

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขและการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,000	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	168	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	12	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	21,500	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	285	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	519	ราย

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (324) - ลูกจ้างชั่วคราว (164) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (57) - ลูกจ้างชั่วคราว (9) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	250,794,800		250,794,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,595,300		25,595,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	276,390,100	-	276,390,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	249,476,900	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,317,900	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		218,900 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		1,099,000 บาท

	(บาท)		
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	168,176,900		168,176,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	5,156,980		5,156,980
งานปกครอง	852,000		852,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	36,100		36,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	792,900		792,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	608,000		608,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,928,200		1,928,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,593,120		16,593,120
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	692,400		692,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,583,000		3,583,000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,285,100		4,285,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,334,500		6,334,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	616,200		616,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,588,580		1,588,580
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	300,000		300,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,568,700		6,568,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,301,800		1,301,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,600,220		1,600,220
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	7,172,700		7,172,700
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	1,099,000		1,099,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	460,200		460,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	967,800		967,800
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800		82,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	46,200		46,200
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	313,700		313,700
งานงบประมาณโรงเรียน	19,537,700		19,537,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	250,794,800	-	250,794,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,595,300		25,595,300
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,595,300	-	25,595,300

ฉ) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	138,162,000	27,144,200	2,870,700					168,176,900
งบดำเนินงาน			51,037,380	5,637,300				56,674,680
งบลงทุน					12,503,420			12,503,420
งบเงินอุดหนุน						1,987,400		1,987,400
งบรายจ่ายอื่น							37,047,700	37,047,700
รวมงบประมาณ	138,162,000	27,144,200	53,908,080	5,637,300	12,503,420	1,987,400	37,047,700	276,390,100

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 13000023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	174,786,900	168,176,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	174,786,900	168,176,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต 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	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,200	1,300	1,400	1,500	1,500
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	40	40	40	40	40
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,500	1,600	1,700	1,800	1,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,253,250	5,156,980	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,253,250	5,156,980	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	43	44	47	49	49
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	120	112	98	89	89
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	85	90	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	2	50	55	60	65
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	120	112	98	89	89
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	5	10	15	20	25
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	-	25	30	35	40
งานด้านยาเสพติด	ราย	180	170	150	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,885,760	852,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,885,760	852,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คนและจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 36,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		36,100			
เงินงบประมาณ	บาท		36,100			
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	11,599	11,831	12,067	12,308	12,308
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	7,960	8,119	8,281	8,446	8,446
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	1,710	1,762	1,814	1,868	1,868
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	56	1,094	1,094	1,094	1,094
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	24	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,109,000	792,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,109,000	792,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง 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	12,200	12,300	12,400	12,500	12,500
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	1,780	1,785	1,790	1,795	1,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,000	6,200	6,400	6,400	6,400
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	249,804,000	276,390,100	269,000,000	270,000,000	270,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	31	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	290	290	290	290	290
รวมทั้งสิ้น	บาท	619,200	608,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	619,200	608,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	250	250	250	250	250
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	100	100	100	100	100
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	500	500	500	500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	300	300	300	300
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ	-	-	-	-	-
	(จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)					
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,562,110	1,928,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,562,110	1,928,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือ, ส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	150	130	120	100	90
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	38	40	42	45	50
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	2,760	30	30	30	30
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,233,678	16,593,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,233,678	16,593,120	-	-	-
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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	1.95	1.95	1.95	1.95	1.93
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	-	-	-	-	-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	168	168	168	168	168
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	16	168	168	168	168
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	97
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,468,200	692,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,468,200	692,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน 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	22,400	21,300	20,200	19,200	19,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,500	1,520	1,550	1,580	1,580
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	530	550	580	600	600
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	6	6	6	6	8
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,165,962	3,583,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,165,962	3,583,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	9,252	9,252	9,252	9,252	9,252
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	2,114	2,114	2,114	2,114	2,114
รดน้ำ	ลบ.ม.	30,240	8,640,000	8,640,000	8,640,000	8,640,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	-	5	5	5	5
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,254,100	4,285,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,254,100	4,285,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 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	20	25	25	25	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	13,000	3,400	3,400	3,400	3,400
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4	5 / 1750	6 / 1800	6 / 1800	6 / 1800
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	12	7 / 2500	7 / 2500	7 / 2500	7 / 2500
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,681,590	6,334,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,681,590	6,334,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	65 คน	65 คน	65 คน	65 คน	65 คน
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด	2	2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	13,000	3400	3400	3400	3400
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	14 คน	7	7	7	7
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	14 คน	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	65 คน	8,760 / 65	8,760 / 65	8,760 / 65	8,760 / 65
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,607,310	616,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,607,310	616,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา 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	219	217	218	220	220
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11	11	11	11	11
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	12	9	9	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	642,560	1,588,580	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	642,560	1,588,580	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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 ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	5	3	4	4	4
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	6	4	5	5	5
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	6	4	5	5	5
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	-	1	1	1	1
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	10	11	11	11	11
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	10	8	7	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,015,700	300,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,015,700	300,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

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	136	139	135	135	135
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	101	101	101	101	101
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระຈกไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	89	90	89	89	89
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,109,420	6,568,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,109,420	6,568,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	120	120	120	120	120
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	12,835	12,835	12,835	12,835	12,835
เก็บวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	986	986	986	986	986
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	130	130	130	130	130
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,227,200	1,301,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,227,200	1,301,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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	130	136	142	150	160
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	4	4	4	4	
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	4,901	4,900	4,900	4,900
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	809	889	977	1,074	1,181
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	10,242	11,266	12,392	13,631	14,994
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	77	85	94	103	113
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	132	145	160	176	194
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	3	3	3	3
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,463,500	1,600,220	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,463,500	1,600,220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ 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	14	14	14	14	14
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	9	9	9	9	9
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	9,400	9,450	9,500	9,550	9,600
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	12	42	42	42	42
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	3	3	3	3	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	10,800	12,600	14,400	12,600	13,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	4,800	5,040	5,290	5,550	5,700
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	14	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,968,800	7,172,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,968,800	7,172,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-10

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

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,099,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้นร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,099,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,099,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	215	215	215	215	215
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	6	6	6	6	6
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	730	730	730	730	730
รวมทั้งสิ้น	บาท	279,990	460,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	279,990	460,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	314	314	314	314	314
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	314	314	314	314	314
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	48	48	48	48	48
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	250	250	250	250	250
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงานคนงาน	ครั้ง	250	250	250	250	250
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	204	204	204	204	204
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	495	495	495	495	495
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	507	507	507	507	507
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	279,990	967,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	279,990	967,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1

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 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 82,800 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	-	82,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	82,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสถานะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	12	12	12	12	12
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	28	28	28	28	28
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	14	14	14	14	14
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	2	2	2	2	2
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	373,320	46,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	373,320	46,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - รหัส 1300020-07199-3

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	4	4	4	4	4
จำนวนนักเรียน	คน	596	592	613	620	620
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	8	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	566,420	313,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	566,420	313,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	596	592	613	620	620
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	69	72	70	71	71
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	92	98	95	97	97
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	5	5	5	5	5
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	864	864	864	864	864
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,547,680	19,537,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,547,680	19,537,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		250,794,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		168,176,900 บาท
งบบุคลากร		168,176,900 บาท
1. เงินเดือน		42,949,200 บาท
01101-1	เงินเดือน	39,577,300 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,320,600 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	87,700 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	34,800 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		95,212,800 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	88,563,200 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,694,900 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,827,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,126,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		27,144,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	18,271,600 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,548,600 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,324,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,870,700 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	61,900 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,390,600 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,357,200 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	61,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		5,156,980 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,021,680 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,859,980 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		384,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		968,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		507,780 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,161,700 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน		135,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		135,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์		135,300 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง		36,300 บาท
05199-10 (2) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่		
ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ 1 ชุด		11,500 บาท
05203-1 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว		
20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท

งานปกครอง		852,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		500,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		500,000 บาท
ค่าวัสดุ		500,000 บาท
	สายดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว	
	ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 300 PSI	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว 50 เส้น	
2. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย	
	ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

36,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น

36,100 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

36,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	792,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	705,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	705,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	242,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	109,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	87,500 บาท
05203-2 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	608,000 บาท
งบดำเนินงาน	608,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	468,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	146,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	140,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,928,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,922,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	459,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	72,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	196,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	191,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,463,300 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	5,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	5,400 บาท
05149-1 เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,	
อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,593,120 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,527,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,527,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	9,070,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	127,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	7,329,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	66,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	66,020 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
05119-2 (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	692,400 บาท
งบดำเนินงาน	692,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	692,400 บาท
ค่าวัสดุ	692,400 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		3,583,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,473,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,473,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,731,000 บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย		402,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ		1,339,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
	ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
	ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น		109,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	59,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,285,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,676,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,676,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		619,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		304,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		2,753,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		608,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	608,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,334,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,295,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,295,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		6,110,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		52,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		132,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		39,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		39,400 บาท
05108-2 (1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้		11,400 บาท
05148-1 (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
ขานาญงาน, อาวุโส, ขานาญการ 10 ตัว		28,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	616,200 บาท
งบดำเนินงาน	616,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	616,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	56,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	76,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	484,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,588,580 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,337,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,337,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		984,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		104,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		248,900 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		251,380 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		251,380 บาท
ค่าครุภัณฑ์		251,380 บาท
05105-5 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง		204,080 บาท
05105-11 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1		
(20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง		10,000 บาท
05108-2 (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5 ตู้		28,500 บาท
05144-3 (4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว		8,800 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	300,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	300,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,568,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	607,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	607,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	205,500 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	402,200 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	2,961,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,961,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,961,000 บาท
05313-12 (1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนวังเจ้าสาย จากถนนกรุงเกษม	
ถึงถนนมิตรพันธ์	1,138,000 บาท
- เปลี่ยนช่องรับน้ำ (แบบ B) ตามแบบ มทก.-07	
จำนวน 4 ช่อง	
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ	
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.74x1.14 ม.	
ตามแบบ มนท.-03 จำนวน 52 แห่ง	
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	
พร้อม TACK COAT และ WEARING COURSE	
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 1,448 ตร.ม.	
- ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โม	
พลาสติกสะท้อนแสง พื้นที่ประมาณ 92 ตร.ม.	
05313-13 (2) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนมังกร	
จากถนนมิตรพันธ์ถึงถนนกรุงเกษม (2 ฝั่ง)	1,823,000 บาท
- รื้อพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ	
พื้นที่ประมาณ 460 ตร.ม.	
- รื้อคันหินรางดินเดิม พร้อมขนย้ายและปรับระดับ	
ยาวประมาณ 195 ม.	

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 40x40x3.5 ซม.
ตามแบบ มทก-16 กระเบื้องแบบที่ 1 (แบบผิวฟัน)
พื้นที่ประมาณ 460 ตร.ม.
- สร้างคันหินสำเร็จรูป หน้า 0.20 ม. และรางต้น
ตามแบบ มทก-05 ยาวประมาณ 195 ม.
- เปลี่ยนช่องรับน้ำตะแกรงแนวตั้ง
ตามแบบ มทก-09 จำนวน 30 ช่อง
- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักขนาด 0.74x1.14 ม.
ตามแบบ มทก-03 จำนวน 30 แห่ง
- ขุดไสผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ลึกเฉลี่ย 5 ซม.
พร้อมขนย้าย พื้นที่ประมาณ 640 ตร.ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.
พร้อม TACK COAT และ WEARING COURSE
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 640 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,301,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,301,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,301,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	390,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	653,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	258,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,600,220 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,481,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,481,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,231,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		91,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		158,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		119,220 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,220 บาท
ค่าครุภัณฑ์		119,220 บาท
05143-1 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 11 ตัว		68,200 บาท
05198-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		7,172,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,216,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,216,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,106,800 บาท
	ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
1.2 ค่าใช้สอย		432,000 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ		677,700 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
	ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
2. งบรายจ่ายอื่น		3,956,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	990,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	123,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	248,500 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	671,900 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตรมั่งคั่ง	20,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	46,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

1,099,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,099,000 บาท

07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

1,099,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		460,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		321,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		321,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		92,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		215,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		139,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		139,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		139,200 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง	107,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		967,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		802,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		802,800 บาท
ค่าใช้สอย		802,800 บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น		165,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

82,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

82,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

82,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		46,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น		46,200 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	46,200 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		313,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		286,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		286,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		69,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		67,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		150,800 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		26,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	19,537,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,981,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,108,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	480,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,559,200 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
1.1.3 ค่าวัสดุ	69,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ	
ศูนย์วิชาการเขต	
ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	872,300 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	8,699,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,699,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,699,000 บาท
05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล	1,937,000 บาท
- ปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 1 - 4	
- ปรับปรุงหลังคาและบริเวณชั้นหลังคาอาคารเรียน	
ตามแบบเลขที่ ขปศ.5/2566	

05304-5	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศิลาทุการาม - ปรับปรุงพื้น ผนัง และเวทีห้องประชุมชั้น 1 - ปรับปรุงหลังคา กันสาด บริเวณหน้าอาคารเรียนชั้น 1 - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังอาคารเรียน - ปรับปรุงโรงทางเดินบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 - ปรับปรุงฝ้าเพดานและโคมไฟบริเวณ อาคารเรียนชั้น 3 - ปรับปรุงหลังคา ค.ส.ล. กันสาด ค.ส.ล. และกันสาดโครงเหล็ก ตามแบบเลขที่ ขปศ. 6/2566	2,724,000 บาท
05304-6	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ - ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณชั้น 1 - ปรับปรุงพื้น และเวที บริเวณชั้น 1 - ปรับปรุงหน้าต่างห้องเรียนชั้น 2 - ชั้น 4 - ปรับปรุงราวบันได 2 ฝั่ง - ปรับปรุงบริเวณโรงทางเดินและตลาดฟ้า - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขปศ. 7/2566	1,784,000 บาท
05304-7	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสิทธาราม - ปรับปรุงบริเวณห้องใต้บันได ชั้น 1 - ปรับปรุงเวที และห้องควบคุมเสียง ชั้น 1 - ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร ชั้น 1 - ปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 - ปรับปรุงบริเวณบันไดทั้ง 2 ฝั่ง - ปรับปรุงบริเวณหลังคา ค.ส.ล. - ปรับปรุงบริเวณกันสาด ค.ส.ล.ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 - ปรับปรุงบริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขปศ. 8/2566	2,254,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน		1,987,400 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	418,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,569,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,870,200 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,600 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	44,400 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	313,800 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	288,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	768,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	40,500 บาท
07199-10	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	40,300 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		25,595,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น		25,595,300 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนกรกฎาคม 2564	12,792,100 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และ เงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนสิงหาคม 2564	12,803,200 บาท