

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางแค

สำนักงานเขตบางแค

สำนักงานเขตบางแค มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสุขสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	3,500	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	2,250	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	8	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	96,986	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	100	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	8,502	ราย

สำนักงานเขตบางแค
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนวยการ	
	ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (415) - ลูกจ้างชั่วคราว (214) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (46) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (51) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา	
	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	
	- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (60) - ลูกจ้างชั่วคราว (50) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	439,915,300		439,915,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	33,405,300		33,405,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	473,320,600	-	473,320,600

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	439,364,600 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	550,700 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	293,700 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	257,000 บาท		
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	439,915,300	-	439,915,300

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร	218,896,760		218,896,760
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,190,790		9,190,790
งานปกครอง	1,319,100		1,319,100
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	95,900		95,900
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,141,310		2,141,310
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	1,202,340		1,202,340
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,518,800		2,518,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,535,100		14,535,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,172,500		1,172,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	28,139,100		28,139,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	15,349,500		15,349,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,521,700		5,521,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	4,770,200		4,770,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	277,200		277,200
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,401,500		11,401,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,547,800		17,547,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,719,300		3,719,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	8,356,900		8,356,900
โครงการจิตอาสาสมัคร การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	257,000		257,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	509,200		509,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,457,500		1,457,500
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800		97,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	153,900		153,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,025,500		1,025,500
งานงบประมาณโรงเรียน	90,158,600		90,158,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	439,915,300	-	439,915,300

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	33,405,300		33,405,300
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	33,405,300	-	33,405,300

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว ใช้สอยและวัสดุ	ค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	175,288,860	39,959,900	3,648,000					218,896,760
งบดำเนินงาน			112,458,000	9,390,200				121,848,200
งบลงทุน					26,255,240			26,255,240
งบเงินอุดหนุน						37,049,400		37,049,400
งบรายจ่ายอื่น							69,271,000	69,271,000
รวมงบประมาณ	175,288,860	39,959,900	116,106,000	9,390,200	26,255,240	37,049,400	69,271,000	473,320,600

สำนักงานเขตบางแค
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	215,949,500	218,896,760			
เงินงบประมาณ	บาท	215,949,500	218,896,760			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	72,500	73,000	73,000	73,200	73,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	3,200	3,500	3,500	3,500	3,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	60	60	60	60	60
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	7,395	7,395	7,395	7,395	7,395
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,594,260	9,190,790			
เงินงบประมาณ	บาท	16,594,260	9,190,790			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย 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 มุลินิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	22	22	22	22	22
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	760	770	780	790	800
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	760	770	780	790	800
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	70	70	70	70	70
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	15	15	15	15	15
งานด้านยาเสพติด	ราย	272	320	368	416	420
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,844,060	1,319,100			
เงินงบประมาณ	บาท	3,844,060	1,319,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

95,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		95,900			
เงินงบประมาณ	บาท		95,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	31,200	31,400	31,600	31,800	32,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	34,300	34,500	34,700	35,000	35,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	6,900	7,000	7,100	7,200	7,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,279,600	2,141,310			
เงินงบประมาณ	บาท	9,279,600	2,141,310			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็น ถูกต้องตามระเบียบ 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	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	475,797,400	486,797,400	497,797,400	508,797,400	675,470,500
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน						
ตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง						
งบประมาณ	ราย	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,075,420	1,202,340			
เงินงบประมาณ	บาท	6,075,420	1,202,340			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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	3,000	2,000	1,000	1,000	1,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,000	1,000	500	500	500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	20,000	21,000	21,500	22,000	22,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	300	280	250	200	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น						
ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	100	80	80	50	50
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	2,000	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	10	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปีที่ ผ่านมา)	50	50	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,598,940	2,518,800			
เงินงบประมาณ	บาท	11,598,940	2,518,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, 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.	4,798.5	4,798.5	4,798.5	4,798.5	4,798.5
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	570	570	570	570	570
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	46	50	50	50	50
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,917,477	14,535,100			
เงินงบประมาณ	บาท	6,917,477	14,535,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน 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.	44.46	44.46	44.46	44.46	44.46
จำนวนรถกวาดและคูตฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	17	17	17	17	17
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	46,415,151	1,172,500			
เงินงบประมาณ	บาท	46,415,151	1,172,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คูตไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูตไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	99,000	99,500	99,800	100,000	100,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,750	1,800	1,800	1,800	1,800
บริการคูตไขมัน	ลบ.ม.	300	300	300	300	300
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคูตไขมัน	คัน	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คูตไขมัน ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	90,322,182	28,139,100			
เงินงบประมาณ	บาท	90,322,182	28,139,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางทำ
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ
กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	80,640	80,640	80,640	80,640	80,640
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,900	3,000	3,500	4,000	4,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	16,000	17,000	18,000	19,000	19,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	87	91	95	98	98
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	30	35	40	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	36,686,000	15,349,500			
เงินงบประมาณ	บาท	36,686,000	15,349,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	80	80	80	80	80
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	7/2,555	7/2,555	7/2,555	7/2,555	7/2,555
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,851,100	5,521,700			
เงินงบประมาณ	บาท	7,851,100	5,521,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	51	51	51	51	51
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	2	2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	300	300	300	300	300
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	11	11	11	11	11
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	800/15	960/15	960/15	960/15	960/15
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	730/36	730/36	730/36	730/36	730/36
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,766,720				
เงินงบประมาณ	บาท	12,766,720				
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	800	800	800	800	800
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ	คัน	8	8	8	8	8
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	14	29	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,703,435	4,770,200			
เงินงบประมาณ	บาท	2,703,435	4,770,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	400	400	400	400	400
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	25	25	25	25	25
พิจารณาอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า						
เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	100	100	100	100	100
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,297,445	277,200			
เงินงบประมาณ	บาท	3,297,445	277,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	150	150	150	150	150
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	500	500	500	500	500
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	25	25	25	25	25
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง	30	30	30	30	30
ยานพาหนะ	ครั้ง	30	30	30	30	30
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,509,060	11,401,500			
เงินงบประมาณ	บาท	13,509,060	11,401,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีภาระระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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	ฝา	50	50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	15,000	85,698	15,000	15,000	15,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	150	150	150	150	150
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,118,300	17,547,800			
เงินงบประมาณ	บาท	17,118,300	17,547,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	215	215	215	215	215
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	10	10	10	10
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	4,100	4,400	4,700	5,000	5,200
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	35,500	36,000	37,000	38,000	39,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	300	300	300	300	300
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	350	350	350	350	350
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	2	2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	3	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,517,260	3,719,300			
เงินงบประมาณ	บาท	6,517,260	3,719,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค ,ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	47	94	47	47	47
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	16	16	16	16	16
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	200	200	200	200	200
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	2	2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	5,200	5,500	6,000	6,500	7,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	48,000	50,000	52,000	55,000	57,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	40	40	40	40	40
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	3	3	3	3	3
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	300	400	500	600	700
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	56	56	56	56	56
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,211,140	8,356,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,211,140	8,356,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงานบูรณาการพัฒนาคอนภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1

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

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

257,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		257,000			
เงินงบประมาณ	บาท		257,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	800	600	650	650	650
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรอง การแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,112,925	509,200	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	4,112,925	509,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร,

ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	424	320	320	320	320
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	500	350	350	350	350
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	1100	1200	1200	1200	1200
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	1200	1000	1000	1000	1000
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	1200	1000	1000	1000	1000
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	800	85	92	92	92
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	200	200	200	200	200
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,081,180	1,457,500			
เงินงบประมาณ	บาท	2,081,180	1,457,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (HealthyCity) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

97,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		97,800			
เงินงบประมาณ	บาท		97,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุการณ์ร้อนราคาและความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, ณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, ณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถาน ณาปนสถาน	ครั้ง	12	5	5	5	5
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	12	12	12	12	12
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	200	250	250	250	250
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	850	800	800	800	800
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	30	4	4	4	4
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	2	50	50	50	50
ตรวจสอบ นมและประสาสัมพันธมิตร เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	96	85	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	231,695	153,900			
เงินงบประมาณ	บาท	231,695	153,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม 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: เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้ การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	10	8	7	6	7
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด						
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	12	12	12	12	12
จำนวนนักเรียน	คน	9,500	9,390	9,280	9,170	9,020
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	200	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,369,360	1,025,500			
เงินงบประมาณ	บาท	9,369,360	1,025,500			
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	8,500	8,430	8,324	8,275	8,115
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,300	1,290	1,280	1,270	1,211
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	1,106	1,040	1,100	1,100	1,090
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	320	320	320	320	320
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	51	52	52	53	53
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	27,184	27,184	27,184	27,184	27,184
รวมทั้งสิ้น	บาท	87,455,340	90,158,600	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	87,455,340	90,158,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตบางแค

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		439,915,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		218,896,760 บาท
งบบุคลากร		218,896,760 บาท
1. เงินเดือน		55,877,860 บาท
01101-1	เงินเดือน	51,607,560 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,040,800 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	753,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	109,300 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	45,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		119,411,000 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	111,636,900 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,244,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,128,800 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,400,400 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		39,959,900 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	29,106,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,193,300 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,660,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,648,000 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	99,600 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,458,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,954,900 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	135,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,190,790 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,189,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		4,961,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		381,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		3,464,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
และค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,116,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,228,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		362,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		362,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์		362,690 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง		33,500 บาท
05101-4 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง		81,800 บาท
05105-1 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง		229,590 บาท
05198-2 (4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

638,300 บาท

07103-1

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร
สำนักงานเขตบางแค

638,300 บาท

งานปกครอง			1,319,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น			1,319,100 บาท
07103-2	(1)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง	967,100 บาท
07110-1	(2)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	95,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	95,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	95,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,141,310 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,116,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,116,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		528,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,257,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		331,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		24,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		24,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,510 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,202,340 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,100,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		880,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		288,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		274,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
และอุปกรณ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		317,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		220,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ 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		2,518,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,499,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		1,199,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		130,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		229,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		840,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,300,000 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		18,900 บาท
05198-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05198-2 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์		
หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง		10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,535,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,530,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,530,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		13,792,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		193,300 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		544,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		4,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		4,400 บาท
05198-1	เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขนแบบปรับระดับได้ 2 ตัว	4,400 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,172,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,172,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,172,500 บาท
ค่าวัสดุ	1,172,500 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		28,139,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		27,702,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,702,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		5,085,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล (ประเภทไขมัน)		
1.2 ค่าใช้สอย		652,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		21,965,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		436,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	386,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		15,349,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,249,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,074,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,349,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		616,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		12,108,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		175,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,100,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,521,700 บาท
งบดำเนินงาน	5,521,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,521,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,510,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	156,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
และค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	855,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		4,770,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,250,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,250,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		73,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
1.3 ค่าวัสดุ		178,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		3,520,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,520,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		3,520,000 บาท
05129-13 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน		3,520,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	277,200 บาท
งบดำเนินงาน	277,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	277,200 บาท
1. ค่าใช้สอย	36,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	241,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		11,401,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,242,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,242,100 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		2,769,600 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		1,472,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน		4,159,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,159,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,159,400 บาท
05313-6	ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก	4,159,400 บาท
	- ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.	
	- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 1,216 ม.	
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 1,140 ม.	
3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	17,547,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,764,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	3,664,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	741,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้น้ำ	1,978,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	945,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบลงทุน	13,783,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,783,000 บาท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,783,000 บาท
05314-6 (1) ขุดลอกลำกระโดงหลังหมู่บ้านชัยมงคล	832,000 บาท
- กว้างประมาณ 4.00-7.50 ม.	
ยาวประมาณ 720 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 2.995 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 4,140 ลบ.ม.	
05314-7 (2) ขุดลอกคลองควาย (บางแค)	480,000 บาท
- กว้างประมาณ 2.50-5.00 ม.	
ยาวประมาณ 900 ม. ลึกจากระดับ	
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.	
ระดับขุดลอก 2.654 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 3,375 ลบ.ม.	

05314-8	(3) ขุดลอกลำกระโดงข้างบริษัทประยูรวิศว์ - กว้างประมาณ 4.50-6.00 ม. ยาวประมาณ 400 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.903 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,100 ลบ.ม.	452,000 บาท
05314-9	(4) ขุดลอกคลองผู้ใหญ่เส็ง 1 - กว้างประมาณ 4.00-6.00 ม. ยาวประมาณ 270 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,350 ลบ.ม.	417,000 บาท
05314-10	(5) ขุดลอกคลองผู้ใหญ่เส็ง 2 - กว้างประมาณ 4.00-7.00 ม. ยาวประมาณ 1,100 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 6,050 ลบ.ม.	1,113,000 บาท
05314-11	(6) ขุดลอกลำกระโดงข้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค - กว้างประมาณ 4.00-5.00 ม. ยาวประมาณ 900 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.593 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,600 ลบ.ม.	492,000 บาท
05314-12	(7) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางโคล่ตัด - กว้างประมาณ 4.00-8.00 ม. ยาวประมาณ 600 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.469 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,887 ลบ.ม.	497,000 บาท

05314-13	(8) ขุดลอกลำกระโดงปลายซอยเพชรเกษม 41 - กว้างประมาณ 4.00–8.00 ม. ยาวประมาณ 600 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 5.467 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,275 ลบ.ม.	499,000 บาท
05314-14	(9) ขุดลอกลำกระโดงปลายซอยอินทาบึง 9 - กว้างประมาณ 5.00–6.00 ม. ยาวประมาณ 250 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,375 ลบ.ม.	425,000 บาท
05314-15	(10) ขุดลอกคลองบางลำตัด - กว้างประมาณ 2.00–12.00 ม. ยาวประมาณ 1,000 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 7,000 ลบ.ม.	1,307,000 บาท
05314-17	(11) ขุดลอกคลองต้ายัง - กว้างประมาณ 2.50–10.00 ม. ยาวประมาณ 610 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.995 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,812.50 ลบ.ม.	491,000 บาท
05314-18	(12) ขุดลอกคลองตาใหม่ - กว้างประมาณ 3.50–5.00 ม. ยาวประมาณ 420 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.240 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,785 ลบ.ม.	490,000 บาท

05314-20	(13) ขุดลอกคลองแยกคลองตาดี่ - กว้างประมาณ 3.00–9.00 ม. ยาวประมาณ 590 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.995 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,540 ลบ.ม.	485,000 บาท
05314-22	(14) ขุดลอกคลองหลวงพ่อบ้านแหลม - กว้างประมาณ 1.50–3.00 ม. ยาวประมาณ 670 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.477 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,507.50 ลบ.ม.	464,000 บาท
05314-23	(15) ขุดลอกคลองหลังหมู่บ้านศุภาลัย 1 - กว้างประมาณ 3.50–5.00 ม. ยาวประมาณ 600 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.072 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,550 ลบ.ม.	487,000 บาท
05314-24	(16) ขุดลอกคลองหลังหมู่บ้านศุภาลัย 2 - กว้างประมาณ 3.50–5.00 ม. ยาวประมาณ 560 ม. ลี้จากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.072 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,380 ลบ.ม.	498,000 บาท
05314-25	(17) ขุดลอกลำกระโดงชุมชนซอยเรืองสอน 1 - กว้างประมาณ 4.00–8.00 ม. ยาวประมาณ 545 ม. ลี้จากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.738 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,270 ลบ.ม.	498,000 บาท

05314-26	(18) ขุดลอกลำกระโดงข้างหมู่บ้านศุภาลัย - กว้างประมาณ 3.50-4.50 ม. ยาวประมาณ 430 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.072 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,440 ลบ.ม.	487,000 บาท
05314-27	(19) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางซี้แก้ง (หน้าหมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี) - กว้างประมาณ 4.00-5.00 ม. ยาวประมาณ 377 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.995 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,696.50 ลบ.ม.	481,000 บาท
05314-28	(20) ขุดลอกลำกระโดงแยกคลองบางแวก (ใกล้คลองยายเพิ่ม) - กว้างประมาณ 3.50-4.50 ม. ยาวประมาณ 420 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.735 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,680 ลบ.ม.	479,000 บาท
05314-29	(21) ขุดลอกลำกระโดงเลียบซอยอุดมปรีชา - กว้างประมาณ 4.50-7.00 ม. ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 5.467 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,587.50 ลบ.ม.	498,000 บาท
05314-30	(22) ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ - กว้างประมาณ 4.00-6.00 ม. ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.	462,000 บาท

05314-31	(23) ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง - กว้างประมาณ 4.00-6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.	475,000 บาท
05314-32	(24) ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 - กว้างประมาณ 5.00-6.00 ม. ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับ ท้องลำกระโดงเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.	483,000 บาท
05314-34	(25) ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนบางไผ่ - กว้างประมาณ 11.00-12.00 ม. ยาวประมาณ 590 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.072 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,968 ลบ.ม.	491,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,719,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,359,300 บาท
คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,359,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,023,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		541,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		794,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)ฯ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		360,000 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายโครงการมหรหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้		360,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		8,356,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		8,356,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,200,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ กรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องสำนักงานเขตบางแค	577,600 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา และลานกีฬา	1,235,800 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	645,500 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,200 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	91,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

257,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

257,000 บาท

07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

257,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	509,200 บาท
งบดำเนินงาน	509,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	509,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	118,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	378,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,457,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,292,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,292,400 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		1,252,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าจัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

97,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

97,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

97,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		153,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		153,900 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	153,900 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,025,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,025,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,025,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	445,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	100,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	480,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานงบประมาณโรงเรียน	90,158,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,043,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	24,676,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,000,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	19,944,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	732,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	
และค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,367,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	4,280,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,280,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,280,300 บาท
05304-31 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์	1,928,400 บาท
- ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิวีนิชชา (อาคาร 5)	
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.	
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์	
พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.	
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.	
- ถอดคอมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่	
จำนวน 52 จุด	

- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2
 - รั้วแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
 - เสริมแปเหล็ก [150x50x20x3.2 ม.ม.
จำนวน 65 ท่อน
 - เสริมจันทัน [200x75x20x3.2 ม.ม.
จำนวน 20 ท่อน
 - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณนวน PU โฟม
ชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ
392 ตร.ม.
- ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3
 - รั้วแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
 - เสริมแปเหล็ก [150x50x20x3.2 ม.ม.
จำนวน 84 ท่อน
 - เสริมจันทัน [200x75x20x3.2 ม.ม.
จำนวน 24 ท่อน
 - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณนวน PU โฟม
ชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ
504 ตร.ม.
 - รั้วฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
 - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
 - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
 - ถอดคอมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 37 จุด

05304-34 (2) ปรับปรุงโรงเรียนบางเชือกหนัง

607,000 บาท

- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3
 - รั้วผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม.
พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ
ห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด

- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล (ท่อน้ำดี/น้ำเสีย)
จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม.
อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง
 - ทูบร้อยผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 - กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว
POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค.3/2566)
พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใส
พร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90x2.00 ม.
จำนวน 4 ชุด
- ครุภัณฑ์
 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 32,000 บีทียู 4 เครื่อง

05304-35 (3) ปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่

1,744,900 บาท

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
 - รั้วถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ
340 ตร.ม.
 - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก
(ตามแบบ ขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
 - ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในในพื้นที่ประมาณ
387 ตร.ม.
- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4
และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.
(ตามแบบ ขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วม
 - พร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้นและผนัง ขนาด 8x8 นิ้ว
 - พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ
 - พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 26 ชุด
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล (ท่อน้ำดี/น้ำเสีย)
 - จำนวน 26 จุด
 - เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนส์
 - ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

3. งบเงินอุดหนุน

37,049,400 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	11,543,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	25,506,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

19,785,100 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษา	2,450,200 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	33,400 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	101,100 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	28,900 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	161,200 บาท

07199-1	(6)	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท
07199-2	(7)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,101,200 บาท
07199-3	(8)	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	7,020,000 บาท
07199-4	(9)	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	3,360,000 บาท
07199-5	(10)	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่ออาชีพ	50,000 บาท
07199-6	(11)	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	662,400 บาท
07199-7	(12)	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	28,000 บาท
07199-8	(13)	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,600 บาท
07199-9	(14)	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-10	(15)	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-11	(16)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	14,400 บาท
07199-12	(17)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07199-13	(18)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	200,100 บาท
07199-14	(19)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		33,405,300 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	16,745,300 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	16,660,000 บาท