



ข้อบัญญัติถึงงบประมาณ

๒๕๖๖

สำนักงานเขตปทุมวัน

สำนักงานเขตปทุมวันมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงพยาบาล และสาธารณสุขอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,000	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	110	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	400	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	62,643	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	20	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	2,270	ราย

สำนักงานเขตปทุมวัน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (397) - ลูกจ้างชั่วคราว (243) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (45) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	379,336,670	-	379,336,670
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,396,900	-	29,396,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	408,733,570	-	408,733,570

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	376,264,170	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	3,072,500	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,866,500	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		206,000	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	189,051,600	-	189,051,600
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	57,890,020	-	57,890,020
งานปกครอง	1,167,820	-	1,167,820
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	35,800	-	35,800
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,537,000	-	2,537,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,231,810	-	2,231,810
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	681,500	-	681,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	786,700	-	786,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,633,000	-	14,633,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,736,500	-	1,736,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	22,283,500	-	22,283,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,413,400	-	7,413,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,792,740	-	5,792,740
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	198,600	-	198,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,470,500	-	1,470,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	117,200	-	117,200
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,390,700	-	6,390,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,086,600	-	1,086,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,972,500	-	1,972,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,898,050	-	23,898,050
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	206,000	-	206,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	435,200	-	435,200
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	951,400	-	951,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	153,700	-	153,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	80,500	-	80,500
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	-	100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	489,230	-	489,230
งานงบประมาณโรงเรียน	35,505,100	-	35,505,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	379,336,670	-	379,336,670

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	29,396,900	-	29,396,900
-----------------------------------	------------	---	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,396,900	-	29,396,900
--------------------------------------	------------	---	------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	147,142,300	39,240,100	2,669,200					189,051,600
งบดำเนินงาน			104,108,600	6,251,500				110,360,100
งบลงทุน					45,519,320			45,519,320
งบเงินอุดหนุน						9,599,800		9,599,800
งบรายจ่ายอื่น							54,202,750	54,202,750
รวมงบประมาณ	147,142,300	39,240,100	106,777,800	6,251,500	45,519,320	9,599,800	54,202,750	408,733,570

สำนักงานเขตปทุมวัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : "เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน
 งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
 และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	194,613,170	189,051,600			
เงินงบประมาณ	บาท	194,613,170	189,051,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับ
 มอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ
 ทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	19,923	23,000	24,600	26,100	28,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	48	48	48	48	48
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	541	550	550	550	550
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ของเขต	ตร.ม.	3,545.34	3,545.34	12,000.00	12,000.00	12,000.00
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	41,372,748	57,890,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	41,372,748	57,890,020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	210	210	210	210	250
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	210	235	260	285	300
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	คน	-	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	120	235	260	285	300
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย	10	10	10	10	10
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	-	15	15	15	15
งานด้านยาเสพติด	ราย	65	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,134,862	1,167,820	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,134,862	1,167,820	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม่

เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

35,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	35,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	35,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รหัส 1300002-07103-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งวงจรการก่อ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (ออส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้นำชุมชน ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นอาสาสมัครกรุงเทพมหานครและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาให้พื้นที่เขตปทุมวันมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยจากยาเสพติด

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

2,537,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	2,537,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	2,537,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	28,600	31,400	34,500	37,900	41,700
บริการทะเบียนบัตรประจำตัว	ราย	19,000	20,900	22,900	25,100	27,600
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,000	3,300	3,600	3,900	4,300
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	600	660	700	770	900
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	100	110	120	130	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,430,800	2,231,810	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,430,800	2,231,810	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบสุภาพ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	51,690	51,690	51,690	51,690	51,690
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,150	2,150	2,150	2,150	2,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	-	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	697,400	681,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	697,400	681,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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	100	1,000	1,000	1,000	1,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	100	1,000	1,000	1,000	1,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	9,460	13,000	13,000	13,000	13,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	1,250	2,550	2,550	2,550	2,550
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	50	150	150	150	150
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	1,350	3,000	3,000	3,000	3,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	100	100	100	100	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,122,640	786,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,122,640	786,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก 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.	493	493	493	493	493
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	178	178	178	178	178
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	180	180	180	180	180
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,698,060	14,633,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,698,060	14,633,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	0.4486	0.4486	0.4486	0.4486	0.4486
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	17	17	17	17	17
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	16	16	16	16	16
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,429,880	1,736,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,429,880	1,736,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	82,529.20	82,529.20	82,529.20	82,529.20	82,529.20
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,021/565	2,021	2,021	2,021	2,021
บริการคู่อิมน	ลบ.ม.	1,998/87	1,998	1,998	1,998	1,998
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อิมน	คัน/คัน	10	10	10	10	10
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อิมน ในระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	72.67	72.67	72.67	72.67	72.67
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,351,960	22,283,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,351,960	22,283,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และ ต้นไม้ริมทางตัวอย่างสม่ำเสมอ ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊กะของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครและในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่มาติดต่อหรือร้องขอ โดยคิดค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	1,791,460	15,572	15,572	15,572	15,572
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595
รดน้ำ	ลบ.ม.	14,400	41,200	41,200	41,200	41,200
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	4	4	4	4	4
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,350,900	7,413,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,350,900	7,413,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวน ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	30	30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	-	39	39	39	39
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5 คัน 1,500 ครั้ง	5/1,500	5/1,500	5/1,500	5/1,500
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	3 คัน 900 ครั้ง	3/900	3/900	3/900	3/900
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,655,100	5,792,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,655,100	5,792,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	4500 ชม./ 65 คน	65	65	65	65
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ	จุด	4 จุด 139 ราย	4	4	4	4
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	180	150	150	150	150
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด	11 จุด 22 ราย	11	11	11	11
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	1,520 ชม./ 10 คน	1,520/10	1,520/10	1,520/10	1,520/10
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	1200 ชม./ 10 คน	1,200 /10	1,200 /10	1,200 /10	1,200 /10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	198,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	198,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	370	370	370	370	370
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	9	9	9	9	9
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,318,100	1,470,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,318,100	1,470,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุม มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณานุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	23	40	40	40	40
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	135	135	135	135	135
พิจารณานุญาตตัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย	12	20	20	20	20
พิจารณานุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	11	15	15	15	15
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข เรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	121	121	121	121	121
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง	11	11	11	11	11
รวมทั้งสิ้น	บาท	56,400	117,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	56,400	117,200	-	-	-
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	2	50	50	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	221	221	221	221	221
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน กระຈกไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	-	2	2	2	2
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	2	2	2	2
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	370	370	370	370	370
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,442,100	6,390,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,442,100	6,390,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสูบน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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	29	29	29	29	29
ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	23,719	7,442	7,442	7,442	7,442
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	370	370	370	370	370
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	31	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,048,900	1,086,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,048,900	1,086,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	15	10	10	10	10
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	754	854	954	1,054
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	767	867	967	1,067	950
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	8,200	8,700	9,200	9,700	10,200
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	40	50	60	70	300
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	291	300	300	300	300
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,466,000	1,972,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,466,000	1,972,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	17	17	17	17	17
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	6	6	6	6	6
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	30	30	30	30	70
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	2	2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	13,524.00	14,000.00	14,500.00	15,000.00	14,000.00
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	504.00	520.00	540.00	560.00	530.00
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	43,024	43,500	44,000	44,500	47,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	7,026	7,500	7,500	7,500	7,500
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	16	10	10	10	15
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	600	600	600	600	608
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	17	17	17	17	40
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,738,280	23,898,050	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,738,280	23,898,050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษา สำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
 ความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
 ประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว
 ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตปทุมวัน

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือ ที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตาม ความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส1300017-07199-11

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 206,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	206,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	206,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	150	150	150	150	150
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
รวมทั้งสิ้น	บาท	225,000	435,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	225,000	435,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ย ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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	1,186	1,186	1,186	1,186	1,200
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+ เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	2,570	2,570	2,570	2,570	2,600
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	-	-	-	-
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ อนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	2,135	2,135	2,135	2,135	2,135
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	150	150	150	150	150

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	450	450	450	450	450
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	740	740	740	740	740
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	714,300	951,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	714,300	951,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

153,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน เชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน สารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	153,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	153,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์: “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเห็ดรื้อนราคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล 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
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	1	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	50	50	50	50	50
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	17	17	17	17	17
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	160	160	160	160	160
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตาม สถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	240	240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	บาท	170,000	80,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	170,000	80,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด

ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี

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 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย ผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบสถานศึกษา	ครั้ง	34	34	34	34	34
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	7	7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน	2,496	2,496	2,496	2,496	2,200
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,030,300	489,230	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,030,300	489,230	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	2,272	2,272	2,272	2,272	2,000
นักเรียน ม.1 - ม.3	คน	224	224	224	224	200
นักเรียน ม.4 - ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	324	324	324	324	300
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	21	21	21	21	21
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	420	420	420	420	420
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,039,400	35,505,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,039,400	35,505,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตปทุมวัน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		379,336,670	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		189,051,600	บาท
งบบุคลากร	189,051,600	บาท	
เงินเดือน	44,651,400	บาท	
01101-1 เงินเดือน		41,025,900	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,461,600	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		209,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		601,600	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		227,600	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		125,100	บาท
ค่าจ้างประจำ	102,490,900	บาท	
01201-1 ค่าจ้างประจำ		93,723,700	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,549,800	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,560,700	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,656,700	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	39,240,100	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		28,652,080	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,036,020	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,552,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,669,200	บาท	
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		625,000	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,961,400	บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		82,800	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		57,890,020	บาท
1. งบดำเนินงาน	22,839,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,187,000	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	19,296,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าอาคารสถานที่			
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	503,100.00	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน-			
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,652,000	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	35,051,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,051,020	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,020	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000	บาท	
รายการผูกพัน			
0102002-65-03 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน			
วัตถุประสงค์			
- เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรของสำนักงานเขตปทุมวัน			
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2565 - 2567)			
เป้าหมายโครงการ			
- เพื่อให้สำนักงานเขตปทุมวันมีที่ทำการถาวร			
และมีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมและงานประชุมต่างๆ			
ของกรุงเทพมหานคร			

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ 9 ชั้น (ดาดฟ้า)
และชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลัง

053-07-1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตปทุมวัน 35,000,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ 9 ชั้น (ดาดฟ้า)
และชั้นใต้ดิน พร้อมงานวิศวกรรมโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
งานวิศวกรรมระบบประหยัดพลังงาน
งานตกแต่งภายใน งานป้ายสัญลักษณ์
งานภายนอกอาคารและภูมิสถาปัตยกรรม
ตามแบบเลขที่ ปว. 28/2564
- จัดหาครุภัณฑ์

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	697,440,000	-	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	35,000,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	642,440,000	-	บาท

งานปกครอง		1,167,820	บาท
1. งบดำเนินงาน	279,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	279,800	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	97,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.2 ค่าวัสดุ	182,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท			
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	536,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	536,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	536,020	บาท	
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
05199-3 (2) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม			
ขนาด 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง		485,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	352,000	บาท	
07110-2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ			
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

35,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

35,800 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

35,800 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,537,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

2,537,000 บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,537,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,231,810	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,206,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,206,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	736,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	1,276,300	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	193,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน- แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 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 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง			
		25,510	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		681,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	681,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	584,000	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	203,700	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	99,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	97,500	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		786,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	770,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	470,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	214,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	139,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท-			
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000	บาท	
ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	16,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	16,000	บาท	
05199-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร			
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,633,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	13,561,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,561,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	13,261,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	90,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	209,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	1,071,200	บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน			
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม		1,071,200	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,736,500	บาท
งบดำเนินงาน	1,736,500		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,736,500		บาท
1. ค่าใช้สอย	119,100		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	1,617,400		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		22,283,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	21,994,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,994,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	3,609,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.2 ค่าใช้สอย	540,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			บาท
1.3 ค่าวัสดุ	17,845,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	288,800	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกลากมูลฝอยในชุมชน		238,800	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		7,413,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,313,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,230,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	865,800	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	241,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,123,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	82,600	บาท	
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปา			
2. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,792,740	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,690,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,690,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	5,295,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	25,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	370,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
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 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 4 เครื่อง		102,040	บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		198,600	บาท
งบดำเนินงาน	198,600		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198,600		บาท
1. ค่าใช้สอย	65,200		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	133,400		บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,470,500	บาท
งบดำเนินงาน	1,470,500	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,329,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	994,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	87,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	247,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	141,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		117,200	บาท
งบดำเนินงาน	117,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,200	บาท	
1. ค่าใช้สอย	27,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	90,200	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		6,390,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	885,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	885,700	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	185,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน			
และสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
1.2 ค่าวัสดุ	700,000	บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน-			
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง			
2. งบลงทุน	2,505,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,505,000	บาท	
05313-1 ปรับปรุงซอยสมคิด		2,505,000	บาท
ปรับปรุงผิวทางจราจร			
- ขูดไสผิวจราจรและแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ลึกเฉลี่ย 0.05 ม.			
พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 2,989 ตร.ม.			
- ปู Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 2,989 ตร.ม.			
- ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 ความหนา 0.05 ม.			
เนื้อที่ประมาณ 2,989 ตร.ม.			
- ตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก ชนิดสะท้อนแสง			
เนื้อที่ประมาณ 83 ตร.ม.			
ปรับปรุงทางเดินเท้า			
- รั้วพื้นไหล่ทางแอสฟัลต์ พร้อมปรับระดับบดอัดแน่น			
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.			
- ปรับระดับหินคลุกบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม.			
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.			
- ปู Prime Coat ไหล่ทาง เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.			
- ปูผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 5 ซม.			
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.			
- รั้วล่อคอนกรีตปูพื้นทางเดิน พร้อมขนทิ้ง			
เนื้อที่ประมาณ 158 ตร.ม.			
- รั้วคั่นหินทางเท้าสำเร็จรูป พร้อมขนทิ้ง			
ความยาวประมาณ 106.40 ม.			
- สร้างคั่นหิน และรางต้น (หล่อในที่) ตามแบบ ปว.1/2566			
ความยาวประมาณ 188.55 ม.			
- สร้างพื้นกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.			
ตามแบบ มท.-13 (แบบที่ 3) เนื้อที่ประมาณ 238.22 ตร.ม.			

ปรับปรุงรางระบายน้ำ และบ่อพักท่อระบายน้ำ

- รั้วรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวี พร้อมชนทึ่ง
ความยาวประมาณ 94 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานรางวี หินคลุกบดอัดแน่นความหนา 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 7.05 ลบ.ม.
- สร้างรางระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01
ความยาวประมาณ 94 ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ แบบฝารางวี ตามแบบ ปว. 1/2566
จำนวน 15 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางวี
ตามแบบ ปว. 1/2566 จำนวน 30 ฝา
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.50x0.80 ม.
ตามแบบ ปว. 1/2566 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ (เปลี่ยนเป็นฝาบ่อพักเล็กในทางเท้า)
ขนาด 0.50x0.80x0.07 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 1 ฝา

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000

บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		1,086,600	บาท
งบดำเนินงาน	1,086,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,086,600	บาท	
1. ค่าตอบแทน	346,800	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	542,100	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
3. ค่าวัสดุ	197,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,972,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,474,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,474,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	1,113,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	97,500	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	263,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน-			
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	498,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	498,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	498,000	บาท	
05147-3 (1) โต๊ะเนกประสงค์			
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 135 ตัว		378,000	บาท
05199-1 (2) เต้นที่โครงเหล็กหลังคาทรงจั่ว			
ขนาดไม่น้อยกว่า 4x8 ม. 2 หลัง		72,000	บาท
05199-2 (3) เต้นที่โครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 ม. 4 หลัง		48,000	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		23,898,050	บาท
1. งบดำเนินงาน	15,421,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,041,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	13,376,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นเงินสมนาคุณวิทยากร- ในการฝึกอบรมประชาชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	811,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง			
1.1.3 ค่าวัสดุ	853,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	379,600	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			
2. งบลงทุน	464,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	464,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	464,000	บาท	
05399-4 ปรับปรุงลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตปทุมวัน		464,000	บาท
- ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนแฟลตรถไฟ			
- ปรับปรุงสนามฟุตบอล			
- ปรับปรุงพื้นลานวางเครื่องออกกำลังกาย			
- ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล			
- ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนตรอกสลักหิน			
ตามแบบ ปว. 9/2566			
3. งบรายจ่ายอื่น	8,013,050	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน			
ของคณะกรรมการชุมชน		1,290,000	บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ			
แกนนำชุมชนเขตปทุมวัน		2,545,000	บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา		1,225,800	บาท

07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	615,000	บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	410,050	บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	50,400	บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		40,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	40,000	บาท	
07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		40,000	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		206,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	206,000	บาท	
07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก			
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		206,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		435,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	180,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	13,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	51,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	115,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท-			
เครื่องเขียน แบบพิมพ์			
2. งบลงทุน	255,100	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,100	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	255,100	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 10 เครื่อง		255,100	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		951,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	786,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	786,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	15,900	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	770,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100	บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล			
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		153,700	บาท
งบรายจ่ายอื่น	153,700	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		153,700	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		80,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	25,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,100	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	5,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.2 ค่าวัสดุ	20,100	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น	55,400	บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ			
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		55,400	บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000	บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		489,230	บาท
1. งบดำเนินงาน	412,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	412,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	170,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	41,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	201,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท- เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	76,530	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,530	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	76,530	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง			
		76,530	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		35,505,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	13,227,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,628,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,600,000	บาท	
ค่านิตยภัต			
1.1.2 ค่าใช้สอย	8,526,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
1.1.3 วัสดุ	502,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิงฯ			
คาวีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล			
คาวีวัสดุสำนักงานโรงเรียน ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,598,800	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	5,990,100	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,990,100	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,304,100	บาท	
โรงเรียนวัดดวงแข			
05199-28 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,510	บาท
05199-35 (2) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว			
พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง			
สื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1 เครื่อง		229,000	บาท
05199-36 (3) ชุด Mobile Stand			
สำหรับจอ Interactive LED Display 1 ชุด		15,000	บาท
05199-37 (4) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล			
พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 1 ชุด		19,500	บาท
05199-38 (5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง		5,700	บาท

05199-39	(6) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ 5 หัวก๊อก แบบไร้สัมผัส 1 เครื่อง	52,500	บาท
05199-41	(7) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 30 ตัว	84,000	บาท
โรงเรียนสวนลุมพินี			
05101-11	(8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	107,200	บาท
05131-6	(9) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง	57,000	บาท
05143-17	(10) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 5 ชุด	45,000	บาท
05199-33	(11) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510	บาท
05199-75	(12) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง สื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1 เครื่อง	229,000	บาท
05199-76	(13) ชุด Mobile Stand สำหรับจอ Interactive LED Display 1 ชุด	15,000	บาท
05199-77	(14) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 1 ชุด	19,500	บาท
05199-78	(15) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง	5,700	บาท
05199-79	(16) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ 5 หัวก๊อก แบบไร้สัมผัส 1 เครื่อง	52,500	บาท
05199-81	(17) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 10 ตัว	28,000	บาท
05199-80	(18) เก้าอี้โครงเหล็กเบาะหนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 45x40x90 ซม. 20 ตัว	15,000	บาท
โรงเรียนปลูกจิต			
05101-12	(19) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	268,000	บาท
05105-3	(20) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	49,020	บาท

05199-3	(21) ตู้น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 หัวก๊อก 3 เครื่อง	71,400	บาท
05199-24	(22) เครื่องกรองน้ำ 3 เครื่อง	13,500	บาท
05218-1	(23) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท
05199-32	(24) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510	บาท
05199-66	(25) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง สื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1 เครื่อง	229,000	บาท
05199-67	(26) ชุด Mobile Stand สำหรับจอ Interactive LED Display 1 ชุด	15,000	บาท
05199-68	(27) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 1 ชุด	19,500	บาท
05199-69	(28) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 1 เครื่อง	5,700	บาท
05199-70	(29) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ 5 หัวก๊อก แบบไร้สัมผัส 1 เครื่อง	52,500	บาท
05199-71	(30) เก้าอี้โครงเหล็กเบาะหนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 45x40x90 ซม. 20 ตัว	15,000	บาท
05199-73	(31) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 30 ตัว	84,000	บาท
โรงเรียนวัดสระบัว			
05101-13	(32) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง	86,000	บาท
05104-14	(33) พัดลมโคมไฟแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 20 เครื่อง	27,200	บาท
05105-2	(34) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510	บาท
05199-8	(35) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	29,900	บาท
05199-29	(36) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510	บาท
05199-43	(37) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง สื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1 เครื่อง	229,000	บาท

05199-44 (38) ชุด Mobile Stand			
สำหรับจอ Interactive LED Display 1 ชุด	15,000	บาท	
05199-45 (39) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล			
พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 1 ชุด	19,500	บาท	
05199-46 (40) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 1 เครื่อง	5,700	บาท	
05199-47 (41) โต๊ะเนกประสงค์			
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 20 ตัว	56,000	บาท	
โรงเรียนวัดบรมนิวาส			
05199-30 (42) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510	บาท	
05199-49 (43) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว			
พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง			
สื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1 เครื่อง	229,000	บาท	
05199-50 (44) ชุด Mobile Stand			
สำหรับจอ Interactive LED Display 1 ชุด	15,000	บาท	
05199-51 (45) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล			
พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 1 ชุด	19,500	บาท	
05199-52 (46) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 1 เครื่อง	5,700	บาท	
05199-53 (47) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ 5 หัวก๊อก			
แบบไร้สัมผัส 1 เครื่อง	52,500	บาท	
05199-54 (48) เก้าอี้โครงเหล็กเบาะหนัง			
ขนาดไม่น้อยกว่า 45x40x90 ซม. 14 ตัว	10,500	บาท	
05199-56 (49) โต๊ะเนกประสงค์			
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 8 ตัว	22,400	บาท	
โรงเรียนวัดชัยมงคล			
05199-31 (50) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510	บาท	
05199-58 (51) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว			
พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง			
สื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1 เครื่อง	229,000	บาท	
05199-59 (52) ชุด Mobile Stand			
สำหรับจอ Interactive LED Display 1 ชุด	15,000	บาท	
05199-60 (53) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล			
พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 1 ชุด	19,500	บาท	
05199-61 (54) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 1 เครื่อง	5,700	บาท	

05166-62 (55) แก้อั้วโครงเหล็กเบาชนั่ง			
ขนาดไม่น้อยกว่า 45x40x90 ซม. 20 ตัว		15,000	บาท
05199-64 (56) โต๊ะเนกประสงค์			
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 30 ตัว		84,000	บาท
โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ			
05199-9 (57) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 20 เครื่อง		598,000	บาท
05199-34 (58) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,510	บาท
05199-83 (59) ชุดจอภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว			
พร้อมชุดโปรแกรมการใช้งาน และชุดโปรแกรมสร้าง			
สื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1 เครื่อง		229,000	บาท
05199-84 (60) ชุด Mobile Stand			
สำหรับจอ Interactive LED Display 1 ชุด		15,000	บาท
05199-85 (61) ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียนดิจิทัล			
พร้อมระบบไมค์ไร้สาย 1 ชุด		19,500	บาท
05199-86 (62) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง		5,700	บาท
05199-87 (63) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ 5 หัวก็อก			
แบบไร้สัมผัส 1 เครื่อง		52,500	บาท
05199-89 (64) โต๊ะเนกประสงค์			
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. 30 ตัว		84,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,686,000	บาท	
05304-18 (1) ปรับปรุงโรงเรียนสวนลุมพินี		503,000	บาท
- ปรับปรุงพื้นและรางระบายน้ำโรงอาหาร			
- ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร			
ตามแบบเลขที่ ปว.4/2566			
05304-19 (2) ปรับปรุงโรงเรียนปลูกจิต		365,000	บาท
- ปรับปรุงพื้นที่ข้างบ้านพักภารโรง			
- ปรับปรุงห้องชมรมแฟนน้อยกระทะเหล็ก			
- ปรับปรุงโรงล้างจาน			
ตามแบบเลขที่ ปว.7/2566			
- ครุภัณฑ์			
05304-20 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบรมนิวาส		106,000	บาท
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 1			
- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 2			
ตามแบบเลขที่ ปว.5/2566			

05304-22	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล - ปรับปรุงห้องพยาบาล - ปรับปรุงห้องพักครู - ปรับปรุงห้องพระ - ปรับปรุงห้องส่งเสริมวิชาชีพ ตามแบบเลขที่ ปว.6/2566	146,000	บาท
05304-26	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปฐมวนารามา - ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา อาคารเรียน 7 ชั้น - ปรับปรุงรางรับน้ำฝนอาคารประกอบ ตามแบบเลขที่ ปว.2/2566	223,000	บาท
05304-27	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว - ปรับปรุงที่รองรับน้ำฝนระเบียงกันสาด อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงที่รองรับน้ำฝนระเบียงกันสาด อาคารเรียน 2 (ด้านหลังอาคาร) - ปรับปรุงห้องแนะแนว - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - ปรับปรุงห้องวิชาการ ตามแบบเลขที่ ปว.3/2566	343,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน		9,599,800	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,627,800	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,972,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		6,687,800	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในประชุมครู	4,500	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400	บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,600	บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	83,700	บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,394,400	บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ	480,800	บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000	บาท

07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,092,000	บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,472,000	บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวภาคกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-11	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	76,500	บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000	บาท
07199-14	(18) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	173,600	บาท
07199-15	(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม		29,396,900	บาท
งบรายจ่ายอื่น	29,396,900	บาท	
07101-1 (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564			
เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน			
สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564		14,730,600	บาท
07101-2 (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564			
เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน			
สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564		14,666,300	บาท

