่าคากู และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน / ทำหมัน / จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	-	10	10	10	10
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	15	10	10	10	10
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	44	44	44	44	44
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	290	280	280	280	280
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	2	8	8	8	8
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	60	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>11,300</b>	<b>144,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>11,300</b>	<b>144,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, 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
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	18	20	22	24	26
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	9	9	9	9	9
จำนวนนักเรียน	คน	2,967	2,980	3,000	3,020	3,040
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	48	50	55	60	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>7,545,640</b>	<b>8,782,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>7,545,640</b>	<b>8,782,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	2,967	2,980	3,000	3,020	3,040
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	383	390	395	400	405
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	1	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มือ	-	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มือ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	29	29	29	29	29
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>24,070,460</b>	<b>33,744,550</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>24,070,460</b>	<b>33,744,550</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตคูสิต

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	375,819,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	225,644,000 บาท
งบบุคลากร	225,644,000 บาท
1. เงินเดือน	49,860,000 บาท
01101-1 เงินเดือน	46,443,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,230,800 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	363,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	657,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	129,700 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	34,900 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	127,697,800 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	116,745,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,630,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,200,600 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,122,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	44,136,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	32,243,100 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,536,900 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,356,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,950,200 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	44,900 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,567,500 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,206,800 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	131,000 บาท



งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	18,808,300 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,844,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,415,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>384,400 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>11,479,500 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ	
<b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>552,000 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ฯลฯ	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,429,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,963,400 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,963,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>364,400 บาท</b>
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง	124,500 บาท
05199-5 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05203-3 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05218-2 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	
ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,599,000 บาท
05302-6 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูสิต	1,599,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงอาคารเปรมประชากร <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงฝ่ายทะเบียน</li> <li>- ปรับปรุงระบบกันซึมและท่อระบายน้ำฝน</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และชั้น 3</li> <li>- ปรับปรุงห้องน้ำชาย ชั้น 2 และชั้น 3</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงอาคารสุโขทัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์</li> <li>- ปรับปรุงแผงบังแดด/ฝน บริเวณข้างบันไดเหล็ก ฝ่ายการศึกษา</li> <li>- ปรับปรุงแผงบังแดด/ฝน บริเวณห้องเก็บของชั้น 5</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงอาคารราชมังคลา <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงกันสาดชั้นหลังคา</li> <li>- ปรับปรุงห้องควบคุมเสียงห้องประชุมเสมอใจ</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงอาคารราชมังคลาส่วนขยาย</li> <li>- ปรับปรุงหลังคาระหว่างอาคารราชมังคลาและ อาคารเปรมประชากร</li> </ul>	
ตามแบบเลขที่ ขตส. 6/65	

งานปกครอง		622,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		228,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		228,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		36,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		192,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		393,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

105,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น

105,100 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

105,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,875,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,811,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,811,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		525,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		428,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		857,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่		
ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		64,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		64,200 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,300 บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05199-3 (3) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบ 2 ตอน		
บนกระจก ล่างทึบ 2 ตู้		13,000 บาท
05199-4 (4) ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 1 ตู้		6,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	983,150 บาท
งบดำเนินงาน	983,150 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	783,150 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	236,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	265,350 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,133,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	966,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	666,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	218,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	330,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	167,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	167,200 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 26,000 บีทียู 3 เครื่อง	108,900 บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500 บาท
05148-4 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ	
ชานาญงาน, อาวุโส, ชานาญการ 6 ตัว	16,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		20,414,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,182,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,767,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		18,893,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		169,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		705,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		415,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		231,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		231,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		231,600 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง		128,800 บาท
05139-2 (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน		102,800 บาท



งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,724,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,724,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,724,500 บาท
1. ค่าใช้สอย	92,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	2,632,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		17,092,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,042,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,042,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,872,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ประเภทไขมัน		
1.2 ค่าใช้สอย		346,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		14,823,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		50,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์		
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,116,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,916,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,904,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,050,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	266,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,587,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบรายจ่ายอื่น	200,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา	
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	200,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	7,402,900 บาท
งบดำเนินงาน	7,402,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,402,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	6,416,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	192,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	794,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		321,500 บาท
งบดำเนินงาน		321,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		321,500 บาท
1. ค่าตอบแทน		50,000 บาท
	ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าวัสดุ		271,500 บาท
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,308,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,308,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,308,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	992,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	64,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	251,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		4,287,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,287,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,287,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		321,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		966,700 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร BEST		
2. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน		
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์		
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,568,700 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,550,700 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,550,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>772,600 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>1,279,300 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
<b>1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>498,800 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,018,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,018,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,018,000 บาท</b>
05314-1 (1) ขุดลอกคลองสัมป่อยบน	
จากคลองสามเสนถึงถนนราชมังคลาภิเษก	305,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.65 - 5.00 ม.	
ยาวประมาณ 600 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.55 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 1,234 ลบ.ม.	
05314-2 (2) ขุดลอกคูน้ำซอยของศรีภักษ์ (วัดน้อยนพคุณ)	
จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางกระบือ	713,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.90 - 4.75 ม.	
ยาวประมาณ 1,170 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.74 ม.	
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 2,881 ลบ.ม.	



งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		6,111,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,945,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,945,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		4,614,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		272,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		66,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		66,200 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		32,200 บาท
05199-3 (2) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 500 วัตต์		
2 เครื่อง		34,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,099,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัคร		
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อ		
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ		
และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		14,378,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,238,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,088,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,534,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		448,900 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,106,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		
ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		9,139,500 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		3,060,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		738,000 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ		
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		460,000 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		465,100 บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม		
สโมสรกีฬาและลานกีฬา		667,900 บาท
07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000 บาท
07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง		
ของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท

07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	188,300 บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-14	(12) ค่าใช้จ่ายในการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน	500,000 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทงตามวิถีไทย	1,500,000 บาท
07199-16	(14) ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย	683,200 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	200,000 บาท
07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	200,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

253,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

253,000 บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

253,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,403,400 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,172,100 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,172,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน</b>		<b>56,500 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
<b>1.2 ค่าใช้สอย</b>		<b>728,700 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
<b>1.3 ค่าวัสดุ</b>		<b>386,900 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>231,300 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>231,300 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>231,300 บาท</b>
05119-5 (1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000 บาท
05199-4 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
05203-1 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท
05218-2 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล		
ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	165,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

## โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	127,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	127,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	127,800 บาท
2. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท



งานป้องกันและควบคุมโรค		144,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,900 บาท
ค่าวัสดุ		3,900 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		140,900 บาท
07199-5 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ		
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา		
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		140,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		8,782,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,411,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,411,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		227,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		6,831,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
1.3 ค่าวัสดุ		352,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,366,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,366,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,366,200 บาท
05142-1 (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท
05148-4 (2) แก้อื้อทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว		2,800 บาท
05149-3 (3) แก้อื้อทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,		
อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		5,600 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		5,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	33,744,550 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,991,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,535,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,160,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,175,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)	
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
1.1.3 ค่าวัสดุ	200,600 บาท
ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,455,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	5,794,350 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,794,350 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	638,350 บาท
โรงเรียนวัดจันทรมโสมสร	
05101-15 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 40,000 บีทียู 6 เครื่อง	297,000 บาท
05199-16 (2) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 3 ชั้น 6 ตู้	38,340 บาท
โรงเรียนสุโขทัย	
05105-10 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05199-9 (4) แก้อัศจรรย์เหล็กบุวม แบบมีพนักพิง 50 ตัว	30,000 บาท

05203-6	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
05218-7	(6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

## โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

05199-17	(7) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 5 ตู้	25,000 บาท
----------	--------------------------------------	------------

## โรงเรียนวัดประหาระปิธรรม

05199-20	(8) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 5 ตู้	25,000 บาท
----------	--------------------------------------	------------

**2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****5,156,000 บาท**

05304-27	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชาธิการาม - ปรับปรุงหลังคากันสาดหลังห้องประชุม หลังบ้านพักนักร้อง และหลังห้องสมุด - ปรับปรุงแผงบังแดด/ฝน ช้างโรงอาหาร - ปรับปรุงราวเหล็กกันขโมย - ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ ขตส. 3/65	486,000 บาท
05305-31	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม - ปรับปรุงหลังคาและอ่างล้างมือ บริเวณหลังอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงห้องสมุด - ปรับปรุงห้องประชุม - ทาสีอาคารเรียน 2 - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขตส. 5/65	1,029,000 บาท

05305-33	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประหาระบือธรรม	3,641,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1	
	- ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดประหาระบือธรรม)	
	- ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และรางระบายน้ำฝน	
	- ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1	
	- ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4	
	- ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3	
	- ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่ ตามแบบเลขที่ ขตส. 2/65	

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>11,274,600 บาท</b>
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,373,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,901,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>6,684,300 บาท</b>
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	81,300 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	19,900 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	105,900 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	249,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,780,200 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,748,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	89,400 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,116,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและ สวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		32,155,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		32,155,500 บาท
07101-1 (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564		
เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน		
สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564		16,128,800 บาท
07101-2 (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564		
เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน		
สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564		16,026,700 บาท