

สำนักงานเขตบางเขน

สำนักงานเขตบางเขน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตฯ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมืองการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะการควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,980	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	338	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	3	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	87,500	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	60	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	5,840	ราย

สำนักงานเขตบางเขน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (21)	- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจำ (13)	- ลูกจ้างประจำ ()	- ลูกจ้างประจำ (2)
- ลูกจ้างชั่วคราว (8)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างประจำ (368)	- ลูกจ้างประจำ (33)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (186)	- ลูกจ้างชั่วคราว (2)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (20)	- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (9)
- ลูกจ้างประจำ (42)	- ลูกจ้างประจำ (7)	- ลูกจ้างประจำ (3)
- ลูกจ้างชั่วคราว (19)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (4)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (13)		
- ลูกจ้างประจำ (20)		
- ลูกจ้างชั่วคราว (33)		
- ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	393,608,500		393,608,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	31,466,800		31,466,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	425,075,300	-	425,075,300

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	392,946,800 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	661,700 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	534,200 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	127,500 บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	203,374,700		203,374,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	11,808,000		11,808,000
งานปกครอง	1,175,930		1,175,930
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด	131,400		131,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,997,900		1,997,900
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	726,510		726,510
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,917,600		3,917,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,065,030		16,065,030
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,049,200		1,049,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	27,558,000		27,558,000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,938,700		5,938,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,987,600		3,987,600
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	578,800		578,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,345,200		1,345,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	31,700		31,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,194,800		11,194,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	24,223,100		24,223,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,502,710		1,502,710
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,605,600		19,605,600
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000		200,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	127,500		127,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	194,700		194,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,481,400		1,481,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	102,800		102,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	302,400		302,400
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,148,320		2,148,320
งานงบประมาณโรงเรียน	52,738,900		52,738,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	393,608,500	-	393,608,500

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	31,466,800		31,466,800
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	31,466,800	-	31,466,800

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	166,830,700	33,264,300	3,279,700					203,374,700
งบดำเนินงาน			96,092,130	11,700,900				107,793,030
งบลงทุน					23,278,670			23,278,670
งบเงินอุดหนุน						25,186,600		25,186,600
งบรายจ่ายอื่น							65,442,300	65,442,300
รวมงบประมาณ	166,830,700	33,264,300	99,371,830	11,700,900	23,278,670	25,186,600	65,442,300	425,075,300

สำนักงานเขตบางเขน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - 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	208,006,410	203,374,700			
เงินงบประมาณ	บาท	208,006,410	203,374,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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	25,000	25,000	25,000	20,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,130	2,237	2,349	2,466	1,900
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,240	1,302	1,367	1,435	1,435
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	4,957.69	4,957.69	4,957.69	4,957.69	4,957.69
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,243,920	11,808,000			
เงินงบประมาณ	บาท	4,243,920	11,808,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใด ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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	22	22	22	22	22
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	608	638	669	902	947
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	95.9	96.05	96.1	96.1	96.1
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	608	638	669	902	947
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย	14	14	14	14	14
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	-	5	5	5	5
งานด้านยาเสพติด	ราย	370	442	442	442	442
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,880,880	1,175,930			
เงินงบประมาณ	บาท	3,880,880	1,175,930			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

131,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		131,400			
เงินงบประมาณ	บาท		131,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	39,600	41,000	42,000	43,000	44,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	31,600	32,500	33,400	34,400	35,400
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	6,600	7,200	7,800	8,700	9,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	90.00	92.00	92.00	92.00	92.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90.00	92.00	92.00	92.00	92.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	2,420	2,700	2,970	3,300	3,400
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	52	52	52	52	52
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,313,310	1,997,900			
เงินงบประมาณ	บาท	2,313,310	1,997,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	24,000	24,500	24,500	24,500	24,500
เขียนเช็คคลังจ่าย	ฉบับ	2,750	2,800	2,800	2,800	2,800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,500	5,550	5,550	5,550	5,700
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	388,958,200	412,252,500	504,703,000	605,643,600	726,772,300
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	49	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	70	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	744,310	726,510			
เงินงบประมาณ	บาท	744,310	726,510			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดการรายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือ เป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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	8,103	8,913	9,804	10,785	11,864
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	6,850	7,535	8,289	9,118	10,030
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	9,516	10,468	11,515	12,667	13,934
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	175	192	211	232	255
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น	ราย	323	290	261	235	211
ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	3	3	2	1	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,140,200	3,917,600			
เงินงบประมาณ	บาท	4,140,200	3,917,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, 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	250	280	300	340	345
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	30	32	34	36	38
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	205	210	215	220	220
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	67,180	67,180	67,180	67,180	67,180
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,893,090	16,065,030			
เงินงบประมาณ	บาท	2,893,090	16,065,030			
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.	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	48	48	48	48	48
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,201,180	1,049,200			
เงินงบประมาณ	บาท	8,201,180	1,049,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมนคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	96,748	99,650	102,640	105,719	105,719
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	600	600	600	600	600
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,776,730	27,558,000			
เงินงบประมาณ	บาท	20,776,730	27,558,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารตึก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	308,000	310,000	320,000	325,000	326,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	3,400	3,600	3,600	3,700	3,750
รดน้ำ	ลบ.ม.	172,800	175,000	180,000	180,500	181,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	80	85	95	100	110
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	36	38	40	42	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,801,600	5,938,700			
เงินงบประมาณ	บาท	5,801,600	5,938,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	25-30	20-30	20-30	20-30	20-30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5 คัน/1 ครั้ง/ วัน	5 /1825	5 /1825	5 /1825	5 /1825
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	7 คัน/1 ครั้ง/ วัน	3 /1095	3 /1095	3 /1095	3 /1095
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,817,878	3,987,600			
เงินงบประมาณ	บาท	2,817,878	3,987,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย 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	11 ชม./คน/วัน	28	28	28	28
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	สำนักงานเขตบางเขนไม่มีจุดผ่อนผัน ใช้รักษาที่สาธารณะเต็มพื้นที่				
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	5-10 คน/เรื่อง	450	450	450	450
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	8 จุด/5 คน/ 3 ครั้ง/วัน	5	5	5	5
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	9 จุด/4 ชม./วัน	7,810 /11	7,810 /11	7,810 /11	7,810 /11
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	3-5 ชุด/วัน	20,440 /28	20,440 /28	20,440 /28	20,440 /28
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,303,232	578,800			
เงินงบประมาณ	บาท	2,303,232	578,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน	เรื่อง	1,300	1,400	1,500	1,600	1,600
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	20	22	22	22	22
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	20	30	40	50	55
รวมทั้งสิ้น	บาท	812,104	1,345,200			
เงินงบประมาณ	บาท	812,104	1,345,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	500	600	700	800	850
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	5	6	7	8	9
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	60	70	80	90	90
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อม ทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	50	60	70	80	85
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง		100	110	120	130
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	400	500	600	700	800
รวมทั้งสิ้น	บาท	972,610	31,700			
เงินงบประมาณ	บาท	972,610	31,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	400	500	600	700	750
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณ จราจร	จุด	-	12	15	18	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	20	25	30	35
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	-	200	250	280	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,672,566	11,194,800			
เงินงบประมาณ	บาท	7,672,566	11,194,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	70	80	90	100	150
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	62,000	67,000	72,000	77,000	80,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.		420,000	420,000	420,000	420,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	11,000	16,156	13,000	14,000	15,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง		50	60	70	80
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,562,180	24,223,100			
เงินงบประมาณ	บาท	15,562,180	24,223,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	2,100	2,000	2,000	2,000	2,000
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	20	15	15	15	15
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	16	2,500	2,500	2,500	2,500
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,700	2,850	3,000	3,150	3,400
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	27,911	30,191	32,391	34,591	36,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	40	40	40	40	120
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	95	95	80	95	300
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	617,920	1,502,710			
เงินงบประมาณ	บาท	617,920	1,502,710			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภายาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	72	74	74	74	75
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	17	17	17	17	17
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	22	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	500	500	500	500	250
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	700	700	700	700	700
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	7	6	6	6	6
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	420	2,500	2,500	2,500	2,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	9,000	5,300	5,300	5,300	5,300
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	128,834	100,000	100,000	100,000	100,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	180	180	180	180	180
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	2	2	2	2	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	20	25	30	35	73
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,432,980	19,605,600			
เงินงบประมาณ	บาท	18,432,980	19,605,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-5

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้อัตนาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้อัตนาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางเขนรวม 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
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดการเรียนรู้อัตนาศัยที่ตรงตามความต้องการ	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		200,000			
เงินงบประมาณ	บาท		200,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-13

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

127,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		127,500			
เงินงบประมาณ	บาท		127,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	270	250	240	230	
ควบคุมการใช้อานพาหนะ	คัน	4	4	4	4	
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	880	950	1,020	1,100	
รวมทั้งสิ้น	บาท	199,000	194,700	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	199,000	194,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง	400	200	210	220	230
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจ คุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	400	210	220	230	240
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	620	150	160	170	180
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การ ทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง		20	20	20	20
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	620	80	90	100	110
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุร้ายกาจ	ครั้ง		300	310	320	330
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	130	150	170	200	250
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	750	800	850	900	950
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,267,600	1,481,400			
เงินงบประมาณ	บาท	1,267,600	1,481,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

102,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	รายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		102,800			
เงินงบประมาณ	บาท		102,800			
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		4	4	4	4
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง		4	4	4	4
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	80	80	80	80	90
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	50	50	50	50	60
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รมรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	8	10	10	10	12
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	36	36	36	36	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	386,400	302,400			
เงินงบประมาณ	บาท	386,400	302,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุญศรี

รหัส 1300020-1-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
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 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาคตามากที่กฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	5	5	5	5
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	32	32	32	32	32
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	5	5	5	5	5
จำนวนนักเรียน	คน	5,999	6,026	6,061	6,106	6,200
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,761,500	2,148,320			
เงินงบประมาณ	บาท	2,761,500	2,148,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

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	5,314	5,336	5,361	5,396	5,450
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	685	690	700	710	750
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	755	757	885	890	900
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	24	24	24	24	24
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	47,888	47,888	47,888	47,888	47,888
รวมทั้งสิ้น	บาท	42,272,200	52,738,900			
เงินงบประมาณ	บาท	42,272,200	52,738,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	393,608,500 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	203,374,700 บาท
งบบุคลากร	203,374,700 บาท
1. เงินเดือน	56,105,700 บาท
01101-1 เงินเดือน	51,991,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,119,900 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	636,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	75,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	27,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□	110,725,000 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	104,023,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,192,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,666,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	842,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□	33,264,300 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	24,306,100 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,414,200 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,544,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ□	3,279,700 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,516,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,663,500 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	11,808,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,223,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,886,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,468,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	34,000 บาท
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค □	4,337,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	3,584,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,584,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	274,100 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น	
หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	136,500 บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น	
หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500 บาท
05144-1 (3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 2 ชุด	28,400 บาท
05198-4 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05199-5 (5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	49,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,310,000 บาท
05302-9 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางเขน	3,310,000 บาท
- ปรับปรุงห้องทะเบียน จำนวน 1 แห่ง	
- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารนรกิจบริหาร จำนวน 1 แห่ง	
- ปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง	
- ปรับปรุงทางเท้าและทางลาดคนพิการ จำนวน 1 แห่ง	
ตามแบบเลขที่ ขบข.20/2566	

งานปกครอง		1,175,930 บาท
1. งบดำเนินงาน		782,430 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		782,430 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		94,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		688,030 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		393,500 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		131,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		131,400 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		131,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,997,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,997,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,997,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	567,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,001,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	429,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	726,510 บาท
1. งบดำเนินงาน	692,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	498,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	264,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	59,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	174,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	194,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	34,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,410 บาท
ค่าครุภัณฑ์	34,410 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,917,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,878,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	537,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	241,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	169,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,340,800 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	39,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	39,200 บาท
05148-1 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 14 ตัว	39,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,065,030 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,708,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,708,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	12,827,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	94,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	786,600 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	341,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์	341,630 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 13 เครื่อง	331,630 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,015,400 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาด	
และบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว	2,015,400 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,049,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,049,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,049,200 บาท
1. ค่าใช้สอย	8,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	1,040,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	27,558,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,952,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,952,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,635,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	2,480,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าเช่าพื้นที่เขตทางพิเศษฉลองรัชของ	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
1.3 ค่าวัสดุ	19,836,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	605,200 บาท
07107-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป	
มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	555,200 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,938,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,545,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,545,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,282,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		479,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		2,784,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		93,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		93,000 บาท
05124-2 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง		
เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที		
ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง		27,000 บาท
05199-1 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 6 เครื่อง		66,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,300,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,987,600 บาท
งบดำเนินงาน	3,987,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,987,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,693,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	41,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	252,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	578,800 บาท
งบดำเนินงาน	578,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	578,800 บาท
1. ค่าใช้สอย	62,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	516,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,345,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,345,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,195,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	51,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	149,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	31,700 บาท
งบดำเนินงาน	31,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,700 บาท
ค่าวัสดุ	31,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,194,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,963,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,963,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	2,274,000 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
สิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	1,689,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร BEST	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ	
2. งบลงทุน	4,231,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,231,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,231,000 บาท
05313-26 (1) ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองบัวมน	493,000 บาท
- ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล.คลองบัวมน	
ตามแบบ ขบข.31/2566 ยาวประมาณ 143 ม.	
05313-27 (2) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองลำผักชี	
ชุมชนสุขฤดี	498,000 บาท
- รั้วกั้นสะพานทางเดินเลียบคลองเดิม พร้อมขนย้ายไปตั้ง	
เนื้อที่ประมาณ 55 ตร.ม.	
- ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบคลอง ตามแบบ ขบข.32/2566	
ยาวประมาณ 55 ม.	
- ติดตั้งราวเหล็กสะพานทางเดิน ค.ส.ล.คลองลำผักชี	
ตามแบบ ขบข.32/2566 ยาวประมาณ 55 ม.	
05313-33 (3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 7 (ช่วงปลาย)	3,240,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 213 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.- 01 พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 17 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 425 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 212 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	24,223,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,674,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,470,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	872,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,875,800 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	10,723,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	203,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	10,549,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,549,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	9,513,000 บาท
05199-5 (1) เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว 1 เครื่อง	52,000 บาท
05199-6 (2) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	21,000 บาท
05208-1 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	
ติดตั้งเครนยกไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า	
13.5 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	5,790,000 บาท
05208-2 (4) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	
พร้อมอุปกรณ์ (รถ BEST) 1 คัน	3,650,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,036,000 บาท
05314-13 ขุดลอกลำรางหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18	
จากคลองหนองกง ถึงซอยรามอินทรา 5 แยก 54	1,036,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 4 ม.	
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,039 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.	
ระดับขุดลอก - 1 ม.รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 4,156 ลบ.ม.	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,502,710 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,477,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,477,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	90,200 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	492,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,605,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,217,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,125,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,612,800 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	447,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,064,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	92,800 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบรายจ่ายอื่น	12,387,700 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	5,970,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,605,700 บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,918,000 บาท
07199-8 (8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	352,100 บาท

07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100	บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	50,000	บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู่เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		200,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		200,000	บาท
07199-5	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	200,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		127,500	บาท
งบรายจ่ายอื่น		127,500	บาท
07199-13	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	127,500	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	194,700 บาท
งบดำเนินงาน	194,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	194,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	39,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	143,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,481,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,316,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,316,300 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	1,238,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	77,800 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	102,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	102,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	102,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	302,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	63,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	24,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าใช้สอย	38,900 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	239,400 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	239,400 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,148,320 บาท
1. งบดำเนินงาน	445,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	445,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	284,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	120,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	124,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์	124,320 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น	
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,400 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05105-2 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,578,400 บาท
07103-4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	
แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	1,578,400 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	52,738,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,666,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,283,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,680,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,104,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	499,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ	
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,382,900 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	4,256,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,256,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	294,500 บาท
โรงเรียนบ้านคลองบัว	
05143-9 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติกร,	
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
05144-19 (2) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,	
อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200 บาท
โรงเรียนบ้านบัวมล	
05147-5 (3) โต๊ะพับโฟมเมก้า ขนาด 75x180x75 ซม. 50 ตัว	110,000 บาท
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม	
05147-6 (4) โต๊ะพับโฟมเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x74 ซม. 25 ตัว	
โรงเรียนประชาภิบาล	41,300 บาท
05218-4 (5) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	
ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,962,000 บาท
05304-28 (1) ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์	1,956,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 4	
- ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 5	
- ก่อสร้างหลังคาบริเวณทางเดินหน้าโรงเรียน	
ตามแบบเลขที่ ขบข.11/2566	
05304-29 (2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว	1,377,000 บาท
- ปรับปรุงอาคาร 4	
- ปรับปรุงอาคาร 5	
ตามแบบเลขที่ ขบข.14/2566	
05304-32 (3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล	629,000 บาท
- งานทาสีภายใน-ภายนอก อาคาร 1 และ 2	
เนื้อที่ประมาณ 6,030 ตร.ม.	
3. งบเงินอุดหนุน	25,186,600 บาท
06104-2 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,666,600 บาท
06199-2 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน	17,520,000 บาท
สังกัดกรุงเทพมหานคร	
4. งบรายจ่ายอื่น	11,629,100 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,900 บาท
07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07106-1 (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี	
อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,504,000 บาท
07109-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
ศูนย์วิชาการเขต	25,000 บาท
07124-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	54,900 บาท
07125-1 (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,300 บาท

07126-1	(7)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	69,500	บาท
07199-1	(8)	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,292,000	บาท
07199-2	(9)	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,644,000	บาท
07199-3	(10)	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานครปี 2566	14,000	บาท
07199-4	(11)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000	บาท
07199-5	(12)	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-6	(13)	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-7	(14)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	146,800	บาท
07199-8	(15)	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	480,400	บาท
07199-9	(16)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	31,466,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	31,466,800 บาท
07101-1 ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564	
เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน	
สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564	31,466,800 บาท