

สำนักงานเขตบางคอแหลม

สำนักงานเขตบางคอแหลมมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม		
มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,090	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	625	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	90	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	150	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	9,695	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	24,312	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	2,850	ราย

สำนักงานเขตบางคอแหลม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (12) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (280) - ลูกจ้างชั่วคราว (165) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (20) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางคอแหลม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	299,793,298		299,793,298
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อخذใช้เงินยืมเงินสะสม	23,397,400		23,397,400
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	323,190,698	-	323,190,698

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	299,140,298 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	653,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	400,500 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	252,500 บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	154,751,100		154,751,100
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	15,883,000		15,883,000
งานปกครอง	416,100		416,100
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	74,600		74,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,099,300		1,099,300
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	735,200		735,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,148,500		1,148,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,367,600		11,367,600
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	424,200		424,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	17,307,400		17,307,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,520,500		5,520,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,707,700		3,707,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	249,600		249,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,372,000		1,372,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,225,700		4,225,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,564,498		6,564,498
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	17,377,200		17,377,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,863,400		17,863,400
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000		120,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	252,500		252,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	839,400		839,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,025,500		1,025,500
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	105,900		105,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	95,500		95,500
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	809,100		809,100
งานงบประมาณโรงเรียน	36,357,800		36,357,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	299,793,298	-	299,793,298

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	23,397,400		23,397,400
-----------------------------------	------------	--	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,397,400	-	23,397,400
--------------------------------------	------------	---	------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	127,388,200	24,720,000	2,642,900					154,751,100
งบดำเนินงาน			98,160,688	6,444,200				104,604,888
งบลงทุน					7,659,110			7,659,110
งบเงินอุดหนุน						12,154,000		12,154,000
งบรายจ่ายอื่น							44,021,600	44,021,600
รวมงบประมาณ	127,388,200	24,720,000	100,803,588	6,444,200	7,659,110	12,154,000	44,021,600	323,190,698

สำนักงานเขตบางคอแหลม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - 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	155,432,070	154,751,100			
เงินงบประมาณ	บาท	155,432,070	154,751,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ - ส่ง หนังสือ	เรื่อง	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,200	1,250	1,300	1,300	1,350
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	130	130	130	130	130
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ของเขต	ตร.ม.	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,632,293	15,883,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,632,293	15,883,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 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	15	15	15	15	15
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	280	200	200	200	200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	200	200	200	200	200
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	10	10	10	10	10
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	25	3	3	3	3
งานด้านยาเสพติด	ราย	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,074,217	416,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,074,217	416,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1

ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น
ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 74,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		74,600			
เงินงบประมาณ	บาท		74,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	22,300	15,000	15,500	15,750	16,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	11,250	16,000	16,500	7,000	17,200
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,750	2,800	2,850	2,900	2,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99.00	96.00	96.50	96.50	97.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนบัตรเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97.00	97.00	97.00	97.50	97.50
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	910	300	350	375	400
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	75	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,370,400	1,099,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,370,400	1,099,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,750	2,800	2,900	2,900	2,900
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,600	5,700	5,700	5,700	5,700
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	120	120	120	130	130
รวมทั้งสิ้น	บาท	755,600	735,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	755,600	735,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	7,494	220	220	220	220
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,623	92	92	92	92
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	11,315	11,357	11,399	11,441	11,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	500	510	520	530	540
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	10	10	10	10	10
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	56	60	60	60	60
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,058,200	1,148,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,058,200	1,148,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, 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.		-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	220	220	220	220	220
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	60	60	60	60	60
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย	12,609	12,609	12,609	12,609	12,609
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,581,640	11,367,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,581,640	11,367,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน						
ตรอก ซอย	ตร.กม.	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	16/192	192	192	192	192
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,045,560	424,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,045,560	424,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนอน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมนัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมนัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	44,070	44,070	44,070	44,070	44,070
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1,345/842	2,200	2,200	2,200	2,200
บริการคู่อิมนัน	ลบ.ม.	2168/1405	2,821	2,821	2,821	2,821
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อิมนัน	คัน	4	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการคู่อิมนันในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,488,900	17,307,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,488,900	17,307,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท่าประดับตกแต่งถนนต้อนรับนักท่องเที่ยว และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	79,647.84	79,647.84	79,647.84	79,647.84	79,647.84
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
รดน้ำ	ลบ.ม.	35,040	35,040	35,040	35,040	35,040
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	15	15	15	15	15
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,263,400	5,520,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,263,400	5,520,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	45	45	45	45	45
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	660	220	220	220	220
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1440	4/1440	4/1440	4/1440	4/1440
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1440	4/1440	4/1440	4/1440	4/1440
รวมทั้งสิ้น	บาท	905,470	3,707,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	905,470	3,707,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติภัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือนจับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	9 ชม./คน	39	39	39	39
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	5/141	5	5	5	5
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	250	250	250	250	250
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	912.50/ราย	912	912	912	912
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	3 ชม./คน	4,200/7	4,200/7	4,200/7	4,200/7
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	6 ชม./คน	42,705/39	42,705/39	42,705/39	42,705/39
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,182,030	249,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,182,030	249,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 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	290	275	248	223	200
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	10	10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	4	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	586,540	1,372,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	586,540	1,372,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	60	60	60	60	60
ตรวจสอบอาคารด้านความ ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	39	39	39	39	39
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	15	15	15	15	15
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	6	6	7	8	8
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	110	100	90	80	70
ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง	55	60	65	70	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	319,040	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	319,040	-			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	100	90	90	90	90
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	230	210	200	180	160
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อ ซอย คลอง ถนน และกระแຈโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	6	6	6	6	6
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	96	85	80	75	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,490,320	4,225,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,490,320	4,225,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้านเรือน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝ้า	85	80	80	75	75
ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	27,302	20,565	27,302	20,565	27,302
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	46,257	46,257	46,257	46,257	46,257
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.		7,409	7,409	7,409	7,409
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	95	90	85	80	75
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,959,600	6,564,498	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,959,600	6,564,498			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	5	80	80	80	80
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	5	5	5	5
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	200	200	200	200	200
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	300	300	300	300	300
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	882,527	17,377,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	882,527	17,377,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	28	28	28	28	28
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	12	12	12	12	12
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	100	100	100	100	100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	336	336	336	336	336
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	6	6	6	6	6
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออม						
ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	28	28	28	28	28
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,413,373	17,863,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,413,373	17,863,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน -รหัส 1300017-07199-5

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

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวม 3 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท

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

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-12

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยธรรมสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น **252,500 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		252,500			
เงินงบประมาณ	บาท		252,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	200	200	200	200	250
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,130	1,150	1,150	1,150	1,250
รวมทั้งสิ้น	บาท	909,030	839,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	909,030	839,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารสถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยง ภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม อาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	280	290	290	290	300
การตรวจสอบความปลอดภัยด้าน อาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร + เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป + ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	500	520	520	520	500
การตรวจสอบสถานที่ ประกอบการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	650	650	650	650	800
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน เช่นสารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	650	650	650	650	650
การส่งเสริมความรู้ด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แก่ ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	650	650	650	650	650
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุร้ายค่า	ครั้ง	200	200	200	200	250

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	100	120	120	120	100
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาต สถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ราย	650	650	650	650	800
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	740,400	1,025,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	740,400	1,025,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1
วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5

เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)
งบประมาณทั้งสิ้น 105,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน เชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน สารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		105,900			
เงินงบประมาณ	บาท		105,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาดื้อยา วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	6	6	6	6	6
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	4	4	4	4	4
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	79	79	79	79	90
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	230	230	230	230	200
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	4	4	4	4	5
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรค ติดต่อตามสถานการณ์ และโรค อุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	200	200	200	200	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,700	95,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,700	95,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุญรี - รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1

ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 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 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษาและจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	18	18	18	18	18
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	7	7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน	3,036	2,975	2,915	2,856	2,795
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	942,323	809,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	942,323	809,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน
นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผล
หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล - ป.6	คน	2,812	2,756	2,701	2,647	2,594
นักเรียน ม.1 - ม.3	คน	224	220	216	212	208
นักเรียน ม.4 - ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	412	420	428	437	444
อบรมนายหมู่ลูกเสือและ ยุวกาชาด	คน	300	300	300	300	300
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	24	24	24	24	24
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	23,036	23,036	23,036	23,036	23,063
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,120,677	36,357,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,120,677	36,357,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		299,793,298	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		154,751,100	บาท
งบบุคลากร		154,751,100	บาท
เงินเดือน		43,256,700	บาท
01101-1	เงินเดือน	39,869,000	บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,267,100	บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	276,800	บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	654,800	บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	117,400	บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	71,600	บาท
ค่าจ้างประจำ		84,131,500	บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	78,875,100	บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,944,400	บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,406,800	บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	905,200	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว		24,720,000	บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	18,106,000	บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,494,000	บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,120,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,642,900	บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,346,900	บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,236,000	บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	60,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 15,883,000 บาท

งบดำเนินงาน 15,883,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13,022,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 384,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 12,235,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร

สำนักงานเขต ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

รายการผูกพัน

0102002-66-02 โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เนื้อที่ 1,586 ตารางวา

- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2566 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เนื้อที่ 1,586 ตารางวา

- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม 9,502,900 บาท

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	25,693,300	-
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,502,900	-
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,870,000	-
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,986,100	-
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,105,600	-
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,228,700	-

1.1.3 ค่าวัสดุ

402,900 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,860,500 บาท

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

งานปกครอง		416,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		416,100 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
07110-1	(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		74,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		74,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	74,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,099,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	988,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	988,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	401,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	186,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	111,000 บาท
05218-3 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด	
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	735,200 บาท
งบดำเนินงาน	735,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	627,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	221,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	125,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	107,500 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,148,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,148,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	648,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	279,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	242,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,367,600 บาท
งบดำเนินงาน	11,367,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,241,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	10,280,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	53,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	908,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุน้ำมัน	
เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	126,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	424,200 บาท
งบดำเนินงาน	424,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	424,200 บาท
ค่าวัสดุ	424,200 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		17,307,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,138,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,138,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,980,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย		454,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		14,703,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		169,400 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลาก		
มูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป		
มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,520,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,620,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,620,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		526,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,529,000 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		1,565,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		900,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง	
	และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,707,700 บาท
งบดำเนินงาน	3,707,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,707,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,520,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	12,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	175,700 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	249,600 บาท
งบดำเนินงาน	249,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	249,600 บาท
1. ค่าใช้สอย	78,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	171,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,372,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,261,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,261,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		72,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		194,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงานฯ		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		111,000 บาท
05218-3	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด	
	300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		4,225,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,225,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,225,700 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		275,700 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		950,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
2. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
07123-1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานถนน ตรอก	
	ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา	
	ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,564,498 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,427,698 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,427,698 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		523,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		3,556,798 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		347,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		2,136,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,136,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,136,800 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองแยกคลองภาษี		192,000 บาท
- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองแยกคลองภาษี		
ขนาดกว้าง 3.15 ม. ยาวประมาณ 264 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก		
เฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม.รทก.		
ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ		
แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก		
665 ลบ.ม.		
05314-2 (2) ขุดลอกคูระบายน้ำซอยมัสยิดบางอุทิศ		138,000 บาท
(ซอยเจริญกรุง 99)		
- ขุดลอกคูระบายน้ำซอยมัสยิดบางอุทิศ		
(ซอยเจริญกรุง 99) จากบ้านเลขที่ 164/1		
ถึงบ้านเลขที่ 515/4 กว้างประมาณ 2 ม.		
ยาวประมาณ 200 ม. ลึกจากระดับ		
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.		
ระดับขุดลอก -1.50 ม.รทก. ขุดลอกโดย		

	เครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุก ไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 480 ลบ.ม.	
05314-3	(3) ขุดลอกคูระบายน้ำแยกคลองขวาง 3 (ตระกุดไต้หวัน) - ขุดลอกคูระบายน้ำแยกคลองขวาง 3 (ตระกุดไต้หวัน) จากปลายซอยตระกุดไต้หวัน ถึงคลองขวาง กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 180 ม. ลึกจากระดับ ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดย เครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุก ไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 540 ลบ.ม.	156,000 บาท
05314-4	(4) ขุดลอกคูระบายน้ำปลายซอยเจริญกรุง 109 - ขุดลอกคูระบายน้ำปลายซอยเจริญกรุง 109 จากสุดซอยเจริญกรุง 109 ถึงถนนพระรามที่ 3 กว้างประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 212 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,017 ลบ.ม.	293,000 บาท
05314-5	(5) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ - ขุดลอกคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ จากถนนพระรามที่ 3 ถึงซอยเจริญกรุง 109 กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 350 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,050 ลบ.ม.	303,000 บาท
05314-6	(6) ขุดลอกคูระบายน้ำหน้าหมู่บ้านโนนทัย - ขุดลอกคูระบายน้ำหน้าหมู่บ้านโนนทัย จากซอยพระรามที่ 3 ซอย 7 ถึงปลายคลอง กว้างประมาณ 2 ม. ยาวประมาณ 200 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก	138,000 บาท

	เฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 480 ลบ.ม.	
05314-7	(7) ขุดลอกคูระบายน้ำข้างหมู่บ้านกักตึ - ขุดลอกคูระบายน้ำข้างหมู่บ้านกักตึ จากถนนพระรามที่ 3 ถึงปลายคลอง กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 345 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอก โดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถ บรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,035 ลบ.ม.	299,000 บาท
05314-8	(8) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองสวน - ขุดลอกคูระบายน้ำคลองสวน จากคลอง บางคอแหลมถึงซอยเจริญกรุง 109 แยก 10 กว้างประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 195 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 936 ลบ.ม.	270,000 บาท
05314-9	(9) ขุดลอกคูระบายน้ำแยกคลองกรวย - ขุดลอกคูระบายน้ำแยกคลองกรวย จากถนนจันทน์ถึงคลองกรวย กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 70 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 252 ลบ.ม.	72,800 บาท

05314-10	(10) ขุดลอกคูระบายน้ำแยกคลองขวาง 3 (ซอยอยู่ดี)	275,000 บาท
	- ขุดลอกคูระบายน้ำแยกคลองขวาง 3 (ซอยอยู่ดี) จากซอยอยู่ดีถึงตลาดอยู่ดี กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 265 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 954 ลบ.ม.	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		17,377,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,528,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,163,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		14,826,000 บาท
	ค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		110,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ		227,100 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานฯ	
	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		364,400 บาท
	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
2. งบลงทุน		1,334,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,334,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,334,400 บาท
05199-24 (1) โต๊ะเนกประสงค์ไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม. 140 ตัว		448,000 บาท
05208-1 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		886,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		514,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		17,863,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,707,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,707,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		6,066,400 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		1,729,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		2,912,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและ		
อาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์		
การอบรมและสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพ		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,155,600 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
	ของคณะกรรมการชุมชน	2,190,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่	
	ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ	
	เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-4	(4) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
	ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา	
	และลานกีฬา	675,900 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	2,147,500 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์	
	สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	180,000 บาท
07199-11	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-14	(11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน 120,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 120,000 บาท

07199-5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 120,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการ สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

252,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

252,500 บาท

07199-12

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

252,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	839,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	268,890 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	268,890 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	30,600 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	49,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	189,290 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	570,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์	570,510 บาท
05199-4 (1) เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่	
ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 2 เครื่อง	150,000 บาท
05199-7 (2) เครื่องวัดระดับเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	420,510 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,025,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		860,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		860,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		39,600 บาท
ค่าตัวอย่างผัก		
1.2 ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		105,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		105,900 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	105,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		95,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,600 บาท
ค่าวัสดุ		3,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		91,900 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	91,900 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		809,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		397,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		397,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		200,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		61,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		136,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		120,000 บาท
05203-2	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
	ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		291,500 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	5,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	88,900 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	36,357,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,661,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,175,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,792,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,085,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	298,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์	
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,485,800 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	3,275,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,275,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	218,400 บาท
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม	
05199-4 (1) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	19,900 บาท
โรงเรียนวัดบางโคล่นอก	
05203-6 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท
โรงเรียนวัดจันทรีใน	
05218-9 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	
ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว	
1 เครื่อง	111,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,057,000 บาท
05304-13	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรีใน - ปรับปรุงหลังคาข้างเวที ตามแบบเลขที่ บล.14/2565 - ปรับปรุงหลังคาโดมสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ บล.12/2565 - ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ บล.13/2565	223,000 บาท
05304-14	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์นอก - สร้างเวทีด้านหน้าอาคารเรียน 3 ขนาดประมาณ 6 x 8 ม. สูงประมาณ 1 ม. ตามแบบเลขที่ บล.20/2565 - ปรับปรุงหลังคากันสาด อาคารเรียน 1 ตามแบบเลขที่ บล.19/2565	498,000 บาท
05304-15	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร - ปรับปรุงผนังทราลัยล่าง อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ บล.18/2565	170,000 บาท
05304-16	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม - ปรับปรุงผนังทราลัยล่างและทอระบายน้ำ อาคารเรียน 1 - ติดตั้งกีดสาด รางรับน้ำฝน ทอระบายน้ำ อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน 4 ตามแบบเลขที่ บล.11/2565	704,000 บาท
05304-17	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิงขร - ปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน 2 ตามแบบ บล.15/2565	609,000 บาท
05304-20	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนหญิง - ชาย ตามแบบ บล.17/2565 จำนวน 1 แห่ง	853,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน		12,154,000 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,328,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,826,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,267,000 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	15,900 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	85,700 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,765,200 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	237,900 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทาง สู่อาชีพ	10,000 บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,084,000 บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,224,000 บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		23,397,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		23,397,400 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	11,723,200 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	11,674,200 บาท