

สำนักงานเขตพญาไท

สำนักงานเขตพญาไท มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,500	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีรับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	111	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	147	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	47,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	80	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	672	ราย

สำนักงานเขตพญาไท
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (441) - ลูกจ้างชั่วคราว (209) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (47) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (45) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (6) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตพญาไท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	298,718,100	-	298,718,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	30,376,400	-	30,376,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	329,094,500	-	329,094,500

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	297,907,800 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	810,300 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		534,300 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		276,000 บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	190,731,000	-	190,731,000
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	11,918,000	-	11,918,000
งานปกครอง	463,300	-	463,300
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	41,500	-	41,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	989,900	-	989,900
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	723,200	-	723,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,330,500	-	1,330,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,357,900	-	15,357,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,899,000	-	1,899,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	17,497,700	-	17,497,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,340,200	-	7,340,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,723,670	-	4,723,670
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	566,110	-	566,110
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,303,500	-	1,303,500
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000	-	200,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	3,855,700	-	3,855,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,547,000	-	7,547,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,267,200	-	4,267,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,712,700	-	18,712,700
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	280,000	-	280,000
โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	276,000	-	276,000

ฉ) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	157,866,000	29,220,000	3,645,000					190,731,000
งบดำเนินงาน			74,984,670	5,130,800				80,115,470
งบลงทุน					4,540,930			4,540,930
งบเงินอุดหนุน						2,599,200		2,599,200
งบรายจ่ายอื่น							51,107,900	51,107,900
รวม งบประมาณ	157,866,000	29,220,000	78,629,670	5,130,800	4,540,930	2,599,200	51,107,900	329,094,500

สำนักงานเขตพญาไท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : “เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว”

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	194,323,400	190,731,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	194,323,400	190,731,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,124	1,200	1,124	1,200	1,200
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	120	120	120	120
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	360	360	360	360	360
ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของเขต	ตร.ม.	19,436	11,436	11,436	11,436	11,436
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	10	8	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,339,200	11,918,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,339,200	11,918,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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	345	110	110	120	120
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	250	270	290	310	310
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	90	90	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	-	60	60	60	60
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	250	270	290	310	310
งานทะเบียนพนันยกรรม	ราย	40	50	60	70	70
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	175	50	55	55	60
งานด้านยาเสพติด	ราย	75	85	95	105	105
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,534,140	463,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,534,140	463,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม่ เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 41,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	41,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	41,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน,

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	51,600	54,180	56,900	59,750	59,750
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	15,297	16,061	16,864	17,070	17,070
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,540	3,700	3,880	3,950	3,950
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จ ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	45	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	941,300	989,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	941,300	989,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่างๆโดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	45,650	46,000	46,500	47,000	49,350
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	1,500	1,550	1,600	1,650	1,732
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,600	4,700	4,800	4,900	5,145
บริหารงบประมาณ ของสำนักงานเขต	บาท	299,333,800	329,094,500	338,766,225	355,704,536	373,489,763
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	56	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	13	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทัน ภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	97	100	105	110	115
รวมทั้งสิ้น	บาท	625,720	723,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	625,720	723,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	35	110	110	110	110
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	10	10	10	10	10
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	10	100	100	100	100
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,651,300	1,330,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,651,300	1,330,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุมดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	448	448	448	448
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	192	170	170	170	170
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	12	12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	4,500	10,200	10,200	10,200	10,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,841,794	15,357,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,841,794	15,357,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่างๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ”

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ 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.	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	3	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	12	6	6	6	6
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	6	12	12	12	12
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,769,360	1,899,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,769,360	1,899,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บ ตามบ้าน ตรอก ซอยตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3,319/1,448	3,300	3,300	3,300	3,300
บริการคู่อิมน	ลบ.ม.	537/70	540	540	540	540
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูลและคู่อิมน	คัน	9	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการคู่อิมน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,265,286	17,497,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,265,286	17,497,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	60,000	203,524	203,524	203,524	203,524
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	52,000	76,650	76,650	76,650	76,650
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	15	15	15	15	15
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	4	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,081,300	7,340,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,081,300	7,340,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	5	10	15	20	20
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2,817	3,000	3,200	3,400	3,400
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5,110	7/5,200	7/5,300	7/5,300	7/5,300
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	2,190	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,658,640	4,723,670	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,658,640	4,723,670	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้าหาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	163,200	37	37	37	37
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	163,200	3	6	6	6
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	255	230	220	200	200
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	14	14	14	14	14
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	65,700	5,040/10	5,040/10	5,040/10	5,040/10
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	62,415	1,080/10	1,080/10	1,080/10	1,080/10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,576,280	566,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,576,280	566,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	460	450	400	400	380
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	7	7	7	7	7
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	6	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	365,914	1,303,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	365,914	1,303,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดินฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	168	160	155	150	150
ตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	45	45	45	45	45
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	16	16	16	16	16
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	15	15	15	15	15
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	150	150	150	150	150
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง	150	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	383,453	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	383,453	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี 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	100	100	100	100	100
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	100	100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน กระຈกไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	20	20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข- ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	174	170	160	160	160
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,844,653	3,855,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,844,653	3,855,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ

อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ

ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา

ระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

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	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	33,335	33,335	33,335	33,335	33,335
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข- ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	136	130	125	120	120
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,155,900	7,547,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,155,900	7,547,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	1,581	1,400	1,200	1,000	1,000
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	7	6	5	5	5
บริการจดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	600	650	700	750
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	750	800	850	900	900
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	10,000	11,000	12,000	13,000	13,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	20	20	20	20	20
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	150	160	170	180	180
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,735,200	4,267,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,735,200	4,267,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	22	22	20	20	20
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	8	8	8	8	8
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	30	40	45	50	55
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	250	300	350	400	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	365	365	365	365	365
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	15,000	16,000	17,000	18,000	18,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	150,000	155,000	160,000	165,000	165,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	300	300	300	300	300
จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านยาเสพติด	ครั้ง	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,225,700	18,712,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,225,700	18,712,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตพญาไท รวม 7 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 280,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	280,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	280,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

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

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบ

สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ ในการจัดสวัสดิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 276,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	276,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	276,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	170	150	150	150	150
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,151	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	82,730	84,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	82,730	84,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ย ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	96	96	96	96	96
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	96	96	96	96	96
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	670	500	500	500	500
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดปกติ	ครั้ง	48	45	45	45	45

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การส่งเสริมความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	48	45	45	45	45
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	170	150	150	150	150
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	81	81	81	81	81
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	670	500	500	500	500
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	825,685	964,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	825,685	964,000	-	-	-
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

112,800 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	-	112,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	112,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรคฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	1	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	4	4	4	4	4
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	22	22	22	22	22
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	440	180	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	9	9	9	9	9
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	164,085	287,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	164,085	287,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - รหัส 1300020-07199-3

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

กิจกรรมหลัก : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่

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 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	6	4	4	4	4
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	1	1	1	1	1
จำนวนนักเรียน	คน	724	644	644	644	644
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	10	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	543,120	730,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	543,120	730,020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	724	644	644	644	644
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	102	78	78	78	78
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	80	80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	5	5	5	5	5
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	312	312	312	312	312
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,241,480	6,415,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,241,480	6,415,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	298,718,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	190,731,000 บาท
งบบุคลากร	190,731,000 บาท
1. เงินเดือน	42,073,480 บาท
01101-1 เงินเดือน	38,838,920 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	1,963,660 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนรายเป็นเดือนของข้าราชการ	671,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	227,520 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	50,180 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	115,792,520 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	111,745,826 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,368,666 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,680,148 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	997,880 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	29,220,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	24,305,920 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,414,080 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,500,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,645,000 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,868,600 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,706,400 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	70,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	11,918,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,948,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,688,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,526,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
สำนักงานเขตพญาไท ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขตพญาไท	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	777,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,259,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	3,969,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,969,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	121,300 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,600 บาท
05134-6 (2) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 26 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	50,000 บาท
05143-2 (3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,	
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	6,200 บาท
05198-4 (4) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่	
ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ 1 ชุด	11,500 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,848,500 บาท
05308-5 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท	3,848,500 บาท
- ปรับปรุงศูนย์บริการ BFC อาคาร 3 ชั้น 1	
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 4 ชั้น 2	
- ปรับปรุงโรงยิม	
ตามแบบเลขที่ สพท.2/2566	

งานปกครอง	463,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	111,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,300 บาท
ค่าวัสดุ	111,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย	
ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
และสารเสพติด

41,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

41,500 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

41,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	989,900 บาท
งบดำเนินงาน	989,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	989,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	375,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	420,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	193,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	723,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	713,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	621,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	304,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	92,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	10,000 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	10,000 บาท
05198-2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,330,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,330,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	682,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	99,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	263,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	320,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์-	
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	648,100 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,357,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,312,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,060,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	12,385,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,532,600 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าเช่าที่ดิน	
ค่าภาษีและอากรแสดมป์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	143,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	252,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	45,200 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	45,200 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	
1 เครื่อง	36,300 บาท
05105-3 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้าง	
และผู้เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,899,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,899,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,899,000 บาท
ค่าวัสดุ	1,899,000 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	17,497,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,244,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,244,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,730,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	876,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	13,638,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
2. งบรายจ่ายอื่น	253,000 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	203,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,340,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,530,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,428,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	922,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,101,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,405,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	101,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	109,900 บาท
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	109,900 บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง	47,500 บาท
05122-2 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เครื่อง	11,000 บาท
05139-3 (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	51,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,723,670 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,654,170 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,654,170 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,590,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	40,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	23,270 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. งบลงทุน	69,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	69,500 บาท
05198-3 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบมือผลัก 1 ชุด	69,500 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	566,110 บาท
1. งบดำเนินงาน	530,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	530,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	114,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	416,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานเทศกิจ	
2. งบลงทุน	35,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	35,510 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05199-4 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	
แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,303,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,303,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,303,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	33,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	274,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	200,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	200,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	3,855,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	855,700 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	855,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	350,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	505,700 บาท
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย	
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	
ของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,547,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,297,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,297,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	611,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	5,070,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,615,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด-	
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	250,000 บาท
05135-2 เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	250,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	4,267,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,767,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,554,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,997,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	78,900 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	477,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	213,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน	
วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,712,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,814,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,814,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,635,600 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
1.2 ค่าใช้สอย	456,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	1,722,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	11,898,100 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	1,680,000 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-5 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ	
และลานกีฬา	1,219,800 บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	1,455,000 บาท
07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-11 (9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ	
ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-12 (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	106,500 บาท

07199-13 (11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-14 (12) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	2,760,000 บาท
07199-15 (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง ในชีวิตที่พอเพียง	2,700,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

280,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

280,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

280,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

276,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

276,000 บาท

07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

276,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	84,600 บาท
งบดำเนินงาน	84,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,600 บาท
1. ค่าใช้สอย	24,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	59,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	964,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	798,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	798,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	56,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	640,100 บาท
ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียงพร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	102,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

112,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

112,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

112,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	287,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	214,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	214,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	13,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.2 ค่าวัสดุ	201,800 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบรายจ่ายอื่น	72,400 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา	
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	
กรุงเทพมหานคร	72,400 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	730,020 บาท
งบดำเนินงาน	655,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	655,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	57,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	512,800 บาท
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	86,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,020 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	23,200 บาท
07103-5 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
ศูนย์วิชาการเขต	20,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	6,415,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,858,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,293,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	480,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	608,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	205,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุแบบพิมพ์สำหรับโรงเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	564,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบเงินอุดหนุน	2,599,200 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	547,200 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้านักเรียนในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,052,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,957,400 บาท
07103-4 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07124-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	28,500 บาท
07125-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,400 บาท
07126-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน	
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	13,100 บาท
07199-1 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	56,600 บาท

07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	228,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	696,000 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	43,700 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	410,400 บาท

งบประมาณเพื่อخذใช้เงินยืมเงินสะสม	30,376,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น	30,376,400 บาท
07101-1 خذใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564	30,376,400 บาท