

สำนักงานเขตคลองเตย

สำนักงานเขตคลองเตย มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,280	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	440	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	85	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	97,320	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	60	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	1,500	ราย

สำนักงานเขตคลองเตย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (394) - ลูกจ้างชั่วคราว (282) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (50) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (16)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	361,319,540		361,319,540
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	29,528,200		29,528,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	390,847,740	-	390,847,740

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	360,653,340 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	666,200 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		439,700 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		226,500 บาท	
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	198,864,000		198,864,000
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	11,237,200		11,237,200
งานปกครอง	1,152,100		1,152,100
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	129,900		129,900
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,102,600		2,102,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	945,700		945,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,764,900		1,764,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,574,200		17,574,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	851,000		851,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	25,183,500		25,183,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	6,843,900		6,843,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,435,400		6,435,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	506,200		506,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	4,561,800		4,561,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	1,477,900		1,477,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,974,800		2,974,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,738,600		1,738,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	46,443,640		46,443,640
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	226,500		226,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	2,449,900		2,449,900
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,011,100		1,011,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	129,800		129,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	286,200		286,200

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,179,200		1,179,200
งานงบประมาณโรงเรียน	25,069,500		25,069,500
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	361,319,540	-	361,319,540

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,528,200	-	29,528,200
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	29,528,200	-	29,528,200

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูป โภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	153,304,100	41,687,700	3,872,200					198,864,000
งบดำเนินงาน			110,585,790	7,511,900				118,097,690
งบลงทุน					6,020,210			6,020,210
งบเงินอุดหนุน						7,529,000		7,529,000
งบรายจ่ายอื่น							60,336,840	60,336,840
รวมงบประมาณ	153,304,100	41,687,700	114,457,990	7,511,900	6,020,210	7,529,000	60,336,840	390,847,740

สำนักงานเขตคลองเตย
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	197,112,860	198,864,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	197,112,860	198,864,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	-	19,500	19,500	19,500	19,500
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่น ๆ	ครั้ง	1	62	62	62	62
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,894,580	11,237,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,894,580	11,237,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิสมาคม	ราย	100	90	90	90	90
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	300	300	300	300
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ครั้ง	-	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	-	300	300	300	300
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	-	9	9	9	9
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	-	30	30	30	30
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	1,100	1,100	1,100	1,100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,009,460	1,152,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,009,460	1,152,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 129,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	129,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	129,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 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	19,039	19,990	20,989	22,039	23,141
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	18,900	19,485	20,837	21,879	22,973
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	4,365	4,584	4,813	5,053	5,839
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	102.53	86	87	88	89
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	86	87	88	89
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	-	1,320	1,325	1,330	1,335
การออกตรวจปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	-	50	55	60	65
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,369,300	2,102,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,369,300	2,102,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	47,300	48,000	48,000	48,000	48,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	2,353	4,809	4,809	4,809	4,809
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	346,728,000	390,847,740	410,234,242	410,234,242	410,234,242
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่งสดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	925,400	945,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	925,400	945,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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	1,368	1,100	1,010	905	810
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	1,040	910	850	795	595
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	14,612	14,900	15,100	15,300	15,600
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	650	650	650	650	650
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	ราย	45	40	35	25	15
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัด ทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและ คืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,464,300	1,764,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,464,300	1,764,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	228	240	240	240	240
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	30	35	40	45	50
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย	65,000	66,000	67,000	67,000	67,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,635,980	17,574,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,635,980	17,574,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ถู ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของ ส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก	ตร.กม.	0.58	80,579.85	80,579.85	80,579.85	80,579.85
จำนวนรถกวาดและ คูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	41	41	41	41	41
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	7	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,812,132	851,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,812,132	851,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	98,304	97,320	96,347	95,384	94,430
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	850	900	950	1,000	1,050
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	9	9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	95	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	90	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,769,888	25,183,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,769,888	25,183,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	129,116	129,116	129,116	129,116	129,116
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
รดน้ำ	ลบ.ม.	25,000	25,000	25,000	25,000	2,500
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	20	20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	15	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,747,000	6,843,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,747,000	6,843,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	22	25	28	30	32
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	-	-	-	-	-
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	7/2,555	7/2,555	7/2,555	7/2,555	7/2,555
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,089,220	6,435,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,089,220	6,435,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อ ทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	6	6	6	6	6
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	510	515	530	540	560
ตรวจความปลอดภัยของ ชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	10	10	10	10	10
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	3:30/7	8,432/7	8,432/7	8,432/7	8,432/7
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	11/68	13,824/11	13,824/11	13,824/11	13,824/11
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,555,880	506,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,555,880	506,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน	เรื่อง	371	350	300	250	200
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	8	8	8	8	8
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	5	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	553,960	4,561,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	553,960	4,561,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปง รื้อถอนอาคาร	ราย	27	50	60	65	65
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	79	80	85	90	90
พิจารณาอนุญาตตัดแปง รื้อถอนอาคาร	ราย	6	5	6	6	6
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	27	20	15	15	15
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	30	35	40	45	50
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	39,600	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	39,600	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน 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	125	120	100	100	100
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	40	25	25	30	30
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกรหัสซอย คลอง ถนน และกระบอกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	-	5	5	5	5
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	-	4	4	4	4
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	-	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,049,240	1,477,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,049,240	1,477,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	90	80	80	80	80
ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	21,766	30,120	25,711	30,120	25,711
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	-	34,214	34,214	34,214	34,214
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	20	30	30	30	30
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,658,100	2,974,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,658,100	2,974,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชนพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273
รับเรื่องรกร้างทุกซ์	เรื่อง	64	200	206	212	218
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	1,375	1,415	1,457	1,500
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,903	1,910	1,967	2,026	2,086
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	14,647	16,068	16,550	17,046	17,557
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	-	192	197	202	208
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	-	-	-	-	-
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	-	3	3	3	3
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,197,380	1,738,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,197,380	1,738,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ 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	39	39	39	39	39
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	-	27	27	27	27
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	16	16	16	16	16
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	-	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	-	39	39	39	39
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	14	14	14	14	14
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย	คน	21,900	23,214	24,606	26,082	27,646
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	5,413	5,684	5,968	6,266	6,579
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	70,436	74,700	79,182	83,950	88,987
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	3	4	4	4	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหา หนี้สิน	ราย	-	1,024	1,024	1,024	1,024
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยา เสพติด	ครั้ง	-	39	39	39	39
รวมทั้งสิ้น	บาท	36,999,620	46,443,640	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	36,999,620	46,443,640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

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 เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตคลองเตย รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 226,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	226,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	226,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	330	350	375	400	420
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	-	388	400	410	420
รวมทั้งสิ้น	บาท	405,090	2,449,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	405,090	2,449,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ และบุหรี่ย ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	-	855	855	855	855
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	-	855	855	855	855
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	-	676	683	690	697
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	4	4	4	4

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การส่งเสริมความรู้ด้าน อาชีพอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	-	50	50	50	50
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	-	350	375	400	400
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	692	721	754	771	785
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ราย	692	721	754	771	785
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	811,390	1,011,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	811,390	1,011,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ 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 129,800 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	-	129,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	129,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	-	3	3	3	3
การตรวจสอบสถานที่ เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	169	126	126	126	126
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง	-	52	52	52	52
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	30	30	30	30	30
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อ เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ครั้ง	2	3	3	3	3
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	180,420	286,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	180,420	286,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	37	37	37	37
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	4	4	4	4	4
จำนวนนักเรียน	คน	1,799	1,600	1,600	1,600	1,600
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	744,350	1,179,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	744,350	1,179,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	1,500	1,400	1,400	1,400	1,400
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	250	255	255	255	255
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	238	206	160	160	160
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	160	160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	230	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	14	14	14	14	14
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,216,750	25,069,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,216,750	25,069,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตคลองเตย

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	361,319,540 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	198,864,000 บาท
งบบุคลากร	198,864,000 บาท
1. เงินเดือน	45,368,500 บาท
01101-1 เงินเดือน	41,835,900 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,511,000 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	618,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	112,700 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	36,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	107,935,600 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	101,765,600 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,930,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,448,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	791,700 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	41,687,700 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	30,414,700 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,325,000 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,948,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,872,200 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,654,900 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,084,400 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	132,900 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 11,237,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 9,941,680 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,072,680 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 384,400 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย 4,713,780 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ

รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด

อาคารสำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

รายการผูกพัน

0102002-66-03 โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

วัตถุประสงค์

- เพื่อเช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณ

โรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท

- เพื่อใช้เป็นี่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2566 - 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทย

งานที่จะทำ

- เช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณ

โรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท เนื้อที่ 8 ไร่

- ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย 576,000 บาท

- เช่าที่ดินการทำเรือแห่งประเทศไทยบริเวณ

โรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไท เนื้อที่ 8 ไร่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 1,728,000 - บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 576,000 - บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 576,000 - บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 576,000 - บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ	974,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,869,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	76,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์	76,820 บาท
05105-5 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาท) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05105-6 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	49,020 บาท
05198-3 (3) เครื่องขยายเสียงแบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 2 ชุด	17,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,218,700 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้เกี่ยวข้อง เขตคลองเตย	1,218,700 บาท

งานปกครอง		1,152,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	736,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	736,000 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	216,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ	520,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	416,100 บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด

129,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

129,900 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

129,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,102,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,072,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,072,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	692,800 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,062,500 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	317,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน	30,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท	
05198-1 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง		
ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		30,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	945,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	810,860 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	699,860 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	48,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	356,560 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
หล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	111,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	134,840 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,840 บาท
ค่าครุภัณฑ์	134,840 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ	
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05119-3 (3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร	
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,764,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,732,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	725,900 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	234,600 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม		
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	374,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,007,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน	32,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	32,000 บาท	
05105-3 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด		
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
05144-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,		
อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		17,574,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,412,160 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,412,160 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		16,673,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		70,160 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		668,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		162,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		162,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		162,040 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		102,040 บาท
05119-2 (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร		
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000 บาท
05143-3 (3) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด		45,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	851,000 บาท
งบดำเนินงาน	851,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	851,000 บาท
ค่าวัสดุ	851,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		25,183,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,014,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,942,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,855,000 บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.1.2 ค่าใช้สอย	696,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	20,391,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	71,300 บาท	
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า		
2. งบรายจ่ายอื่น	169,400 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
ในชุมชน		119,400 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย		
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		6,843,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,143,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,143,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	950,300 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	390,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ	3,803,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง		
รักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	1,700,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ		
เพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		6,435,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,411,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,411,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		5,157,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		109,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		144,100 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,024,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ		
การให้บริการของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง		
เขตคลองเตยและผู้เกี่ยวข้อง		1,024,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	506,200 บาท
งบดำเนินงาน	506,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	506,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	12,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าวัสดุ	494,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		4,561,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,282,740 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,282,740 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	66,600 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	219,740 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน	279,060 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,060 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	279,060 บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง		153,060 บาท
05119-3 (2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร		
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000 บาท
05218-2 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด		
300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		111,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท	
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแล ถนน ระบาย		
น้ำและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา		
ความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		1,477,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,447,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,447,900 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	481,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่ง		
สาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ	966,900 บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร		
BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ		
ป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน	30,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท	
05199-4 เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 1 เครื่อง		30,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,974,800 บาท
งบดำเนินงาน	2,974,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,627,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	706,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,222,400 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
และเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	697,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน	
หล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	347,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,738,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,713,090 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,713,090 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	933,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	126,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ	653,190 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ		
น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน	25,510 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,510 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	25,510 บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ		
GWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,510 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		46,443,640 บาท
1. งบดำเนินงาน		31,357,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		31,313,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		21,280,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		396,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		9,637,100 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือ		
วารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		44,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		15,085,840 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,390,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	1,397,600 บาท
07103-3	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน	879,000 บาท
07103-4	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	895,600 บาท
07103-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,337,200 บาท
07103-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เขตคลองเตย	1,496,800 บาท

07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อย โอกาส	514,600 บาท
07199-6	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,441,800 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-8	(13) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด เขตคลองเตย	224,300 บาท
07199-9	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-10	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร	428,800 บาท
07199-12	(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการ เพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-13	(17) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน เขตคลองเตย	1,217,940 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

80,000 บาท

07199-5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

226,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

226,500 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

226,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		2,449,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	373,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	373,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	21,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย	80,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ	271,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ 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
3. งบรายจ่ายอื่น	1,965,400 บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม		
ศักยภาพประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย		
ด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5)		1,965,400 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,011,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	846,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	846,000 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	806,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร		
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

129,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

129,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

129,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		286,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	158,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	158,400 บาท	
ค่าใช้สอย	158,400 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น	127,800 บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		127,800 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,179,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	268,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	268,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	110,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	38,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	119,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน		
หล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน	8,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท	
05105-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด		
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	902,100 บาท	
07103-4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา		
ศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ		
เครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง		902,100 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	25,069,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,042,460 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,980,860 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,120,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,722,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซม	
โรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	138,060 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ	
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุ	
แบบพิมพ์โรงเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,061,600 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	5,130,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,130,040 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	339,040 บาท
โรงเรียนวัดคลองเตย	
05101-5 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง	104,000 บาท
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ	
GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040 บาท
05105-4 (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	
1 เครื่อง	7,500 บาท
05203-6 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

โรงเรียนวัดสะพาน

05199-8	(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
	ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	38,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,791,000 บาท

05304-9	ปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ	4,791,000 บาท
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 3	
	ตามแบบ ขคส. 01/2565	

3. งบเงินอุดหนุน 7,529,000 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,414,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,115,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 4,368,000 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,000 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	48,400 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมี คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,023,000 บาท
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	780,000 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	137,200 บาท

07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,596,000 บาท
07199-6	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-7	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-8	(15) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-9	(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	64,100 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		29,528,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น		29,528,200 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	14,786,700 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	14,741,500 บาท