

สำนักงานเขตลาดพร้าว

สำนักงานเขตลาดพร้าว มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	2,000	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	300	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	40	ครั้ง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	67,500	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	22,100	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	5,399	ราย

สำนักงานเขตลาดพร้าว
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (307) - ลูกจ้างชั่วคราว (181) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (58) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (30) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	342,225,328		342,225,328
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	29,068,100		29,068,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	371,293,428	-	371,293,428

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

	(บาท)		
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	341,770,458		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	454,870		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	347,370		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	107,500		

	(บาท)		
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	187,265,100		187,265,100
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,551,930		9,551,930
งานปกครอง	393,500		393,500
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	94,570		94,570
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	2,694,000		2,694,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,225,830		1,225,830
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,385,700		1,385,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,874,750		16,874,750
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,872,400		2,872,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	18,811,310		18,811,310
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	11,988,500		11,988,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,353,530		3,353,530
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	583,400		583,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,532,540		2,532,540
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	7,100		7,100
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	5,414,660		5,414,660
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,190,600		3,190,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,597,160		2,597,160
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,254,388		14,254,388
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	60,000		60,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	107,500		107,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	668,670		668,670
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	882,400		882,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	92,800		92,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	118,100		118,100
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	932,850		932,850
งานงบประมาณโรงเรียน	54,172,040		54,172,040
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	342,225,328	-	342,225,328

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

29,068,100

29,068,100

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

29,068,100

-

29,068,100

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	150,466,200	33,626,900	3,172,000					187,265,100
งบดำเนินงาน			94,291,150	8,852,500				103,143,650
งบลงทุน					7,370,120			7,370,120
งบเงินอุดหนุน						22,490,200		22,490,200
งบรายจ่ายอื่น							51,024,358	51,024,358
รวมงบประมาณ	150,466,200	33,626,900	97,463,150	8,852,500	7,370,120	22,490,200	51,024,358	371,293,428

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	191,069,900	187,265,100			
เงินงบประมาณ	บาท	191,069,900	187,265,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	24,000	26,400	29,000	29,500	
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,000	1,800	1,750	1,650	
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	50	55	70	75	
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	450	490	510	530	
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	12,015	12,015	12,015	12,015	
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	7	6	5	4	
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,635,400	9,551,930			
เงินงบประมาณ	บาท	5,635,400	9,551,930			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 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	30	45	50	60	
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	350	365	380	395	
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	80	85	90	95	
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	350	365	380	395	
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	40	45	50	60	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	25	30	40	45	
งานด้านยาเสพติด	ราย	276	279	282	285	
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,471,380	393,500			
เงินงบประมาณ	บาท	2,471,380	393,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและ
และมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อบรบและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบด้วย

1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่ ชุมชนละ 1 คน
2. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเก่า (จำนวนอาสาฯ ปัจจุบัน)

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

(จำนวนอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งปี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมกิจกรรมภาคประชาชน)

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

94,570 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท	68,800	94,570			
เงินงบประมาณ	บาท	68,800	94,570			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	38,600	39,100	40,500	42,400	43,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	40,000	40,500	41,000	41,500	42,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	3,000	4,000	4,500	5,000	5,500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	50	60	70	80	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,358,900	2,694,000			
เงินงบประมาณ	บาท	1,358,900	2,694,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบ การวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพย์สินหรือบริการที่จำเป็น ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	55,800	56,000	56,200	56,500	56,800
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,320	2,350	2,400	2,450	2,500
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,980	6,100	6,220	6,340	6,460
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	335,343,900	371,293,428	389,858,100	409,351,100	429,818,600
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง.และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	1,800	1,700	1,650	1,550	1,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	746,100	1,225,830			
เงินงบประมาณ	บาท	746,100	1,225,830			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม 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	5,120	7,130	200	190	180
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	5,120	7,130	200	190	180
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	17,000	22,120	29,250	29,450	29,640
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	200	250	300	260	240
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น	ราย	400	200	150	50	10
ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี	ราย	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ในระดับมาก-มากที่สุด						
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	99	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	709,600	1,385,700			
เงินงบประมาณ	บาท	709,600	1,385,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, 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.	8,056	8,056	8,056	8,056	8,056
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	792	871	958	1,053	1,158
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	16	20	24	28
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	350	360	370	380	390
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	29,500	30,000	30,500	31,000	31,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,474,450	16,874,750			
เงินงบประมาณ	บาท	2,474,450	16,874,750			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	3	3	3	3	3
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	60	60	60	60	60
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	240	260	280	300	320
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,258,140	2,872,400			
เงินงบประมาณ	บาท	7,258,140	2,872,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมน้ำ 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	66,000	66,300	66,500	66,800	67,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3,361	3,365	3,370	3,375	3,380
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	898	898	898	898	898
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	7	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,481,310	18,811,310			
เงินงบประมาณ	บาท	18,481,310	18,811,310			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารตึก และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

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	190,000	206,000	206,000	206,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280
รดน้ำ	ลบ.ม.	2,160	41,000	41,000	41,000	41,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	180	120	120	120	120
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	12	14	13	13	14
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,391,700	11,988,500			
เงินงบประมาณ	บาท	5,391,700	11,988,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการและสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	30	32	34	36	38
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2,750	2,612	2,481	2,356	2,238
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/1800	5/1800	5/1800	5/1800	5/1800
ควบคุมการไต่สวนพยาน (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	8/2880	8/2880	8/2880	8/2880	8/2880
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,342,414	3,353,530			
เงินงบประมาณ	บาท	1,342,414	3,353,530			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	34	34	34	34	34
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด	2	2	2	2	2
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	400	380	360	340	323
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	6	6	6	6	6
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/	800/1	800/1	800/1	800/1	800/1
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	3293/1	3293/1	3293/1	3293/1	3293/1
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,421,696	583,400			
เงินงบประมาณ	บาท	1,421,696	583,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	875	885	892	900	900
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	13	14	14	14	14
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	15	12	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	304,580	2,532,540			
เงินงบประมาณ	บาท	304,580	2,532,540			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน

และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย	380	390	400	410	420
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร						
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย	อาคาร	30	42	45	47	48
อาคาร 9 ประเภท						
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	25	25	35	40	40
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า	ราย	24	25	25	26	26
เชื่อมต่อเชื่อมต่อทาง/ถมดิน/ขุดดิน						
ตรวจสอบ/แก้ไข	ครั้ง	405	425	432	440	449
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน						
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	252	250	256	260	265
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,300	7,100			
เงินงบประมาณ	บาท	32,300	7,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	120	115	110	110	110
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	900	850	800	750	700
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระบอกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	95	95	95	95	95
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	1	1	1	1	1
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	85	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,038,920	5,414,660			
เงินงบประมาณ	บาท	7,038,920	5,414,660			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยสูบน้ำ 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	400	400	400	400	400
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	103,310	103,000	103,200	103,250	103,100
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	2,000	1,980	2,000	2,050	1,920
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	300	300	300	300	300
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,723,600	3,190,600			
เงินงบประมาณ	บาท	3,723,600	3,190,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	174	174	174	174	174
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	9	8	7	6
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	-	-	-	-
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,650	1,700	1,800	1,900	2,000
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	19,000	20,000	21,000	22,000	23,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	171	200	200	200	200
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	450	460	470	480	490
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	2	2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,430,080	2,597,160			
เงินงบประมาณ	บาท	1,430,080	2,597,160			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	36	37	38	38	38
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	24	24	24	24	24
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	160	180	200	220	240
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	355	370	395	420	445
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	3	3	3	3	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	15,000	15,500	16,000	16,500	17,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	9,000	9,200	9,400	9,600	9,800
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	1,300	1,350	1,400	1,450	1,500
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	400	800	850	900	950
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,732,640	14,254,388			
เงินงบประมาณ	บาท	13,732,640	14,254,388			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน – รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

กลยุทธ์ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการให้แก่ เด็ก เยาวชนและครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนเขตที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	120,000	60,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	120,000	60,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ – รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

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

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 107,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	107,500			
เงินงบประมาณ	บาท		107,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,000	1,200	1,300	1,400	1,400
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	4	4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,250	1,350	1,450	1,550	1,550
รวมทั้งสิ้น	บาท	523,800	668,670	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	523,800	668,670			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประสานและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	650	700	750	800	800
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	650	700	750	800	800
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	800	850	900	950	950
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	4	6	6	7	7
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	2	3	4	5	6
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	1,000	1,200	1,300	1,400	1,400
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	450	500	550	600	600
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	800	850	900	950	950
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	533,700	882,400			
เงินงบประมาณ	บาท	533,700	882,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย – รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

กิจกรรมหลัก :

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 92,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
รวมทั้งสิ้น	บาท	92,800	92,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	92,800	92,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาดูเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานตามปณณสถาน	ครั้ง	6	6	6	6	6
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	340	340	340	340	340
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	340	340	340	340	340
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	240	240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,200	118,100			
เงินงบประมาณ	บาท	11,200	118,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี - รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและ
และมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ 1.1.2.1 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เขตปอดบุหรีในพื้นที่เขตลาดพร้าว

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 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	30,000	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,000	100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	5	4	3	2	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา สถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	14	16	18	20
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	6	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	5,359	5,460	5,560	5,660	5,810
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	60	62	64	66	68
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,429,020	932,850			
เงินงบประมาณ	บาท	3,429,020	932,850			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและ ประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น 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	4,865	4,930	5,020	5,110	5,250
นักเรียน ม.1 - ม.3	คน	494	530	540	550	560
นักเรียน ม.4 - ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	686	660	670	680	690
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	28	28	28	28	28
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	40,092	40,092	40,092	40,092	40,092
รวมทั้งสิ้น	บาท	39,401,980	54,172,040			
เงินงบประมาณ	บาท	39,401,980	54,172,040			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตลาดพร้าว

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		342,225,328 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		187,265,100 บาท
งบบุคลากร		187,265,100 บาท
1. เงินเดือน		45,230,100 บาท
01101-1 เงินเดือน		41,854,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,183,500 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		661,100 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		142,900 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		66,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		105,236,100 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ		98,942,800 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,759,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,600,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		934,000 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		33,626,900 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		24,653,000 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,556,600 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,417,300 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,172,000 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,252,400 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,837,600 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		82,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	9,551,930 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,478,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,799,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	297,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,529,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัยให้แก่สำนักงานเขตลาดพร้าว	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	972,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,679,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	73,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,530 บาท
ค่าครุภัณฑ์	73,530 บาท
05199-5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	73,530 บาท

งานปกครอง		393,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		393,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน		
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		
งบรายจ่ายอื่น		94,570 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	94,570 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,694,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,738,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,738,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		542,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		594,400 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ		601,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการ		
ฉับไว ใส่สะอาด (Bangkok Fast & Clear:BFC)		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		956,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		956,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		956,000 บาท
05101-2	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	91,000 บาท
05199-3	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
	แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	15,000 บาท
05208-1	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
	ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
	ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 1 คัน	850,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,225,830 บาท
1. งบดำเนินงาน		598,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		522,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		31,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		209,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		76,800 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		627,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		627,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์		627,030 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	136,500 บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,200 บาท
05108-5	(3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 7 ตู้	39,900 บาท
05109-4	(4) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก 4 ตู้	26,800 บาท
05199-3	(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 13 เครื่อง	331,630 บาท
05199-6	(6) ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก 13 ตู้	65,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,385,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,294,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		481,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		135,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		253,400 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ		93,300 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
	ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		813,000 บาท
	ค่าประปา	
2. งบลงทุน		91,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		91,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		91,000 บาท
05101-1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
	แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	91,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,874,750 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,834,640 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,797,640 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	12,860,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	216,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	3,720,840 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	40,110 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,110 บาท
ค่าครุภัณฑ์	40,110 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510 บาท
05148-10 (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,	
อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600 บาท
05149-7 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05198-13 (4) เก้าอี้โครงเหล็กบุวม แบบมีพนักพิง 6 ตัว	3,600 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,872,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,872,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,807,400 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	114,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	2,693,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด และค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		18,811,310 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,621,710 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,538,710 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,116,000 บาท
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.1.2 ค่าใช้สอย		242,800 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		14,179,910 บาท
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
	และค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		83,000 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
	ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน		50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		50,000 บาท
05139-6	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	50,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		139,600 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	89,600 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
	เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	11,988,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,569,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,536,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,203,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	427,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	9,905,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,900 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
2. งบลงทุน	169,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	169,000 บาท
05120-2 (1) รถเข็น 2 ล้อ 12 คัน	24,000 บาท
05122-1 (2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 10 เครื่อง	95,000 บาท
05139-3 (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	50,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	250,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	250,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,353,530 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,229,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,212,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,797,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		69,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		345,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		17,100 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		123,730 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		123,730 บาท
ค่าครุภัณฑ์		123,730 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		32,200 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,530 บาท
05198-3 (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง		15,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	583,400 บาท
งบดำเนินงาน	583,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	583,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	61,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	522,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,532,540 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,396,040 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,396,040 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	998,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	75,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	1,322,240 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการ	
เร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	136,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	136,500 บาท
05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	136,500 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	7,100 บาท
งบดำเนินงาน	7,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,100 บาท
ค่าวัสดุ	7,100 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		5,414,660 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,414,660 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,414,660 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		2,035,700 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย		
สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		378,960 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
07123-3	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย	3,000,000 บาท
	และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา	
	ความเดือดร้อนของประชาชน	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,190,600 บาท
งบดำเนินงาน	3,190,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,190,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	955,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,193,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	1,041,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,597,160 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,345,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,345,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		933,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		516,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		252,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		252,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์		252,060 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง		99,000 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง		153,060 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,254,388 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,440,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,401,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,552,900 บาท
เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	12,300 บาท
ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	835,900 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าวัสดุฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพลาดพร้าว	
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,800 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	53,640 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,640 บาท
ค่าครุภัณฑ์	53,640 บาท
05199-4 (1) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4x8 เมตร 2 หลัง	45,640 บาท
05199-5 (2) เครื่องขยายเสียงแบบสเปกโทรไฮล์	
ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 1 ชุด	8,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		6,759,848 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,760,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	1,441,800 บาท
07199-13	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	68,448 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	112,800 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		60,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		60,000 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	60,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		107,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		107,500 บาท
07199-11	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	107,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		668,670 บาท
1. งบดำเนินงาน		490,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		490,100 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		76,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.2 ค่าวัสดุ		413,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		178,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		178,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์		178,570 บาท
05105-1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง	178,570 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		882,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		717,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		717,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		18,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		698,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ	
	เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		92,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		92,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	92,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		118,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		118,100 บาท
07199-5	ค่าใช้จ่ายโครงการในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	118,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		932,850 บาท
1. งบดำเนินงาน		629,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		629,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		281,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		289,800 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		303,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		303,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์		303,850 บาท
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	136,500 บาท
05101-5	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,900 บาท
05105-2	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550 บาท
05199-10	(4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง (โรงเรียนเทพวิทย)	8,900 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	54,172,040 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,691,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,682,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,160,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,981,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
และค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	541,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
และค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,008,900 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	4,315,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,315,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	959,100 บาท
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 9 เครื่อง	
(โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า)	504,000 บาท
05101-6 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง	
(โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า)	148,500 บาท
05101-7 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	
(โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า)	32,200 บาท

05143-8	(4) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ชุด (โรงเรียนเทพวิทยา)	63,000 บาท
05199-11	(5) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า)	19,900 บาท
05199-12	(6) ปืนน้ำอัดโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า)	14,500 บาท
05199-13	(7) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 2 ใบ (โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า)	14,000 บาท
05199-15	(8) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 4 50 ชุด (โรงเรียนเทพวิทยา)	79,000 บาท
05199-16	(9) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 50 ชุด (โรงเรียนเทพวิทยา)	84,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,356,000 บาท

05304-17	ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ก่อสร้างโรงอาหารและห้องดนตรี (บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 2) ตามแบบ ขลพ.4/65 - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. พร้อมหลังคาโครงเหล็ก - งานผนัง - งานฝ้าเพดาน - งานพื้น - งานทาสี - งานไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ - งานวางระบายน้ำ - งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร	3,356,000 บาท
----------	---	---------------

3. งบเงินอุดหนุน 22,490,200 บาท

06104-2	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,293,200 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,197,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 10,675,240 บาท

07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท

07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,240 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	86,600 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,300 บาท
07199-10	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	28,100 บาท
07199-11	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาค กรุงเทพมหานคร	25,800 บาท
07199-12	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	138,000 บาท
07199-13	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	414,700 บาท
07199-14	(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวภาค	113,000 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,239,400 บาท
07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,752,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,008,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม
งบรายจ่ายอื่น

29,068,100 บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
สำหรับงวดเดือน กรกฎาคม 2564

14,547,500 บาท

07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
สำหรับงวดเดือน สิงหาคม 2564

14,520,600 บาท