



ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เล่มที่ 10

- ๑ สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๑ สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๑ สำนักงานเขตลาดกระบัง
- ๑ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๑ สำนักงานเขตบึงกุ่ม
- ๑ สำนักงานเขตประเวศ
- ๑ สำนักงานเขตคันนายาว
- ๑ สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๑ สำนักงานเขตคลองสามวา



สำนักงานเขตบางกะปิ

สำนักงานเขตบางกะปิ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	2,789	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	110	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	50	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	100,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	175	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	11,000	ราย

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	488,296,900		488,296,900
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้			-
งบประมาณเพื่อจัดใช้เงินยืมเงินสะสม	40,323,200		40,323,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	528,620,100	-	528,620,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	487,775,200	บาท	(64,800)
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	521,700	บาท	1
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		334,200	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		187,500	บาท

(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	227,910,100		227,910,100
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,827,000		10,827,000
งานปกครอง	416,100		416,100
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	56,400		56,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,434,900		1,434,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,053,900		1,053,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,090,400		3,090,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	32,953,400		32,953,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	776,000		776,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,206,900		7,206,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	10,770,000		10,770,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,679,300		5,679,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,000		10,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,385,400		1,385,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	200,000		200,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	14,600,200		14,600,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,931,900		4,931,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	17,099,400		17,099,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	28,172,800		28,172,800
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการจัดสวัสดิการ การส่งเสริมช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	187,500		187,500

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปสายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	431,100		431,100
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	999,400		999,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	97,800		97,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	93,500		93,500
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,252,100		1,252,100
งานงบประมาณโรงเรียน	116,481,400		116,481,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	488,296,900	-	488,296,900

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	40,323,200		40,323,200
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	40,323,200	-	40,323,200

ด) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	177,073,900	47,434,200	3,402,000 +					227,910,100
งบดำเนินงาน			111,502,600 ✕	12,696,200				124,198,800
งบลงทุน					42,761,100	+		42,761,100
งบเงินอุดหนุน						51,590,600		51,590,600
งบรายจ่ายอื่น							82,159,500	82,159,500
รวมงบประมาณ	177,073,900	47,434,200	114,904,600	12,696,200	42,761,100	51,590,600	82,159,500	528,620,100

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบ
เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง
ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	232,393,200	227,910,100			
เงินงบประมาณ	บาท	232,393,200	227,910,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทาง
วินัย/ละเมิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	36,000	39,000	42,000	46,000	49,000
รับเรื่องราวทุกข์	เรื่อง	2,600	2,800	3,000	3,200	3,200
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	16	16	16	16
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	11,000	1,500	1,700	1,900	2,000
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	9,184	9,184	9,184	9,184	9,184
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	10	9	9	9	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,076,060	10,827,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,076,060	10,827,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการ สอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	-	80	85	90	95
รับบริการด้านทะเบียน พาณิชย์	ราย	700	700	700	700	700
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	92
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	-	80	80	80	80
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	700	750	750	750	750
งานทะเบียนพนันกรรม	ราย	10	15	15	20	15
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ครั้ง	30	30	30	30	30
งานด้านยาเสพติด	ราย	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,745,040	416,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,745,040	416,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1
ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่
เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

56,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มี ดำเนินการป้องกันและ ยาเสพติด	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		56,400			
เงินงบประมาณ	บาท		56,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	15,000	16,000	16,500	16,600	16,800
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย	23,000	24,000	25,000	26,000	26,500
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,500	3,700	3,900	4,000	4,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มาก ที่สุด	ร้อยละ	93	95	96	95	96
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	93	95	96	96	97
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคลที่ มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	5	500	600	700	750
การออกตรวจ ปฏิบัติ ราชการนอกสถานที่	ครั้ง	115	120	125	130	132
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,464,330	1,434,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,464,330	1,434,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	18,100	18,200	20,000	21,000	21,200
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,600	2,800	3,100	3,200	3,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	6,800	6,900	7,000	7,100	7,200
บริหารงบประมาณของ สำนักงานเขต	บาท	473,758,300	469,628,000	477,801,400	486,813,100	489,500,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	13	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	ฉบับ	25	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จ ทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง	ราย	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760
รวมทั้งสิ้น	บาท	856,710	1,053,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	856,710	1,053,900	-	-	-
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	40	5,000	3,000	3,000	3,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	4,000	4,000	2,500	2,500	2,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	-	41,000	43,500	46,000	48,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	900	1,000	1,000	900	900
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	ราย	300	200	180	180	150
ออกหนังสือเตือนผู้ค้าง ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ราย	3,000	17,000	18,000	19,000	20,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัด ทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมิน และคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่าน มา)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,039,100	3,090,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,039,100	3,090,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, 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.	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	750	700	650	600	600
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	45	50	55	60	60
ประสานงานและร่วม ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น	ครั้ง	300	350	400	450	450
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและขนถ่าย ปฏิทิน	ราย	79,950	80,100	80,250	80,400	80,550
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,169,040	32,953,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,169,040	32,953,400	-	-	-
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.	10	10	10	10	10
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	2	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	27	27	27	27	27
ทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ	ครั้ง	13	13	13	13	13
ความพึงพอใจผู้สัญจรใน พื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	91	93	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,838,540	776,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,838,540	776,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บ
ขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำและบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐและขนถ่ายไป
ยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยคิดค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	112,000	111,000	110,000	110,000	110,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
บริการคู่อิฐ	ลบ.ม.	700	700	700	700	700
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และ คู่อิฐ	คัน	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อิฐ ในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	93	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	บาท	27,012,450	7,206,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	27,012,450	7,206,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	13,890	14,140	14,390	14,640	14,890
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	2,700	2,800	2,900	3,000	3,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	54,000	60,000	66,000	72,000	78,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	22	27	32	37	37
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	21	24	27	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,212,100	10,770,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,212,100	10,770,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	5	5	5	5	5
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2	2	2	2	2
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6	6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	11	11/4,015	11/4,015	11/4,015	11/4,015
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,206,880	5,679,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,206,880	5,679,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่ายู่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน 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	7,920	36	36	36	36
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	293	300	320	320	320
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	90	90	90	90	90
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/ คน	10,560	10,560/44	10,560/44	10,560/44	10,560/44
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/ คน	212,400	212,400/59	212,400/59	212,400/59	212,400/59
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,330,630	10,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,330,630	10,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11	11	11	11	11
สำรอง ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุม	โครงการ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	565,486	1,385,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	565,486	1,385,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลง รื้อถอน อาคาร	ราย	300	300	300	300	300
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	70	70	70	70	70
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถนนดิน/ขุดดิน	ราย	40	40	40	40	40
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้อง ทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	750	750	750	750	750
ระวางแนวเขตและ ตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	250	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้า	ครั้ง	20	20	20	20	20
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	800	800	800	800	800
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และ สัญญาณจราจร	จุด	-	-	-	-	-
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง	6	6	6	6	6
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	-	750	750	750	750
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,482,824	14,600,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,482,824	14,600,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ 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	500	500	500	500	600
ล้างทำความสะอาด ระบบ ท่อระบายน้ำ	เมตร	88,373	88,373	84,966	88,373	88,373
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทาง น้ำไหล	ตร.ม.	-	-	-	-	-
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	14,233	15,000	15,000	15,000	15,000
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	-	750	750	750	750
ความพึงพอใจผู้ใช้ทาง สัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,621,100	4,931,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,621,100	4,931,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดทะเบียนงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	600	630	650	670	700
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	18	18	18	18	18
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	-	2,600	2,600	2,600	2,600
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,920	1,970	2,020	2,070	2,100
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	24,284	27,184	29,584	31,984	32,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	ราย	100	100	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	500	500	500	500	500
จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,975,820	17,099,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,975,820	17,099,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	27	27	27	27	27
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	26	26	26	26	26
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	21	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	400	400	400	400	400
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	5
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	13,200	14,400	15,600	16,800	17,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	207,200	217,500	228,300	239,300	240,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	2,490	2,650	2,790	2,900	3,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	8	6	6	6
ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหา หนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อน ด้านยาเสพติด	ครั้ง	27	27	27	27	27
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,833,880	28,172,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,833,880	28,172,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบบูรณะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางกะปิ 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
ร้อยละจำนวนบ้านหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ตามอัธยาศัยที่ตรงตาม ของประชาชน	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 187,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		55			
รวมทั้งสิ้น	บาท		187,500			
เงินงบประมาณ	บาท		187,500			
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	500	500	500	500	500
ควบคุมการใช้นายพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
รวมทั้งสิ้น	บาท	419,100	431,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	419,100	431,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	700	700	700	700	700
การตรวจสอบความ ปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บ ตัวอย่างอาหารส่งห้อง แลป+ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	650	650	650	650	650
การตรวจสอบสุขลักษณะสถาน ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะ ปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิด กฎหมาย	ครั้ง	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชี วอนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	70	70	70	70	70
ตรวจสอบ/ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุ รำคาญ	ครั้ง	600	600	600	600	600
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสม อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร. ม.)	ราย	500	500	500	500	500
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่ง น้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	741,800	999,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	741,800	999,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก

ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้ สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 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
ร้อยละของตัวอย่าง การสุ่มตรวจไม่พบการ ปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		100			
ร้อยละของตัวอย่าง การสุ่มตรวจไม่พบการ ปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		97,800			
เงินงบประมาณ	บาท		97,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุการณ์รื้อราคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดติดต่อกับตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายาพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	30	30	30	30	30
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยง สัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	5	5	5	5
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	70	70	70	70	70
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง	ครั้ง	400	400	400	400	400
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	ครั้ง	5	5	5	5	5
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,800	93,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,800	93,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	-	-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่าย การศึกษาและโรงเรียนใน สังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	10	10	10	10	10
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	11	11	11	11	11
จำนวนนักเรียน	คน	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	110	110	110	110	110
รวมทั้งสิ้น	บาท	621,168	1,252,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	621,168	1,252,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : "เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น 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	9,682	9,682	9,682	9,682	9,682
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	909	909	909	909	909
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	446	446	446	446	446
สอนว่ายน้ำ	คน	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	320	320	320	320	320
สนับสนุนอาหารกลางวัน ของนักเรียนมัธยม	มื้อ	391,200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	2,327,600	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	42	42	42	42	42
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	18,331	79,432	79,432	79,432	79,432
รวมทั้งสิ้น	บาท	86,863,742	116,481,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	86,863,742	116,481,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตบางกะปิ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		488,296,900 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		227,910,100 บาท
งบบุคลากร		227,910,100 บาท
1. เงินเดือน		50,789,300 บาท
01101-1	เงินเดือน	47,145,600 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,509,200 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	160,400 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	45,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		126,284,600 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	116,406,100 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,810,600 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,127,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,940,000 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		47,434,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	34,644,560 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,869,640 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,920,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,402,000 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	885,500 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,415,600 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,900 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,827,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,685,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,067,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	390,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,112,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	564,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,618,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	4,141,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,141,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,064,700 บาท
05198-6 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	
1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-3 (2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	351,800 บาท
05199-5 (3) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 33 ที่นั่ง 1 ชุด	127,500 บาท
05134-10 (4) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 กล้อง	65,000 บาท
05134-12 (5) แก้วโคมเหล็กเบาะหนัง ขนาด 45x40x90 ซม.	
370 ตัว	499,500 บาท
05134-11 (6) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,077,000 บาท
05302-8 ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ	3,077,000 บาท
- ปรับปรุงระบบท่อประปา (Main Pipe) รอบสำนักงานเขต	
- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 1 - 3 อาคาร 2 , อาคาร 3	
- ปรับปรุงระบบน้ำดี อาคาร 2 - 4	
- ปรับปรุงระบบน้ำทิ้ง อาคาร 2 - 3	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบและรายการเลขที่ บป.14/2566	

งานปกครอง		416,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	416,100 บาท	
07110-1	(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน		
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		
งบรายจ่ายอื่น	56,400 บาท	56,400 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	56,400 บาท

01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,094,500.00
01205-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	33,400.00
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,923,800.00
01206-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	16,200.00
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		47,434,200.00
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	34,123,060.00
02101-2	ค่าจ้างชั่วคราว	521,500.00
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,822,440.00
02102-2	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	47,200.00
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,848,000.00
02103-2	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000.00
1.4 ค่าตอบแทนให้ลอยและวัสดุ		3,402,000.00
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	865,700.00
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	19,800.00
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,965,600.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (งบประมาณโรงเรียน)	410,400.00
03217-2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,600.00
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,900.00
		260,386,800.00
(blank)		
1300001	งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	10,827,000.00
1. งานดำเนินงาน		6,685,300.00
1.1.1 ค่าตอบแทน		390,400.00
03101-1	ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	390,400.00
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,112,100.00
03202-1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	259,300.00

03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	72,400.00
03222-1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเรา	4,800.00
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,000.00
03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานการแก้ไขตามนโยบายของคณะผู้บริหาร	216,000.00
03292-2	ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต	1,108,800.00
03292-3	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อทำความสะอาดสำนักงานเขต	316,800.00
03299-1	ค่ากำจัดปลวก	100,000.00
1.1.3 วัสดุ		564,800.00
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	175,500.00
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	118,200.00
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	48,000.00
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300.00
03613-1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	74,800.00
03614-1	ค่าหนังสือวารสารฯ	24,000.00
03617-1	ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,618,000.00
04101-1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	3,000,000.00
04201-1	ค่าน้ำประปา	570,000.00
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000.00
2. งบลงทุน		4,141,700.00
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,064,700.00
05134-10	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 กล้อง	65,000.00
05198-6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00
05199-11	เครื่องตัดสติกเกอร์ 1 เครื่อง	12,000.00

03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	72,400.00
03222-1	ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรา	4,800.00
03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,000.00
03292-1	ค่าจ้างเหมาค่าบริการบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการแก้ไขตามนโยบายของคณะผู้บริหาร	216,000.00
03292-2	ค่าจ้างเหมาค่าบริการบุคคล เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต	1,108,800.00
03292-3	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อทำความสะอาดสำนักงานเขต	316,800.00
03299-1	ค่ากำจัดปลวก	100,000.00
1.1.3 วัสดุ		564,800.00
03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	175,500.00
03502-1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	118,200.00
03601-1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00
03602-1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	48,000.00
03611-1	ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300.00
03613-1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	74,800.00
03614-1	ค่าหนังสือวารสารฯ	24,000.00
03617-1	ค่าวัสดุประชุมสัมมนา	10,000.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,618,000.00
04101-1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	3,000,000.00
04201-1	ค่าน้ำประปา	570,000.00
04302-1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000.00
2. งบลงทุน		4,141,700.00
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,064,700.00
05134-10	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 กล้อง	65,000.00
05198-6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00
05199-11	เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง	12,000.00

	05199-12	เก้าอี้โครงเหล็กเบาะหนัง ขนาด 45x40x90 ซม. 370 ตัว	499,500.00
	05199-3	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	351,800.00
	05199-5	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 33 ที่นั่ง 1 ชุด	127,500.00
	2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,077,000.00
	05302-8	ปรับปรุงสำนักงานเขตบางกะปิ	3,077,000.00
1300002	งานปกครอง		416,100.00
	4. งบรายจ่ายอื่น		416,100.00
	4. งบรายจ่ายอื่น		416,100.00
	07110-1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000.00
	07199-2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100.00
1300002-P11	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		56,400.00
	4. งบรายจ่ายอื่น		56,400.00
	4. งบรายจ่ายอื่น		56,400.00
	07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	56,400.00
1300003	งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน		1,434,900.00
	1. งบดำเนินงาน		1,434,900.00
	1.1.1 ค่าตอบแทน		520,700.00
	03101-1	ค่าอาหารสำหรับการนอกเวลา	520,700.00
	1.1.2 ค่าใช้สอย		601,700.00
	03208-1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100.00
	03245-1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000.00
	03292-1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	561,600.00
	1.1.3 วัสดุ		312,500.00
	03501-1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	29,200.00
	03502-1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	220,000.00

