

สำนักงานเขตคันนายาว

สำนักงานเขตคันนายาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	900	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	242	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	60	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	46,677	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	200	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	1,964	ราย

สำนักงานเขตคันนายาว
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (234) - ลูกจ้างชั่วคราว (186) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (40) - ลูกจ้างชั่วคราว (37) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	312,595,220		312,595,220
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,388,100		23,388,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	335,983,320	-	335,983,320

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	311,867,920	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	727,300	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		375,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		351,500	บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	157,471,800		157,471,800
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	11,200,700		11,200,700
งานปกครอง	352,000		352,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา			
ยาและสารเสพติด	113,000		113,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,901,500		1,901,500
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	962,100		962,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,993,900		2,993,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	21,686,800		21,686,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	772,300		772,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,132,900		7,132,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	9,105,300		9,105,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,565,400		2,565,400
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	2,102,100		2,102,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,195,200		2,195,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	50,000		50,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	26,250,400		26,250,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,462,300		3,462,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	16,446,320		16,446,320
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	14,136,500		14,136,500
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	351,500		351,500

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	577,400		577,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,457,500		1,457,500
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	82,800		82,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	178,500		178,500
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	454,800		454,800
งานงบประมาณโรงเรียน	28,412,200		28,412,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	312,595,220	-	312,595,220

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,388,100		23,388,100
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,388,100	-	23,388,100

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	122,329,100	32,346,000	2,796,700					157,471,800
งบดำเนินงาน			70,976,500	7,552,900				78,529,400
งบลงทุน					50,386,920			50,386,920
งบเงินอุดหนุน						7,463,200		7,463,200
งบรายจ่ายอื่น							42,132,000	42,132,000
รวมงบประมาณ	122,329,100	32,346,000	73,773,200	7,552,900	50,386,920	7,463,200	42,132,000	335,983,320

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	156,404,200	157,471,800			
เงินงบประมาณ	บาท	156,404,200	157,471,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ สักการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	31,200	31,100	31,000	31,000	31,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,132	1,120	1,114	1,025	1,005
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	91	96	100	105	107
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,650	1,700	1,780	2,000	2,150
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,251,160	11,200,700			
เงินงบประมาณ	บาท	7,251,160	11,200,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของ นายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและ เปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน ด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	9	9	10	10	10
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย	292	307	322	337	347
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	95.33	95.77	96.05	96.50	96.87
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	292	307	322	337	347
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	12	14	14	15	16
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	8	8	1	7	6
งานด้านยาเสพติด	ราย	291	296	338	380	422
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,773,840	352,000			
เงินงบประมาณ	บาท	1,773,840	352,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ 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 113,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มี ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		113,000			
เงินงบประมาณ	บาท		113,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	34,450	34,450	34,450	34,450	34,500
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย	28,400	28,400	28,400	28,400	28,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,250	3,250	3,250	3,250	3,300
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้ มีสัญชาติไทย	ราย	5	2,000	2,000	2,000	2,000
การออกตรวจ ปฏิบัติ ราชการนอกสถานที่	ครั้ง	165	165	165	165	165
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,786,500	1,901,500			
เงินงบประมาณ	บาท	1,786,500	1,901,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ 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	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,400	2,450	2,500	2,550	2,600
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,600	4,650	4,700	4,750	4,800
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท		336,250,000	337,000,000	33,900,000	34,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่งสดง. และสำนักงาน	ฉบับ	3/40	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	500	520	530	550	600
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,023,420	962,100			
เงินงบประมาณ	บาท	1,023,420	962,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	17,200	17,500	11,000	12,000	12,500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	10	2,500	3,000	3,500	4,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	200	200	200	200	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	50	50	50	50	35
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัด	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	10	10	10	10	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,582,100	2,993,900			
เงินงบประมาณ	บาท	2,582,100	2,993,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	230	230	230	230	230
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	4,700	47	47	47	47
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกูล	ราย	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,732,870	21,686,800			
เงินงบประมาณ	บาท	1,732,870	21,686,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาด 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.	58	58	58	58	58
จำนวนรถกวาดและ คูตฝุ่น	คัน	4	4	4	4	4
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	48	48	48	48	48
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	84	84	84	84	84
ความพึงพอใจผู้สัญจรใน พื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,319,655	772,300			
เงินงบประมาณ	บาท	4,319,655	772,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำและบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยคิดค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	48,545	48,545	48,545	48,545	48,545
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	3114/1,253	3,114	3,114	3,114	3,114
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	1755/155	1,755	1,755	1,755	1,755
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และ ดูดไขมัน	คัน	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,452,015	7,132,900			
เงินงบประมาณ	บาท	15,452,015	7,132,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	111,956.28	116,599.28	120,903.28	123,489.28	127,589.00
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751
รดน้ำ	ลบ.ม.	127,385	132,668	137,545	140,508	145,172
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	20	20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,288,400	9,105,300			
เงินงบประมาณ	บาท	9,288,400	9,105,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวน และดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	10	10	10	10	10
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	1,131	1,018	916	814	732
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	250	5/190	5/130	5/100	5/60
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	1,100	5/950	5/850	5/680	5/550
รวมทั้งสิ้น	บาท	892,600	2,565,400			
เงินงบประมาณ	บาท	892,600	2,565,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	1,460	27	27	27	27
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	420	420	420	420	420
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	2,190	2,160/3	2,400/3	2,400/3	2,400/3
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	730	2,160/3	2,400/3	2,400/3	2,400/3
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,685,800	2,102,100			
เงินงบประมาณ	บาท	1,685,800	2,102,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	262	260	260	260	260
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11	11	11	11	11
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	16	18	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,684,950	2,195,200			
เงินงบประมาณ	บาท	3,684,950	2,195,200			
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
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	221	240	260	300	300
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	51	55	60	65	65
พิจารณาอนุญาตตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	10	15	20	30	30
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	2	3	4	4	4
ตรวจสอบ/แก้ไข เรืองร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	35	30	35	35	35
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	169	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,110	50,000			
เงินงบประมาณ	บาท	52,110	50,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	120	120	120	120	120
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	143	100	100	100	100
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และ สัญญาณจราจร	จุด	20	20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	24	24	24	24	24
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,273,180	26,250,400			
เงินงบประมาณ	บาท	8,273,180	26,250,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้านเรือน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวม น้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ ระบบปล่อยน้ำ 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	100	150	150	150	150
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	57,195	55,565	53,082	57,349	55,565
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	24,394	2,792	24,394	26,230	27,920
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	5,718	6,280	6,280	6,280	6,280
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	95	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,341,700	3,462,300			
เงินงบประมาณ	บาท	3,341,700	3,462,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	-	5	5	5	5
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	2	2	2	2	2
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	18,427	19,724	21,027	22,327
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,598	1,698	1,795	1,898	1,998
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	15,129	16,329	17,529	18,729	19,929
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	120	120	120	120	120
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	280	280	280	280	280
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,094,620	16,446,320			
เงินงบประมาณ	บาท	10,094,620	16,446,320			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	42	43	43	45	45
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	15	15	15	15	15
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	70	73	76	80	85
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	15
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	6	6	6	6	6
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	-	250,000	250,000	250,000	250,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	60	60	60	60	60
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	4	4	4	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	42	42	42	42	42
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,359,080	14,136,500			
เงินงบประมาณ	บาท	3,359,080	14,136,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-9

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 เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตคันนายาว 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
ร้อยละจำนวนบ้านหนังสือที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,000			
เงินงบประมาณ	บาท		80,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

รหัส 1300017-07199-11

ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

351,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		55			
รวมทั้งสิ้น	บาท		351,500			
เงินงบประมาณ	บาท		351,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	50	200	200	200	200
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	3	4	4	4	400
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	760	800	820	830	840
รวมทั้งสิ้น	บาท	807,500	577,400			
เงินงบประมาณ	บาท	807,500	577,400			
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/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	340	350	370	390	400
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	340	350	370	390	400
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	30	448	448	448	448

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิด กฎหมาย	ครั้ง	3	450	450	450	450
การส่งเสริมความรู้ด้าน อา ชีวอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	2	448	448	448	448
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	240	250	250	250	250
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สละสม อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	30	80	90	100	100
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ราย	200	448	448	448	448
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	194,900	1,457,500			
เงินงบประมาณ	บาท	194,900	1,457,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

82,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		100			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		82,800			
เงินงบประมาณ	บาท		82,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด 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
จำนวนครั้งของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่/ยาสูบ	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดติดต่อกับตามฤดูกาล 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
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง		6	6	6	6
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยง สัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง		-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	42	150	150	150	150
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน	ครั้ง	22	100	100	100	100
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	1	1	1	1	1
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ครั้ง	1	50	50	50	50
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	1	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	668,800	178,500			
เงินงบประมาณ	บาท	668,800	178,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษตามที่กฎหมายกำหนด”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	2	2	2	2	2
จำนวนนักเรียน	คน	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,480,560	454,800			
เงินงบประมาณ	บาท	3,480,560	454,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 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	1,989	1,989	1,989	1,989	1,989
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	
สอนว่ายน้ำ	คน	296	304	309	314	314
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	100	100	100	100	100
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	-	-	-	-	
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	1	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	9	9	9	9	9
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	2,719.00	3,991.66	3,991.66	3,991.66	3,991.66
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,298,840	28,412,200			
เงินงบประมาณ	บาท	11,298,840	28,412,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		312,595,220 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		157,471,800 บาท
งบบุคลากร		157,471,800 บาท
1. เงินเดือน		50,410,900 บาท
01101-1	เงินเดือน	46,574,100 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,779,400 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	671,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	42,800 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	21,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		71,918,200 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	66,955,500 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,273,400 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,074,300 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	615,000 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		32,346,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	23,670,300 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,287,700 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,388,000 บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ□		2,796,700 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	733,000 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,973,700 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	90,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		11,200,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,685,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,217,900 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,593,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,236,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,467,200 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน	2,043,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	558,500 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	558,500 บาท	
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง		40,900 บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง		47,200 บาท
05101-4 (3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 7 เครื่อง		409,500 บาท
05101-5 (4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
(ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง		60,900 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,485,000 บาท

05308-8

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคันนายาว

1,485,000 บาท

- ปรับปรุงตัวอาคารชั้นที่ 1 และบริเวณโดยรอบอาคาร
 - ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. แทนวงคอมเพรสเซอร์แอร์
 - เปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้ง ฝาลูมิเนียม
 - เปลี่ยนพื้นกระเบื้องทางเข้าลิฟท์และพื้นกระเบื้องในห้องโดยสาร
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้นที่ 2
 - ปรับปรุงรอยรั่วฝ้ายเทศกิจ , ฝ้ายรายได้
 - ปรับปรุงฝ้ายปั๊มบอร์ดฉาบเรียบ
 - ทาสีน้ำอะคริลิกผนังและฝ้าเพดาน
 - ปรับปรุงห้องประชุม 2 (ชั้น 2)
 - ปรับปรุงรอยรั่วซึมใต้พื้นดาดฟ้าด้านหน้าอาคาร
 - ปรับปรุงฝ้ายปั๊มบอร์ดอะคูสติค
 - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน
 - ปรับปรุงพื้นปูปาเก้ ที่ชำรุด
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้นที่ 3
 - รื้อพื้นผิวกระเบื้องสลับทรายล้าง
 - ปรับปรุงพื้นดาดฟ้า เทปูนทรายปรับระดับ ทำระบบกันซึม
 - ติดตั้งหัว Floor Drian ขนาด 4 นิ้ว
 - ปรับปรุงเสากระเบื้องแกรนิตดำ ที่ชำรุด
 - ปรับปรุงแนวรอยต่อกระเบื้องด้วยแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมยาซิลิโคน
 - ปรับปรุงฝ้ายปั๊มบอร์ดโครงเคร่าที่บาร์
 - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้นที่ 4
 - ทุบรื้อพื้นผิวกระเบื้องห้องฝ่ายการศึกษา
 - ปรับปรุงพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้
 - ปรับปรุงฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ
 - ปรับปรุงฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงเคร่าที่บาร์
 - ทาสีน้ำอะคริลิกผนังและฝ้าเพดาน
 - ติดตั้งวาล์วปิด-เปิดท่อน้ำดี ห้องน้ำชาย-หญิง
 - เปลี่ยนชักโครก และฟลัชวาล์วชักโครก
 - ปรับปรุงระบบน้ำดีห้องน้ำชาย-หญิง พร้อมซ่อมกระเบื้องและทาสีน้ำอะคริลิก

- ปรับปรุงตัวอาคารชั้นที่ 5
 - ปรับปรุงรอยรั่วห้องเก็บของ
 - ทาสีน้ำอะครีลิคผนังและฝ้าห้อง
 - ปรับปรุงฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ
 - ปรับปรุงฝ้าอะคูสติคห้องประชุม
 - เปลี่ยนกระจกด้านหน้าห้องประชุม

ตามแบบและรายการเลขที่ ขคน.ปค.1/2566

3. งบรายจ่ายอื่น

472,100 บาท

07103-1

ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักงานเขตคันนายาว

472,100 บาท

งานปกครอง		352,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	352,000 บาท	
07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		
งบรายจ่ายอื่น	113,000 บาท	113,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	113,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,901,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,901,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,895,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	641,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,068,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	185,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		962,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		867,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		756,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		213,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		288,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		111,700 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		94,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		94,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		94,400 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
3 เครื่อง		76,600 บาท
05198-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)		
2 เครื่อง		17,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,993,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,958,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		506,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		99,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		241,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		165,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,451,900 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		35,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		35,600 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
1 เครื่อง		25,600 บาท
05198-2 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
1 เครื่อง		10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		21,686,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,659,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,498,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	9,852,600 บาท	
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	851,100 บาท	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	10,795,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	161,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน	27,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	27,000 บาท	
05143-1 โตะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 3 ชุด		27,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		772,300 บาท
งบดำเนินงาน	772,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	772,300 บาท	
1. ค่าใช้สอย	54,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	718,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		7,132,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,144,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,144,100 บาท
1. ค่าตอบแทน		3,075,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน		
2. ค่าใช้สอย		557,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ		1,511,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,700,000 บาท
05129-2	(1) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 ม. พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 1 ลำ	900,000 บาท
05129-3	(2) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 6 ม. พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 1 ลำ	800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		288,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	238,800 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		9,105,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,005,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,005,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน	1,136,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	410,500 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ	5,458,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		2,100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,565,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,565,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,565,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,339,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	38,700 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	187,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		2,102,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	402,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,100 บาท	
1. ค่าใช้สอย	29,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	373,100 บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน	1,700,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,700,000 บาท	
05208-2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 2 คัน		1,700,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,195,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,890,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,742,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		107,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		641,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		147,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		305,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		305,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		305,100 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง	178,600 บาท
05105-2	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	38,600 บาท
05119-4	(3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท
05147-7	(4) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์เมลามีน ขนาด 120x60x75 ซม. 5 ตัว	25,000 บาท
05148-5	(5) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 12 ตัว	33,600 บาท
05149-6	(6) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400 บาท
05199-3	(7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		50,000 บาท
งบดำเนินงาน	50,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,000 บาท	
ค่าวัสดุ	50,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		26,250,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,504,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,504,400 บาท	
1. ค่าใช้สอย	3,250,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
2. ค่าวัสดุ	1,254,400 บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน	18,746,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,746,000 บาท	
1. ค่าครุภัณฑ์	19,000 บาท	
05122-8 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง		19,000 บาท
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,727,000 บาท	
05399-10 (1) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองจรเข้บัว		
บริเวณซอยคูบอน 25 แยก 12		500,000 บาท
- รื้อพื้นสะพานไม้เดิม พร้อมขนย้ายไปเก็บ พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.		
- ปรับปรุงคานเหล็กสะพานเดิม พร้อมทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน		
จำนวน 11 ท่อน		
- ปรับปรุงราวเหล็กเดิม พร้อมทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน		
ความยาวประมาณ 12 ม.		
- ติดตั้งแผ่นเหล็กหนา 4 มม. พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.		
- สร้างผิวพื้นสะพาน ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เหล็กเสริม		
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ระยะห่าง 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.		
- สร้างผิวเชิงลาดสะพาน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. เหล็กเสริม		
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ระยะห่าง 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.		
- ทูบร้อยขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
พร้อมขนทึ่ จำนวน 6 บ่อ		
- ทูบร้อยขอบบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.		
พร้อมขนทึ่ จำนวน 6 บ่อ		
- ทูบร้อยรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 110 ม.		
- สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ ท.80/29 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ		

- สร้างขอบบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 110 ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04
พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
 - งานสะพานข้ามคลองชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง
- 05399-9 (2) ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองลำเกร็ด (ช่วงที่ 1)
จากท้ายซอยรามอินทรา 97 ถึงบ้านเลขที่ 55/1 6,049,000 บาท
- ทุบรื้อกำแพงกันดินชั่วคราวเดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
ยาวประมาณ 54 ม.
 - ทุบรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมออก พร้อมขนย้ายไปทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 1,050 ตร.ม.
 - สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4)
พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ยาวประมาณ 300 ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 5 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.
- 05399-20 (3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 58 แยก 8 5,552,000 บาท
- จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดทางสาธารณะ
- ขุดลอกผิวทางและสิ่งก่อสร้างเดิมออก
พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,962 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 309 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 29 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,870 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,286 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 315 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทางหน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 570 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 2 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4)
พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ยาวประมาณ 30 ม.

05399-24 (4) ปรับปรุงซอยเสรีไทย 65 จากปากซอย

ถึงสุดทางสาธารณะ

2,230,000 บาท

- ขุดลอกผิวทางและสิ่งก่อสร้างเดิมออก
พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 865 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 162 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 18 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 830 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 530 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทางหน้า 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 205 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมกับท่อระบายน้ำ
ถนนเสรีไทย ฝาดะแกรงเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05
จำนวน 2 แห่ง

05399-25 (5) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะ

จากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24

4,396,000 บาท

- ทูบรีผิวทาง ค.ส.ล.เดิม ความหนา 0.15 ม.
พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 684 ตร.ม.

- รื้อถอนกำแพงกันดินเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 188 ม.
- ปรับปรุงกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4)
พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ความยาวประมาณ 228 ม.
- ปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.
- ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,462,300 บาท
งบดำเนินงาน	3,462,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,462,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	857,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,480,600 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	1,124,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		16,446,320 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,834,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,783,200 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	83,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	805,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค□	51,300 บาท	
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
2. งบลงทุน	14,611,820 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,611,820 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	14,611,820 บาท	
05199-4 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง		17,800 บาท
05199-10 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง		51,020 บาท
05199-11 (3) เติ้นท์ทรงจั่ว ขนาด 4x8 เมตร 20 หลัง		480,000 บาท
05199-12 (4) โต๊ะสแตนเลส 70 ตัว		497,000 บาท
05199-14 (5) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 9 ชุด		3,825,000 บาท
05199-15 (6) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 11 ชุด		2,057,000 บาท
05199-16 (7) ม้านั่งสนาม 385 ตัว		3,773,000 บาท
05199-17 (8) เติ้นท์ทรงพีระมิด ขนาด 4x4 เมตร 33 หลัง		495,000 บาท
05199-18 (9) เติ้นท์ทรงจั่ว ขนาด 3x6 เมตร 30 หลัง		495,000 บาท
05199-19 (10) เติ้นท์ทรงโค้ง ขนาด 5x12 เมตร 10 หลัง		450,000 บาท
05199-20 (11) เก้าอี้โครงเหล็กเบาะหนัง ขนาด 45x40x90 ซม. 370 ตัว		499,500 บาท
05199-21 (12) พัดลมไอน้ำ 14 ตัว		497,000 บาท
05199-22 (13) พัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว 10 ตัว		497,000 บาท
05199-23 (14) พัดลมยักษ์ Big Fan แบบตั้งพื้น 10 ตัว		490,000 บาท
05199-24 (15) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 26 นิ้ว 65 ตัว		487,500 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		14,136,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,129,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,129,800 บาท
1. ค่าตอบแทน		4,788,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
2. ค่าใช้สอย		439,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่ารับรอง		
3. ค่าวัสดุ		1,902,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าหนังสือและวารสารบ้านหนังสือ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,006,700 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,240,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-10	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-11	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-14	(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,049,800 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	125,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

80,000 บาท

07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

80,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

351,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

351,500 บาท

07199-13 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

351,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		577,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	414,900 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	414,900 บาท	
1. ค่าใช้สอย	72,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. ค่าวัสดุ	342,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	162,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	162,500 บาท	
05199-2 (1) เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข		75,000 บาท
1 เครื่อง		
05203-3 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		87,500 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,457,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,292,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,292,400 บาท	
1. ค่าใช้สอย	1,252,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร		
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี		
สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		82,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	82,800 บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		82,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		178,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,500 บาท	
ค่าตอบแทน	40,500 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. งบรายจ่ายอื่น	138,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		138,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		454,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	269,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	269,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	105,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	40,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	123,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	185,400 บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		3,100 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่		
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		56,500 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		21,400 บาท
07124-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา		
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		35,100 บาท
07199-13 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		69,300 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	28,412,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,679,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,523,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	992,000 บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,331,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ฯ ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	199,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ค่าวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,156,400 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	10,961,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,961,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	7,548,000 บาท
05199-5 (1) ชุดจอแสดงภาพ เพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 24 ชุด (โรงเรียนคั่นนายาว 12 ชุด) (โรงเรียนจินดาบำรุง 12 ชุด)	6,324,000 บาท
05199-8 (2) ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 2 ชุด (โรงเรียนคั่นนายาว 1 ชุด) (โรงเรียนจินดาบำรุง 1 ชุด)	850,000 บาท
05199-9 (3) ชุดเครื่องออกกำลังกาย 2 ชุด (โรงเรียนคั่นนายาว 1 ชุด) (โรงเรียนจินดาบำรุง 1 ชุด)	374,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,413,000 บาท

05304-6 (1) ปรับปรุงโรงเรียนคันนายาว

2,601,000 บาท

- ปรับปรุงพื้นที่สนามพร้อมทาสีลานกิจกรรมอเนกประสงค์
- ปรับปรุงอาคารเรียน 1
 - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล
 - ปรับแต่งผนังพร้อมกรุแผ่นบุผนังอะคูสติค
 - ติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซัมลดเสียงสะท้อน และชั้นเก็บของ Built In
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น
 - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์
 - ปรับแต่งผนังพร้อมกรุแผ่นบุผนังอะคูสติค
 - ติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซัมลดเสียงสะท้อน และชั้นเก็บของ Built In
 - ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. พร้อมบัวและตัวจบ
 - ติดตั้งกระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 2.80 x 2.07 ม. 1 ชุด
 - ปรับปรุงห้องดนตรีไทย
 - ปรับแต่งผนังพร้อมกรุแผ่นบุผนังอะคูสติค
 - ติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซัมลดเสียงสะท้อน
 - ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. พร้อมบัวและตัวจบ
 - ปรับปรุงหลังคา
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูบริเวณชั้น 1 ห้องใต้บันได
 - ปรับปรุงชิงช้าห้องวิทยาศาสตร์ 4 ชุด
- ปรับปรุงผนังและเปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
ห้องประชุมไทรทอง
- ปรับปรุงรั้วโรงเรียนด้านข้างอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงประตู อาคารเรียน 1 - 3
- ปรับปรุงวงกบประตู อาคารโรงอาหาร
- ครุภัณฑ์

ตามแบบและรายการเลขที่ ขคน.ร.ร.2-1/2566

05304-7 (2) ปรับปรุงโรงเรียนจินดาบำรุง

812,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1
 - ปรับปรุงหลังคา
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูบริเวณใต้อาคารเรียน
 - ปรับปรุงประตู
 - รื้อและติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียม
 - เคลือบสีแบบตัว C หน้าอาคารเรียน
- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
 - ปรับปรุงพื้นกระเบื้องภายในห้อง
 - ปรับปรุงประตู

- ปรับปรุงอาคารเรียน 3
 - ปรับปรุงหลังคา
 - ปรับปรุงประตู
 - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนพิการชาย,หญิง
 - ปรับปรุงหลังคากันสาดหน้าห้องนํ้าคนพิการ
 - ปรับปรุงรางนํ้าฝน บริเวณลานอเนกประสงค์
 - ทาสีพลาสติกชื่อ "โรงเรียนจินดาบำรุง"
- ตามแบบและรายการเลขที่ ขคน.รร.1-1/2566

2. งบเงินอุดหนุน		7,463,200 บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		1,571,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		5,892,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		4,308,500 บาท	
07125-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		5,300 บาท
07126-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		30,200 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		1,178,400 บาท
07199-10	(4) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร		56,200 บาท
07199-12	(5) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร		51,600 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย		166,400 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน		636,000 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ		288,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		1,404,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		402,400 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		90,000 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		23,388,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		23,388,100 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	11,706,400 บาท
07101-2	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	11,681,700 บาท