

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,100	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	196	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	4	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	56,210	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	70	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	6,000	ราย

สำนักงานเขตภาษีเจริญ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - 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 (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (295) - ลูกจ้างชั่วคราว (138) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (43) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (24) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (36) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	379,670,450		379,670,450
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,412,800		29,412,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	409,083,250	-	409,083,250

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	378,926,650	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	743,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	304,300	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	439,500	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	192,895,390		192,895,390
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,113,000		8,113,000
งานปกครอง	352,000		352,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	118,400		118,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,094,200		2,094,200
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	1,046,460		1,046,460
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,099,630		3,099,630
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,403,420		12,403,420
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	580,500		580,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	15,947,300		15,947,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,237,700		4,237,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,145,100		5,145,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	290,100		290,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,731,320		1,731,320
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	20,158,500		20,158,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	12,002,400		12,002,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,428,560		1,428,560
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,213,350		15,213,350
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	439,500		439,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	468,450		468,450
งานสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,025,500		1,025,500
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900		85,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	402,200		402,200
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	642,900		642,900
งานงบประมาณโรงเรียน	79,648,670		79,648,670
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	379,670,450	-	379,670,450

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

29,412,800

29,412,800

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

29,412,800

-

29,412,800

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	157,725,990	31,868,700	3,300,700					192,895,390
งบดำเนินงาน			81,090,300	10,617,700				91,708,000
งบลงทุน					35,937,060			35,937,060
งบเงินอุดหนุน						28,682,600		28,682,600
งบรายจ่ายอื่น							59,860,200	59,860,200
รวม								
งบประมาณ	157,725,990	31,868,700	84,391,000	10,617,700	35,937,060	28,682,600	59,860,200	409,083,250

สำนักงานเขตภาษีเจริญ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	193,207,300	192,895,390			
เงินงบประมาณ	บาท	193,207,300	192,895,390			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	31,539	33,108	34,763	36,501	36,500
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,096	1,100	1,120	1,150	1,150
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	760	780	805	820	820
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	7,996	7,996	7,996	7,996	7,996
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ	เรื่อง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,141,840	8,113,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,141,840	8,113,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขต ที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	80	84	88	90	92
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	295	295	295	295	295
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	295	310	325	335	345
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	23	25	27	30	35
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	-	-	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	409	409	409	409
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,318,760	352,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,318,760	352,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

****งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)**

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 118,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	118,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	118,400	-	-	-
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	13,293	15,287	16,815	18,496	20,346
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	10,275	17,016	22,000	25,000	27,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,849	3,400	3,740	3,927	4,320
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	93	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	93	93	93	93	93
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่ได้มีสัญชาติไทย	ราย	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,543,100	2,094,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,543,100	2,094,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	65,478	65,478	65,478	65,478	65,478
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,997	3,147	3,147	3,147	3,147
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	3,627	3,808	3,808	3,808	3,808
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	378,042,300	381,822,700	385,640,900	389,497,300	389,497,300
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	200	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,818,500	1,046,460	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,818,500	1,046,460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	15,870	6,350	4,760	3,170	4,610
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	15,870	6,350	4,760	3,170	4,610
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	15,870	22,220	26,980	30,150	22,390
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	118	105	90	85	205
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี						
บำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	20	20	20	20	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	400	400	400	400	400
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	2	2	2	2	2
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่าน มา)	-	50	60	70	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,208,250	3,099,630	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,208,250	3,099,630	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 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.	30	30	30	30	30
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	186	186	186	186	186
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	5	5	5	5	5
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	135	141	145	145	145
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	45,775	48,100	48,100	48,100	48,100
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,747,650	12,403,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,747,650	12,403,420	-	-	-
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.	132.31	132.31	132.31	132.31	132.31
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	24	26	26	26	26
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	20	22	22	22	22
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	29,957,900	580,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	29,957,900	580,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนาน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	56,201.27	56,200	56,200	56,200	56,200
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,973.50	2,000	2,000	2,000	2,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	459	470	470	470	470
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	58,058,700	15,947,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	58,058,700	15,947,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคาร และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”
กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	5,100	5,400	5,400	5,400	5,400
รดน้ำ	ลบ.ม.	32,850	32,850	32,850	32,850	32,850
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	80	85	85	85	85
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	20	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,330,800	4,237,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,330,800	4,237,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”
กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, 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	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/660	6/660	6/660	6/660	6/660
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	3/330	3/330	3/330	3/330	3/330
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,633,170	5,145,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,633,170	5,145,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด 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	24	24	24	24	24
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	730	730	730	730	730
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	1	1	1	1	1
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	176/2	176/2	176/2	176/2	176/2
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	2,640/12	2,640/12	2,640/12	2,640/12	2,640/12
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,922,230	290,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,922,230	290,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	357	350	330	300	300
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	6	6	6	6	6
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	25	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,565,040	1,731,320	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,565,040	1,731,320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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 ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	196	190	182	180	180
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	24	24	26	28	28
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	15	15	15	15	15
พิจารณาอนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	9	10	11	12	12
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	30	25	20	20	20
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	154	150	140	130	130
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,700,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,700,000	-	-	-	-
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	98	80	80	80	80
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	399	400	400	400	400
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และ สัญญาณจราจร	จุด	20	20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	3	4	4	4	4
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	120	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,113,160	20,158,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,113,160	20,158,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัด หรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	149	100	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	41,840	40,000	-	40,000	40,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	231,189	231,189	231,189	231,189	231,189
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	17,504	17,504	17,504	17,504	17,504
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	168	173	156	167	167
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,758,400	12,002,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,758,400	12,002,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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	303	303	303	303	303
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	10	10	10	10
บริการจดแจ้งทางทะเบียน	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,827	2,968	3,116	3,271	3,598
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	22,213	23,323	24,489	25,713	30,800
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	112	20	200	200	500
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	30	30	30	30	30
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	3	4	5	6	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,096,020	1,428,560	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,096,020	1,428,560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ปริมาณการจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	51	51	51	51	51
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	19	19	19	19	19
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	72	107	156	173	180
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	7	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	365	365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	2	2	2	2	1
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	22,300	23,760	24,950	26,200	26,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	28,260	29,427	30,880	32,430	35,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.	โครงการ	13	17	22	30	30
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย	ราย	4,748	4,985	5,234	5,495	5,745
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	70	75	80	100	100
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,603,040	15,213,350	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,603,040	15,213,350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 439,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	55	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	439,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	439,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	226	226	226	226	310
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,298	1,298	1,298	1,298	1,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,683,640	468,450	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,683,640	468,450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	73	73	73	73	73
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	73	73	73	73	73
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	828	828	828	828	828
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	40	40	40	40	40
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	40	40	40	40	40
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง	226	226	226	226	310
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร (พื้นที่ เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	16	16	16	16	60
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ราย	828	828	828	828	790
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,831,040	1,025,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,831,040	1,025,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

**งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

85,900 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	-	85,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	85,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : "เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา"

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	17	17	17	17	17
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	30	30	30	30	30
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	102	102	102	102	102
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	389	389	389	389	389
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ แวะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,139,640	402,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,139,640	402,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

****งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)**

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหย่อนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยจากยาเสพติด และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	5	5	5	5	5
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	15	15	15	15
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	13	13	13	13	13
จำนวนนักเรียน	คน	6,741	6,500	6,500	6,500	6,500
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	40	44	44	44	44
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,141,120	642,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,141,120	642,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	5,594	5,500	5,500	5,500	5,500
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,147	1,100	1,100	1,100	1,100
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	779	800	800	800	800
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	320	320	320	320	320
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	66	66	66	66	66
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	111,696	111,696	111,696	111,696	111,696
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,852,100	79,648,670	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,852,100	79,648,670	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		379,670,450	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		192,895,390	บาท
งบบุคลากร	192,895,390	บาท	
1. เงินเดือน	56,834,690	บาท	
01101-1 เงินเดือน		52,640,190	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		3,046,800	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		254,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		728,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		121,900	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		43,000	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	100,891,300	บาท	
01201-1 ค่าจ้างประจำ		94,960,600	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,771,000	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,323,300	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		836,400	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	31,868,700	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		22,333,200	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,247,500	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,288,000	บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,300,700	บาท	
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		96,000	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,541,300	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,593,400	บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		70,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		8,113,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,904,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,465,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	464,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,391,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	609,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,438,800	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	2,209,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,209,000	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	270,000	บาท	
05118-1 (1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 21 ที่นั่ง 1 ชุด		160,000	บาท
05118-2 (2) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 14 ที่นั่ง 1 ชุด		110,000	บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,939,000	บาท	
05308-3 ปรับปรุงสำนักงานเขตภาษีเจริญ		1,939,000	บาท
- ปรับปรุงอาคารเก็บของ 1 งาน			
- ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องฝ่ายทะเบียน 1 งาน			
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณลานจอดรถด้านหลัง			
สำนักงานเขต 1 งาน			
ตามแบบเลขที่ ขภจ.15/2565			

งานปกครอง			352,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		352,000	บาท	
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ			
	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

งบรายจ่ายอื่น

118,400

118,400 บาท

บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

118,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,094,200	บาท
งบดำเนินงาน	2,094,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,953,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	680,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,041,700	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	231,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	141,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการเช่าตู้สาย Lead Line			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,046,460	บาท
1. งบดำเนินงาน	893,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,100	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	279,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	215,700	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	245,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	152,300	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	153,060	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,060	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	153,060	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 6 เครื่อง		153,060	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		3,099,630	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,023,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	639,100	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	228,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรมสิทธิ์ฯ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	284,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,384,000	บาท	
ค่าประปา			
2. งบลงทุน	76,530	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,530	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	76,530	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ			
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 3 เครื่อง			
		76,530	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,403,420	บาท
1. งบดำเนินงาน	12,330,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,330,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	12,247,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	10,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	72,200	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน	73,420	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,420	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	73,420	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
05119-3 (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		13,500	บาท
05198-2 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		580,500	บาท
งบดำเนินงาน	580,500		บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	580,500		บาท
ค่าวัสดุ	580,500		บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		15,947,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	14,761,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,761,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	3,363,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.2 ค่าใช้สอย	593,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	10,804,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
2. งบลงทุน	900,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	900,000	บาท	
05129-4 เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 ม. พร้อม			
เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า			
ชนิด 4 จังหวะ 1 ลำ		900,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	285,800	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		235,800	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์			
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,237,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,737,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,737,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	916,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	466,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	2,355,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	500,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,145,100	บาท
งบดำเนินงาน	5,145,100		บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,109,100		บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,480,100		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,800		บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	616,200		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,000		บาท
ค่าไปรษณีย์			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		290,100	บาท
งบดำเนินงาน	290,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	290,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	192,300	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	97,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,731,320	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,615,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,615,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	902,100	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	171,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	541,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	115,820	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,820	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	115,820	บาท	
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
36,000 บีทียู 1 เครื่อง		53,600	บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง			
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
05198-3 (3) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,			
อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว		11,200	บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		20,158,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,695,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,695,600	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	1,743,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
1.2 ค่าวัสดุ	952,400	บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)			
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
2. งบลงทุน	14,462,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,462,900	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	35,900	บาท	
05199-4 (1) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง		21,000	บาท
05199-5 (2) เครื่องตัดเหล็กแบบแท่น 1 เครื่อง		14,900	บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,427,000	บาท	
05313-8 (1) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนข้าง			
วัดโตนด จำนวน 4 แห่ง		1,781,000	บาท
จากบ้านเลขที่ 39/8 ถึงคลองบางแกว			
- รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดิมที่ชำรุดพร้อมขนทึ้ง			
เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.			
- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม.			
ตามแบบ ขกจ.1/2561 ยาวประมาณ 84 ม.			
จากวัดโตนดถึงบ้านเลขที่ 140			
- จากวัดโตนดถึงบ้านเลขที่ 39/8			
- รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดิมที่ชำรุดพร้อมขนทึ้ง			
เนื้อที่ประมาณ 67.5 ตร.ม.			
- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม.			
ตามแบบ ขกจ.1/2561 ยาวประมาณ 45 ม.			
- จากบ้านเลขที่ 73 ถึงหมู่บ้าน The city			
- รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดิมที่ชำรุดพร้อมขนทึ้ง			
เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.			
- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม.			
ตามแบบ ขกจ.1/2561 ยาวประมาณ 12 ม.			

- จากถนนหมู่บ้าน The city ถึงลำกระโดงสาธารณะ
 - รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดิมที่ชำรุดพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 42 ตร.ม.
 - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม.
ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 28 ม.
 - จากลำกระโดงสาธารณะถึงบ้านเลขที่ 140
 - รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดิมที่ชำรุดพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 214.5 ตร.ม.
 - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม.
ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 143 ม.
 - จากสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะ ถึงบ้านเลขที่ 333
 - รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดิมที่ชำรุดพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
 - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม.
ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 100 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 100 ม.
 - จากบ้านเลขที่ 333 ถึงบ้านเลขที่ 337
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 45 ม.
- 05313-15 (2) ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักรางวี
ซอยบางแวก 47 1,069,000 บาท
- ทูบรื้อขอบบ่อพักเดิมและเสริมขอบบ่อพัก
พร้อมฝาพักรางวีชนิด ค.ส.ล.ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.0-1 จำนวน 50 บ่อ
- 05313-16 (3) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบลำกระโดงสาธารณะ
จากซอยเทอดไท 77/2 ถึงซอยเทอดไท 79/1 805,000 บาท
- ทูบรื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดิมที่ชำรุด พร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.
 - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ
ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 84 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 236 ม.
- 05313-17 (4) ปรับปรุงซอยบางแวก 42 จากถนนบางแวก ถึงสุดทางสาธารณะ
บริเวณบ้านเลขที่ 45/42 2,300,000 บาท
- ทูบรื้อผิวทางเดิม และบดอัดเป็นชั้นพื้นฐาน พร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 764 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 175 ม.

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 16 แห่ง
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 จำนวน 16 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 16 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 32 ฝา
- สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 ฝา
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 730 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 342 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 561 ตร.ม.

05313-18 (5) ปรับปรุงซอยราชมนตรี 2 จากถนนราชมนตรี ถึงสุดทางสาธารณะ

บริเวณบ้านเลขที่ 21 และบ้านเลขที่ 24

3,982,000 บาท

- ทูบรีดผิวทางเดิม เพื่อวางแนวท่อระบายน้ำพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 426 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 379 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 38 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29
จำนวน 76 ฝา
- สร้างชั้นพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,941 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,941 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 379 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.
ตามแบบ ขภจ.18/2557 เนื้อที่ประมาณ 426 ตร.ม.

- 05313-19 (6) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 จากบ้านเลขที่ 57
 ถึงสุดทางสาธารณะ บริเวณบ้านเลขที่ 67 1,077,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทางเดิม และบดอัดเป็นชั้นพื้นฐาน พร้อมขนทึ้ง
 เนื้อที่ประมาณ 445 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 87 ม.
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
 ตามแบบ มน.-01 จำนวน 8 แห่ง
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 ตามแบบ มน.-03 จำนวน 8 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
 ตามแบบ มน.-01 จำนวน 8 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29
 จำนวน 16 ฝา
 - สร้างฝาบ่อพักท่อลอดรางวี ตามแบบ ท.30/29
 จำนวน 16 ฝา
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 เนื้อที่ประมาณ 428 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-03
 ยาวประมาณ 174 ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
 เนื้อที่ประมาณ 374 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.
 ตามแบบ ขภจ.18/2557 เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- 05313-20 (7) ปรับปรุงซอยราชพฤกษ์ 6 จากบ้านเลขที่ 99/9
 ถึงสุดทางสาธารณะ บริเวณบ้านเลขที่ 81 1,635,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทางเดิม และบดอัดเป็นชั้นพื้นฐาน พร้อมขนทึ้ง
 เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 182 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 เนื้อที่ประมาณ 580 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
 เนื้อที่ประมาณ 580 ตร.ม.

05313-21	(8) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบลำกระโดงสาธารณประโยชน์ จากคลองบางแวกถึงบ้านเลขที่ 48	1,778,000	บาท
	- รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ของเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 415 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขภจ.1/2561 ยาวประมาณ 332 ม.		
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R15/1 ยาวประมาณ 324 ม.		
3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	3,000,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		12,002,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,554,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,554,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	529,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	1,663,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
1.3 ค่าวัสดุ	361,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	9,448,400	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,448,400	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,800,000	บาท	
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า แบบกระบะเทท้าย 1 คัน		1,800,000	บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,648,400	บาท	
05314-2 (1) ขุดลอกคลองวัดประตู		474,700	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 568 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,874 ลบ.ม.			
05314-3 (2) ขุดลอกคลองวัดนาคปรก		359,700	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 754 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,584 ลบ.ม.			
05314-12 (3) ขุดลอกคลองม้า		918,700	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 1,919 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,030 ลบ.ม.			

05314-13	(4) ขุดลอกคลองบางไผ่ตะวันออก - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 680 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,428 ลบ.ม.	459,900	บาท
05314-14	(5) ขุดลอกคลองขวางหมู่ 2 - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 345 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 815 ลบ.ม.	165,400	บาท
05314-15	(6) ขุดลอกคลองต้นสน - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 1,150 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,718 ลบ.ม.	481,400	บาท
05314-16	(7) ขุดลอกคลองบางสำย - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 1,026 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,964 ลบ.ม.	383,600	บาท
05314-17	(8) ขุดลอกคลองยายสาย - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 670 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,935 ลบ.ม.	479,200	บาท
05314-18	(9) ขุดลอกคลองลัดคลองบางระแนะ - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 460 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,330 ลบ.ม.	240,900	บาท
05314-19	(10) ขุดลอกคลองสอง - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 949 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,922 ลบ.ม.	395,500	บาท

05314-20	(11) ชุดลอกลำกระโดงซอยเพชรเกษม 40 - ชุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 591 ม. จากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,241 ลบ.ม.	395,500	บาท
05314-21	(12) ชุดลอกลำกระโดงซอยเพชรเกษม 44 - ชุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 380 ม. จากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 798 ลบ.ม.	257,900	บาท
05314-22	(13) ชุดลอกคลองต้นมะขะ - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 637 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,720 ลบ.ม.	410,700	บาท
05314-23	(14) ชุดลอกคลองผู้ใหญ่วิวลิต 1 - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 632 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,706 ลบ.ม.	407,400	บาท
05314-24	(15) ชุดลอกคลองผู้ใหญ่วิวลิต 2 - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 624 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,684 ลบ.ม.	439,100	บาท
05314-25	(16) ชุดลอกคลองตาแป้น - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 550 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,154 ลบ.ม.	320,200	บาท
05314-26	(17) ชุดลอกคลองนงกระจิบ - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 727 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,962 ลบ.ม.	346,900	บาท

05314-27	(18) ชุดลอกคลองบางแวก-บางเพ็ญ - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 480 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,620 ลบ.ม.	282,400	บาท
05314-28	(19) ชุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ข้างชุมชนบางแวก หมู่ที่ 4 - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 450 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,856 ลบ.ม.	276,800	บาท
05314-29	(20) ชุดลอกคลองบางแวก-คลองลัดคลองแยกสามกรุงศรี - ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 367 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับชุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 990 ลบ.ม.	152,500	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,428,560	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,275,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ	1,275,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	895,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้จ่าย	73,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	306,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	153,060	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,060	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	153,060	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง		153,060	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		15,213,350	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,625,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,625,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,547,000	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน			
1.2 ค่าใช้สอย	540,400	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ารับรอง			
1.3 ค่าวัสดุ	538,000	บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
2. งบลงทุน	492,650	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	492,650	บาท	
ค่าครุภัณฑ์			
05199-3 โต๊ะอเนกประสงค์ 167 ตัว		492,650	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,095,300	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ			
คณะกรรมการชุมชน		3,450,000	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		2,804,400	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา		873,900	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000	บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน			
วัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน			
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			
ด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000	บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด			
เทคโนโลยีการเกษตร		230,200	บาท
07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000	บาท
07199-10 (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน			
กรุงเทพมหานคร		180,000	บาท

07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้พระ พากิน ชมถิ่นวิถีของดี @ภาษีเจริญ	1,260,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

439,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

439,500

บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

439,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		468,450	บาท
1. งบดำเนินงาน	340,900	บาท	
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	340,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	74,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	255,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	127,550	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,550	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	127,550	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ			
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 5 เครื่อง			
		127,550	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,025,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	860,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	860,400	บาท	
1.1 ค่าใช้น้ำ	820,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
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		85,900	บาท
งบรายจ่ายอื่น	85,900	บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	85,900	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		402,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	234,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	234,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	75,200	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	159,600	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่ารับรอง			
2. งบรายจ่ายอื่น	167,400	บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร			
		167,400	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี		100,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000	บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี		100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		642,900	บาท
งบดำเนินงาน	642,900	บาท	
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	642,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	405,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	58,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	179,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานงบประมาณโรงเรียน		79,648,670	บาท
1. งบดำเนินงาน	29,103,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,637,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,800,000	บาท	
ค่านิตยภัต			
1.1.2 ค่าใช้สอย	20,243,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	594,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล			
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,465,600	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	7,724,670	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,724,670	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,745,670	บาท	
05105-36 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง			
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม			
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
ตามกฎหมาย 7 เครื่อง		178,570	บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500	บาท
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม			
05101-2 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
30,000 บีทียู 2 เครื่อง		94,400	บาท
05199-37 (4) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง		19,900	บาท
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย			
05101-6 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
30,000 บีทียู 1 เครื่อง		47,200	บาท

โรงเรียนวัดทองศาลางาม

05101-7	(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง	71,000	บาท
05101-40	(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,900	บาท
05218-9	(8) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000	บาท

โรงเรียนวัดกำแพง

05109-19	(9) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 2 ตู้	13,400	บาท
05199-44	(10) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 2 ใบ	16,600	บาท

โรงเรียนวัดโตนด

05199-15	(11) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 14 ชุด	252,000	บาท
----------	--	---------	-----

โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)

05199-16	(12) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	38,000	บาท
----------	---	--------	-----

โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)

05199-18	(13) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 13 ชุด	234,000	บาท
----------	--	---------	-----

โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)

05148-38	(14) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน ,ปฏิบัติกร ,ชำนาญงาน , อาวุโส ,ชำนาญการ 4 ตัว	11,200	บาท
05199-5	(15) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	38,000	บาท

โรงเรียนวัดโคกอน

05203-10	(16) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท
----------	---	--------	-----

โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร

05199-41	(17) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	27,900	บาท
05203-11	(18) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500	บาท

โรงเรียนวัดตะล่อม			
05104-42	(19)	พัดลมโคมจรตืดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 31 ตัว	37,200 บาท
05203-13	(20)	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)			
05101-43	(21)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	214,400 บาท
โรงเรียนวัดนิมมานรดี			
05199-48	(22)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 50 เครื่อง	950,000 บาท
2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,979,000 บาท
05304-60	(1)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี - ปรับปรุงพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 693 ตร.ม. - ปรับปรุงโรงอาหาร 1 งาน ตามแบบเลขที่ ขภจ.14/2565	1,153,000 บาท
05304-61	(2)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี - ปรับปรุงอาคารนรดี 1 งาน - ปรับปรุงอาคารดุสิตา 1 งาน - ปรับปรุงอาคารสยามยามา 1 งาน - ปรับปรุงอาคารอินทรา 1 งาน - ปรับปรุงอาคารฉิมพลี 1 งาน - ปรับปรุงนวมหุ่มกันกระแทกเสาหลังคาโครงเหล็ก สนามกีฬา 1 งาน ตามแบบเลขที่ ขภจ.13/2565	3,826,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน		28,682,600 บาท
06104-1	(1)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9,788,600 บาท
06199-1	(2)	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,894,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น		14,138,000 บาท
07103-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07103-2	(2)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	11,600 บาท

07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างเป็นคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,778,800	บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	34,600	บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	107,700	บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,100	บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	154,300	บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,544,000	บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000	บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	5,616,000	บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000	บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	406,000	บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	427,100	บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	60,000	บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		29,412,800	บาท
งบรายจ่ายอื่น	29,412,800	บาท	
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนกรกฎาคม 2564	14,737,900	บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนสิงหาคม 2564	14,674,900	บาท