

## สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	800	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	284	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	6	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	35,700	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	15,900	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	4,097	ราย

สำนักงานเขตราชภัฏพระนคร  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (16)	- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจำ (7)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (3)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10)	- ข้าราชการ (11)	- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างประจำ (282)	- ลูกจ้างประจำ (32)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (163)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (19)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (41)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างประจำ (5)
- ลูกจ้างชั่วคราว (23)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา	
	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	
	- ข้าราชการ (13)	
	- ลูกจ้างประจำ (19)	
	- ลูกจ้างชั่วคราว (21)	
	- ลูกจ้างโครงการ (-)	

## สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	310,931,600		310,931,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	26,189,400		26,189,400
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>337,121,000</b>	<b>-</b>	<b>337,121,000</b>

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	310,268,800	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	662,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	223,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	439,000	บาท	

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	168,025,700		168,025,700
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	12,681,240		12,681,240
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	52,900		52,900
งานปกครอง	25,000		25,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	931,000		931,000
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	915,330		915,330
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,009,260		2,009,260
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	23,595,900		23,595,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	497,700		497,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,603,900		3,603,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,411,300		5,411,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,356,320		4,356,320
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	78,200		78,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,483,700		1,483,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	21,000		21,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	15,767,800		15,767,800
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,536,300		4,536,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,573,440		1,573,440
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,884,300		11,884,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	439,000		439,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	640,610		640,610
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	795,100		795,100
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900		70,900
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	100,000		100,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	130,500		130,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	640,500		640,500
งานงบประมาณโรงเรียน	50,664,700		50,664,700
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>310,931,600</b>	<b>-</b>	<b>310,931,600</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	26,189,400		26,189,400
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	26,189,400	-	26,189,400

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	(บาท)
								รวม
งบบุคลากร	135,496,000	29,880,100	2,649,600					168,025,700
งบดำเนินงาน			68,016,800	10,153,500				78,170,300
งบลงทุน					19,331,700			19,331,700
งบเงินอุดหนุน						18,503,600		18,503,600
งบรายจ่ายอื่น							53,089,700	53,089,700
รวมงบประมาณ	135,496,000	29,880,100	70,666,400	10,153,500	19,331,700	18,503,600	53,089,700	337,121,000

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่าย ในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	172,159,700	168,025,700			
เงินงบประมาณ	บาท	172,159,700	168,025,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	25,241	26,221	27,001	27,880	28,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	557	562	567	572	577
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	105	132	143	157	162
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	7,318	7,318	7,318	7,318	7,318
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,715,630	12,681,240			
เงินงบประมาณ	บาท	15,715,630	12,681,240			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

\*\*งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหย่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น  
ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

52,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		52,900			
เงินงบประมาณ	บาท		52,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการ สอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	11	11	11	11	11
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	320	350	385	425	470
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	320	350	385	425	470
งานทะเบียนพาณิชย์กรรม	ราย	25	30	30	30	40
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	-	-	-	-	-
งานด้านยาเสพติด	ราย	180	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,661,890	25,000			
เงินงบประมาณ	บาท	6,661,890	25,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					



## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	31,707	32,000	33,000	34,000	35,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	15,415	16,000	17,000	18,000	19,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,744	2,800	2,900	3,000	3,100
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนบัตรในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	80	80	80	80	80
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	60	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,326,800	931,000			
เงินงบประมาณ	บาท	7,326,800	931,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	5,900	5,900	5,950	6,000	6,050
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	1,830	1,820	1,820	1,820	1,820
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	3,750	3,700	3,700	3,700	3,700
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	329,800,000	329,800,000	329,800,000	329,800,000	355,900,000
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 เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,866,820	915,330			
เงินงบประมาณ	บาท	5,866,820	915,330			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชน ที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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	2,000	1,000	1,000	1,000	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,000	1,000	1,000	1,000	500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	8,000	10,000	11,000	12,000	12,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	200	100	100	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	200	100	100	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	800	900	950	1,000	1,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,457,520	2,009,260			
เงินงบประมาณ	บาท	6,457,520	2,009,260			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, 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.	2,862	2,874	2,874	2,874	274
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	73	73	73	73	50
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	24	25	24	24	24
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	2,840	2,840	2,840	2,840	35,239
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,786,000	23,595,900			
เงินงบประมาณ	บาท	18,786,000	23,595,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม 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.	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	52	52	52	52	52
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	17	17	17	17	17
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	37,933,710	497,700			
เงินงบประมาณ	บาท	37,933,710	497,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย  
จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสุขสิ่งปฏิกูล 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	37,499	37,499	37,499	37,499	37,800
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,467	1,467	1,467	1,467	1,850
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	1,423	1,423	1,423	1,423	1,600
จำนวนรถสุขสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	4	4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	41,260,910	3,603,900			
เงินงบประมาณ	บาท	41,260,910	3,603,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นทุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	478,625	478,625	478,625	478,625	478,625
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
รดน้ำ	ลบ.ม.	14,400	14,400	14,400	14,400	15,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	200	200	200	200	220
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	50	50	50	50	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,153,800	5,411,300			
เงินงบประมาณ	บาท	21,153,800	5,411,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	35	35	35	35	35
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	550	550	550	550	550
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5 /1,825	5 /1,825	5 /1,825	5 /1,825	5 /1,825
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	5 /1,825	5 /1,825	5 /1,825	5 /1,825	5 /1,825
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,397,350	4,356,320			
เงินงบประมาณ	บาท	8,397,350	4,356,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					



งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าวอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า  
หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน  
จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่  
จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	140	140	140	140	140
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน /จุดเสี่ยง	จุด	6	6	6	6	6
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง /คน	2,500/5	2,500/5	2,500/5	2,500/5	2,500/5
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง /คน	39,420/18	39,420/18	39,420/18	39,420/18	39,420/18
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,397,350	78,200			
เงินงบประมาณ	บาท	8,397,350	78,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	100	90	90	85	80
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	8	9	9	9	9
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	12	15	15	15	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,621,720	1,483,700			
เงินงบประมาณ	บาท	1,621,720	1,483,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย	120	120	120	120	140
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	2	2	2	2	3
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย	24	20	20	15	10
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้าเชื่อมต่อ เชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	1	1	1	1	1
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	100	90	90	85	95
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	59	60	55	50	57
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,246,690	21,000			
เงินงบประมาณ	บาท	3,246,690	21,000			
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	6	5	5	5	5
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	1,340	800	800	800	800
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และ สัญญาณจราจร	จุด	7	25	25	25	25
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	5	7	5	7	5
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	1	2	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,763,690	15,767,800			
เงินงบประมาณ	บาท	7,763,690	15,767,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ฝ้าฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างบำบัดหรือสู่อ่างน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ 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	80	72	75	78	80
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	17,500	17,800	18,000	17,600	18,000
แก้ปัญหาลิ่ว, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	24,523	24,523	24,523	24,523	24,523
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	4,000	5,002	5,000	6,000	4,000
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	40	44	42	42	40
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วมในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,213,300	4,536,300			
เงินงบประมาณ	บาท	15,213,300	4,536,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	160	140	120	100	100
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	7	7	7	6	6
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	1,660	1,700	1,800	1,900	2,000
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,640	1,800	2,000	2,220	2,420
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	14,300	15,500	16,500	17,500	18,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	80	100	120	140	160
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	1,250	1,550	1,850	2,200	2,500
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,899,600	1,573,440			
เงินงบประมาณ	บาท	2,899,600	1,573,440			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบ การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	28	28	28	28	28
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	14	14	14	14	14
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	21	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	1,670	1,750	1,800	1,890	2,000
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	13	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	360	360	360	360	360
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	4	4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	157,042	220,000	240,000	260,000	270,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	139,441	200,000	210,000	220,000	230,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	150	180	180	180	180
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	7	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,018,400	11,884,300			
เงินงบประมาณ	บาท	13,018,400	11,884,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

\*\*งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-12  
วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อย  
ที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  
และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 439,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการ สงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		439,000			
เงินงบประมาณ	บาท		439,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			



งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	127	100	90	95	95
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน	3	4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	170	170	170	170	170
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,158,870	640,610			
เงินงบประมาณ	บาท	1,158,870	640,610			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	180	180	180	180	180
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	180	180	180	180	180
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	914	914	914	914	914
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	48	48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	150	150	150	150	150
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	53	53	53	53	53
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	914	914	914	914	914
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,824,420	795,100			
เงินงบประมาณ	บาท	2,824,420	795,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

\*\*งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ 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 และดำเนินกิจกรรม พัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

70,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		70,900			
เงินงบประมาณ	บาท		70,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

\*\*งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ (โครงการที่อยู่ในแผนฯ สยป.)

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

รหัส 1300019-07199-3

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

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่

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					

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, 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	7	7	7	7	7
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	12	12	12	12	12
รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	81	81	81	81	81
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	150	150	150	150	150
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	20	20	20	20	20
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	365	365	365	365	365
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,298,720	130,500			
เงินงบประมาณ	บาท	2,298,720	130,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, 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	4	4	4	4	4
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	2	4	4	4	4
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	6	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	3	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,799,100	640,500			
เงินงบประมาณ	บาท	5,799,100	640,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	810	810	810	810	810
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	480	480	470	470	470
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	26	26	26	26	26
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	11,253	11,253	11,253	11,253	11,253
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,864,400	50,664,700			
เงินงบประมาณ	บาท	40,864,400	50,664,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

## สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		310,931,600 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		168,025,700 บาท
1. งบบุคลากร		168,025,700 บาท
1.1 เงินเดือน		49,955,400 บาท
01101-1 เงินเดือน		46,101,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,764,600 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		643,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		104,300 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		19,600 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		85,540,600 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ		79,912,300 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,305,800 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,374,300 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		948,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		29,880,100 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		21,880,500 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,019,600 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,980,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้นสอยและวัสดุ		2,649,600 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,083,600 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,494,000 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		72,000 บาท



งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		12,681,240 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,919,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		7,796,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		6,892,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 วัสดุ		516,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,123,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		368,540 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		368,540 บาท
ค่าครุภัณฑ์		368,540 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05131-3	(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	29,900 บาท
05134-7	(3) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 ตัว	33,900 บาท
05144-5	(4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ชุด	28,400 บาท
05145-4	(5) โต๊ะทำงานระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด	24,300 บาท
05199-9	(6) โต๊ะไม้บุโฟมเก้าอี้ 50 ตัว	150,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		393,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

52,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

52,900 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

52,900 บาท

งานปกครอง	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	25,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,000 บาท
ค่าวัสดุ	25,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	931,000 บาท
งบดำเนินงาน	931,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	931,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	400,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา
2. ค่าใช้สอย	240,100 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯ
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3. ค่าวัสดุ	290,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน
	แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		915,330 บาท
1. งบดำเนินงาน		828,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ		603,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		335,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		31,700 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		236,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		225,500 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		86,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		86,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์		86,530 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05198-2	(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,009,260 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,768,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		809,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		372,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		320,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		959,100 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		240,560 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		240,560 บาท
ค่าครุภัณฑ์		240,560 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060 บาท
05198-3	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		23,595,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		21,894,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		21,258,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,668,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้ำ		527,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		11,062,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		635,700 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		237,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		237,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		237,500 บาท
05198-2 (1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท
05199-6 (2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คั่น		150,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,464,200 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน		
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาด		
และสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธาและผู้เกี่ยวข้อง		1,464,200 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	497,700 บาท
งบดำเนินงาน	497,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	497,700 บาท
ค่าวัสดุ	497,700 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	



งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		3,603,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,291,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,291,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,180,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
1.2 ค่าวัสดุ		111,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2. งบรายจ่ายอื่น		312,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลางมูลฝอยในชุมชน	262,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,411,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,111,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		4,111,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		916,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้น้ำ		466,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		2,728,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,300,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,300,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,356,320 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,305,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,305,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,505,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		103,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		697,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,020 บาท
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		51,020 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	78,200 บาท
งบดำเนินงาน	78,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,200 บาท
ค่าวัสดุ	78,200 บาท

ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,483,700 บาท
งบดำเนินงาน		1,483,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,483,700 บาท
1. ค่าตอบแทน		998,400 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย		103,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ		382,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	21,000 บาท
งบดำเนินงาน	21,000 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,000 บาท
ค่าวัสดุ	21,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		15,767,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,170,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		2,170,800 บาท
1.1 ค่าใช้น้ำ		1,200,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
	และสิ่งสาธารณประโยชน์	
1.2 ค่าวัสดุ		970,800 บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน		10,597,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,597,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		180,000 บาท
	05199-3 แผ่นสะท้อนภาพ 20 ชุด	180,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,417,000 บาท
	05313-2 (1) ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน	
	จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37	1,197,000 บาท
	- รื้อราวเหล็กกันตกเดิมพร้อมกองเก็บ ยาวประมาณ 380 ม.	
	- รื้อราวกันตกสแตนเลสพร้อมกองเก็บ ยาวประมาณ 8 ม.	
	- ทูบร้อยสะพานทางเดินพร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 214 ม.	
	- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม.	
	ตามแบบเลขที่ ขรณ.3/2565 ยาวประมาณ 214 ม.	
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ ขรณ.3/2565	
	ยาวประมาณ 396 ม.	
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตกสแตนเลสเดิม ยาวประมาณ 8 ม.	
	05313-4 (2) ปรับปรุงขอยสุขสวัสดิ์ 26 จากปากซอย	
	ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร	9,220,000 บาท
	- รื้อท่อลอดเดิมที่ชำรุด พร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 12 ม.	
	- รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด พร้อมขันทิ้ง	
	เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.	
	- รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม พร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 1,987 ม.	
	- รื้อไหล่ทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด พร้อมขันทิ้ง	
	เนื้อที่ประมาณ 908 ตร.ม.	
	- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาวประมาณ 12 ม.	
	- เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ มนก.-01	
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 190 แห่ง	
	- สร้างรางวี ค.ส.ล. (รวมพื้นฐาน) หนา 0.20 ม.	

- ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,987 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.  
เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01  
ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 880 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 908 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.  
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 5,747 ตร.ม.
- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 5,747 ตร.ม.

## 3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย  
และสิ่งสาธารณประโยชน์

3,000,000 บาท



งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		4,536,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,130,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		3,096,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,214,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้ำ		582,500 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,300,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด		
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		33,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		1,406,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,406,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,406,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์จากชุมชนสุขสวัสดิ์ 36		
ถึงคลองราษฎร์บูรณะ		291,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2.50 - 3 ม.		
ยาวประมาณ 760 ม. ลี้จากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -0.50 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 1,045 ลบ.ม.		
05314-5 (2) ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะ		
ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8		922,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 8.80 ม.		
ยาวประมาณ 850 ม. ลี้จากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -0.50 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 3,310 ลบ.ม.		
05314-6 (3) ขุดลอกคลองวัดกลาง จากบ้านเลขที่ 580/1		
ถึงคลองราษฎร์บูรณะ		193,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 5.50 ม.		
ยาวประมาณ 370 ม. ลี้จากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -0.50 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 693 ลบ.ม.		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,573,440 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,383,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,383,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		69,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		419,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		189,540 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		189,540 บาท
ค่าครุภัณฑ์		189,540 บาท
05105-2	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05198-4	(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		11,884,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,146,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		3,124,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,011,200 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		460,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก		
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		652,600 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		22,300 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		8,737,900 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,890,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	863,900 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	625,600 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	861,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

07199-14	(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	150,000 บาท
07199-15	(15) ค่าใช้จ่ายในการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	130,000 บาท
07199-16	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน อาสาสมัครจิตอาสา และผู้เกี่ยวข้อง	1,625,500 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

439,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

439,000 บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

439,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	640,610 บาท
1. งบดำเนินงาน	615,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	615,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	62,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	538,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	25,510 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		795,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		630,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		630,000 บาท
ค่าใช้น้ำ		630,000 บาท
	<p>ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตกค้างในผักสด</p>	
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-1	<p>ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย</p>	165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	70,900 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900 บาท



โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี	100,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		130,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		38,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		38,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		33,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		3,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		1,800 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบรายจ่ายอื่น		91,900 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	91,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		640,500 บาท
งบดำเนินงาน		640,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		640,500 บาท
1. ค่าตอบแทน		282,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย		45,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ		313,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานงบประมาณโรงเรียน		50,664,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,259,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		11,105,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,080,000 บาท
ค่านิตยภัต		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		8,648,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		376,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว		
ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา		
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,154,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		6,129,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,129,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		229,500 บาท
05101-8 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ		
แบบแขวนขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		41,500 บาท
(โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ)		
05104-12 (2) พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว		
10 เครื่อง		39,000 บาท
(โรงเรียนวัดแจรงร้อน)		
05131-10 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง		38,000 บาท
(โรงเรียนวัดสารอด)		
05198-14 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล		
ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว		
1 เครื่อง		111,000 บาท
(โรงเรียนวัดบางปะกอก)		

2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,900,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก - ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง	187,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน - ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ ขรณ.6/2565 จำนวน 1 แห่ง	2,251,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินธุทิศ - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินอาคารเรียน 5 พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ - ปรับปรุงรั้วกำแพงด้านหลังสนามเปตอง ถึงบริเวณครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.4/2565	265,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน - ปรับปรุงทาสีอาคาร 1 เนื้อที่ประมาณ 2,550 ตร.ม. - ปรับปรุงทาสีอาคาร 2 เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตร.ม. - ปรับปรุงทาสีอาคาร 3 เนื้อที่ประมาณ 4,677 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องครัว จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ขรณ.8/2565	1,109,000 บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565 - รื้อสกัดพื้นเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,230 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,230 ตร.ม. - พื้นสนามเรซินฮาร์ดคอร์ท (Hard Court) หน้า 2 มม. เนื้อที่ประมาณ 467 ตร.ม. ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565 - รื้อฝาทงระบายน้ำเดิม พร้อมกองเก็บ ยาวประมาณ 50 ม. - ปรับระดับขอบบ่อทางระบายน้ำเดิม ยาวประมาณ 50 ม. - สร้างทางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 128 ม.	1,696,000 บาท
05304-15	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.20/2565 - รื้อย้ายเสาโครงหลังคาเดิม พร้อมกองเก็บ 5 แห่ง - รื้อทางระบายน้ำฝนเดิม พร้อมกองเก็บ 1 แห่ง - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม 1 แห่ง - ปรับปรุงทางระบายน้ำฝน 1 แห่ง	226,000 บาท

05304-16	(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก	166,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม	
	ตามแบบเลขที่ ขรณ.21/2565	
	- รื้อย้ายเสาโครงหลังคาเดิมกองเก็บ	
	พร้อมปรับพื้นตามสภาพ 6 แห่ง	
	- ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงทางระบายน้ำฝน 1 แห่ง	
3. งบเงินอุดหนุน		18,503,600 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,458,600 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	12,045,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		10,772,200 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ	
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,409,000 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ	
	เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	13,900 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน	
	สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	74,600 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	290,600 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,632,000 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,916,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา	
	พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม	
	ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท

07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิณณตณและสวณสนามยวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	110,300 บาท
07199-10	(17) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000 บาท
07199-11	(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	760,600 บาท
07199-12	(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ (STEM)	1,500,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		26,189,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	13,131,200 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	13,058,200 บาท