

สำนักงานเขตวังทองหลาง

สำนักงานเขตวังทองหลาง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตวังทองหลาง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรมชาติ มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,700	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	355	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	4	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	29,500	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	327	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	916	ราย

สำนักงานเขตวังทองหลาง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (275) - ลูกจ้างชั่วคราว (207) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	294,123,600		294,123,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อخذใช้เงินยืมเงินสะสม	37,947,100		37,947,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	332,070,700	-	332,070,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	293,422,100	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	701,500	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		336,500	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		365,000	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	162,400,400		162,400,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	890,400		890,400
งานปกครอง	16,067,740		16,067,740
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	58,700		58,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,195,200		1,195,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	843,390		843,390
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,318,130		1,318,130
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,037,500		15,037,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	824,300		824,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	24,972,500		24,972,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,951,600		5,951,600
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,430,410		3,430,410
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	263,700		263,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,658,160		1,658,160
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000		250,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	16,233,900		16,233,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,014,500		9,014,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,547,800		1,547,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,841,600		17,841,600
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจิตสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	365,000		365,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	517,100		517,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	986,700		986,700
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800		97,800
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานป้องกันและควบคุมโรค	295,600		295,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	369,000		369,000
งานงบประมาณโรงเรียน	11,512,470		11,512,470
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	294,123,600	-	294,123,600

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	37,947,100		37,947,100
-----------------------------------	------------	--	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	37,947,100	-	37,947,100
---	-------------------	----------	-------------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	125,827,000	33,840,000	2,733,400					162,400,400
งบดำเนินงาน			77,788,700	4,743,600				82,532,300
งบลงทุน					29,909,700			29,909,700
งบเงินอุดหนุน						3,480,800		3,480,800
งบรายจ่ายอื่น							53,747,500	53,747,500
รวมงบประมาณ	125,827,000	33,840,000	80,522,100	4,743,600	29,909,700	3,480,800	53,747,500	332,070,700

สำนักงานเขตวังทองหลาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	162,674,800	162,400,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	162,674,800	162,400,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	18,000	18,000	18,000	18,000	19,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	24	24	24	24	24
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ของเขต	ตร.ม.	4,260.57	13,350	13,350	13,350	13,350
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	2	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,555,640	890,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,555,640	890,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติ

หน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 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 มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	41	43	45	47	49
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	320	340	360	350	370
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	96	95	96	95	96
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	230	227	258	245	250
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	35	36	37	38	40
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	8	9	10	11	12
งานด้านยาเสพติด	ราย	32	35	30	34	35
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,689,330	16,067,740	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,689,330	16,067,740	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์: "สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งการฉวยโอกาสจากภัยคุกคาม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยจากยาเสพติด 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 58,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	58,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	58,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	17,000	17,500	18,000	18,600	18,800
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,120	3,480	3,840	4,200	4,320
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	1,250	1,500	1,700	1,950	2,500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	5	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,318,400	1,195,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,318,400	1,195,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	72,100	79,300	87,150	95,860	97,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,300	2,500	2,650	2,700	2,800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	2,500	2,600	2,750	2,800	2,850
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	20	308,649,900	308,649,900	308,649,900	308,649,900
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	26	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	13	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	950	950	950	950	950
รวมทั้งสิ้น	บาท	649,300	843,390	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	649,300	843,390	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน
ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	500	600	600	600	600
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ราย	100	150	150	150	150
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	1,500	1,500	1,500	1,500
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืน ภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของปี ที่ผ่านมา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,080,500	1,318,130	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,080,500	1,318,130	-	-	-
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.	150	450	450	450	450
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	180	170	180	165	150
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	150	120	130	100	80
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	29,900	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,180,090	15,037,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,180,090	15,037,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	9	9	9	9	9
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	10	90	90	90	90
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	2	45	45	45	45
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	95	93	98	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,831,640	824,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,831,640	824,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	69,400	33,000	37,000	41,400	46,300
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2	1,400	1,400	1,400	1,400
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	1	1,000	1,000	1,000	1,000
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน	คัน	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,248,670	24,972,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,248,670	24,972,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	40,000	4,300	4,300	4,300	4,300
รดน้ำ	ลบ.ม.	70,000	30,000	300,000	300,000	300,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	30	30	30	30	30
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,941,500	5,951,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,941,500	5,951,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านธุรการ 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	92	94	97	105	100
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2,832	2,916	3,003	3,093	3,100
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	3,650	5/1825	5/1825	5/1825	5/1825
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	3,650	5/1825	5/1825	5/1825	5/1825
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,050,220	3,430,410	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,050,220	3,430,410	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำการกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	3,285	22	22	22	22
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	520	525	530	535	550
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	14	14	14	14	14
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	1,095	3,560/4	3,560/4	3,560/4	3,560/4
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	2,950	38,500/22	38,500/22	38,500/22	38,500/22
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,561,980	263,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,561,980	263,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา 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	911	820	735	662	650
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	10	10	10	10	10
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	โครงการ	10	10	10	10	10
ควบคุม						
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,266,680	1,658,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,266,680	1,658,160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้อง กับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ราย	61	200	200	200	200
ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร						
ตรวจสอบอาคารด้าน	อาคาร	-	8	8	8	8
ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท						
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	50	60	60	60	60
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ถนนดิน/ขุดดิน	ราย	4	10	10	10	10
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	5	4	4	4	4
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	40	113	124	136	132
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,039,150	250,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,039,150	250,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขยายและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี 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	50	60	70	50	10
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	117	120	118	119	113
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	2	3	2	4	2
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	2	3	3	3	3
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	20	30	20	20	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,882,490	16,233,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,882,490	16,233,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้มีฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	30	20	20	20	10
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	32,408	48,716	-	-	-
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	-	-	-	-	-
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	34	20	20	10	10
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,898,100	9,014,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,898,100	9,014,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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	609	609	609	609	609
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	4	4	4	4	5
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	21,927	23,461	24,996	26,533
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,758	1,608	1,708	1,808	1,908
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	19,104	19,999	21,399	22,799	24,199
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	100	70	84	101	123
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	410	240	260	280	300
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,792,370	1,547,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,792,370	1,547,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์: “เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้”

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	19	19	19	19	19
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	13	13	13	13	13
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	11,300	12,000	12,700	13,400	14,100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	20	208	312	416	520
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	4	4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	33,000	33,500	34,000	34,500	35,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	7,500	7,700	7,900	8,100	8,300
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	162,000	163,000	164,000	165,000	166,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	950	1,000	1,000	1,000	1,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6
ส่งเสริมการบริหารเงินออม	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน						
ดำเนินการขับเคลื่อน	ครั้ง	19	19	19	19	19
ด้านยาเสพติด						
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,466,780	17,841,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,466,780	17,841,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-7

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขต จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือชุมชนคลองพลับพลาและบ้านหนังสือชุมชนทรัพย์สินใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

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

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-10

วัตถุประสงค์: "สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 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 365,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	365,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	365,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	300	250	250	250	240
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	2/200	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,200	1,300	1,400	1,400	1,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	225,540	517,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	225,540	517,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหา คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	450	500	500	500	500
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	120	120	120	120	120
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	700	750	750	750	750
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	40	40	40	40	40
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	300	250	250	250	250
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	150	160	160	160	160
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	120	130	130	130	130
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	700	750	750	750	750
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	212,340	986,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	212,340	986,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์: "สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต้ววิกฤตการณ์ 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

97,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน เชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน สารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	97,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	97,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300019-07199-3

วัตถุประสงค์: "สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต้ววิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 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
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์: “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	-	-	-	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	100	100	80	80	80
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	100	100	80	80	80
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	30	30	30	30	30
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	283,120	295,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	283,120	295,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดมที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	2	3	4	5
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	3	3	3	3	3
จำนวนนักเรียน	คน	987	916	1,000	1,000	1,000
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,446,320	369,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,446,320	369,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน 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	987	916	1,000	1,000	1,000
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	132	123	150	150	150
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	100	100	100	100	100
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	-	-	-	-
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	10	10	10	10	10
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,057,600	11,512,470	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,057,600	11,512,470	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตวังทองหลาง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	294,123,600 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	162,400,400 บาท
งบบุคลากร	162,400,400 บาท
1. เงินเดือน	42,578,100 บาท
01101-1 เงินเดือน	39,016,400 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,280,800 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	197,600 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	62,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	83,248,900 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	78,169,300 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,495,500 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,001,900 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	582,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	33,840,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	24,723,100 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,476,900 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,640,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,733,400 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	962,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	414,000 บาท
03217-2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,278,000 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	79,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	890,400 บาท
งบดำเนินงาน	890,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	890,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	503,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	

งานปกครอง	16,067,740 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,484,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,176,200 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	5,619,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ อาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาด อาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	556,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,308,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	6,190,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,190,040 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,222,040 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
4 เครื่อง	102,040 บาท
05140-9 (2) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400-1,600 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน	
	740,000 บาท
05147-8 (3) โต๊ะเนกประสงค์ 100 ตัว	380,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,968,000 บาท
05308-10 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตอาคาร 6 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น	4,968,000 บาท
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต 6 ชั้น (ห้องออกกำลังกาย)	
- ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น (ศูนย์ฝึกอาชีพ)	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขวท.12/2566	

3. งบรายจ่ายอื่น	393,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

58,700 บาท

งบรายจ่ายอื่น

58,700 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

58,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,195,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,186,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,186,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	596,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน	
1.3 ค่าวัสดุ	211,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	8,900 บาท
05105-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	843,390 บาท
1. งบดำเนินงาน	581,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	492,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	35,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	202,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	88,800 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	262,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์	262,390 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	229,590 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05119-3 (3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร	
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,318,130 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,136,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	655,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	250,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	278,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	480,900 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	181,830 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,830 บาท
ค่าครุภัณฑ์	181,830 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05105-3 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	
(28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง	17,800 บาท
05203-4 (3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว	
20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,037,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,999,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,888,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	12,559,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	155,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,173,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	111,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	38,000 บาท
05147-7 โต๊ะอเนกประสงค์ 10 ตัว	38,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	824,300 บาท
งบดำเนินงาน	824,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	824,300 บาท
ค่าวัสดุ	824,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	24,972,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,903,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,903,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,894,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	535,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	15,474,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา	
ความสะอาด ฯลฯ	
2. งบลงทุน	4,840,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,840,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	4,840,000 บาท
05129-2 (1) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2.20X9.00 ม.	
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า	
ชนิด 2 จังหวะ 1 ลำ	950,000 บาท
05129-6 (2) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	3,520,000 บาท
05199-5 (3) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x10 ม. 10 หลัง	370,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	229,100 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	179,100 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,951,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,523,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,523,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	837,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	244,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	3,441,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	80,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	80,500 บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง	47,500 บาท
05122-2 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 3 เครื่อง	33,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,347,500 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ	847,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,430,410 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,140,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,140,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,801,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		31,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		308,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกัน		
อุบัติเหตุ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		289,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		289,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		289,510 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
	(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง	280,610 บาท
05105-2	(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	
	(28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	263,700 บาท
งบดำเนินงาน	263,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	263,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	36,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	72,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	155,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,658,160 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,111,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,111,100 บาท
1.1. ค่าตอบแทน	978,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	32,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	99,900 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	547,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,060 บาท
ค่าครุภัณฑ์	547,060 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 16 เครื่อง	408,160 บาท
05105-3 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	
(28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05105-4 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	
(20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000 บาท
05203-2 (4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว	
30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	250,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	16,233,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,921,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,921,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	4,213,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	708,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	8,312,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,312,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,312,000 บาท
05313-7 (1) ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 122 แยก 13 จากบ้านเลขที่ 187/96	
ถึงบ้านเลขที่ 353/26 (สมาร์ท แมนชั่น)	1,375,000 บาท
- ขุดลอกดินเดิม หนาเฉลี่ยประมาณ 1 ม. ปริมาตรประมาณ 300 ลบ.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 45 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 5 บ่อ	
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 20 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 5 บ่อ	
- สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 1 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.	
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 295 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.	

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 90 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ล้อมย้ายต้นไม้ ขนาดเส้นรอบวงประมาณ 1.50 ม.
จำนวน 4 ต้น

05313-15 (2) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 124 จากซอยลาดพร้าว 124

- (ตรงข้าม 99 สไมล์ แมนชั่น) ถึงซอยลาดพร้าว 124
(ตรงข้ามบ้านเลขที่ 353/60 ทู พี แมนชั่น) 1,950,000 บาท
- ขุดลอกดินเดิม หน้าเฉลี่ยประมาณ 1 ม. ปริมาตรประมาณ
542 ลบ.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 85 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 7 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 28 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 7 บ่อ
 - สร้างชั้นรองพื้นทางลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 1 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 540 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 520 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 360 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (ไม่รวมพื้นฐาน)
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 165 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.
 - ล้อมย้ายต้นไม้ ขนาดเส้นรอบวงประมาณ 1.50 ม.
จำนวน 2 ต้น

- 05316-19 (3) ปรับปรุงบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณถนนศรีวรา 1,063,000 บาท
 - สร้างบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 1.20 ม.(ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.120/49 จำนวน 2 บ่อ
 - สร้างบ่อกักท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
 ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อกักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05
 จำนวน 3 บ่อ
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
 เนื้อที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- 05316-20 (4) ปรับปรุงบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยพระยาประเสริฐ 427,000 บาท
 - สร้างบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.80 ม.(ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 15 ม.
 - สร้างบ่อกักท่อบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อกัก ตามแบบ มน.-05
 จำนวน 2 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- 05316-21 (5) ปรับปรุงบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยรามคำแหง 9 367,000 บาท
 - สร้างบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
 (ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
 เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.

- 05316-22 (6) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 1.20 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 500,000 บาท
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
 (ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.120/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
 ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 5 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
 เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- 05316-23 (7) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 18 427,000 บาท
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 (ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 15 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
 ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-05
 จำนวน 2 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- 05316-24 (8) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 1 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 16 495,000 บาท
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
 (ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
 ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 12 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-05
จำนวน 1 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.

05316-25 (9) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 12

(มนตรีอุตสาหกรรม)

427,000 บาท

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
(ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 15 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-05
จำนวน 2 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

05316-26 (10) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 87 แยก 10

(ทางลัดออกซอยลาดพร้าว 101)

427,000 บาท

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
(ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 15 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

05316-27 (11) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

- 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณชุมชนรามคำแหง 53 แยก 1 427,000 บาท
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
(ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 15 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-05
จำนวน 2 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

05316-28 (12) ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

- 0.80 ม. (ในทางเท้า) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 427,000 บาท
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.(ในทางเท้า) ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 15 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-05
จำนวน 2 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,014,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,730,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,730,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	934,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,996,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.3 ค่าวัสดุ	800,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	4,284,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,284,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	4,284,000 บาท
05129-1 (1) รถตักหน้า-ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริมหัวเจาะ 1 คัน	4,120,000 บาท
05199-2 (2) เต้นท์ ขนาด 120x240 ซม. 7 หลัง	126,000 บาท
05199-3 (3) ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ 100 A 90 V 2 ตู้	38,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,547,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,547,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,341,400 บาท
1.1. ค่าตอบแทน	1,047,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	66,800 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	226,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2 ค่าสาธารณูปโภค	206,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,841,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,641,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,641,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,655,800 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
1.2 ค่าใช้สอย	422,200 บาท
ค่ารับรอง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ	
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม	
การบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	
1.3 ค่าวัสดุ	1,563,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุฝึกอาชีพ	
ค่าหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	2,584,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,584,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	2,584,000 บาท
05199-1 (1) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8 ม. 53 หลัง	1,378,000 บาท
05199-2 (2) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x10 ม. 10 หลัง	370,000 บาท
05199-3 (3) โต๊ะอเนกประสงค์ 220 ตัว	836,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,616,500 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,530,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานกรรมการชุมชน	
และผู้เกี่ยวข้องเขตวังทองหลาง	645,800 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	1,229,800 บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท

07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	115,100 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,093,500 บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	125,500 บาท
07199-12	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-13	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-14	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการวังทองหลางฟุตบอลลีก 2023	500,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน 80,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 80,000 บาท

07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 80,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 365,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 365,000 บาท

07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 365,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	517,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	253,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	253,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	53,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	188,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	264,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	264,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	264,000 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	255,100 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	
(28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	986,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	471,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	471,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	432,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัด ศัตรูพืชตกค้างในผักสด	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	
1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท
ค่าตัวอย่างอาหาร	
2. งบลงทุน	350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	350,000 บาท
05199-5 เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 1 ชุด	350,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี	
สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น	97,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800 บาท
2. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		295,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	158,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	158,400 บาท	
ค่าใช้สอย	158,400 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบลงทุน	75,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	75,000 บาท	
05199-4 เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหล ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 1 เครื่อง		75,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	62,200 บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		62,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		369,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		197,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		197,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		75,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		30,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		92,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		171,600 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	41,100 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,400 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	11,512,470 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,315,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,767,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	352,000 บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,177,800 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
1.1.3 ค่าวัสดุ	237,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นเก้าอี้พลาสติกฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้	
ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	548,100 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	1,602,470 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,602,470 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,602,470 บาท
โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก	
05101-27 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 18,000 บีทียู 3 เครื่อง	100,500 บาท
05101-31 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	81,800 บาท
05198-11 (3) กระดานไวท์บอร์ดพร้อมรางแขวนอลูมิเนียม	
ขนาด 120x180 ซม. 3 ชุด	19,500 บาท
05199-7 (4) พัดลมไอน้ำแบบติดผนัง ขนาด 26 นิ้ว 8 เครื่อง	203,200 บาท
05199-8 (5) เครื่องดนตรี 1 ชุด	82,500 บาท

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว

05105-19	(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530 บาท
05105-35	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510 บาท
05131-26	(8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	49,900 บาท
05133-22	(9) โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์พร้อมเก้าอี้ 6 ชุด	99,000 บาท
05133-24	(10) โต๊ะเด็กเล็ก พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง 10 ชุด	35,000 บาท
05133-25	(11) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 10 ชุด	180,000 บาท
05147-39	(12) โต๊ะอเนกประสงค์ 5 ตัว	19,000 บาท
05198-13	(13) บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า 30 บอร์ด	405,000 บาท
05198-17	(14) ตู้เก็บเอกสารแบบช่องโถงและแบบประตู 2 บาน 24 ตู้	108,000 บาท
05199-14	(15) เครื่องขยายเสียง แบบตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 1 ชุด	3,950 บาท
05199-33	(16) พัดลมโคมแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 28 เครื่อง	38,080 บาท

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

05147-36	(17) โต๊ะอเนกประสงค์ 20 ตัว	76,000 บาท
----------	-----------------------------	------------

3. งบเงินอุดหนุน 3,480,800 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	732,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,748,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 2,113,400 บาท

07125-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,700 บาท
07126-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	35,300 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	549,600 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	336,000 บาท

07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษา กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	80,000 บาท
07199-7	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	984,000 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		37,947,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น		37,947,100 บาท
07101-1	(1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนกรกฎาคม 2564	12,347,200 บาท
07101-1	(2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างาน ตามโครงการปรับปรุงซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมย์) จากคลองแสนแสบ ถึงสุดระยะที่กำหนด สำหรับเป็นค่างานครั้งที่ 7 (งวดสุดท้าย) และคืนเงินประกันผลงานงวดที่ 1 - 6	13,304,600 บาท
07101-2	(3) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนสิงหาคม 2564	12,295,300 บาท