

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการ ของประชาชนผู้รับบริการ ใฝ่ระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตฯ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,200	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	660	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	5	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	15,150	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ		
ของกรุงเทพมหานคร	80	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ประจำปีการศึกษา	2,600	ราย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (398) - ลูกจ้างชั่วคราว (182) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (52) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (42) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (29) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	384,357,630		384,357,630
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	31,513,100		31,513,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	415,870,730	-	415,870,730

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	383,737,830 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	619,800 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		316,800 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		303,000 บาท	

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	206,009,380		206,009,380
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	16,779,470		16,779,470
งานปกครอง	410,870		410,870
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	67,000		67,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,450,580		1,450,580
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	791,940		791,940
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	955,300		955,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,410,000		16,410,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	793,100		793,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	23,929,200		23,929,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,361,800		6,361,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,287,500		6,287,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	849,200		849,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,245,300		1,245,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,400		6,400
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,961,100		4,961,100
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาท่วม	11,730,200		11,730,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	5,237,200		5,237,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	32,226,100		32,226,100
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	303,000		303,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	250,420		250,420
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,576,400		1,576,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	149,800		149,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	332,400		332,400
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,893,600		1,893,600
งานงบประมาณโรงเรียน	43,250,370		43,250,370
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	384,357,630	-	384,357,630

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	31,513,100		31,513,100
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	31,513,100	-	31,513,100

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	168,916,900	33,721,600	3,370,880					206,009,380
งบดำเนินงาน			109,644,690	12,023,300				121,667,990
งบลงทุน					17,581,610			17,581,610
งบเงินอุดหนุน						10,391,800		10,391,800
งบรายจ่ายอื่น							60,219,950	60,219,950
รวมงบประมาณ	168,916,900	33,721,600	113,015,570	12,023,300	17,581,610	10,391,800	60,219,950	415,870,730

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	213,263,600	206,009,380	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	213,263,600	206,009,380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	29,000	27,000	27,000	27,000	27,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,157	1,100	1,100	1,100	1,100
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	40	40	40	40
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	600	600	600	600	600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	17,216.00	17,216.00	17,216.00	17,216.00	17,216.00
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,097,180	16,779,470	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,097,180	16,779,470	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	50	50	50	50	50
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	260	260	260	260	260
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	260	260	260	260	260
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	65	50	50	50	50
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	14	10	10	10	10
งานด้านยาเสพติด	ราย	138	138	138	138	138
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,389,320	410,870	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,389,320	410,870	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

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

งบประมาณทั้งสิ้น

67,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของอาสาสมัครได้รับสนับสนุน การปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ	-	100	-	-	-
ร้อยละของอาสาสมัครฯใหม่เข้าประชุม เชิงปฏิบัติการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
ร้อยละของอาสาสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	67,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	67,000	-	-	-
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	54,000	59,000	64,000	69,000	69,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	17,500	18,000	18,500	19,500	19,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	500	600	700	800	800
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	130	140	150	160	160
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,145,000	1,450,580	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,145,000	1,450,580	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆ โดยจัดให้มีการรับและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	64,000	64,000	64,000	64,000	-
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	3,200	3,200	3,200	3,200	-
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	382,589,000	382,589,000	382,589,000	382,589,000	382,589,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12/12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จ ทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลังงบประมาณ	ราย	800	800	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	บาท	645,300	791,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	645,300	791,940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	1,930	1,500	1,200	1,000	1,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	1,930	1,500	1,200	1,000	1,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	17,500	1,900	20,200	21,200	21,200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	500	500	500	500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	105	70	40	20	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,424,500	955,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,424,500	955,300	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	175	160	147	139	139
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	5	5	5	5	5
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	4	4	4	4	4
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	-	19,960	19,960	19,960	19,960
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,390,520	16,410,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,390,520	16,410,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	11	2.92	2.92	2.92	2.92
จำนวนรถกวาดและ คูตฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	37	37	37	37	37
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	33	33	33	33	33
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,171,560	793,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,171,560	793,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	51,683	50,389	48,659	48,037	47,415
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3370/1880	2,240	2,240	2,240	2,240
บริการคู่อิฐมัน	ลบ.ม.	3110/170	2,480	2,480	2,480	2,480
จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และคู่อิฐมัน	คัน	6/2	8	8	8	8
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อิฐมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,101,920	23,929,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,101,920	23,929,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ระดับตบแต่งถนนต้อนรับอาคารคนดู และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	210,657	210,657	210,657	210,657	210,657
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
รดน้ำ	ลบ.ม.	43,800,000	37,230	37,230	37,230	37,230
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	38	38	38	38	38
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	35	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,402,800	6,361,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,402,800	6,361,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารของสำนักงานเขต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	35	40	45	50	50
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	5,900	6,000	6,100	6,200	6,300
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	9/9	9/1800	9/1800	9/1800	9/1800
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	7/7	7/1400	7/1400	7/1400	7/1400
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,576,200	6,287,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,576,200	6,287,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	792/72	72	72	72	72
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	11/600	11	11	11	11
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์	เรื่อง	235	225	215	200	201
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	38/10	10	10	10	10
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	32/8	300/8	300/8	300/8	300/8
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	6/1	600/10	600/10	600/10	600/10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,576,200	849,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,576,200	849,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	416	416	416	416	416
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	15	15	15	15	15
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	6	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	142,580	1,245,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	142,580	1,245,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบ ที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	110	110	110	110	110
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	28	28	28	28	28
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	20	20	202	20	20
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	40	40	40	40	40
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	6,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	6,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี 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	36	36	36	36	-
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	900	900	900	900	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง ถนนและกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	24	24	24	24	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	4	4	4	4	-
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	48	48	48	48	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,886,200	4,961,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,886,200	4,961,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำ
จากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำ ฝิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ
ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	50	50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	2,345	12,870	2,345	2,345	2,345
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	48	48	48	48	48
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,151,800	11,730,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,151,800	11,730,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	10	10	10	10
บริการจดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	1,764	1,864	1,964	2,064
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,893	3,193	3,493	3,793	4,093
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	21,948	23,388	24,828	26,268	27,708
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	100	100	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	1,550	1,950	2,350	2,750	3,150
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	9	9	9	9	9
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	760,220	5,237,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	760,220	5,237,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	37	37	37	37	37
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	30	30	30	30	30
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	44,193	44,156	44,256	44,312	44,397
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	1,980	2,060	2,140	2,230	2,313
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	37	37	37	37	37
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	4	4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	800	800	800	800	800
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	3,300	3,630	3,990	4,390	4,763
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	37	37	37	37	37
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,475,480	32,226,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,475,480	32,226,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาคคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวยุติธรรมและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

303,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
กลุ่มสตรี ครอบครัวยุติธรรม และผู้ด้อยโอกาส (อายุ 18-59 ปี) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากในพื้นที่เขตบางกอกน้อยได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และคนพิการทุกช่วงอายุ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากในพื้นที่เขตบางกอกน้อยได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	303,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	303,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	350	350	350	350	350
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	4	4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง	ฉบับ	1950	1,950	1,950	1,950	1,950
ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-
รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	157,410	250,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	157,410	250,420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม อาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	150	150	150	150	150
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	150	150	150	150	150
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	650	650	650	650	650
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	15	15	15	15	15
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง	190	190	190	190	190
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	120	120	120	120	120
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	650	650	650	650	650
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,275,410	1,576,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,275,410	1,576,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร (ตามแผน กทม.หน้า 72)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนา ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 149,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	-	100	-	-	-
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)	ร้อยละ	-	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	149,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	149,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	17	17	17	17	17
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	20	20	20	20	20
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	37	37	37	37	37
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	70	70	70	70	70
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	20	20	20	20	20
ตรวจสอบ ระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	160	160	160	160	160
รวมทั้งสิ้น	บาท	209,880	332,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	209,880	332,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

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
มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่						
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ						
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับ การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2	1	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียน ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	20	20	20	20	20
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	15	15	15	15	15
จำนวนนักเรียน	คน	2,916	2,945	2,974	3,004	3,034
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,745,500	1,893,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,745,500	1,893,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ 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	2,836	2,864	2,892	2,921	2,949
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	80	82	84	86	88
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	381	385	389	393	397
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	40	40	40	40	40
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	41,612	41,612	41,612	41,612	41,612
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,170,806	43,250,370	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	32,170,806	43,250,370	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	384,357,630 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	206,009,380 บาท
งบบุคลากร	206,009,380 บาท
1. เงินเดือน	53,575,900 บาท
01101-1 เงินเดือน	49,497,300 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,965,900 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	149,400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	34,500 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	115,341,000 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	107,504,700 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,408,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,016,700 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,411,600 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	33,721,600 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	25,038,600 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,295,000 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,388,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,370,880 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,564,780 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,686,100 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	120,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	16,779,470 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,344,320 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,596,320 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	460,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,538,220 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	597,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,748,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	2,759,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,759,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์	730,000 บาท
05199-4 (1) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	499,000 บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
05218-2 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด	
300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,029,000 บาท
05308-3 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย	2,029,000 บาท
งานกันซึม Colling Tower อาคาร B	
ด้วยวัสดุ Pure Polyurethane	
- งานขัดผิวหน้า พร้อมทำความสะอาด	
พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.	
- งานซีลรอยร้าว Polyurethane Sealant จำนวน 1 งาน	
- งานลงชั้น Primer พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.	
- งานติดตั้งวัสดุ Polyurethane (Lock Up-110)	
ความหนา 1.0 มม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.	
- งานติดตั้งผิวหน้าด้วย Aliphatic Polyurethane	
(Lock well Up-115) พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.	

งานซีลขอบกระจกอาคาร B

- งานซีลขอบกระจกด้าน 1 อาคาร B พื้นที่ประมาณ 85 ม.
- งานซีลขอบกระจกด้าน 2 อาคาร B พื้นที่ประมาณ 98 ม.
- งานซีลขอบกระจกด้าน 3 อาคาร B พื้นที่ประมาณ 465 ม.
- งานซีลขอบกระจกด้าน 4 อาคาร B พื้นที่ประมาณ 80 ม.

งานซ่อมแซมรอยร้าวผนังด้านหน้าอาคาร B

- งานซีลรอยร้าวผนังคอนกรีตด้านหน้าอาคาร B
พื้นที่ประมาณ 83 ม.
- งานทาสีผนังคอนกรีตด้านหน้าอาคาร B
พื้นที่ประมาณ 465 ตร.ม.

งานระบบไฟฟ้า ห้องฝ่ายทะเบียน อาคาร A ชั้น 1

- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว ชากลม-แบน 16A 250V
มีกราวด์ พร้อมสายไฟ จำนวน 24 จุด
- ติดตั้งโคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสีโบทันชนิดติดลอย
โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. จำนวน 5 ชุด

3. งบรายจ่ายอื่น

676,150

บาท

07103-01 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ

676,150 บาท

งานปกครอง		410,870 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,370 บาท
ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ		17,370 บาท
ค่าวัสดุ		17,370 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น		393,500 บาท
07110-1 (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

67,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

67,000 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

67,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,450,580 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,210,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,210,900 บาท	
1. ค่าตอบแทน	593,300 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	428,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
3. ค่าวัสดุ	188,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	239,680 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,680 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	239,680 บาท	
05198-02 ตู้เอกสารวางเลื่อน แบบพวงมาลัยหมุน		
ประกอบด้วย ตู้เคลื่อนที่ 2 ด้าน 2 ช่อง		
รวมทั้งหมด 16 ตู้ 1 ชุด		239,680 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		791,940 บาท
1. งบดำเนินงาน		689,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		577,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้ำ		60,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		236,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		112,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		102,040 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
4 เครื่อง		102,040 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		955,300 บาท
งบดำเนินงาน	955,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	505,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	223,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	155,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	450,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,410,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,555,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,555,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	12,950,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	86,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	1,518,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
2. งบรายจ่ายอื่น	1,854,600 บาท	
07103-01 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านสิ่งแวดล้อม		
เพื่อสร้างประสบการณ์นำมาพัฒนาการปฏิบัติงาน		
ให้มีประสิทธิภาพ		1,854,600 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		793,100 บาท
งบดำเนินงาน	793,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	793,100 บาท	
ค่าวัสดุ	793,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		23,929,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,445,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,445,800 บาท	
1. ค่าตอบแทน	2,514,000 บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
2. ค่าใช้สอย	631,500 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ	16,300,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2. งบลงทุน	3,784,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,784,200 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	3,784,200 บาท	
05120-06 (1) รถเข็น 2 ล้อ 37 คัน		81,400 บาท
05129-04 (2) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะมูลฝอย ขนาด 2x8 เมตร		
ติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า 4 ลำ		3,600,000 บาท
05139-05 (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน		102,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	699,200 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก		
มูลฝอยในชุมชน		649,200 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย		
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		6,361,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,866,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,866,000 บาท	
1. ค่าตอบแทน	579,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	3,102,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
3. ค่าวัสดุ	2,185,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	495,800 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		495,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,287,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,278,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,278,600 บาท	
1. ค่าตอบแทน	5,441,100 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	99,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	738,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	8,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท	
05198-02 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		
1 เครื่อง		8,900 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		849,200 บาท
งบดำเนินงาน	849,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	849,200 บาท	
1. ค่าตอบแทน	11,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	100,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง		
3. ค่าวัสดุ	738,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,245,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,245,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,245,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	46,500 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	204,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		6,400 บาท
งบดำเนินงาน	6,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,400 บาท	
ค่าวัสดุ	6,400 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		4,961,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,881,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,881,600 บาท	
1. ค่าใช้สอย	602,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน		
ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2. ค่าวัสดุ	1,279,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน	79,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	79,500 บาท	
05199-03 (1) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง		21,000 บาท
05199-04 (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)		
ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง		58,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก		
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา		
ความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		11,730,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,750,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,750,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	880,200 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	630,100 บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ	1,240,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	8,979,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,979,800 บาท	
1. ค่าครุภัณฑ์	2,294,800 บาท	
05199-06 (1) เรือลูมิเนียมท้องแบน		
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.45 x 3.60 เมตร 1 ลำ		66,000 บาท
05199-07 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์		
แบบกระบะเท้าย 1 คัน		2,126,000 บาท
05199-08 (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน		102,800 บาท
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,685,000 บาท	
05312-05 (1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำขอยสาธารณะ ระหว่าง		
ขอยเจริญสนิทวงศ์ 34 และขอยเจริญสนิทวงศ์ 32		
จากถนนเจริญสนิทวงศ์ถึงคลองพินพาทย		3,637,000 บาท
- งานรื้อฟื้นคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย		
เนื้อที่ประมาณ 504 ตร.ม.		
- ก่อสร้างบ่อพักสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง		
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ตามแบบ		
บพ.60/49 จำนวน 1 แห่ง		
- งานสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (Box Culverts)		
ขนาด 1.50x1.50 ม. ยาวประมาณ 70 ม.		

- งานสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (Box Culverts)
ชนิดในผิวจราจร จำนวน 6 แห่ง
- งานสร้างฐานคอนกรีต หนา 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.
- งานสร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 432 ตร.ม.
- งานสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 432 ตร.ม.
- งานสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,100 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที
พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง
- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ 1 ตู้

05314-09 (2) ขุดลอกคลองพริกป่น จากคลองบางกอกน้อย

ถึงถนนบรมราชชนนี

476,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.50 ม.
ยาวประมาณ 650 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
ปริมาณดิน 1,625 ลบ.ม.

05314-10 (3) ขุดลอกคลองแกลบ จากคลองบางกอกน้อย

ถึงถนนบางขุนนนท์

474,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.60 ม.
ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
ปริมาณดิน 1,620 ลบ.ม.

05314-11 (4) ขุดลอกคลองขนมจีน จากแม่น้ำเจ้าพระยา

ถึงคลองบางกอกน้อย

491,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.00 ม.
ยาวประมาณ 840 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
ปริมาณดิน 1,680 ลบ.ม.

05314-12 (5) ขุดลอกคลองวัดตงมูลเหล็ก ช่วงจากคลองกระท้อนแกว

ถึงคลองวัดยาง

1,607,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 5 ม.

ยาวประมาณ 1,400 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม

ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.

ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.

ปริมาณดิน 5,600 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		5,237,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,766,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,271,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,069,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		56,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		145,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		495,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		111,000 บาท
05218-1 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล		
ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,360,000 บาท
07102-1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		3,360,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		32,226,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,542,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,542,300 บาท
1. ค่าตอบแทน		18,247,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		
2. ค่าใช้สอย		1,226,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง ฯลฯ		
3. ค่าวัสดุ		3,068,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมและสาธิต ฯลฯ		
2. งบลงทุน		24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		24,000 บาท
05136-6 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 ตู้		24,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		9,659,800 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน		2,640,000 บาท
07113-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพตาและแก้ไขปัญหา		
สายตาผู้สูงอายุ		900,000 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่		
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่		
เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ		
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น		
กรุงเทพมหานคร		686,200 บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา		
และลานกีฬา		1,251,800 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์		
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท

07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,605,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)	200,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

303,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

303,000 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

303,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		250,420 บาท
1. งบดำเนินงาน	169,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	169,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	13,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	22,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	133,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	81,020 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,020 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	81,020 บาท	
05198-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		51,020 บาท
05198-3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)		
2 เครื่อง		30,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,576,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,411,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,411,300 บาท
1. ค่าใช้สอย		1,275,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2. ค่าวัสดุ		135,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		149,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	149,800 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		149,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		332,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		211,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		211,400 บาท
1. ค่าใช้สอย		30,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2. ค่าวัสดุ		180,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		121,000 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	121,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,893,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	613,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	613,800 บาท	
1. ค่าตอบแทน	247,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	49,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	317,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	1,235,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,235,900 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,235,900 บาท	
05304-47 ปรับปรุงโรงเรียนวัดดุสิตาราม		299,000 บาท
ปรับปรุงรางน้ำบริเวณหลังคาคลุมสนามกีฬา		
- ติดตั้งรางรับน้ำฝน ความยาวประมาณ 47 ม.		
- ติดตั้งท่อรับน้ำฝน (PVC) ขนาด 6 นิ้ว		
พร้อมอุปกรณ์ ยาวประมาณ 34 ม.		
- สกัดพื้น ค.ส.ล. สนามเดิม พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.		
- ซ่อมคืบสภาพเดิม พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.		
ปรับปรุงห้องสมุด		
- เสริมทรายบดอัดแน่น จำนวน 5 ลบ.ม.		
- เทคอนกรีต ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.		
พื้นที่ประมาณ 36 ตร.ม.		
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว		
พื้นที่ประมาณ 36 ตร.ม.		
ครุภัณฑ์		
เวทีสำเร็จรูป ขนาด 3.00 x 6.00 x 1.20 ม.		
จำนวน 1 ชุด		

05305-50	ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิเศษการ	663,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงผนังกันสาดทางเชื่อมอาคาร 1,2 และ 3 - ติดตั้งผนังกระจกพร้อมอลูมิเนียมและหน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.50 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ 242 ตร.ม. 	
05305-51	ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะลิ	273,900 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ - รื้อกระเบื้องหลังคาและโครงหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคา ตามแบบ ขบน. 9(1)/2566 จำนวน 1 งาน - ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างผนังกับหลังคา พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. - ทาสีน้ำอะคริลิก พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม. - ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ 110 ตร.ม. - เทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. - พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. 	
3. งบรายจ่ายอื่น		43,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,900 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	37,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	43,250,370 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,064,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	20,845,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,040,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้น้ำ	17,388,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	417,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล ค่าแบบพิมพ์โรงเรียน	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,218,300 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	176,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์	176,570 บาท
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก	
05198-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	25,510 บาท
โรงเรียนวัดปฐมบุตริธรรม	
05198-6 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	24,510 บาท

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

05198-12 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
--	------------

โรงเรียนวัดมะลิ

05198-20 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
--	------------

โรงเรียนวัดบางขุนนนท์

05198-30 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
--	------------

โรงเรียนวัดอัมพวา

05198-39 (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
--	------------

โรงเรียนวัดคูลีตาราม

05198-45 (7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
--	------------

3. งบเงินอุดหนุน

10,391,800 บาท

06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,429,800 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	7,962,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		7,618,000 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07106-1	(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,592,400 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	120,900 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	32,300 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	168,500 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,452,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,384,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	83,100 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	227,500 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	31,513,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	31,513,100 บาท
07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมสะสม ปีงบประมาณ 2564	
เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง	
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	15,775,100 บาท
07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมสะสม ปีงบประมาณ 2564	
เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง	
รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	15,738,000 บาท