

สำนักงานเขตคลองสาน

สำนักงานเขตคลองสาน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำการจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริม การท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต

- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	800	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	1,072	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	250	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	36,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	400	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	3,526	ราย

สำนักงานเขตคลองสาน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - 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 (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (304) - ลูกจ้างชั่วคราว (175) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (48) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (15) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคลองสาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	310,569,600		310,569,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	26,393,400		26,393,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	336,963,000	-	336,963,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	309,278,700	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,290,900	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		383,900	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		907,000	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	176,150,260		176,150,260
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,098,300		10,098,300
งานปกครอง	2,584,500		2,584,500
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	86,100		86,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,844,800		1,844,800
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	853,300		853,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,116,100		1,116,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	1,734,900		1,734,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	7,398,700		7,398,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	22,243,600		22,243,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,616,000		5,616,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	1,231,100		1,231,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	4,297,900		4,297,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,264,500		1,264,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	99,700		99,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,010,440		5,010,440
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,474,900		6,474,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	405,100		405,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,371,700		11,371,700
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	907,000		907,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	161,200		161,200
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,078,600		1,078,600
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	117,800		117,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	207,800		207,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	281,460		281,460
งานงบประมาณโรงเรียน	47,753,840		47,753,840
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	310,569,600	-	310,569,600

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	26,393,400		26,393,400.00
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	26,393,400	-	26,393,400

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	144,052,560	29,016,000	3,081,700					176,150,260
งบดำเนินงาน			69,345,600	6,339,300				75,684,900
งบลงทุน					16,502,040			16,502,040
งบเงินอุดหนุน						19,184,600		19,184,600
งบรายจ่ายอื่น							49,441,200	49,441,200
รวมงบประมาณ	144,052,560	29,016,000	72,427,300	6,339,300	16,502,040	19,184,600	49,441,200	336,963,000

สำนักงานเขตคลองสาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่าย ในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	177,832,900	176,150,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	177,832,900	176,150,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-				

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต 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	5,000	5,500	6,000	6,500	6,500
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	800	2,300	2,390	2,500	2,600
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	20	20	20	20
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	200	550	600	700	900
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,050,256	10,098,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,050,256	10,098,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติ

หน้าที่ ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ

ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ

แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 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	110	110	110	110	110
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	220	220	220	220
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	92	95	97	98	98
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	50	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	220	220	220	220	220
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	30	30	30	30	30
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	2	2	2	2	2
งานด้านยาเสพติด	ราย	65	66	67	68	69
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,190,544	2,584,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,190,544	2,584,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน
และมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน
และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

86,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	86,100			
เงินงบประมาณ	บาท	-	86,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	11,600	10,000	10,100	10,200	10,300
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	14,000	14,500	14,600	14,700	14,800
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,200	700	725	750	775
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	90	90	90	90
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	594	210	220	220	220
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	36	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,250,400	1,844,800	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,250,400	1,844,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	123,000	124,000	124,500	125,000	125,500
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,700	2,800	2,900	3,000	3,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,850	4,900	4,900	4,900	4,900
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท	287,100,000	287,100,000	287,100,000	287,100,000	287,100,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	3	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	2/48	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	649,900	853,300	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	649,900	853,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติการ/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	1,129	1,000	500	500	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	1,129	1,000	500	500	500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	16,500	17,170	17,505	17,840	18,175
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	600	600	600	600	600
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	140	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ราย	2,475	2,576	2,626	2,676	2,726
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	94.00	94.25	94.50	95.00	95.50
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่าน มา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,608,300	1,116,100	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,608,300	1,116,100			
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.	3,000	100	100	100	100
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	150	120	120	120	120
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	24	24	24	24
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	200	200	200	200	200
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	80	32,000	32,000	32,000	32,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,117,110	1,734,900	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	3,117,110	1,734,900			
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.	38	7	7	7	7
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	34	2,900	2,900	2,900	2,900
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	30	126	126	126	126
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมากที่สุด	ร้อยละ	80	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,407,500	7,398,700	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	6,407,500	7,398,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน 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	113	37,000	37,000	37,000	37,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1	2,600	2,600	2,600	2,600
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	1	1,200	1,300	1,300	1,300
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	6	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	70	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,439,090	22,243,600	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	18,439,090	22,243,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตุง และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	419,228	198,990	199,980	200,970	201,960
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	4,250	3,450	3,450	3,450	3,450
รดน้ำ	ลบ.ม.	419,359	65,700	65,700	65,700	65,700
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	14	30	30	30	30
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	7	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,240,700	5,616,000	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	4,240,700	5,616,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	30	20	20	25	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4/365	4/1460	4/1460	4/1460	4/1460
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/365	4/1460	4/1460	4/1460	4/1460
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,271,340	1,231,100	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,271,340	1,231,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจรดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	4,015	49	49	49	49
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	11	10	10	10	10
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	360	200	200	200	200
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	24	22	22	22	22
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4,320	358/9	358/9	358/9	358/9
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	4,015	358/9	358/9	358/9	358/9
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,002,860	4,297,900	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	3,002,860	4,297,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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	300	180	180	180	180
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11	12	12	12	12
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	17	16	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	บาท	548,958	1,264,500	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	548,958	1,264,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	65	60	60	60	60
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	40	40	40	40	40
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	20	15	15	15	15
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	4	5	5	5	5
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	65	60	60	60	60
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	20	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	127,190	99,700	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	127,190	99,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	120	130	130	130	130
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	200	250	250	250	250
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแจะโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	5	5	5	5	5
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำยานพาหนะ	ครั้ง	10	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	67	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,406,152	5,010,440	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	4,406,152	5,010,440			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่อ่างน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อูโมงค์ระบายน้ำ 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	30	40	40	40	40
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	24,703	20,000	20,000	20,000	20,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	1371/6032	6,160	6,160	6,160	6,160
ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	31	30	30	30	30
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
จำนวนรถบรรทุกหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (BEST)	คัน/คัน		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,151,300	6,474,900	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	4,151,300	6,474,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	4	4	4	4	4
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	2	30	30	30	30
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	2,793	3,593	4,893	6,193	6,200
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,500	1,400	1,500	1,600	1,700
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	15,300	14,400	14,900	15,300	16,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		173	230	250	270	300
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	300	1,250	1,400	1,650	1,800
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	575,280	405,100	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	575,280	405,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับรวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย 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	34	34	34	34	34
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	10	10	10	10	10
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	18,600	18,700	18,800	18,900	19,000
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	500	520	530	540	550
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	60	65	65	65	65
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	2	1	1	1	1
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	550	580	600	620	640
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	3,300	2,000	1,950	1,900	1,850
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	269,890	269,965	270,566	270,848	270,900
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	160	160	160	160	160
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	4	4	4	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	850	930	1,020	1,070	1,100
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,717,780	11,371,700	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	9,717,780	11,371,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย

และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตคลองสาน รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000			
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

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

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่

3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 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

907,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	907,000			
เงินงบประมาณ	บาท	-	907,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	320	450	460	470	480
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	450	1,150	1,100	1,150	1,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	306,300	161,200	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	306,300	161,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า 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 แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	540	485	490	495	500
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	5450	182	184	186	188
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	690	540	550	560	570
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	44	43	43	43	43
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	690	690	690	690	690
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุร้ายคาญ	ครั้ง	310	450	460	470	480
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	100	75	80	85	90

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	690	540	550	560	570
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	801,500	1,078,600	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	801,500	1,078,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199- 1

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 117,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	117,800			
เงินงบประมาณ	บาท	-	117,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป,

ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	1	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	12	12	12	12	12
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	102	102	102	102	102
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	150	30	30	30	30
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	4	4	4	4	4
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	100	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	56,400	207,800	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	56,400	207,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัส 130020-07199-4

วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหย่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัด

รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

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 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษาและจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	10	10	10	10
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	8	8	8	8	8
จำนวนนักเรียน	คน	3,704	3,526	3,526	3,526	3,526
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,151,370	281,460	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	1,151,370	281,460			
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	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	876	876	876	876	876
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	446	446	446	446	446
สอนว่ายน้ำ	คน	333	333	333	333	333
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	174	174	174	174	174
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	22	22	22	22	22
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	5,676	5,676	5,676	5,676	5,676
รวมทั้งสิ้น	บาท	35,127,530	47,753,840	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	35,127,530	47,753,840			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตคลองสาน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		310,569,600	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		176,150,260	บาท
งบบุคลากร		176,150,260	บาท
1. เงินเดือน		46,650,260	บาท
01101-1	เงินเดือน	43,080,600	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,582,200	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	646,400	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	63,100	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	23,560	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		97,402,300	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	91,877,800	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,553,600	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,284,500	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	686,400	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		29,016,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	21,225,880	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,954,120	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,836,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,081,700	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,566,900	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,450,800	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	64,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,098,300	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,759,440	บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,811,440	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		282,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		792,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		736,240	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,948,000	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน		5,188,860	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,188,860	บาท
ค่าครุภัณฑ์		201,860	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง		127,550	บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล			
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ			
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		38,510	บาท
05105-3 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900	บาท
05131-4 (4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		26,900	บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,987,000	บาท	
05302-12 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคลองสาน		4,987,000	บาท
ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขคส.13/2566			
- รื้อถอนแทงค์เก็บน้ำพร้อมระบบท่อ หน้าห้องทะเบียน 1 จุด			
- ติดตั้งแทงค์เก็บน้ำพร้อมระบบปั้มน้ำ หน้าห้องทะเบียน 1 จุด			
- ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 8 ตร.ม.			
- ปรับปรุงพื้นลาดฟ้า พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.			
ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ขคส. 13/2566			
- รื้อถอนแทงค์เก็บน้ำพร้อมระบบท่อ หน้าห้องเทศกิจ 1 จุด			
- ติดตั้งแทงค์เก็บน้ำพร้อมระบบปั้มน้ำ หน้าห้องเทศกิจ 1 จุด			
- ปรับปรุงห้องเก็บของฝ้ายสิ่งแวดล้อม ตามแบบเลขที่ ขคส. 13/2566			
- เสริมระดับพื้น 0.1 ม.ด้วยโครงเคร่าเหล็ก พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.			
- ติดตั้งโครงหลังคา พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.			
- ติดตั้งหลังคาแซนวิช พื้นที่ประมาณ 26 ตร.ม.			
- ติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.			
- ติดตั้งผนังเบาพร้อมโครงเคร่า พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.			
- ปิดรอยต่อผนัง 10 ม.			
- ติดตั้งทางเชื่อมพร้อมประตู 1 งาน			
- ทาสี พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.			
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 งาน			
- ติดตั้งรางน้ำฝน ยาวประมาณ 4.5 ม.			
- ซ่อมแซมห้องรับเงินฝ้ายการคลังและจุดเชื่อมต่อผนังลิฟต์			
พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.			
- ปรับปรุงพื้นลาดฟ้า พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.			
ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมีฝ้ายสิ่งแวดล้อมตามแบบ เลขที่ขคส.13/2566			
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.			
ก่อสร้างลิฟต์อาคารสำนักงานเขตคลองสานตามแบบ เลขที่ขคส.13/2566			
- รื้อถอนโครงสร้างอาคารเดิมพื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.			
- ก่อสร้างอาคารโถงลิฟต์ พื้นที่ประมาณ 64 ตร.ม.			
- ปรับปรุงโถงทางเดินอาคาร 2 บริเวณทางเชื่อมหน้าลิฟต์			
พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม.			
ครุภัณฑ์			
- ลิฟต์โดยสารขนาดบรรทุกไม่เกิน 1,000 กก. (พร้อมติดตั้ง) 1 ชุด			
3. งบรายจ่ายอื่น	150,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า			
ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 24		150,000	บาท

งานปกครอง		2,584,500	บาท
1. งบดำเนินงาน		657,500	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		657,500	บาท
1. ค่าตอบแทน		104,900	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าวัสดุ		552,600	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
สายดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว			
ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า			
300 PSI พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว 50 เส้น			
2. งบลงทุน		575,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		575,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์			
05208-11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		575,000	บาท
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน			
3. งบรายจ่ายอื่น		1,352,000	บาท
07110-1 (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ			
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช		1,000,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

86,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น

86,100 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

86,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,844,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,671,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,671,900	บาท
1. ค่าตอบแทน		733,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย		792,500	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
3. ค่าวัสดุ		145,800	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบลงทุน		172,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		172,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		172,900	บาท
05199-1 (1) แก้อื้อพักคอย แบบแถว 4 ที่นั่ง 9 ชุด		58,500	บาท
05199-3 (2) แก้อื้อเหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขน			
แบบปรับระดับได้ 52 ตัว		114,400	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		853,300	บาท
1. งบดำเนินงาน		622,520	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		501,320	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		294,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		42,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ		164,820	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		121,200	บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			
ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน		230,780	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		230,780	บาท
ค่าครุภัณฑ์		230,780	บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง		204,080	บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที่) 3 เครื่อง		26,700	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,116,100	บาท
งบดำเนินงาน	1,116,100	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	78,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	223,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.3 ค่าวัสดุ	190,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. ค่าสาธารณูปโภค	624,700	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		1,734,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,556,330	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,556,330	บาท	
1. ค่าตอบแทน	521,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	112,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	923,030	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	178,570	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,570	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	178,570	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง		178,570	บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		7,398,700	บาท
งบดำเนินงาน	7,398,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,398,700	บาท	
1. ค่าตอบแทน	4,842,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	16,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	2,540,200	บาท	
ส่วนใหญ่ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		22,243,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	22,044,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,044,300	บาท	
1. ค่าตอบแทน	10,176,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน ฯลฯ			
2. ค่าใช้สอย	462,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	11,405,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	199,300	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		149,300	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย			
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,616,000	บาท
1. งบดำเนินงาน		5,078,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,078,000	บาท
1. ค่าตอบแทน		691,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย		1,491,800	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
3. ค่าวัสดุ		2,894,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2. งบลงทุน		38,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		38,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		38,000	บาท
05122-1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง	38,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		500,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		1,231,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,052,530	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,052,530	บาท	
1. ค่าตอบแทน	857,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	58,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	136,930	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์			
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบลงทุน	178,570	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,570	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	178,570	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง		178,570	บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		4,297,900	บาท
งบดำเนินงาน	4,297,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,297,900	บาท	
1. ค่าตอบแทน	3,768,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	103,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	426,100	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,264,500	บาท
งบดำเนินงาน	1,264,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,264,500	บาท	
1. ค่าตอบแทน	1,016,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	40,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	207,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		99,700	บาท
งบดำเนินงาน	99,700	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,700	บาท	
1. ค่าใช้สอย	23,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	76,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		5,010,440	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,526,440	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,250,440	บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		374,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
1.1.2 ค่าวัสดุ		875,840	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		276,000	บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ			
2. งบลงทุน		484,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		484,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		484,000	บาท
05313-1	ปรับปรุงซอยเจริญรัถ 30 จากต้นซอยถึงบ้านเลขที่ 32	372,000	บาท
	ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	– สกัดพร้อมเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	ขนาด 0.95x1.35 ม. ลึก 0.30 ม. 7 แห่ง		
	– สกัดพร้อมเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	ขนาด 1.25x1.50 ม. ลึก 0.30 ม. 7 แห่ง		
	– ติดตั้งฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบรางวี		
	ตามแบบ มน.-01 จำนวน 14 ฝา		
	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay แอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
	– ชูตรี้อผิว AC หนา 5 ซม. เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม.		
	– สร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา		
	0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 กว้างเฉลี่ย 2.25 ม.		
	ยาว 77.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 231 ตร.ม.		

05313-5	ปรับปรุงซอยชุมชน 200 ห้อง จากต้นซอย ถึงบ้านเลขที่ 209 ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร - สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม ขนาด 0.96 x 1.36 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมชนทึ่ง 11 แห่ง - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.96 x 1.36 ม. ลึก 0.30 ม. 11 แห่ง - ชนทึ่งฝาบ่อแบบเรียบ ค.ส.ล. เดิม 11 ฝา - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร แบบเรียบ ตามแบบ มน.-03 11 ฝา ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay แอสฟัลต์ติกคอนกรีต - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 ม. ตามแบบ มท. -04 กว้างเฉลี่ย 1.80 ม. ยาว 81 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 139 ตร.ม.	112,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000	บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,474,900	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,460,900	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,460,900	บาท
1. ค่าตอบแทน		593,300	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย		1,560,900	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
3. ค่าวัสดุ		306,700	บาท
ส่วนใหญ่ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
2. งบลงทุน		4,014,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,014,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,126,000	บาท
052-08-5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ			
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี			
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
แบบกระบะเทท้าย 1 คัน		2,126,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,888,000	บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองโรงหนัง จากคลองบางไผ่ไก่			
ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา		1,325,000	บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.20 ม. - 4.80 ม.			
ความยาวประมาณ 1,350 ม. ลึกจากระดับ			
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.			
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 3,765 ลบ.ม.			
05314-2 (2) ขุดลอกคลองข้างโรงน้ำแข็ง			
จากสุทธระยะคลองถึงแม่น้ำเจ้าพระยา		358,000	บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.40 ม. - 3.00 ม.			
ความยาวประมาณ 470 ม. ลึกจากระดับ			
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.			
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 1,017.8 ลบ.ม.			

- 05314-3 (3) ขุดลอกคลองข้างวัดอนงค์ จากคลอง
หลังวัดพิชัยญาติถึงคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา 205,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.5 ม. - 3.00 ม.ความยาวประมาณ
212 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก ปริมาณดิน 583 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		405,100	บาท
งบดำเนินงาน	405,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	405,100	บาท	
1. ค่าตอบแทน	223,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	49,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	132,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		11,371,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		3,368,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,331,700	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,528,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย		443,400	บาท
ค่ารับรอง			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม			
ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน			
1.1.3 ค่าวัสดุ		360,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(ศูนย์เด็กเล็ก)			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		37,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			
2. งบรายจ่ายอื่น		8,003,000	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,460,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,404,000	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร์กีฬาและลานกีฬา	855,900	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	52,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก		
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		514,600	บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด้านพัฒนาสังคม		585,200	บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	854,300	บาท

07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-12	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

งบรายจ่ายอื่น

07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	บาท
---------	---	--------	-----

80,000

บาท

80,000

บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

งบรายจ่ายอื่น

07199-11	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์	907,000	บาท
----------	--	---------	-----

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

907,000

บาท

907,000

บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		161,200	บาท
งบดำเนินงาน	161,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	161,200	บาท	
1. ค่าใช้สอย	50,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2. ค่าวัสดุ	111,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,078,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		913,500	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		913,500	บาท
1. ค่าตอบแทน		13,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย		820,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
3. ค่าวัสดุ		79,100	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าตัวอย่างผักสด			
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100	บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
	สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

117,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

117,800

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

117,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		207,800	บาท
1. งบดำเนินงาน		96,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		96,000	บาท
1. ค่าใช้สอย		44,200	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
2. ค่าวัสดุ		51,800	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น		111,800	บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
		111,800	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000

บาท

07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		281,460	บาท
1. งบดำเนินงาน		195,440	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		195,440	บาท
1. ค่าตอบแทน		20,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย		71,300	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ		104,140	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2. งบลงทุน		51,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,020	บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,020	บาท
05198-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		35,000	บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		6,400	บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน			
ศูนย์วิชาการเขต		28,600	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		47,753,840	บาท
1. งบดำเนินงาน	14,938,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,605,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,361,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่านิตยภัต			
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,946,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด			
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
1.1.3 ค่าวัสดุ	298,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล			
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,332,400	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน			
ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	5,390,340	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,390,340	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	535,340	บาท	
โรงเรียนวัดทองนพคุณ			
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู			
2 เครื่อง		86,000	บาท
05199-9 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล			
ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง		57,000	บาท

โรงเรียนวัดสุวรรณ

05101-6	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	58,500	บาท
05105-1	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) 1 เครื่อง	15,000	บาท
05199-10	(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 4 เครื่อง	76,000	บาท
05199-11	(6) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 4 เครื่อง	44,000	บาท

โรงเรียนวัดสุทธอาราม

05198-15	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020	บาท
05198-16	(8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510	บาท
05199-14	(9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	91,800	บาท

โรงเรียนวัดทองเพลิง

05198-18	(10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510	บาท
----------	---	--------	-----

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,855,000	บาท	
05304-28 ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ		246,000	บาท
ปรับปรุงห้องสมุด			
- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมขนาด 1.20x2.40 ม. 2 ชุด			
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์			
ทาสีอาคารอเนกประสงค์			
- ขูดล้างสีผนังเดิมอาคารอเนกประสงค์ ภายในและภายนอก			
พื้นที่ประมาณ 2,030 ตร.ม.			
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน พื้นที่ประมาณ 580 ตร.ม.			
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายนอก พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม.			
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอก			
พื้นที่ประมาณ 600 ตร.ม.			
- ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ 350 ตร.ม.			
05304-31 ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลิง		1,808,000	บาท
ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา ตามแบบ ขคส. 2/2566			
- รั้วผิวพื้นที่สนามเดิมพร้อมชนทึบ พื้นที่ประมาณ 768 ตร.ม.			
- ปรับระดับเทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรประมาณ 76.8 ลบ.ม.			
- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH พื้นที่ประมาณ 768 ตร.ม.			
- ติดตั้งพื้นเรซินฮาร์ดคอร์ต พื้นที่ประมาณ 768 ตร.ม.			
- เสริมบารางระบายน้ำพร้อมเหล็กฉาก 25 x 25 มม. ทั้ง 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 77 ม.			
- ติดตั้งฝ้าตะแกรงเหล็กชุปกัลวาไนซ์ กว้าง 0.40 ม. ยาวประมาณ 77 ม.			
- สกัดและเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. 5 บ่อ			
- เปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 5 ชุด			
05304-32 ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ		2,801,000	บาท
ปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ตามแบบเลขที่ ขคส.7/2566			
- รั้วฉนวนกันความร้อน พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.			
- ทาสีเหล็กโครงสร้างหลังคา พื้นที่ประมาณ 350 ตร.ม.			
- ทำความสะอาดฝุ่นละอองฉนวน พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.			
ปรับปรุงอาคาร 1 และ อาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขคส.7/2566			
- ติดตั้งพื้นกระเบื้อง พื้นที่ประมาณ 13 ตร.ม.			
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 36 w 356 หลอด			
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 18 w 33 หลอด			

ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ขคส.7/2566

- ปรับปรุงรอยต่ออาคาร 3-4 พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- ซ่อมแซมรางระบายน้ำสแตนเลสหน้ากว้าง
20 ซม. ยาวประมาณ 28 ม.
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 36 w 162 หลอด
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 18 w 13 หลอด
- ติดตั้งโคมไฟกลมพร้อมหลอด LED ขนาด 20 w 11 หลอด

ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ ขคส.7/2566

ทาสีอาคาร 4

- ขุดล้างสีผนังเดิมอาคาร 4 ภายในและภายนอก พื้นที่ประมาณ 3,900 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน พื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายนอก พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอก
พื้นที่ประมาณ 1,400 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ 700 ตร.ม.
- ติดตั้งพื้นกระเบื้องขนาด 4 x24 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 36 w 124 หลอด
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 18 w 5 หลอด

ครุภัณฑ์

- อ่างล้างมือรางสแตนเลส ชนิด 6 ก๊อกน้ำ 1 อ่าง

3. งบเงินอุดหนุน		19,184,600	บาท	
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		8,624,600	บาท
06199-1	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		10,560,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		8,240,700	บาท	
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		113,000	บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		74,700	บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		18,300	บาท

07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	98,800	บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,112,000	บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	167,700	บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	30,000	บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,860,000	บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000	บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,108,000	บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	90,000	บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	100,400	บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		26,393,400	บาท
งบรายจ่ายอื่น		26,393,400	บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	13,048,100	บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	13,345,300	บาท