

สำนักงานเขตวัฒนา

สำนักงานเขตวัฒนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข 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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	2,500	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	576	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	100	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	261	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	80	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	7,132	ราย

สำนักงานเขตวัฒนา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (320) - ลูกจ้างชั่วคราว (211) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (25) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	335,831,960		335,831,960
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อจัดใช้เงินยืมเงินสะสม	26,813,800		26,813,800
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	362,645,760	-	362,645,760

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	335,188,960	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	643,000	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		417,500	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		225,500	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	188,263,400		188,263,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	17,331,900		17,331,900
งานปกครอง	117,700		117,700
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	63,800		63,800
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	1,085,200		1,085,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	948,600		948,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,958,300		5,958,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	35,981,150		35,981,150
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	418,200		418,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,573,400		7,573,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,641,800		4,641,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,227,200		5,227,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	225,000		225,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,467,400		1,467,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	148,000		148,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,681,500		7,681,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,885,500		3,885,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,619,800		1,619,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	7,981,600		7,981,600
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000		120,000
โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	225,500		225,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,385,500		1,385,500
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,406,410		1,406,410
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	133,700		133,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	62,500		62,500
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	960,500		960,500
งานงบประมาณโรงเรียน	40,818,400		40,818,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	335,831,960	-	335,831,960

								(บาท)
ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	151,127,900	33,984,100	3,151,400					188,263,400
งบดำเนินงาน			94,301,300	12,635,800				106,937,100
งบลงทุน					5,934,210			5,934,210
งบเงินอุดหนุน						14,558,200		14,558,200
งบรายจ่ายอื่น							46,952,850	46,952,850
รวม								
งบประมาณ	151,127,900	33,984,100	97,452,700	12,635,800	5,934,210	14,558,200	46,952,850	362,645,760

สำนักงานเขตวัฒนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : "เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน
งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	188,400,300	188,263,400			
เงินงบประมาณ	บาท	188,400,300	188,263,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ
ทางวินัย/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	29,841	29,900	29,500	29,500	30,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	2,081	2,000	2,000	2,000	2,050
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	30	30	30	30	35
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,080	1,000	1,000	1,000	1,050
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
ปฏิบัติงานด้าน ความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	7	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,515,420	17,331,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,515,420	17,331,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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 มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	120	125	130	135	140
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย	495	450	450	450	500
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	-	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	155	450	450	450	450
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย	30	40	45	60	60
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	42 ราย	2	2	2	2
งานด้านยาเสพติด	ราย	147	155	160	170	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	853,280	117,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	853,280	117,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรม เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 63,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มี อาสาสมัครดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	63,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		63,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	30,280	30,800	31,200	31,700	32,300
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย	14,370	14,659	14,950	15,249	15,900
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,594	2,714	2,849	2,989	3,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	32,500	34,800	36,500	38,650	40,200
การออกตรวจ ปฏิบัติ ราชการนอกสถานที่	ครั้ง	200	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,023,100	1,085,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,023,100	1,085,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	6,764	6,800	6,900	7,000	7,100
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,781	2,800	2,900	3,000	3,100
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	3,114	3,270	3,500	3,600	3,700
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท	341,754,000	362,645,760	384,000,000	407,000,000	431,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงิน เสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	50	50	50	50	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	970,400	948,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	970,400	948,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2	300	300	300	300
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	150	300	300	300	300
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	40,000	22,000	22,000	22,000	22,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้าง ยื่นภาษีป้าย	ราย	200	250	250	250	250
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	5	30	30	30	30
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ดำเนินการยึดและ อายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและ คืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก รายของปี ที่ผ่านมา)	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,897,000	5,958,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,897,000	5,958,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	176	176	176	176	176
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	576	435	420	410	380
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วม ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น	ครั้ง	180	200	210	220	260
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและ ขนถ่ายปฏิกุล	ราย	6,250	6,750	7,320	7,500	8,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,960,410	35,981,150	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,960,410	35,981,150			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	12	12	12	12	12
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	-	-	-	-	-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	320	330	340	350	350
ทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ	ครั้ง	17 แห่ง/ 34 ครั้ง	34	34	34	34
ความพึงพอใจผู้สัญจร ในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,589,790	418,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,589,790	418,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อูไ้มนั และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อูไ้มนั

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	95,000	96,500	97,000	98,000	99,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	4,117/1,278	5,000	6,000	6,000	7,000
บริการคู่อูไ้มนั	ลบ.ม.	1,288/208	2,000	2,000	2,000	3,000
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อูไ้มนั	คัน	9	9	9	9	9
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อูไ้มนั ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	31,281,200	7,573,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	31,281,200	7,573,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการ ที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	148,788	148,788	148,788	148,788	148,788
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345
รถน้ำ	ลบ.ม.	26,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	55	55	55	55	55
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	36	36	36	36	36
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,276,500	4,641,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,276,500	4,641,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ 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	20	20	20	20	20
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	4,915	3,900	2,900	2,300	1,800
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/120	5/120	5/120	5/120	5/120
ควบคุมการใช้นายพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	2/144	2/144	2/144	2/144	2/144
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,801,560	5,227,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,801,560	5,227,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน 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	2,920 ชม./ 219 คน	219	219	219	219
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อ ทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	632	600	550	500	500
ตรวจความปลอดภัยของ ชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	1,095 จุด/ 1,095 ราย	1,095	1,095	1,095	1,095
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	730 ชม./ 730 คน	348/16	348/16	348/16	348/16
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	7,825 ชม./ 3,650 คน	2,920/60	2,920/60	2,920/60	2,920/60
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,271,140	225,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,271,140	225,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	5	10	10	10	15
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	6	6	6	6	6
สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุม	โครงการ	10	5	5	5	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	752,880	1,467,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	752,880	1,467,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย	145	159	175	193	230
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	251	270	275	280	300
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงหรือถอนอาคาร	ราย	58	63	70	77	85
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	15	16	18	20	25
ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	102	103	104	105	110
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	177	177	178	178	180
รวมทั้งสิ้น	บาท	447,190	148,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	447,190	148,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี 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	80	80	80	80	80
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	90	100	100	100	120
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	-	-	-	-	
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	2	2	2	2	2
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	336	350	350	350	370
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,461,530	7,681,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,461,530	7,681,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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	225	225	225	225	225
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	31,297	60,378	32,500	33,000	34,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	103,750	104,000	104,000	104,000	104,000
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	13,415	13,415	13,415	13,415	13,415
ดำเนินการตรวจสอบ/ แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	235	250	250	250	260
ความพึงพอใจผู้ใช้ ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	60	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,088,500	3,885,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,088,500	3,885,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	8	200	200	200	200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	2	2	2	2
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	750	750	750	750
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	800	800	850	900	950
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	12,121	12,821	13,521	14,221	14,921
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี		10	40	40	40	40
จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	ราย	447	547	647	747	847
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชน เขตวัฒนา	ครั้ง	2	2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	854,700	1,619,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	854,700	1,619,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์: “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ 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	16	16	16	16	16
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	4	4	4	4	4
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	16,400	200	200	200	200
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	320	320	320	320	320
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	2	2	2	2	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย	คน	11,850	12,000	12,150	12,300	12,450
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	12,200	9,000	9,050	9,100	9,150
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	82,000	84,500	87,000	89,500	92,000
ผู้สมัครเรียนฝึกลีลา	ราย	-	240	240	240	240
จัดกิจกรรมวันสำคัญและ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	-	4	4	4	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหา หนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านยาเสพติด	ครั้ง	32	32	32	32	32
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,731,600	7,981,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,731,600	7,981,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-2

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษา สำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตวัฒนา รวม 3 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวน บ้านหนังสือที่สามารถจัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัยที่ตรงตาม ความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	120,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		120,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 225,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับสวัสดิการและการ สงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	225,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		225,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	350	350	350	350	350
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	2	2	2	2	1
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682
รวมทั้งสิ้น	บาท	531,180	1,385,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	531,180	1,385,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คัดกรองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบูห์รี ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลดสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่ สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741
การตรวจสอบความ ปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร + เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741
การตรวจสอบลักษณะ สถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248
การตรวจสอบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงาน ผิดกฎหมาย	ครั้ง	-	-	-	-	-

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การส่งเสริมความรู้ ด้านอาชีพอนามัย และความปลอดภัยแก่ ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	347	347	347	347	347
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	511	511	511	511	511
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156
ตรวจคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	735,710	1,406,410	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	735,710	1,406,410			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย - รหัส 1300019-07199-2

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 133,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	133,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		133,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, มาตรการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, มาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหามาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุลักษณะ สุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	4	-	1	-	4
การตรวจสอบสถานที่ เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	200	200	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง	200	200	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ครั้ง	1	1	1	1	1
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	120	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,510	62,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,510	62,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 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
ร้อยละของนักเรียนมี ยาเสพติด	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของ ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ นโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และ จัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่าย การศึกษาและโรงเรียน ในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	6	6	6	6	6
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	8	8	8	8	8
จำนวนนักเรียน	คน	3,425	3,450	3,460	3,470	3,470
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	8	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,371,680	960,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,371,680	960,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน 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	3,425	3,450	3,460	3,470	3,480
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	200	200	200	200	200
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	520	520	520	520	530
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวอาสา	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	28	28	28	28	28
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	13 ไร่ 16 งาน 682 ตร.ม.	27,882	27,882	27,882	27,882
รวมทั้งสิ้น	บาท	33,899,920	40,818,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	33,899,920	40,818,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตวัฒนา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	335,831,960 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	188,263,400 บาท
งบบุคลากร	188,263,400 บาท
1. เงินเดือน	51,833,400 บาท
01101-1 เงินเดือน	47,766,700 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,792,800 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	195,300 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	57,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	99,294,500 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	91,397,300 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,818,000 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,864,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,215,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	33,984,100 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	24,814,700 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,505,400 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,664,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,151,400 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,100 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,216,500 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,832,200 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	74,600 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	17,331,900 บาท
งบดำเนินงาน	17,331,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,218,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	12,847,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต	
ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด	
(Bangkok Fast & Clear : BFC)	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	986,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ	
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,113,100 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง	117,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	76,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,200 บาท
ค่าวัสดุ	76,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	41,500 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

งบรายจ่ายอื่น

63,800 บาท

63,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

63,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,085,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,085,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,085,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	378,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	420,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	286,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	948,600 บาท
งบดำเนินงาน	948,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	862,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	376,600 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการเก็บเอกสาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	232,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	85,900 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	5,958,300 บาท
งบดำเนินงาน	5,958,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	652,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	319,100 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	5,306,200 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	35,981,150 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,355,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,035,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	12,758,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,840,600 บาท
ค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน	
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พื้นที่ใต้ทางด่วน)	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	18,435,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	320,300 บาท
ค่าไฟฟ้า (บริเวณที่เช่าใต้ทางด่วนซอยแสงทิพย์)	
ค่าน้ำประปา (บริเวณที่เช่าใต้ทางด่วนซอยแสงทิพย์)	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,625,750 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร	
ด้านงานรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อม	1,625,750 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	418,200 บาท
งบดำเนินงาน	418,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	418,200 บาท
ค่าวัสดุ	418,200 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		7,573,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,404,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,404,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		5,247,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย		600,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		1,557,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2. งบรายจ่ายอื่น		169,400 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		119,400 บาท
07199-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย		
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,641,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,141,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,141,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	595,800 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	337,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ	3,208,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,227,200 บาท
งบดำเนินงาน	5,227,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,227,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,563,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	113,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	550,500 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		225,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,200 บาท	
ค่าวัสดุ	61,200 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน	163,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,800 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	163,800 บาท	
05139-3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 2 คัน		163,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,467,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,467,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,467,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	73,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	398,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		148,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,000 บาท	
ค่าวัสดุ	45,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
2. งบลงทุน	103,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	103,000 บาท	
05199-1 กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุม		
ได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด		103,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,681,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,387,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,387,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	407,500 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	
1.2 ค่าวัสดุ	980,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน	
2. งบลงทุน	3,294,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,294,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,294,000 บาท
05313-7 (1) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 31 บริเวณแยกซอยสวัสดิ์	
ตัดกับซอยพร้อมจิตร	545,700 บาท
- ขุดรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมพร้อมชนทั้ง	
เนื้อที่ประมาณ 970 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 10 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบตามแบบ ผ.1/53	
จำนวน 1 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้างประมาณ 1 ม.	
เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.06 ม.	
ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ	
7 - 13.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 970 ตร.ม.	
05313-8 (2) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 31 จากซอยสุขุมวิท 31	
ถึงทางเข้า มศว.ประสานมิตร	1,294,000 บาท
- ขุดรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมพร้อมชนทั้ง	
เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.	

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.06 ม.
ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ
7.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 330 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ
7.40 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,580 ตร.ม.

05313-13 (3) ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7

- จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ 1,454,300 บาท
- รื้อพื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 27 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 134 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53
จำนวน 18 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 8 ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 6 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 142 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
กว้างประมาณ 6 - 6.30 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 669 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

- 07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ขอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,885,500 บาท
งบดำเนินงาน	3,885,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,878,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	590,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,434,500 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	853,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	7,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,619,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,619,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,619,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	503,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	221,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	7,981,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,826,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,789,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,118,300 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
1.1.2 ค่าวัสดุ	671,500 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริมนม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
ค่าซื้อหนังสือ วารสาร บ้านหนังสือ ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,100 บาท
ค่าไฟฟ้า (บ้านหนังสือ) ค่าน้ำประปา (บ้านหนังสือ)	
2. งบรายจ่ายอื่น	5,154,700 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	1,170,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	300,000 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน	402,200 บาท
07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	364,000 บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	659,900 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-7 (9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-8 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	274,000 บาท
07199-10 (11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	107,800 บาท
07199-11 (12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-12 (13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

120,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

120,000 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

120,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

225,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

225,500 บาท

07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

225,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,385,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	499,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	51,700 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	436,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	885,900 บาท
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคา	
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,406,410 บาท
1. งบดำเนินงาน		820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		820,800 บาท
ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
2. งบลงทุน		420,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		420,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		420,510 บาท
05199-3 เครื่องวัดระดับเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		420,510 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล		
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

133,700 บาท

งบรายจ่ายอื่น

133,700 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

133,700 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		62,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท	
ค่าตอบแทน	10,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. งบรายจ่ายอื่น	52,500 บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		52,500 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		960,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	754,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	754,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	230,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2. ค่าใช้สอย	61,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	462,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	206,100 บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		8,000 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ		
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		169,500 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		28,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	40,818,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,612,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,846,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,136,000 บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร คำนิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,339,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	370,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าวัสดุแบบพิมพ์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,765,900 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	1,067,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,067,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,067,000 บาท
05304-36 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาษี	979,000 บาท
- ปรับปรุงผนังภายนอกด้านข้างอาคารดรุณพัฒน์	
- ปรับปรุงแผงกันสาดอาคารดรุณพัฒน์ ชั้น 3 - 6	
ตามแบบเลขที่ ขวน.16/2566	
05304-46 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา	88,000 บาท
- ปรับปรุงห้องครัว	
ตามแบบเลขที่ ขวน.12/2566	
- ครุภัณฑ์	
3. งบเงินอุดหนุน	14,558,200 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	3,698,200 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,860,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		8,581,000 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,500 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	100,800 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,172,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,560,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	576,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,216,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	308,800 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	102,400 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		26,813,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		26,813,800 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	13,195,600 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	13,618,200 บาท