

สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,080	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	156	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	100	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	54,750	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	50	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	1,206	ราย

สำนักงานเขตราชเทวี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (384) - ลูกจ้างชั่วคราว (196) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (51) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตราษฎร์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	327,459,636	-	327,459,636
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	28,435,500	-	28,435,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	355,895,136	-	355,895,136

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	326,933,836 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	525,800 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		422,300 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		103,500 บาท

(บาท)			
ฝ่าย/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	182,829,900	-	182,829,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	3,496,730	-	3,496,730
งานปกครอง	6,006,400	-	6,006,400
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	62,500	-	62,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,835,000	-	1,835,000
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	8,772,100	-	8,772,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,485,800	-	1,485,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	34,536,440	-	34,536,440
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,087,100	-	2,087,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,430,100	-	5,430,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,040,900	-	13,040,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,330,640	-	6,330,640
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	709,300	-	709,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,757,420	-	1,757,420
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000	-	200,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,310,286	-	4,310,286
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,809,500	-	1,809,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,397,200	-	1,397,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,412,100	-	23,412,100
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000	-	160,000
โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	103,500	-	103,500

ฉ) งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	152,170,600	29,016,000	1,643,300					182,829,900
งบดำเนินงาน			95,636,076	7,342,500				102,978,576
งบลงทุน					8,010,110			8,010,110
งบเงินอุดหนุน						5,154,800		5,154,800
งบรายจ่ายอื่น							56,921,750	56,921,750
รวม งบประมาณ	152,170,600	29,016,000	97,279,376	7,342,500	8,010,110	5,154,800	56,921,750	355,895,136

สำนักงานเขตราษเทวี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	194,070,920	182,829,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	194,070,920	182,829,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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	-	2,578	2,578	2,578	2,578
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	1,080	1,080	1,080	1,080
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	48	48	48	48
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	-	1,100	1,100	1,100	1,100
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	-	7,183.48	7,183.48	7,183.48	7,183.48
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,483,240	3,496,730	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,483,240	3,496,730	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	-	92	92	92	92
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	57	57	57	57
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	12	12	12	12	12
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	57	57	57	57
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย	-	5	5	5	5
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	-	1	1	1	1
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	130	130	130	130
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,947,260	6,006,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,947,260	6,006,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมและรายใหม่ เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

62,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	62,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	62,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน,

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	-	40,000	40,000	40,000	40,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	-	18,000	18,000	18,000	18,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	-	3,700	3,700	3,700	3,700
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย	-	500	500	500	500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,516,000	1,835,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,516,000	1,835,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
บริหารงบประมาณของสำนัก-งานเขต	บาท	329,697,000	355,895,136	312,942,400	312,942,400	312,942,400
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	150	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,669,880	8,772,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,669,880	8,772,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	-	500	600	700	800
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	-	500	600	700	800
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	-	17,500	18,100	18,800	19,600
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	69	300	300	300	300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	-	-	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	2,500	2,000	1,500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	2,500	2,000	1,500	500
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ราย	-	90	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	-	10	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,198,870	1,485,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,198,870	1,485,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	7.7	230	230	230	230
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	200	300	300	300	300
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	96	12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	-	8,500	8,500	8,500	8,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,256,666	34,536,440	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,256,666	34,536,440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชนฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
จำนวนรถกวาดและคูตฝุ่น	คัน	3	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	-	288	288	288	288
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	4	48	48	48	48
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,426,298	2,087,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,426,298	2,087,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	58,000	46,000	46,000	46,000	46,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	620	700	700	700	700
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน	คัน	9	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,806,996	5,430,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,806,996	5,430,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	3,100	60,500	60,500	60,500	60,500
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,750	2,600	2,600	2,600	2,600
รดน้ำ	ลบ.ม.	70,000	20,376,000	20,376,000	20,376,000	20,376,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	8	12	12	12	12
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	6	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,368,200	13,040,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,368,200	13,040,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	30	25	30	30	25
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	30	600	550	500	450
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	-	7/2,555	7/2,555	7/2,555	7/2,555
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	-	7/2,555	7/2,555	7/2,555	7/2,555
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,995,784	6,330,640	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,995,784	6,330,640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	11/55	55	55	55	55
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด	4/200	4	4	4	4
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	580	600	600	600	600
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	8/16	8	8	8	8
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	-	5,880/6	5,880/6	5,880/6	5,880/6
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	-	2,920/55	2,920/55	2,920/55	2,920/55
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,993,676	709,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,993,676	709,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน	เรื่อง	460	10	10	10	10
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	11	11	11	11	11
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	7	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	674,904	1,757,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	674,904	1,757,420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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 ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	30	40	40	40	40
ตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	281	281	281	281
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	20	15	15	15	15
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	10	10	15	15	15
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	-	120	120	120	120
ระวังแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ	ครั้ง	25	25	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,102,210	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,102,210	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	100	100	100	100	100
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	150	150	150	150	150
ซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอก ชื่อซอย คลอง ถนน กระจกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	-	100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	5	5	5	5
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข- ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	-	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,197,326	4,310,286	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,197,326	4,310,286	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ
ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษา
ระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง,
สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	150	100	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	33,140	40,000	40,000	40,000	40,000
เก็บวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	6	-	-	-	-
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	21,500	21,500	21,500	21,500
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	-	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,677,600	1,809,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,677,600	1,809,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	3,283	642	699	699	699
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	6	50	50	50	50
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	1,200	1,200	1,200	1,200
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	-	800	800	800	800
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	-	9,000	9,000	9,000	9,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	-	50	50	50	50
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	-	130	130	130	130
จัดประชุมคณะกรรมการสภา - เยาวชนเขต	ครั้ง	-	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,816,650	1,397,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,816,650	1,397,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	25	25	25	25	25
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	-	17	17	17	17
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	100	100	100	100	100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	-	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	-	548	560	560	560
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	3	3	3	3	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	-	189,800	200,000	200,000	200,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	30	30	30	30
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	-	2	2	2	2
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ครั้ง	-	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,502,740	23,412,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,502,740	23,412,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-7

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 เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตราชเทวี รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	160,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-10

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

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น **103,500 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	-	103,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	103,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	200	200	200	200	200
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	4	4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	-	1,535	1,535	1,535	1,535
รวมทั้งสิ้น	บาท	450,900	1,420,520	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	450,900	1,420,520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึก ในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคาม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ่มครองผู้บริโภค ในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ออก/ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง ตรวจสอบแนะนำสุขลักษณะ/สุขาภิบาล-อาหาร, ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร, เก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพอาหาร, สร้างเครือข่าย สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน, ตรวจสอบควบคุมแนะนำและแก้ไขเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตรวจสอบแนะนำและบังคับใช้ ตามกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	-	240	240	240	240
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	-	240	240	240	240
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	-	240	240	240	240
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	1	1	1	1

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การส่งเสริมความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	945	1	1	1	1
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	200	200	200	200	200
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	-	179	179	179	179
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	894	894	894	894	894
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	744,400	165,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	744,400	165,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 99,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	99,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	99,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	-	6	6	6	6
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	6	6	6	6
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	300	300	300	300	300
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	100	100	100	100	100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	-	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	4	4	4	4	4
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	115	115	115	115	115
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,458,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,458,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี - รหัส 1300020-07199-3

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

กิจกรรมหลัก : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา

ของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้อง กับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	12	12	12	12
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	-	18	18	18	18
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	-	4	4	4	4
จำนวนนักเรียน	คน	-	1,204	1,204	1,204	1,204
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,801,140	4,191,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,801,140	4,191,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	-	1,066	1,066	1,066	1,066
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	138	138	138	138
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	-	134	134	134	134
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	80	100	100	100	100
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	1	1	1	1	1
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	-	1	1	1	1
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	16	16	16	16	16
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	3,413.83	3,414	3,414	3,414	3,414
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,937,660	20,251,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,937,660	20,251,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตราชเทวี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	327,459,636 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	182,829,900 บาท
งบบุคลากร	182,829,900 บาท
1. เงินเดือน	45,523,200 บาท
01101-1 เงินเดือน	41,728,600 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,531,300 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	207,400 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	127,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	106,647,400 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	98,005,900 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,519,600 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,940,800 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,181,100 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	29,016,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	21,225,400 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,985,300 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,805,300 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,643,300 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	131,100 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440,000 บาท
03293-1 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	72,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	3,496,730 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,231,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,231,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	297,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,934,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	
อาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	350,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์	350,630 บาท
05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
13 เครื่อง	331,630 บาท
05198-3 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง	19,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	914,400 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้	
สำนักงานเขตราชเทวีเป็นองค์กรแห่งความสุข	
(Happy Workplace)	914,400 บาท

งานปกครอง	6,006,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,454,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,006,900 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.2 ค่าวัสดุ	790,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,448,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	199,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	199,500 บาท
05139-1 (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	50,000 บาท
05198-4 (2) เก้าอี้พักคอย แบบแถว 4 ที่นั่ง 23 ชุด	149,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด

62,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

62,500 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

62,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,835,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,724,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,724,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	546,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	851,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	325,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	111,000 บาท
05218-1 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	
ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	8,772,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,567,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,412,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	7,869,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานเขตราชเทวี	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	248,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	155,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	204,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	204,500 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง	60,900 บาท
05108-3 (2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้	17,100 บาท
05138-2 (3) เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 10 เครื่อง	39,000 บาท
05203-1 (4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,485,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,390,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	638,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	112,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	278,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	246,800 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	752,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	95,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	95,800 บาท
05109-2 (1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 12 ตู้	80,400 บาท
05199-1 (2) ตู้เหล็ก แบบ 5 ล็อก 1 ตู้	6,500 บาท
05199-3 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	34,536,440 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,038,890 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,681,190 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	15,199,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	957,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	16,525,090 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	357,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,497,550 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร	
ด้านงานรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อม	1,497,550 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	2,087,100 บาท
งบดำเนินงาน	2,087,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	2,087,100 บาท
ค่าวัสดุ	2,087,100 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,430,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,084,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,084,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,095,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	795,000 บาท
รายการผูกพัน	
0207027-64-01 1. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นี่จอดรถ	
เก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศเหนือ)	
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)	
- เพื่อใช้เป็นี่จอดรถเก็บขนมูลฝอย	
ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2564 – 2568)	
เป้าหมายของโครงการ	
- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
งานที่จะทำ	
- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ	
บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)	
เนื้อที่ 609 ตารางวา	
- ใช้เป็นี่จอดรถเก็บขนมูลฝอย	

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

(ด้านทิศเหนือ)

374,000 บาท

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ

บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศเหนือ)

เนื้อที่ 609 ตารางวา

	เงิน	เงิน
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,164,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	402,000	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	374,000	- บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	388,000	- บาท

0207027-64-02 2. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ
เก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศใต้)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ

บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศใต้)

- เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2564 – 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ

บริเวณซอยรัชฎาภิเษก (ด้านทิศใต้)

เนื้อที่ 779 ตารางวา

- ใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถเก็บขนมูลฝอย
(ด้านทิศใต้)

421,000 บาท

- เช่าที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ในเขตทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ
บริเวณซอยรัชฎาภิบาล (ด้านทิศใต้)
เนื้อที่ 779 ตารางวา

	เงิน	เงิน
	งบประมาณ	นอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,335,000	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	469,000	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	421,000	- บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	445,000	- บาท

1.3 ค่าวัสดุ

194,600 บาท

ค่าวัสดุในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

2. งบรายจ่ายอื่น

345,500 บาท

07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน

295,500 บาท

07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,040,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,041,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,041,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	746,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	7,014,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และบำรุงรักษาต้นไม้	
1.3 ค่าวัสดุ	4,281,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	999,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	999,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,330,640 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,857,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,857,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,394,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	44,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	418,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	472,840 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	472,840 บาท
ค่าครุภัณฑ์	472,840 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
14 เครื่อง	357,140 บาท
05199-3 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-4 (3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	
(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300 บาท
05199-6 (4) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	15,000 บาท
05203-2 (5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	709,300 บาท
งบดำเนินงาน	709,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	709,300 บาท
1. ค่าใช้สอย	79,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	629,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,757,420 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,415,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,415,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	40,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	381,300 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	341,720 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,720 บาท
ค่าครุภัณฑ์	341,720 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
12 เครื่อง	306,120 บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	35,600 บาท

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

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	4,310,286 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,217,186 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,217,186 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	581,286 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์	
1.2 ค่าวัสดุ	635,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพ- มหานคร (BEST) ฯลฯ	
2. งบลงทุน	93,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	93,100 บาท
05124-4 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	
สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	34,600 บาท
05199-3 (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	
ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	58,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย	
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	
ของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,809,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,809,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,809,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	315,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,212,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	281,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,397,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,397,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,186,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	31,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	260,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	210,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,412,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,539,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,539,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,863,400 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
1.2 ค่าใช้สอย	4,541,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,133,800 บาท
ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
2. งบรายจ่ายอื่น	12,873,100 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	1,860,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	47,700 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง	
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,500,000 บาท
07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง	
ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-4 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา	
และลานกีฬา	1,421,800 บาท
07199-5 (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	615,000 บาท

07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	95,200 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม	256,600 บาท
07199-11	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-13	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย	3,672,000 บาท
07199-14	(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน	528,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

160,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

160,000 บาท

07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

160,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

103,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

103,500 บาท

07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

103,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,420,520 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,282,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,282,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	899,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	371,100 บาท
ส่วนเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	138,520 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,520 บาท
ค่าครุภัณฑ์	138,520 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
2 เครื่อง	51,020 บาท
05203-2 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	165,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

99,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

99,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

99,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	1,458,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	50,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทางการแพทย์ และสาธารณสุข	
2. งบลงทุน	280,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	280,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	280,000 บาท
05199-3 (1) เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 2 เครื่อง	180,000 บาท
05199-4 (2) เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 1 เครื่อง	100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,128,800 บาท
07199-4 (1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	78,800 บาท
07199-5 (2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตราชเทวี	500,000 บาท
07199-6 (3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และเชื้อโรคอุบัติใหม่	500,000 บาท
07199-7 (4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด ประสบการณ์ด้านการควบคุมและป้องกัน โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล	50,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	4,191,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	472,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	472,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	110,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	67,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	294,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,719,000 บาท
07103-3 (1) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	400,000 บาท
07103-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	
การจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน	522,800 บาท
07106-3 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	87,100 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	54,100 บาท
07199-9 (5) ค่าใช้จ่ายห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยี	
การเรียนรู้แบบ Active Learning	2,655,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	20,251,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,407,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,988,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	720,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,977,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	291,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์สำหรับโรงเรียน	
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,419,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	5,722,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,722,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	28,500 บาท
โรงเรียนวัดพระยาไย	
05147-10 (1) โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x74 ซม.	
10 ตัว	16,500 บาท
05199-11 (2) แก้อั้วโครงเหล็กปูนวม แบบมีผนังพิง 20 ตัว	12,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,694,000 บาท
05304-13 (1) ปรับปรุงโรงเรียนกิ่งเพชร	3,779,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นที่สนามลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง	
- ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนและทางเดินอาคารพิบูล	
และอาคารราชพฤกษ์ จำนวน 1 แห่ง	
- ปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าอาคารพิบูล จำนวน 1 แห่ง	
- สร้างหลังคาบริเวณอ่างล้างมือตึกพิบูล	
ตามแบบ ขร.4/2566 จำนวน 1 แห่ง	
- ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะด้านข้างอาคารพิบูล จำนวน 1 แห่ง	
- สร้างหลังคาบริเวณหน้าห้องน้ำนักเรียน	
ตามแบบ ขร.5/2566 จำนวน 1 แห่ง	

05304-14	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพัฒนารุณสุนทรการาม	1,915,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 แห่ง	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 แห่ง	
	- สร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีส	
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. (พร้อมติดตั้ง-	
	กันความร้อน) ชนิด PE หนา 5 มม.	
	ด้านข้างอาคาร 3 และอาคาร 4	
	ตามแบบ ขร.6/2566 เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม.	

3. งบเงินอุดหนุน		5,154,800 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,542,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	3,612,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,966,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
	สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ	
	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
	ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,800 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน	
	สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	46,400 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี	
	อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	722,400 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน	
	สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-4	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด	
	กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท

07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	600,000 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,248,000 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	28,435,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	28,435,500 บาท
07101-1 ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564	28,435,500 บาท