

สำนักงานเขตพระโขนง

สำนักงานเขตพระโขนง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตราย กับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะการควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,400	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีรับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	196	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	3	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	50,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	24,415	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	1,747	ราย

สำนักงานเขตพระโขนง

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (16)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (14)	- ลูกจ้างประจำ (1)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (4)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10)	- ข้าราชการ (11)	- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างประจำ (261)	- ลูกจ้างประจำ (24)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (149)	- ลูกจ้างชั่วคราว (6)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (19)	- ข้าราชการ (14)	- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (39)	- ลูกจ้างประจำ (3)	- ลูกจ้างประจำ (3)
- ลูกจ้างชั่วคราว (24)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (3)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (10)		
- ลูกจ้างประจำ (10)		
- ลูกจ้างชั่วคราว (12)		
- ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	255,141,000		255,141,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	22,819,100		22,819,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	277,960,100	-	277,960,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	254,594,000	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	547,000	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		374,500	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		172,500	บาท
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	148,763,200		148,763,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,955,670		7,955,670
งานปกครอง	760,830		760,830
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	73,600		73,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	1,570,930		1,570,930
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,037,710		1,037,710
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,356,650		2,356,650
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	9,293,900		9,293,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	851,500		851,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	13,687,500		13,687,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,531,300		4,531,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนคดีเนคติ	2,936,900		2,936,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	410,000		410,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	2,386,010		2,386,010
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	403,900		403,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	3,254,200		3,254,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	6,407,200		6,407,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,672,880		1,672,880
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	22,891,600		22,891,600
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000		120,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	172,500		172,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	410,710		410,710
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	832,200		832,200
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	388,700		388,700
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	376,400		376,400
งานงบประมาณโรงเรียน	21,414,110		21,414,110
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	255,141,000	-	255,141,000

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	22,819,100		22,819,100
-----------------------------------	------------	--	------------

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	22,819,100	-	22,819,100
--------------------------------------	------------	---	------------

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	119,658,300	26,568,000	2,536,900					148,763,200
งบดำเนินงาน			65,507,300	8,042,800				73,550,100
งบลงทุน					6,853,700			6,853,700
งบเงินอุดหนุน						7,260,200		7,260,200
งบรายจ่ายอื่น							41,532,900	41,532,900
รวมงบประมาณ	119,658,300	26,568,000	68,044,200	8,042,800	6,853,700	7,260,200	41,532,900	277,960,100

สำนักงานเขตพระโขนง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	150,685,110	148,763,200			
เงินงบประมาณ	บาท	150,685,110	148,763,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	18,000	15,000	15,000	15,000	15,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,450	1,300	1,200	1,000	1,000
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	20	20	20	20	20
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	6,800	7,000	7,000	7,000	7,000
ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ ละเมิด	เรื่อง	5	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,391,129	7,955,670	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,391,129	7,955,670			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีข้อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบ แนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	25	25	25	25	25
รับบริการด้านทะเบียน พานิชย์	ราย	220	200	200	200	200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพานิชย์	ราย	220	200	200	200	200
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	15	15	15	15	15
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	12	6	6	6	6
งานด้านยาเสพติด	ราย	120	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,231,731	760,830	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	3,231,731	760,830			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยยากรรม และยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 73,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	73,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	73,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
บริการทะเบียนบัตร ประจำตัวประชาชน	ราย	22,000	24,000	24,000	24,000	24,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก- มากที่สุด	ร้อยละ	98	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	1,000	500	500	500	500
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ นอกสถานที่	ครั้ง	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,697,600	1,570,930	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,697,600	1,570,930	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	6,961	7,000	7,000	7,000	7,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	2,156	2,200	2,200	2,200	2,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	2,745	2,800	2,800	2,800	2,800
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	280,454,000	277,960,100	291,200,000	291,200,000	291,200,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง.และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12/12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลังงบประมาณ	ราย	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	917,310	1,037,710	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	917,310	1,037,710	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม 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	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	35,000	15,000	20,000	20,000	20,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	300	300	300	300	300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	2,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,118,500	2,356,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,118,500	2,356,650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.		-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง		200	190	180	170
จัดประชุมภายใน	ครั้ง		12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	3	330	345	360	375
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิกุล	ราย		14,500	14,500	14,500	14,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,459,502	9,293,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,459,502	9,293,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนน และพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย 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.	13.986	57.22	57.22	57.22	57.22
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	43	24	26	28	30
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	23	23	23	23	23
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,956,317	851,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,956,317	851,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	50,000	50,000	52,500	55,000	57,250
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2	2,300	2,400	2,500	2,600
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	2	550	600	650	655
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	6/2	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่ง ปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,910,781	13,687,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,910,781	13,687,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาด้านไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้	ตร.ม.	1,200	222,399	222,399	222,399	222,399
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	5,670	6,498	7,013	8,105	9,000
รดน้ำ	ลบ.ม.	18,500	26,280	26,280	26,280	26,280
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	160	25	25	25	25
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	35	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,766,300	4,531,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,766,300	4,531,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	15	15	15	15	15
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	4/365	4/1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460
ควบคุมการใช้นยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/365	4/1,460	4/1,460	4/1,460	4/1,460
รวมทั้งสิ้น	บาท	467,158	2,936,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	467,158	2,936,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติภัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบ ผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	4/26	26	26	26	26
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	200	200	200	200	200
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	9/26	9	9	9	9
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	10/5	6,000/5	6,000/5	6,000/5	6,000/5
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	11/26	38,720/26	38,720/26	38,720/26	38,720/26
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,115,642	410,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,115,642	410,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	1,103	800	800	800	800
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	6	6	6	6	6
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	4	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,279,200	2,386,010	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,279,200	2,386,010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	214	220	220	220	220
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	37	40	40	40	40
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอน อาคาร	ราย	50	60	60	60	60
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	22	25	25	25	25
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	45	50	50	50	50
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่ สาธารณะ	ครั้ง	142	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	บาท	400,000	403,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	400,000	403,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ ”

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	47	50	50	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	466	480	480	480	480
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน กระຈักไค้ และสัญญาณ จราจร	จุด	11	15	15	15	15
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	6	6	6	6	6
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อ ร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	279	280	280	280	280
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,220,100	3,254,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,220,100	3,254,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองปึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	87	90	90	90	90
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	53,819	95,965	53,900	53,900	53,900
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	55,080	55,080	55,080	55,080	55,080
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	3,360	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	289	290	290	290	290
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,674,800	6,407,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,674,800	6,407,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	3,700	3,400	3,100	3,000	2,900
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	3	3	3	3	3
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	2,300	2,740	2,940	3,200	3,400
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,520	1,760	2,000	2,300	2,500
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	17,680	18,680	19,680	20,680	21,600
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	70	100	100	100	100
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	480	520	560	580	600
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	3	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,047,422	1,672,880	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,047,422	1,672,880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ "เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้"

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	44	44	44	45	45
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	17	17	18	18	19
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	400	420	460	480	500
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ราย	4,400	4,450	4,500	4,550	4,600
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	7	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	1	1	1	1	1
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	9,850	9,920	10,100	10,250	10,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	8,000	7,300	7,300	7,300	7,000
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	411,570	432,140	436,630	438,900	441,280
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	7,300	7,500	7,800	8,000	8,500
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	10	10	10	10	10
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	217	220	230	240	250
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,017,778	22,891,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,017,778	22,891,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017 - 07199 - 5

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้น ในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตพระโขนง รวม 3 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

120,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	-	100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	120,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	120,000	-	-	-
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 กลุ่มผู้ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 172,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	172,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	172,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ "เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง"

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	350	225	225	225	225
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ	คัน	850	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ฉบับ	1,011	560	560	560	560
รวมถึงมีการจดทะเบียน สุนัข และออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	1,011	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	418,510	410,710	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	418,510	410,710	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร	ครั้ง	903	85	85	85	85
การตรวจสอบความ ปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+ เก็บตัวอย่างอาหารส่ง ห้องแลป+ตรวจรับรอง	ครั้ง	2	50	50	50	50
การตรวจสอบสุขลักษณะ สถานประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม 146 ประเภท	ครั้ง	1	220	220	220	220
การตรวจสอบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน ภาวะปกติและภาวะ ฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	1	1	1	1	1

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การส่งเสริมความรู้ด้าน อาเซียนามัยและความ ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	1	1	1	1	1
ตรวจสอบ/ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุรำคาญ	ครั้ง	240	180	180	180	180
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสม อาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	124	85	85	85	85
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ราย	688	475	475	475	475
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	545,000	832,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	545,000	832,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งวิกฤตการณ์ 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 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

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

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแมลงนำโรค,รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย,รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,ประสานการฉีดวัคซีน/ ทำหมัน/จับสุนัข,ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	4	4	4	4	4
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยง สัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	45	0	0	0	0
รณรงค์ กำจัดและทำลาย แหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	44	44	44	44	44
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	240	120	120	120	120
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	1	1	1	1	1
ตรวจสอบ แหน่น้ำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง	70	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	บาท	149,800	388,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	149,800	388,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุญรี

รหัส 1300020 - 07199 - 3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	0	0	0	0	
จัดประชุมภายในฝ่าย การศึกษาและโรงเรียน ในสังกัด ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	4	4	4	4	4
จำนวนนักเรียน	คน	1,910	1,747	1,747	1,747	1,747
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	24	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	784,482	376,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	784,482	376,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	1,735	1,599	1,599	1,599	1,599
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	160	148	148	148	148
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	0	0	0	0	0
สอนว่ายน้ำ	คน	250	215	215	215	215
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	160	160	160	160	160
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	16	16	16	16	16
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	22,152	22,152	22,152	22,152	22,152
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,682,328	21,414,110	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,682,328	21,414,110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตพระโขนง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	255,141,000	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร	148,763,200	บาท
1. งบบุคลากร	148,763,200	บาท
1.1 เงินเดือน	43,715,600	บาท
01101-1 เงินเดือน	40,300,200	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,300,700	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	700,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	124,700	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	35,200	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	75,942,700	บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	71,244,600	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,745,200	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,239,400	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	713,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	26,568,000	บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	19,448,600	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,691,400	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,428,000	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,536,900	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,140,900	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,332,000	บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	64,000	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,955,670	บาท
1. งบดำเนินงาน	6,531,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,733,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	381,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,500,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน			
และรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต			
ค่าจ้างเอกชนทำความสะอาดอาคาร			
สำนักงานเขต ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม			
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	851,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน			
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,798,200	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน	1,423,870	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,423,870	บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,199,870	บาท	
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น			
หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู			
8 เครื่อง		364,000	บาท
05101-5 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น			
หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู			
1 เครื่อง		36,300	บาท

05105-1	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	153,060	บาท
05105-3	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510	บาท
05147-8	(5) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x75 ซม. 30 ตัว	114,000	บาท
05147-9	(6) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 ซม. 40 ตัว	192,000	บาท
05147-10	(6) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม. 10 ตัว	54,000	บาท
05199-12	(7) เติ้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4x8 เมตร 10 หลัง	220,000	บาท
05148-6	(8) แก้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 15 ตัว	42,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		224,000	บาท
05302-7	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพระโขนง - ปรับปรุงอาคารบริเวณชั้น 2 - ปรับปรุงอาคารบริเวณชั้น 3 - ปรับปรุงห้องเนกประสงค์ บริเวณศาลาฟ้า อาคาร 3 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ - ปรับปรุงอาคารบริเวณชั้น 4 - ปรับปรุงอาคารบริเวณชั้น 5 - ปรับปรุงอาคารบริเวณชั้น 6 และชั้น 7 - ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ ตามแบบเลขที่ พข.1/66 - ครุภัณฑ์	224,000	บาท

งานปกครอง		760,830	บาท
1. งบดำเนินงาน	268,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	268,200	บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	48,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.2 ค่าวัสดุ	220,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	76,530	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,530	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	76,530	บาท	
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
3 เครื่อง		76,530	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	416,100	บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย			
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100	บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร			
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด

73,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น

73,600

บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

73,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,570,930	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,452,700	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,452,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	400,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	816,500	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	235,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	118,230	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,230	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	118,230	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
3 เครื่อง		76,530	บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			
3 เครื่อง		26,700	บาท
05119-3 (3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา			
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น			
1 เครื่อง		15,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,037,710	บาท
1. งบดำเนินงาน	892,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	768,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	213,700	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	287,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			
ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	145,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,510	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	145,510	บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
1 เครื่อง		25,510	บาท
05203-2 (2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)			
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,356,650	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,229,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	564,500	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	96,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	240,700	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	227,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,664,600	บาท	
ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	127,550	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,550	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	127,550	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
5 เครื่อง		127,550	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		9,293,900	บาท
งบดำเนินงาน	9,293,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,293,900	บาท	
1. ค่าตอบแทน	9,051,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	69,800	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	172,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		851,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	851,500	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	851,500	บาท	
ค่าวัสดุ	851,500	บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		13,687,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	13,518,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,374,200	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,420,000	บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,188,600	บาท	
ค่าเช่าที่ดินใต้ทางด่วน			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าภาษีและอากรแสดมปี			
1.1.3 ค่าวัสดุ	9,765,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	143,900	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			
ค่าน้ำประปา			
2. งบรายจ่ายอื่น	169,400	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
ในชุมชน		119,400	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอย			
อินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,531,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	3,631,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,631,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	787,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	276,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	2,568,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน			
หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง			
รักษาดันไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	900,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		900,000	บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		2,936,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,917,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,917,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,723,900	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	38,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	155,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	19,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	19,600	บาท	
05148-1 แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,		19,600	บาท
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 7 ตัว			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	410,000	บาท
งบดำเนินงาน	410,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	410,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	65,500	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ	344,500	บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		2,386,010	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,105,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,105,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	996,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	68,600	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	1,040,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2. งบลงทุน	280,610	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	280,610	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	280,610	บาท	
05105-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
11 เครื่อง		280,610	บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		403,900	บาท
งบดำเนินงาน	403,900	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	403,900	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	400,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย			
สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
1.2 ค่าวัสดุ	3,900	บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		3,254,200	บาท
1. งบดำเนินงาน		254,200	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		254,200	บาท
1.1 ค่าวัสดุ		254,200	บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
2. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000	บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน			
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์			
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		3,000,000	บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		6,407,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	5,609,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,609,200	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	800,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	4,237,000	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	571,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	798,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	798,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	798,000	บาท	
05313-2 ขุดลอกคลองบางจาก (พระโขนง 2)			
จากคลองเจ๊กถึงสุดเขตพระโขนง		798,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 12 ม.			
ยาวประมาณ 700 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม			
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก			
-1.5 ม. ถึง -2.5 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,360 ลบ.ม.			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,672,880	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,382,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,382,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	1,069,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	18,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	295,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
2. งบลงทุน	290,080	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,080	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	290,080	บาท	
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น			
หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู			
2 เครื่อง		86,000	บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
8 เครื่อง		204,080	บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		22,891,600	บาท
1. งบดำเนินงาน	13,138,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,543,900	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	9,297,100	บาท	
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมอาชีพ			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,808,200	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,438,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม			
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม			
และสาธิต (ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล)			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	595,000	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			
2. งบลงทุน	484,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	484,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	484,000	บาท	
05199-6 เติ้นท่อนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า			
4x4 เมตร 44 หลัง		484,000	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น		9,268,700	บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	2,820,000	บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600	บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200	บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000	บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	1,421,800	บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	443,600	บาท
07199-8	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000	บาท
07199-9	(9) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	338,900	บาท
07199-10	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000	บาท
07199-11	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร	124,000	บาท
07199-13	(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000	บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ เขตพระโขนง	581,200	บาท
07199-15	(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	1,162,400	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

120,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

120,000

บาท

07199-5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

120,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

172,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

172,500

บาท

07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์

ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

172,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		410,710	บาท
1. งบดำเนินงาน	165,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	20,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	132,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง			
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. งบลงทุน	245,410	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	245,410	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	245,410	บาท	
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น			
หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู			
3 เครื่อง		108,900	บาท
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
1 เครื่อง		25,510	บาท
05218-2 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล			
ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว			
1 เครื่อง		111,000	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		832,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	667,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	667,100	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	613,700	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.2 ค่าใช้สอย	53,400	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100	บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล			
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

80,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

80,900 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย

80,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		388,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	94,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,300	บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	18,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.2 ค่าวัสดุ	76,200	บาท	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน	150,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	150,000	บาท	
05123-4 เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล่			
ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 2 เครื่อง		150,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	144,400	บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ			
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		144,400	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000

บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร

เขตปอดบุรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		376,400	บาท
งบดำเนินงาน	376,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	376,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	136,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	53,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	186,700	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,541,000	บาท	
05304-3	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชภูริศรัทธาธรรม - ปรับปรุงห้องครัว - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องครัว - ปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบเลขที่ พข.4/66	180,000	บาท	
05304-4	(2) ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) - ปรับปรุงประตูห้องอาคารเรียน 5 และอาคารเรียน 6 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบเสาธงและทางเดิน - ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเรียน 5 และอาคารเรียน 6 ตามแบบเลขที่ พข.5/66	1,177,000	บาท	
05304-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) - ปรับปรุงเวที - ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ พข.6/66	1,040,000	บาท	
05304-6	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (นาคเณื่อนอุปถัมภ์) - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินหน้าอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ตามแบบเลขที่ พข.7/66	144,000	บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		7,260,200	บาท	
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,019,200	บาท	
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	5,241,000	บาท	

4. งบรายจ่ายอื่น		4,103,100	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,800	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	23,800	บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300	บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,800	บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	46,400	บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	65,000	บาท
07199-11	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	145,000	บาท
07199-12	(10) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000	บาท
07199-3	(11) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,048,200	บาท
07199-4	(12) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	672,000	บาท
07199-5	(13) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000	บาท
07199-6	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	1,572,000	บาท
07199-7	(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000	บาท
07199-8	(16) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200	บาท
07199-9	(17) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600	บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		22,819,100	บาท
งบรายจ่ายอื่น		22,819,100	บาท
07101-1	ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564	22,819,100	บาท