

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก
เลขรับที่ ๐๒๖๐๗
วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....

ที่ กท ๕๔๐๗/๕๒๖ ลว. - ๖ ก.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหนองจอก
สัปดาห์ถูกต้องเพื่อโปรดทราบ และ
ตัดส่งโครงการฯ (วงนรางฯ ๑๐ ล้าน) ตาม
ร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับร่างฝ่ายการคลัง ตาม
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๕



(นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก

ฝ่ายการศึกษา

ที่ กท ๕๔๐๗/๑๖๖๓ ลว. ๘ ก.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตหนองจอก

สำเนาถูกต้องมาเพื่อโปรดทราบ



(นางวาสนา เจริญช่าง)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตหนองจอก



การคลัง สำนักงานเขตหนองจอก

1431

ต. มี.ย. ๒๕๖๕

เวลา 10:48 น.

บันทึกข้อความ

สำนักงานเขตหนองจอก
รับเลขที่ ๑๕๑๕
วันที่ 21 มิ.ย. 2565
เวลา 21:21

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขานุการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๕๑ หรือโทร ๑๓๑๓๓)

ที่ กท ๑๙๐๑/ ๓๕๐ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสงวนข้อยกเว้นกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการเขต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครขอสงวนข้อยกเว้นกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการเขต

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรมอบให้

Handwritten signature

พิจารณาตามแผนการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Handwritten signature

(นายธนกร ไชยศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

Handwritten signature

(นางสาววันดี หมุ่มมาก)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก

Handwritten signature

(นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก

ดำเนินการตามเสนอ

Handwritten signature

(นายวุฒิภัทร คำประกอบ)

ผู้อำนวยการเขตหนองจอก

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

(นางสาวจิตานา ประมวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วิชาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

สำนักงานเขตหนองจอก

- กลุ่มงาน ธุรการ
- งบประมาณและการเงิน
- ตรวจสอบผู้กา
- เพื่อ ทราบ
- ดำเนินการ.....

Handwritten signature

(นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า

สำนักงานเขตหนองจอก

1 - 47

สำนักงานเขตหนองจอก

สำนักงานเขตหนองจอก มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโลก และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,400	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	414	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	80	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	51,100	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	40	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	16,100	ราย

สำนักงานเขตหนองจอก
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (279) - ลูกจ้างชั่วคราว (202) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (62) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (47) - ลูกจ้างประจำ (80) - ลูกจ้างชั่วคราว (140) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	552,561,400	-	552,561,400
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	33,185,100	-	33,185,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	585,746,500	-	585,746,500

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	551,875,300	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	686,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		584,100	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		102,000	บาท

งาน/โครงการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	224,840,400	-	224,840,400
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	12,123,900	-	12,123,900
งานปกครอง	403,400	-	403,400
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	208,200	-	208,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	909,200	-	909,200
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	1,140,900	-	1,140,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,265,500	-	2,265,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,356,000	-	14,356,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	870,100	-	870,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,236,300	-	5,236,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	11,859,400	-	11,859,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,975,100	-	4,975,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	164,200	-	164,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,034,000	-	2,034,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	10,800	-	10,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	18,501,900	-	18,501,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,231,000	-	4,231,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,496,200	-	2,496,200
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	102,000	-	102,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	66,873,300	-	66,873,300
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000	-	200,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	158,100	-	158,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,058,800	-	1,058,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	75,900	-	75,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	551,000	-	551,000
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	-	100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,385,300	-	2,385,300
งานงบประมาณโรงเรียน	174,430,500	-	174,430,500
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	552,561,400	-	552,561,400

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	33,185,100		33,185,100
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	33,185,100	-	33,185,100

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	(บาท)
								รวม
งบบุคลากร	168,555,700	53,077,300	3,207,400					224,840,400
งบดำเนินงาน			174,493,900	14,077,300				188,571,200
งบลงทุน					15,759,900			15,759,900
งบเงินอุดหนุน						67,380,000		67,380,000
งบรายจ่ายอื่น							89,195,000	89,195,000
รวมงบประมาณ	168,555,700	53,077,300	177,701,300	14,077,300	15,759,900	67,380,000	89,195,000	585,746,500

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบสถานศึกษา	ครั้ง	15	15	15	15	15
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	37	37	37	37	37
จำนวนนักเรียน	คน	15,785	15,942	15,742	15,862	15,759
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	251	249	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,512,740	2,385,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,512,740	2,385,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ 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	10,864	10,712	10,912	10,822	10,792
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	2,251	2,168	2,223	2,198	2,200
นักเรียน ม.4-ม.6	คน					
สอนว่ายน้ำ	คน	1,825	1,860	1,910	1,853	1,923
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	400	400	400	400	400
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	132	132	132	132	132
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	75,092	75,092	75,092	75,092	75,092
รวมทั้งสิ้น	บาท	133,565,860	174,430,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	133,565,860	174,430,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		552,561,400	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		224,840,400	บาท
งบบุคลากร	224,840,400.00		บาท
1. เงินเดือน		62,288,100	บาท
01101-1 เงินเดือน		57,555,800	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		3,453,600	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		191,300	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		66,200	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		106,267,600	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ		98,286,800	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,362,700	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,234,300	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,383,800	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		53,077,300	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		38,630,800	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		5,614,500	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		8,832,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,207,400	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		363,200	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,653,900	บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		190,300	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,385,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,624,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,624,400	บาท	
1. ค่าตอบแทน	960,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	77,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	587,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	760,900	บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		27,700	บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ			
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000	บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน			
ศูนย์วิชาการเขต		63,400	บาท
07199-14 (4) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิบัติงานต้นและสวนสนามยุวกาชาด			
กรุงเทพมหานคร		51,600	บาท
07199-15 (5) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ			
กรุงเทพมหานคร		56,200	บาท
07199-16 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		336,000	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		174,430,500	บาท
1. งบดำเนินงาน		66,377,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		57,149,700	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,520,000	บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต			
1.1.2 ค่าใช้สอย		46,142,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,486,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,227,400	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน		5,836,900	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,836,900	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,066,900	บาท
05101-19 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนบ้านเจียรดับ)		94,400	บาท
05108-18 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้ (โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ)		22,800	บาท
05109-16 (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก 4 ตู้ (โรงเรียนศิริวิงวิทยาคาร 2 ตู้, โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ 2 ตู้)		26,800	บาท
05133-12 (4) กลองแขก 2 ชุด (โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์)		36,000	บาท
05133-7 (5) โต๊ะเรียนและเก้าอี้นักเรียน ระดับ 4 65 ชุด (โรงเรียนศิริวิงวิทยาคาร)		102,700	บาท

05133-8	(6) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 122 ชุด (โรงเรียนสังขพรชนานุสรณ์ 102 ชุด, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 20 ชุด)	2,196,000	บาท
05136-10	(7) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ)	14,600	บาท
05148-15	(8) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา)	5,600	บาท
05198-13	(9) เก้าอี้ไม้กลมห้องวิทยาศาสตร์ 50 ตัว (โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์)	20,000	บาท
05198-17	(10) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 5 ตู้ (โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร)	40,000	บาท
05203-5	(11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าลำแขก, โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม)	175,000	บาท
05218-6	(12) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 3 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม, โรงเรียนสุเหร่าลำแขก, โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนครเศรษฐ์))	333,000	บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,770,000	บาท
05304-20	ปรับปรุงโรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ) - ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง - สร้างระบบท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ทพ.1/2566	2,770,000	บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	67,380,000	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	21,480,000	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	45,900,000	บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	34,836,500	บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	266,100	บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	83,100	บาท

07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	444,700	บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	158,000	บาท
07199-10	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	1,112,200	บาท
07199-11	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	50,000	บาท
07199-12	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,180,000	บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	480,000	บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000	บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	720,000	บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	5,868,000	บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	2,904,000	บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000	บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	12,948,000	บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	150,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา

1. งบดำเนินงาน	1,624,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,624,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	960,000	บาท	
03101-1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา		960,000	บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	77,100	บาท	
03208-1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		54,300	บาท
03245-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		22,800	บาท
1.1.3 วัสดุ	587,300	บาท	
03501-1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		192,800	บาท
03502-1 ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		217,100	บาท
03601-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		137,500	บาท
03602-1 ค่าวัสดุยานพาหนะ		36,000	บาท
03611-1 ค่าเครื่องแต่งกาย		3,900	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน

1. งบดำเนินงาน	66,377,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	57,149,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	9,520,000	บาท	
03117-1 ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		7,680,000	บาท
03118-1 ค่านิตยภัต		1,840,000	บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	46,142,800	บาท	
03207-1 ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์		740,000	บาท
03235-1 ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		18,500,000	บาท
03240-1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส		70,000	บาท
03275-1 ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		20,314,800	บาท
03291-1 ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน		1,325,000	บาท
03292-1 ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		950,400	บาท
03299-1 ค่าบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ		20,000	บาท
03299-2 ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		4,222,600	บาท

1.1.3 วัสดุ	1,486,900	บาท
03502-2 ค่าแบบพิมพ์ของโรงเรียน	147,500	บาท
03630-1 ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	74,000	บาท
03634-1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ)	105,000	บาท
03638-1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	750,000	บาท
03671-1 ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	21,600	บาท
03674-1 ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	63,600	บาท
03687-1 ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์ วิชาการเขต	111,000	บาท
03688-1 ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร	214,200	บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,227,400	บาท
04105-1 ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	7,099,900	บาท
04202-1 ค่าน้ำประปาโรงเรียน	1,853,400	บาท
04302-1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	222,000	บาท
04306-1 ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	52,100	บาท