

สำนักงานเขตยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,250	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	1,050	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	20	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	55,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ		
ของกรุงเทพมหานคร	150	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ประจำปีการศึกษา	2,233	ราย

สำนักงานเขตยานนาวา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (-) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (-) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (313) - ลูกจ้างชั่วคราว (182) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (16) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตยานนาวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	316,500,502		316,500,502
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,712,000		25,712,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	342,212,502	-	342,212,502

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	315,791,502	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	709,000	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		319,000	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		390,000	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	169,898,800		169,898,800
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,422,630		7,422,630
งานปกครอง	467,120		467,120
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไข			
ปัญหาและสารเสพติด	49,200		49,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,739,070		1,739,070
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	748,200		748,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,903,800		1,903,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	28,483,700		28,483,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	418,100		418,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,324,900		3,324,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,406,700		5,406,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,139,310		3,139,310
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	388,800		388,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,350,830		1,350,830
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	12,500		12,500
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	10,008,402		10,008,402

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,625,000		1,625,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน			
จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน	16,060,800		16,060,800
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดดอไม้			
จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11	16,231,600		16,231,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,144,900		1,144,900
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,600,600		14,600,600
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000		40,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	390,000		390,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	568,390		568,390
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	755,500		755,500
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	129,800		129,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	213,800		213,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	421,300		421,300
งานงบประมาณโรงเรียน	29,456,750		29,456,750
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	316,500,502	-	316,500,502

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	25,712,000		25,712,000
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	25,712,000	-	25,712,000

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	134,941,800	32,184,000	2,773,000					169,898,800
งบดำเนินงาน			68,220,170	7,132,500				75,352,670
งบลงทุน					44,421,032			44,421,032
งบเงินอุดหนุน						8,485,400		8,485,400
งบรายจ่ายอื่น							44,054,600	44,054,600
รวมงบประมาณ	134,941,800	32,184,000	70,993,170	7,132,500	44,421,032	8,485,400	44,054,600	342,212,502

สำนักงานเขตนานาวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	173,260,230	169,898,800			
เงินงบประมาณ	บาท	173,260,230	169,898,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	2	15	15	15	15
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	700	750	750	750	750
ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของเขต	ตร.ม.	9,699.50	9,699.50	9,699.50	9,699.50	9,699.50
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,532,860	7,422,630	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,532,860	7,422,630	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	24	25	23	24	22
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	245	240	235	230	235
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	93.43	95.00	95.00	95.00	95.00
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	223	240	235	230	235
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	10	12	13	15	10
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	200/3	3	3	3	3
งานด้านยาเสพติด	ราย	80	70	60	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,212,890	467,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,212,890	467,120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 49,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	49,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	49,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	19,885	20,380	20,890	21,410	21,940
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	16,970	17,390	17,825	18,270	18,720
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,765	2,820	2,875	2,940	3,010
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	96.75	97.50	98.00	98.50	98.75
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95.33	96.75	97.50	98.25	98.50
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียน ประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	950	1,050	1,100	1,150	1,200
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,318,700	1,739,070	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,318,700	1,739,070	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง 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	15,500	15,600	15,600	15,600	15,600
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,450	2,700	2,700	2,700	2,700
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,200	3,500	3,500	3,500	3,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	295,458,000	298,000,000	298,000,000	298,000,000	298,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	24	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	816,850	748,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	816,850	748,200	-	-	-
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	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	6,215	17,000	18,000	19,000	19,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	14,757	1,500	1,600	1,700	1,800
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	-	1,500	1,600	1,700	1,800
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น	ราย	80	60	40	20	20
ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน	ราย	2,100	2,000	1,800	1,600	1,500
และสิ่งปลูกสร้าง						
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ	ร้อยละ	-	80	85	90	90
มาก-มากที่สุด						
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ	-	-	-	-	-
(จาก						
จำนวน						
รายของปี						
ที่ผ่านมา)						
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,594,700	1,903,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,594,700	1,903,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	154	149	144	139	132
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	12	12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,265,240	28,483,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,265,240	28,483,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ถ้าง 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.	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	17	17	17	17	17
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,093,750	418,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,093,750	418,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	65,522.03	62,522.03	62,522.03	62,522.03	62,522.03
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,644/1,320	2,644	2,644	2,644	2,644
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	817.02/160	817.02	817.02	817.02	817.02
จำนวนรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	10	10	10	10	10
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,220,910	3,324,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,220,910	3,324,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	340,896	340,896	340,896	340,896	340,896
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	574,560	574,560	574,560	574,560	574,560
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	26	26	26	26	26
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,824,000	5,406,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,824,000	5,406,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	25	25	25	25	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5	5/1,825	5/1,825	5/1,825	5/1,825
ควบคุมการไต่สวนพยาน (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4	4/192	4/192	4/192	4/192
รวมทั้งสิ้น	บาท	581,328	3,139,310	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	581,328	3,139,310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	8	8	8	8	8
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	4	4	4	4	4
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	3	3	3	3	3
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	8	8	8	8	8
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4	2,520/7	2,520/7	2,520/7	2,520/7
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	36	72/36	72/36	72/36	72/36
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,175,672	388,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,175,672	388,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	400	400	400	400	400
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	10	10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	347,730	1,350,830	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	347,730	1,350,830	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความ

ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 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	ราย	190	210	210	220	220
ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร						
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย	อาคาร	70	70	70	70	70
อาคาร 9 ประเภท						
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	40	50	50	50	50
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า	ราย	5	5	5	5	5
เชื่อมต่อเชื่อมต่อทาง/ถมดิน/ขุดดิน						
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	30	20	15	10	10
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	90	90	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	500,460	12,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	500,460	12,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน 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	25	25	25	25	25
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	50	100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระแຈกโค้ง และสัญญาณ จราจร	จุด	5	5	4	3	3
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	3	2	1	1	1
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	20	15	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,813,810	10,008,402	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,813,810	10,008,402	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อูโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	300	300	400	400	400
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	44,392	3,089	44,392	3,089	44,392
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	6,735	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	20	15	10	10	10
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อน น้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,606,800	1,625,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,606,800	1,625,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

รหัส 0413045-66-02

วัตถุประสงค์ : “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ กลยุทธ์ที่ 1.3.1.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 910 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 22,944,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของของเขื่อนคลองวัดด่าน ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	70	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	16,060,800	6,883,200	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	16,060,800	6,883,200	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58

ถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11

รหัส 0413045-66-03

วัตถุประสงค์ : “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรุกล้ำเขตคลองสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ กลยุทธ์ที่ 1.3.1.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 820 ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

23,188,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของของเขื่อนคลองวัดดอกไม้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	70	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	16,231,600	6,956,400	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	16,231,600	6,956,400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	150	140	140	120	120
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	-	15	10	10	10
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	750	750	750	750

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	100	100	100	100	100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	150	150	150	150	150
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	500	500	500	500	500
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	2	2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	461,900	1,144,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	461,900	1,144,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	17	17	17	17	17
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	13	13	13	13	13
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	21	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	11	11	11	11	11
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	365	365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	9	9	9	9	9
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	11,520	11,600	11,650	11,720	11,750
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	2,540	2,510	2,510	2,510	2,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	120	120	120	120	120
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	8	8	8	8	8

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	10	10	10	10	10
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	300	350	400	450	450
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,383,600	14,600,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,383,600	14,600,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท

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

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-12

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 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 390,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	390,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	390,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไปใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออก บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	400	400	400	400	400
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งานการออก/ต่อไปอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตร ประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	84,800	568,390	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	84,800	568,390	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภค มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอก สถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสถานที่จำหน่าย อาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	120	120	120	120	120
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	190	190	190	190	190
การตรวจสอบสถานที่ประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	48	48	48	48	48

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	48	48	48	48	48
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	400	400	400	400	400
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมาคม (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	100	100	100	100	100
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	656,200	755,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	656,200	755,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

(Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ

เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรม

พัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

129,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน เชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	129,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	129,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชน
รู้จักป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ
หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการ
ฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการ
ใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุสานสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	7	7	7	7	7
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	10	10	10	10	10
รณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	30	30	30	30	30
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	250	250	250	250	250
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	250	250	250	250
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	250	250	250	250
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	50	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	99,900	213,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	99,900	213,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุญรี - รหัส 1300020-07199-3

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	6	6	6	6	6

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนนักเรียน	คน	2,367	2,233	2,233	2,233	2,233
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	72	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,556,170	421,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,556,170	421,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	2,367	2,233	2,233	2,233	2,233
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	306	325	265	374	370
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	160	160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	23	23	23	23	23
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	9,111	9,111	9,111	9,111	9,111
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,623,030	29,456,750	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,623,030	29,456,750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตยานนาวา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	316,500,502 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	169,898,800 บาท
งบบุคลากร	169,898,800 บาท
1. เงินเดือน	42,904,700 บาท
01101-1 เงินเดือน	39,579,500 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,375,500 บาท
01105-1 เงินเพิ่ม	36,000 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	565,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	61,400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	32,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	92,037,100 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	85,707,200 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,577,400 บาท
01202-2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,200 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,724,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,020,500 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	32,184,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	23,566,600 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,253,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,316,000 บาท
02103-2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	48,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,773,000 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,083,800 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,609,200 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	80,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,422,630 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,998,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,776,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	381,400 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,878,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต	
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานเขต	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	516,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,222,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	424,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	424,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์	424,030 บาท
05101-5 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ	
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	81,800 บาท
05105-7 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
3 เครื่อง	76,530 บาท
05101-16 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ	
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,500 บาท
05101-17 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ	
Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง	71,000 บาท

05101-18	(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,900 บาท
05198-12	(6) เครื่องเจาะกระตาศและเข้าเล่ม แบบเจาะ กระตาศไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	19,300 บาท
05218-9	(7) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานปกครอง		467,120 บาท
1. งบลงทุน		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		51,020 บาท
05105-13 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		51,020 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		416,100 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		49,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น		49,200 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน		
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		49,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,739,070 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,389,070 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,389,070 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	403,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	429,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	556,170 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	350,000 บาท
05198-2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน	
1 ชุด	350,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	748,200 บาท
งบดำเนินงาน	748,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	591,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	54,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	242,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	157,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,903,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,903,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	665,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	272,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ	
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	285,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมัน-	
เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,238,500 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	28,483,700 บาท
งบดำเนินงาน	28,483,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,483,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,966,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	718,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	15,798,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	418,100 บาท
งบดำเนินงาน	418,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	418,100 บาท
ค่าวัสดุ	418,100 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		3,324,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,125,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,125,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,547,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าวัสดุ		578,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบรายจ่ายอื่น		199,300 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		149,300 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,406,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,706,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,688,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	792,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	301,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
และเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,594,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,400 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะและเรือนเพาะชำ ค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,139,310 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,047,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,047,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,829,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	32,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	185,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	91,910 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,910 บาท
ค่าครุภัณฑ์	91,910 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ	
Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,900 บาท
05101-2 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ	
Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	35,500 บาท
05105-3 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
1 เครื่อง	25,510 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	388,800 บาท
งบดำเนินงาน	388,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	388,800 บาท
1. ค่าใช้สอย	70,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	318,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ	
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,350,830 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,240,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,240,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	65,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	179,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	110,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์	110,030 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ	
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,500 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
3 เครื่อง	76,530 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	12,500 บาท
งบดำเนินงาน	12,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,500 บาท
1. ค่าใช้สอย	2,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	9,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	10,008,402 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,146,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,146,300 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	314,500 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	831,800 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบลงทุน	5,862,102 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,862,102 บาท
ค่าครุภัณฑ์	5,862,102 บาท
05199-5 ชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์)	
LED ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 120 ชุด	5,862,102 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก	
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา	
ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,625,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,401,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,401,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	541,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	569,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด	
ท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
และเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	290,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	224,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	224,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	224,000 บาท
05124-1 (1) เครื่องสูบน้ำแบบสายอ่อน เครื่องยนต์เบนซิน	
สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที	
2 เครื่อง	48,000 บาท
05199-2 (2) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	21,000 บาท
05199-7 (3) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5 x 8 ม. 5 หลัง	155,000 บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน

จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

รหัส 0413045-66-02

16,060,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรูกล้ำ
เขตคลองสาธารณะ
- เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย
สำหรับประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน
จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ
ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ
910 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน
1 แห่ง
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.8/2566
จำนวน 4 แห่ง
- งานดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบ ขยว.8/2566
จำนวน 2 แห่ง

งบลงทุน	16,060,800 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,060,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,060,800 บาท
รายการผูกพัน	

05315-2	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่าน			
	จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุคปลายคลองวัดด่าน		16,060,800	บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ			
	ขยว.8/2566 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ			
	910 ม.			
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน			
	1 แห่ง			
	- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.8/2566			
	จำนวน 4 แห่ง			
	- งานดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบ ขยว.8/2566			
	จำนวน 2 แห่ง			
		เงิน	เงินนอก	
		งบประมาณ	งบประมาณ	
	งบประมาณทั้งสิ้น	22,944,000	-	บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,060,800	-	บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,883,200	-	บาท

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอไม้

จากขอยสารถุประติษฐ์ 58 ถึงขอยสารถุประติษฐ์ 34 แยก 11

รหัส 0413045-66-03

16,231,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการบุกรุกหรือรูกล้ำ
เขตคลองสาธารณะ
- เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย
สำหรับประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566-2567)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอไม้
จากขอยสารถุประติษฐ์ 58 ถึงขอยสารถุประติษฐ์ 34 แยก 11

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ
AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ
820 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน
10 แห่ง
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 820 ม.
- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.9/2566
จำนวน 4 แห่ง
- งานนั่งร้านปั้นจั่น ยาวประมาณ 820 ม.

งบลงทุน	16,231,600 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,231,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,231,600 บาท
รายการผูกพัน	

05315-2	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดตอกไม้			
	จากขอยสาธูประดิษฐ์ 58 ถึงขอยสาธูประดิษฐ์ 34 แยก 11		16,231,600	บาท
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ			
	AB 9.50003-02 ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาวประมาณ			
	820 ม.			
	- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 จำนวน			
	10 แห่ง			
	- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1			
	ยาวประมาณ 820 ม.			
	- งานสะพานข้ามเขื่อน ตามแบบ ขยว.9/2566			
	จำนวน 4 แห่ง			
	- งานนั้ร้่านป้ันจ้ัน ยาวประมาณ 820 ม.			
		เงิน	เงินนอก	
		งบประมาณ	งบประมาณ	
	งบประมาณทั้งสิ้น	23,188,000	-	บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,231,600	-	บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,956,400	-	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,144,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,144,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,113,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	62,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
1.3 ค่าวัสดุ	156,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	31,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ	
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		14,600,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,461,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,461,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		5,443,500 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
1.2 ค่าใช้สอย		414,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		1,604,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน		
การสอน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		360,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		360,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		360,000 บาท
05198-1 โต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 45 ตัว		360,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		6,779,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,170,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ		
เขตนานนาวา		648,600 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา		
ศักยภาพของผู้นำชุมชน		261,900 บาท
07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา		
และลานกีฬา		1,045,800 บาท
07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		195,000 บาท
07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร		180,000 บาท
07199-4 (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท

07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	405,300 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	881,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	67,500 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-14	(14) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-13	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	227,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		40,000 บาท
07199-7	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจิตสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ และคนพิการ

390,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

390,000 บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจิตสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

390,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	568,390 บาท
1. งบดำเนินงาน	305,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	305,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	20,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	71,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	213,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	263,090 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	263,090 บาท
ค่าครุภัณฑ์	263,090 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ	
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,500 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
9 เครื่อง	229,590 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		755,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		590,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		590,400 บาท
ค่าใช้สอย		590,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		129,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		129,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		129,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		213,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		158,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		158,400 บาท
ค่าใช้สอย		158,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		55,400 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		55,400 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		421,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	417,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	417,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	146,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	79,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	191,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	4,300 บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,300 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	29,456,750 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,264,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,798,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	976,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	7,583,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคาร	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	239,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,465,600 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	4,392,450 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,392,450 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,375,450 บาท
โรงเรียนวัดปวิวาร	
05101-26 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม	
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ	
Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,200 บาท
05199-16 (2) โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก 18 ชุด	282,600 บาท
โรงเรียนวัดดอกไม้	
05105-1 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
4 เครื่อง	102,040 บาท
05199-4 (4) โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก 26 ชุด	408,200 บาท

โรงเรียนวัดช่องลม

05105-6	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
05199-5	(6) โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก 15 ชุด	235,500 บาท

โรงเรียนวัดคลองงูมิ

05199-27	(7) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 4 74 ชุด	116,920 บาท
05199-28	(8) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 33 ชุด	55,440 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,017,000 บาท

05304-29	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 และ 4 - รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 949 ตร.ม. - มุงหลังคาเมทัลชีทพร้อมฉนวนกันความร้อน เนื้อที่ประมาณ 949 ตร.ม. - ติดตั้งแฟลชซิง ขนาด 0.50 ม. ยาวประมาณ 34 ม. และขนาด 0.65 ม. ยาวประมาณ 13 ม. - ติดตั้งกรอบสันหลังคา ยาวประมาณ 84 ม. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 - รื้อดวงโคมไฟพร้อมติดตั้งคืน จำนวน 6 ชุด - รื้อพัดลมพร้อมติดตั้งคืน จำนวน 2 ชุด - รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 61 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 61 ตร.ม. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 - รื้อดวงโคมไฟพร้อมติดตั้งคืน จำนวน 27 ชุด - รื้อพัดลมพร้อมติดตั้งคืน จำนวน 10 ชุด - รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.	1,167,000 บาท
----------	---	---------------

- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ พร้อมทาสี
เนื้อที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- 05304-30 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส 397,000 บาท
- ติดตั้งคานายกน้ำหนักหลังคาทางเดิน เนื้อที่ประมาณ 25 ตร.ม.
 - ซ่อมโครงสร้างและพื้นกันสาดอาคารเรียน 3
ชั้น 1, 2 และ 3 เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.
 - เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม. บริเวณข้างเวที
เนื้อที่ประมาณ 57 ตร.ม.
 - ติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาด 1.80 x 6 ม. ตามแบบ
ขยว.7/2566 จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งรั้วสแตนเลส ขนาด 1.50 x 2.40 ม. ตามแบบ
ขยว.7/2566 จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.20 มม.
จำนวน 2 ท่อน
- ปรับปรุงผนังโรงอาหาร
- รั้วผนังโรงอาหาร เนื้อที่ประมาณ 12 ตร.ม.
 - ติดตั้งโครงเหล็กกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด
ขนาด 0.30 x 1 ม. พร้อมทาสี ยาวประมาณ 27 ม.
 - ติดตั้งแผงเหล็กกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด
ขนาด 1.20 x 3.40 ม. พร้อมทาสี จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงเวที ตามแบบ ขยว.7/2566 จำนวน 1 แห่ง
- 05304-31 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้ 314,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าอาคารเรียน 1 ชั้น 1
- รั้วพื้นกระเบื้องเดิม เนื้อที่ประมาณ 105 ตร.ม.
 - รั้วที่นั่ง ค.ส.ล. เดิม เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม.
 - หล่อคอนกรีตบันได ยาวประมาณ 3.70 ม.
 - ปูกระเบื้องพื้นและบันได เนื้อที่ประมาณ 102 ตร.ม.
 - ติดตั้งจุกบันไดอลูมิเนียม ยาวประมาณ 22 ม.
 - ติดตั้งที่นั่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัด ยาวประมาณ 88 ม.
 - เทพื้นคอนกรีตปรับระดับหน้าอาคารเรียน 1
เนื้อที่ประมาณ 87 ตร.ม.

- 05304-32 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ 438,000 บาท
- ติดตั้งหลังคาโครงเหล็กคลุมทางเดิน ตามแบบ ขยว.5/2566 เนื้อที่ประมาณ 45 ตร.ม.
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 13 ตร.ม.
 - ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น เนื้อที่ประมาณ 119 ตร.ม.
 - ซุดล่างสี่เครื่องเล่นเด็กเดิม พร้อมซ่อมส่วนที่ชำรุด และทาสีใหม่ 9 ชิ้น จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งนวมหุ้มเสาแกนกระแทก ขนาด 0.30 x 1.50 ม. ความหนา 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงบริเวณโรงอาหาร
- เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม. พร้อมปูกระเบื้อง เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
 - ติดตั้งฝาตะแกรงสแตนเลส ขนาด 0.80 x 2.10 ม. ตามแบบ ขยว.5/2566 จำนวน 1 ชุด
- 05304-33 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม่ 293,000 บาท
- ทาสีพื้นสนาม เนื้อที่ประมาณ 225 ตร.ม.
 - เทพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.07 ม. บริเวณพื้นสนาม เด็กเล่น เนื้อที่ประมาณ 54 ตร.ม.
 - ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น เนื้อที่ประมาณ 54 ตร.ม.
 - เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ ตามแบบ ขยว.2/2566 ยาวประมาณ 35 ม.
 - ติดตั้งรางล้างมือ ตามแบบ ขยว.2/2566 จำนวน 1 ชุด
- 05304-36 (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม 408,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน
- ติดตั้งแผ่นเมทัลชีทคลุมทางเดิน เนื้อที่ประมาณ 26 ตร.ม.
 - ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาคลุมทางเดิน เนื้อที่ประมาณ 139 ตร.ม.

- ติดตั้งแผ่นเมทัลชีทคลุมทางเดิน เนื้อที่ประมาณ

139 ตร.ม.

ขัดพื้นโรงอาหาร พร้อมเคลือบผิวหินขัด

เนื้อที่ประมาณ 623 ตร.ม.

3. งบเงินอุดหนุน		8,485,400 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,786,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,699,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		5,314,400 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,500 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	72,600 บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,339,800 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	924,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	2,280,000 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	211,300 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท

07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		25,712,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		25,712,000 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	12,677,600 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	13,034,400 บาท