

สำนักงานเขตบางนา

สำนักงานเขตบางนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,200	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	158	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	4	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	64,122	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	120	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	6,085	ราย

สำนักงานเขตบางนา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (249) - ลูกจ้างชั่วคราว (198) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (34) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1) - ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (25) - ลูกจ้างชั่วคราว (32) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	290,762,550		290,762,550
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	23,571,600		23,571,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	314,334,150	-	314,334,150

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	290,352,950	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	409,600	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		356,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		53,000	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	153,619,810		153,619,810
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,057,170		7,057,170
งานปกครอง	516,300		516,300
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	78,800		78,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,804,300		1,804,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	686,100		686,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,465,150		1,465,150
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	21,579,220		21,579,220
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	756,800		756,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,331,300		4,331,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	8,409,200		8,409,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,124,800		4,124,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	471,400		471,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,101,000		1,101,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	1,300		1,300
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,629,000		7,629,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,260,000		3,260,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	987,200		987,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,131,200		12,131,200
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	50,000		50,000
โครงการจิตสวัสดีการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส			
ผู้สูงอายุและคนพิการ	53,000		53,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	149,700		149,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	381,000		381,000
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	127,800		127,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	225,300		225,300
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	4,796,500		4,796,500
งานงบประมาณโรงเรียน	54,869,200		54,869,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	290,762,550	-	290,762,550

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,571,600		23,571,600
-----------------------------------	------------	--	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	23,571,600	-	23,571,600
--------------------------------------	------------	---	------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	116,813,110	34,034,500	2,772,200					153,619,810
งบดำเนินงาน			67,725,400	8,142,650				75,868,050
งบลงทุน					6,823,590			6,823,590
งบเงินอุดหนุน						26,959,600		26,959,600
งบรายจ่ายอื่น							51,063,100	51,063,100
รวมงบประมาณ	116,813,110	34,034,500	70,497,600	8,142,650	6,823,590	26,959,600	51,063,100	314,334,150

สำนักงานเขตบางนา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	157,255,310	153,619,810			
เงินงบประมาณ	บาท	157,255,310	153,619,810			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	12,750	12,800	12,900	12,920	12,950
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	8	8	8	8
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	845	849	855	870	880
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	280	289	295	302	305
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,726,620	7,057,170			
เงินงบประมาณ	บาท	4,726,620	7,057,170			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	50	50	50	50	50
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	300	300	300	300	300
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	94	94	94	94
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	300	300	300	300	300
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	50	50	50	50	50
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	50/1	50	50	50	50
งานด้านยาเสพติด	ราย	200	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,606,800	516,300			
เงินงบประมาณ	บาท	1,606,800	516,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รหัส 1300002 - 07199 - 2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน
และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 78,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		78,800			
เงินงบประมาณ	บาท		78,800			
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	3,500	18,400	18,800	19,400	20,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	24,040	24,520	25,010	25,760	26,550
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,000	7,800	8,000	8,300	8,600
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	4,750	4,890	5,040	5,190	5,350
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	15	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,996,700	1,804,300			
เงินงบประมาณ	บาท	1,996,700	1,804,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรสินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 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	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	3,200	3,520	3,520	3,520	3,520
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	405,441,670	312,210,300	343,431,330	377,774,463	415,551,909
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	69	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สดง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	48	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	120	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	720,730	686,100			
เงินงบประมาณ	บาท	720,730	686,100			
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	35	5,000	4,000	3,000	1,200
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	15,000	1,500	1,200	900	360
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	35,000	26,000	28,000	30,000	30,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	500	450	400	300	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	390	80	60	50	20
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	1,700	6,500	6,000	5,000	4,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	95	98	100	100	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	400	200	100	50	50
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปีที่ ผ่านมา)	0.10	99.80	99.85	99.99	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,272,500	1,465,150			
เงินงบประมาณ	บาท	2,272,500	1,465,150			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ
อำนวยความสะดวก 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.	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	20	90	80	70	60
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	4	6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	5-10 ครั้ง/คน	200	200	200	200
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และขนถ่ายปฏิกุล	ราย	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200
รวมทั้งสิ้น	บาท	863,165	21,579,220			
เงินงบประมาณ	บาท	863,165	21,579,220			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	18	18	18	18	18
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	35	50	50	50	50
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	4	48	48	48	48
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,053,254	756,800			
เงินงบประมาณ	บาท	5,053,254	756,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน 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	75,000	85,000	85,000	85,000	85,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1	1,760	1,760	1,760	1,760
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	1	1,200	1,200	1,200	1,200
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	8	7	7	7	7
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ความพึงพอใจใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,808,181	4,331,300			
เงินงบประมาณ	บาท	18,808,181	4,331,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	255,692	281,261	309,387	340,325	347,131
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	13,640	14,830	26,025	26,755	27,275
รดน้ำ	ลบ.ม.	127,000	127,500	128,000	128,500	129,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	18	22	28	32	40
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	10	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,222,900	8,409,200			
เงินงบประมาณ	บาท	5,222,900	8,409,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	40	40	40	40	40
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2,200/2,200	2,300	2,400	2,500	2,500
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/365	5/1,825	5/1,825	5/1,825	5/1,825
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	6/365	6/2,190	6/2,190	6/2,190	6/2,190
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,383,362	4,124,800			
เงินงบประมาณ	บาท	1,383,362	4,124,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำการกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	24/24	24	24	24	24
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	13/489	13	13	13	13
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	250	250	250	250	250
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	20/24	20	20	20	20
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	1,512/16	1,512/16	1,512/16	1,512/16	1,512/16
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	24/36	24/36	24/36	24/36	34/36
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,488,338	471,400			
เงินงบประมาณ	บาท	1,488,338	471,400			
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	380	380	380	380	380
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	5	5	5	5	5
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	8	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	185,575	1,101,000			
เงินงบประมาณ	บาท	185,575	1,101,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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 ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	200	200	200	200	200
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	181	181	181	181
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	10	10	10	10	10
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ ถนนดิน/ขุดดิน	ราย	15	15	15	15	15
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	13	13	13	13	13
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	-	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	บาท	96,765	1,300			
เงินงบประมาณ	บาท	96,765	1,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ "

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	7	7	7	7	7
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	400	400	400	400	400
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈก โค้ง และสัญญาณจราจร	จุด					
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง		10	10	10	10
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง					
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,316,970	7,629,000			
เงินงบประมาณ	บาท	4,316,970	7,629,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำ ผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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	100	100	100	100	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	48,616	48,616	48,616	48,616	48,616
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	-	59,298	59,298	59,298	59,298
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,957,400	3,260,000			
เงินงบประมาณ	บาท	3,957,400	3,260,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 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	957	960	965	970	900
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	10	15	20	25	30
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	1,640	1,740	1,840	1,940	2,040
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,183	1,283	1,383	1,483	1,583
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	14,537	14,687	14,787	14,887	14,987
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		80	90	100	110	120
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	520	620	720	820	920
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชน	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	602,250	987,200			
เงินงบประมาณ	บาท	602,250	987,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	35	35	35	35	33
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	9	9	9	9	9
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	100	100	100	100	100
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	250	255	260	265	270
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	70	70	70	70	70
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	5	5	5	5	2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	30,750	30,850	30,950	31,050	31,150
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	4,854	4,904	4,954	5,000	5,100
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	33,456	33,556	33,656	33,756	33,856
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	70	70	70	70	70
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	4	4	4	4
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,602,660	12,131,200			
เงินงบประมาณ	บาท	11,602,660	12,131,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017 - 07199 - 5

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางนา รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

50,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		50,000			
เงินงบประมาณ	บาท		50,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017 - 07199 - 15

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 53,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้นร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		53,000			
เงินงบประมาณ	บาท		53,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	370	320	320	320	320
ควบคุมการใช้นานพาหนะ	คัน	2	2	2	2	2
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,673	1,320	1,325	1,330	1,335
รวมทั้งสิ้น	บาท	488,666	149,700			
เงินงบประมาณ	บาท	488,666	149,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	1,673	1,228	1,500	1,500	1,500
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจสอบคุณภาพอาหาร +เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป +ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	3,000	1,276	1,300	1,300	1,300
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	816	810	810	810	810
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	125	100	100	100	100
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	216	120	120	120	120
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	370	320	320	320	320
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	438	200	200	200	200

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ราย	816	645	650	650	650
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,627	381,000			
เงินงบประมาณ	บาท	3,627	381,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019 - 07199 - 2

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

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขภาพอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 127,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		127,800			
เงินงบประมาณ	บาท		127,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	3	6	6	6	6
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	20	15	15	15	15
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	60	90	90	90	90
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	220	150	150	150	150
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	40	30	30	30	30
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	5	6	6	6	6
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง	200	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	187,627	225,300			
เงินงบประมาณ	บาท	187,627	225,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดคบุรี

รหัส 1300020 - 07199 - 3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปอดคบุรีและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดคบุรีอาชญากรรมและยาเสพติด 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	รายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท		100,000			
เงินงบประมาณ	บาท		100,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้ การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมาย กำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาจัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่อง ร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	3	3	3	3	3
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	24	24	24	24	24
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	7	7	7	7	7
จำนวนนักเรียน	คน	6,609	6,248	6,248	6,248	6,248
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,990,930	4,796,500			
เงินงบประมาณ	บาท	7,990,930	4,796,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	5,791	5,791	5,791	5,791	5,791
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	818	818	818	818	818
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	807	807	807	807	807
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	32	32	32	32	32
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	48,248	48,248	48,248	48,248	48,248
รวมทั้งสิ้น	บาท	43,042,470	54,869,200			
เงินงบประมาณ	บาท	43,042,470	54,869,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	290,762,550	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร	153,619,810	บาท
1. งบบุคลากร	153,619,810	บาท
1.1 เงินเดือน	45,363,700	บาท
01101-1 เงินเดือน	41,641,100	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,498,900	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	335,600	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,200	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	114,200	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	74,700	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	71,449,410	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	66,699,600	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,486,510	บาท
01204-2 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	225,100	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,343,700	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	694,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	34,034,500	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	24,869,000	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,561,500	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,604,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,772,200	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,003,000	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,700,700	บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	68,500	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,057,170	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,913,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,023,400	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,273,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน			
และรักษาความปลอดภัย			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	365,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	1,143,570	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,143,570	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,143,570	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		178,570	บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
7 เครื่อง			
05140-7 (2) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูก			
1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์			
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		965,000	บาท

งานปกครอง		516,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	122,800	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	122,800	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	39,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.2 ค่าวัสดุ	83,800	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบรายจ่ายอื่น	393,500	บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		41,500	บาท
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)			
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		352,000	บาท
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไข

78,800 บาท

ปัญหาและสารเสพติด

งบรายจ่ายอื่น

78,800

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

78,800 บาท

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,804,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,804,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,727,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	496,100	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,076,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	154,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	76,600	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		686,100	บาท
1. งบดำเนินงาน	686,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	616,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	202,900	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	146,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	69,500	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			
ค่าประปา			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,465,150	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,465,150	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	559,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	231,600	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	211,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	905,350	บาท	
ค่าประปา			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		21,579,220	บาท
1. งบดำเนินงาน	21,528,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	21,506,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,539,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	702,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	10,264,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,000	บาท	
ค่าไฟฟ้าส่วนน้ำพุ			
2. งบลงทุน	51,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,020	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	51,020	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		51,020	บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
2 เครื่อง			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		756,800	บาท
1. งบดำเนินงาน	756,800	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	756,800	บาท	
ค่าวัสดุ	756,800	บาท	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		4,331,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	4,161,900	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,161,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	3,420,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน			
1.2 ค่าใช้สอย	2,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	739,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	169,400	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	119,400	บาท	
ในชุมชน			
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย	50,000	บาท	
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		8,409,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	7,109,200	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,109,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	809,600	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	344,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	5,955,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	1,300,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,300,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,124,800	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,946,400	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,946,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,777,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	35,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	132,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	150,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	150,000	บาท	
05139-1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์		150,000	บาท
อัตโนมัติ 3 คั่น			
3. งบรายจ่ายอื่น	1,028,400	บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ			
หาบเร่ - แผงลอย ในจุดผ่อนผันเขตบางนา		1,028,400	บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		471,400	บาท
1. งบดำเนินงาน	471,400	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	471,400	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	81,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.2 ค่าวัสดุ	390,000	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,101,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,101,000	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,101,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	963,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	39,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	97,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		1,300	บาท
1. งบประมาณงาน	1,300	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,300	บาท	
ค่าวัสดุ	1,300	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		7,629,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,773,000	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,773,000	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	531,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.2 ค่าวัสดุ	1,241,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	2,856,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,856,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,856,000	บาท	
05313-1 ปรับปรุงซอยสรรพาวุธ 1 แยก 2		2,856,000	บาท
- ทูบร้อยผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง			
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.			
- ปรับแต่งพื้นเดิมพร้อมบดอัดแน่น			
เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.			
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.			
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 345 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03			
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41			
จำนวน 35 บ่อ			
- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดแน่น			
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 339 ตร.ม.			
- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดแน่น			
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 402 ตร.ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-02			
เนื้อที่ประมาณ 417 ตร.ม.			

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 336 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซี)
เนื้อที่ประมาณ 157 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	บาท	
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดูแลถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		3,260,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,260,000	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,260,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	420,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	2,553,200	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	286,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฯ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		987,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	987,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	983,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	20,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	67,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ			
น้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,500	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		12,131,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	4,101,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,047,900	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,704,600	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	497,600	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่ารับรอง			
1.1.3 ค่าวัสดุ	845,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	53,500	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าไปรษณีย์			
ค่าน้ำประปา			
2. งบรายจ่ายอื่น	8,029,800	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน			
ของคณะกรรมการชุมชน	2,610,000	บาท	
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาดูงานเสริมสร้าง			
กระบวนการการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม	1,000,000	บาท	
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน			
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท	
07199-10 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ			
เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท	
07199-12 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	68,000	บาท	
07199-14 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท	
07199-2 (7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่			
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท	

07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	738,000	บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา	1,037,800	บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	352,100	บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	300,000	บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร	47,100	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

50,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

50,000

บาท

07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

50,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

53,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

53,000

บาท

07199-13 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

53,000 บาท

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		149,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	149,700	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	149,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	35,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	102,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		381,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	216,000	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	216,000	บาท	
ค่าใช้สอย	216,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,000	บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล			
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

127,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

127,800

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

127,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		225,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	110,400	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	110,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	14,000	บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	18,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	78,300	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น	114,900	บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ			
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		114,900	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี		100,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000	บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร			
เขตปอดบุหรี		100,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		4,796,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	4,796,500	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,794,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	329,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,322,600	บาท	
ค่าจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สิน			
และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	142,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,800	บาท	
ค่าประปา			

งานงบประมาณโรงเรียน		54,869,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	12,405,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,285,500	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,880,000	บาท	
ค่านิตยภัต			
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,910,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซม			
เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	494,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว			
ของเด็กอนุบาล ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์			
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาสฯ) ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,120,200	บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	2,623,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,623,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,623,000	บาท	
05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนศรีเยี่ยมอนุสรณ์		547,000	บาท
- ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียน 1 ชั้น 2			
ห้องอนุบาล 2/5			
- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง อาคารเรียน 6			
ชั้น 2, 3, 4, 5, 6			
ตามแบบเลขที่ ขบง.8/2566			
05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนพินอินอนุสรณ์		321,000	บาท
- ปรับปรุงหลังคาทางเดินเข้าโรงเรียน			
- ปรับปรุงเวทีห้องประชุม			
- ปรับปรุงหลังคาที่รับประทานอาหาร			
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา			
ตามแบบเลขที่ ขบง.4/2566			

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน - ก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงพื้นทางเดิน ระหว่างอาคารเรียน 2 ถึงหน้าห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ ขบง.5/2566	190,000	บาท
05304-6	(4) ปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์ - ปรับปรุงห้องกิจกรรมอนุบาลและห้องน้ำ นักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 4 ชั้น 1 และ 2 - ปรับปรุงท่อน้ำฝน อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ตามแบบเลขที่ ขบง.7/2566	731,000	บาท
05304-7	(5) ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ - สร้างหลังคาอเนกประสงค์ ฯ (ด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ ขบง.3/2566	834,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน		26,959,600	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,215,600	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	18,744,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		12,880,900	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,200	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500	บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400	บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100	บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	17,100	บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	95,700	บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท

07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีบวงสรวงและสวนสนาม ยุวชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท
07199-11	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	155,000	บาท
07199-12	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	473,900	บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	118,000	บาท
07199-2	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,748,800	บาท
07199-3	(13) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,304,000	บาท
07199-4	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	4,848,000	บาท
07199-5	(15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	บาท
07199-6	(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400	บาท
07199-7	(17) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	14,000	บาท
07199-8	(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000	บาท
07199-9	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		23,571,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น		23,571,600	บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564	23,571,600	บาท