

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 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 การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	460	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีรับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	96	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	3	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	14,600	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	30	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	340	ราย

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (210) - ลูกจ้างชั่วคราว (111) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (48) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	189,902,700		189,902,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	19,543,500		19,543,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	209,446,200	-	209,446,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	189,586,600	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	316,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		262,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		53,500	บาท
(บาท)			
งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร	127,390,000		127,390,000
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	4,247,960		4,247,960
งานปกครอง	2,697,700		2,697,700
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	51,700		51,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารทะเบียน	829,400		829,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	867,100		867,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	773,590		773,590
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	8,840,300		8,840,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	544,900		544,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,249,700		6,249,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,161,300		2,161,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,842,650		4,842,650
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	1,374,200		1,374,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,325,300		1,325,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	53,900		53,900
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	3,910,400		3,910,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,378,000		1,378,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,936,500		1,936,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	10,483,200		10,483,200
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	53,500		53,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	383,000		383,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	381,100		381,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	110,900		110,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานป้องกันและควบคุมโรค	372,200		372,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,459,500		2,459,500
งานงบประมาณโรงเรียน	6,084,700		6,084,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	189,902,700	-	189,902,700

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รายการ			

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รายการ			

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รายการ			
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	19,543,500		19,543,500
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	19,543,500	-	19,543,500

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	107,839,400	17,712,000	1,838,600					127,390,000
งบดำเนินงาน			38,242,760	4,449,800				42,692,560
งบลงทุน					2,416,740			2,416,740
งบเงินอุดหนุน						1,292,000		1,292,000
งบรายจ่ายอื่น							35,654,900	35,654,900
รวมงบประมาณ	107,839,400	17,712,000	40,081,360	4,449,800	2,416,740	1,292,000	35,654,900	209,446,200

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	129,472,500	127,390,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	129,472,500	127,390,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์: "เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต 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	16,700	16,800	16,900	16,900	17,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	490	480	490	490	490
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	-	-	-	50
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	1,100	1,300	1,500	1,600	1,700
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	10,555.80	10,555.80	10,555.80	10,555.80	10,555.80
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	4	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,203,106	4,247,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,203,106	4,247,960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์: “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลินี สมาคม ศาลเจ้า	ราย	50	51	51	52	52
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	140	140	140	140	140
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	คน	1	1	1	1	1
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	140	140	140	140	140
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	10	10	10	10	10
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ราย/ครั้ง	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
งานด้านยาเสพติด	ราย	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,862,170	2,697,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,862,170	2,697,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

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

กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด รมรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 51,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	51,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	51,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	200	200	200	200	200
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	699,400	829,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	699,400	829,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบสุก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	1800	1800	1800	1800	1800
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	219,150,100	230,000,000	240,000,000	250,000,000	250,000,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	24	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	500	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	บาท	757,200	867,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	757,200	867,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์: “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	500	500	500	500	500
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	400	400	400	400	400
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	500	500	500	500	500
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	140	130	120	120	120
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	5	3	-	-	-
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ดำเนินการยึดและอายัด	ราย	3	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)	90	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	596,200	773,590	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	596,200	773,590	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	365	365	365	365	365
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	100	100	100	100	100
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	6	6	6	6	6
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	30	30	30	30	30
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	869,180	8,840,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	869,180	8,840,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	-	-	-	-	-
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	200	200	200	200	200
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	58/200	58/200	58/200	58/200	58/200
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,464,550	544,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,464,550	544,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	97	98	98	98
ความพึงพอใจผู้ให้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	97	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,324,670	6,249,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,324,670	6,249,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	57,518.02	57,518.02	57,518.02	57,518.02	57,518.02
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	400	400	400	400	400
รดน้ำ	ลบ.ม.	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	20	20	20	20	20
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,300,600	2,161,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,300,600	2,161,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	20	20	20	20	20
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	30,000.00	29,000.00	28,000.00	27,000.00	27,000.00
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1
ควบคุมการใช้อยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,297,400	4,842,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,297,400	4,842,650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้อยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	11/54	11/54	11/54	11/54	11/54
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	11/54	11/54	11/54	11/54	11/54
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	367	385	404	424	424
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	18/60	18/60	18/60	18/60	18/60
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,141,600	1,374,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,141,600	1,374,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา 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
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	100	102	104	106	110
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11	11	12	12	12
สำรวจ ออกแบบประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	12	15	17	20	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	394,120	1,325,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	394,120	1,325,300	-	-	-
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
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	1	1	1	1	1
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	18	18	18	18	18
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	2	1	1	2	2
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	1	1	1	1	1
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้อง ทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	25	24	23	22	25
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่ สาธารณะ	ครั้ง	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	209,120	53,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	209,120	53,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์: "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย 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	120	120	120	120	120
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	30	30	30	30	30
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈักไค้ และสัญญาณจราจร	จุด	2	2	2	2	2
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ	ครั้ง	4	4	4	4	4
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	12	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,024,260	3,910,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,024,260	3,910,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์: "เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู้แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝา	12	12	12	12	12
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	12,341	12,341	12,341	12,341	12,108
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	1	1	1	1	3
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	-	-	-	-	-
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,390,100	1,378,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,390,100	1,378,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สืบสวนและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	378	298	298	298	298
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	7	7	4	4	4
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	317	317	317	317	317
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	3,800	3,853	3,800	3,800	3,800
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	16	16	16	16	16
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	48	48	48	48	48
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	บาท	936,580	1,936,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	936,580	1,936,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถาน, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	17	17	17	17	17
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	5	5	5	5	5
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	21	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	240	240	240	240	240
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	-	-	-	-	-
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	140	140	140	140	140
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	7	7	7	7	7
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทม.	โครงการ	12	12	12	12	12
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหา	ราย	880	880	880	880	880
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	240	240	240	240	240
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,333,720	10,483,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,333,720	10,483,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-11

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 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และ คนพิการทุกช่วงอายุ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 53,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ สวัสดิการและการสงเคราะห์ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้นร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	53,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	53,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	30	30	30	30	30
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	4	4	4	4	4
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	417	417	417	417	417
รวมทั้งสิ้น	บาท	255,400	383,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	255,400	383,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูก มีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยสู่ลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมี และวัตถุดิบอันตราย ประชาชนจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	638	638	638	638	638
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	638	638	638	638	638
การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท	ครั้ง	400	400	400	400	400
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	195	195	195	195	195
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	200	200	200	200	200
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	30	30	30	30	30
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	57	57	57	57	57
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	378	378	378	378	378
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	201,600	381,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	201,600	381,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-2

วัตถุประสงค์: "สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

(Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)"

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 110,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน เชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	-	-	-
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน สารพิษ	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	110,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	110,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300019-07199-3

วัตถุประสงค์: "สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความ
เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)"

กิจกรรมหลัก : จัดหาเมล็ดสื่อ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

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

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์: “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกัน ตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	1	1	1	1	1
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	240	240	240	240	240
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัด	ครั้ง	24	24	24	24	24
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	20	20	20	20	20
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน	ครั้ง	350	350	350	350	350
รวมทั้งสิ้น	บาท	80,600	372,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	80,600	372,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์: “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง		-	-	-	-
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด	ครั้ง	12	12	12	12	12
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา						
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	3	3	3	3	3
จำนวนนักเรียน	คน	341	341	341	341	341
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,048,384	2,459,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,048,384	2,459,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์: “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	341	345	350	355	360
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	-	-	-	-	-
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	51	55	55	55	60
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	80	80	80	80	80
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	600	600	600	600	600
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	600	600	600	600	600
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	6	7	7	7	7
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,593,800	6,084,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,593,800	6,084,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	189,902,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	127,390,000 บาท
งบบุคลากร	127,390,000 บาท
1. เงินเดือน	41,161,300 บาท
01101-1 เงินเดือน	37,799,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,200,300 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	276,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	598,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	247,200 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	38,400 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	66,678,100 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	62,878,900 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,779,400 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	651,000 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	368,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	17,712,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	12,971,200 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	1,788,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	2,952,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,838,600 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	914,500 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	885,600 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,247,960 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,102,160 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,634,160 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,814,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	432,260 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,468,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	145,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	145,800 บาท
05199-4 (1) ม่านปรับแสง 29 ชุด	104,450 บาท
05199-5 (2) ม่านทึบแสงห้องประชุม 9 ชุด	41,350 บาท

งานปกครอง		2,697,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,304,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		174,200 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		39,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		135,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		393,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		51,700 บาท
งบรายจ่ายอื่น		51,700 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		51,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	829,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	713,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	713,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	329,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	266,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	116,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	116,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	116,200 บาท
05152-3 (1) เครื่องโทรศัพท์ 4 เครื่อง	5,200 บาท
05218-4 (2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด	
300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	867,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	829,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	694,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	231,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	168,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	135,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	38,000 บาท
05199-1 ตู้เหล็กนิรภัย 1 ตู้	38,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	773,590 บาท
1. งบดำเนินงาน	544,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	453,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	224,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	120,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	90,600 บาท
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	229,590 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	229,590 บาท
ค่าครุภัณฑ์	229,590 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
(OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	229,590 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	8,840,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,609,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,609,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	8,449,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	30,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	130,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. งบลงทุน	231,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	231,100 บาท
05105-2 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05108-6 (2) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5 ตู้	28,500 บาท
05119-3 (3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร	
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท
05198-9 (4) ม่านปรับแสง 16 ชุด	67,700 บาท
05218-1 (5) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด	
300X400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	544,900 บาท
งบดำเนินงาน	544,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	544,900 บาท
ค่าวัสดุ	544,900 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,249,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,199,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,199,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	906,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	330,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	4,963,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์	
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,161,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,661,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,659,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	332,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	158,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,169,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุง	
รักษาต้นไม้ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	
2. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,842,650 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,702,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,702,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,538,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	25,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	138,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	139,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์	139,950 บาท
05198-1 ม่านปรับแสง 27 ชุด	139,950 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	1,374,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,374,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,374,200 บาท
1. ค่าใช้สอย	99,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	1,274,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าแผงเหล็กจราจร ค่าเครื่องแบบ	
ชุดปฏิบัติงาน ค่ากรวยจราจร ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,325,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,194,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,194,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	77,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	122,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	
และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	131,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	131,000 บาท
05139-2 (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	
1 คัน	43,500 บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว	
20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	53,900 บาท
งบดำเนินงาน	53,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,900 บาท
ค่าวัสดุ	53,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	3,910,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	910,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	910,400 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	186,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณ	
ประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	724,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร BEST ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย	
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	
ของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1,378,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,378,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,378,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	472,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	604,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	301,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์	
บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ) ค่าวัสดุอุปกรณ์	
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,936,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,936,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,936,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,303,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	
2. ค่าใช้สอย	510,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	122,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		10,483,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น		10,483,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	1,110,000 บาท
07103-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	58,400 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	352,100 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-5	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช	5,000,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	377,900 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬา และลานกีฬา	478,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	1,230,000 บาท
07199-12	(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 53,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น 53,500 บาท

07199-11 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 53,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	383,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	311,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	311,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	47,700 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	83,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	180,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	72,000 บาท
05198-2 ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบ 2 ตอน บนกระจก ล่างทึบ 6 ตู้	72,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	381,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	216,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	216,000 บาท
ค่าใช้สอย	216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,100 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล	
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	110,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	110,900 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	110,900 บาท
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	372,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	316,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	316,800 บาท
ค่าใช้สอย	316,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	55,400 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	55,400 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,459,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,179,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,179,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	531,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่านิตยภัต	
1.2 ค่าใช้สอย	1,558,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	
1.3 ค่าวัสดุ	89,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	53,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	53,600 บาท
05101-3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	
ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	226,700 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ	
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
ศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07199-1 (4) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม	
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-2 (5) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด	
กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-3 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด	
กรุงเทพมหานคร	36,800 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	6,084,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,611,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,987,100 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	1,927,400 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	
1.1.2 ค่าวัสดุ	59,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว	
ของเด็กก่อนบาล ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับโรงเรียน	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	624,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	1,259,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,259,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	48,000 บาท
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ	
05198-5 ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบ 2 ตอน บนกระจก ล่างทึบ 4 ตู้	48,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,211,500 บาท
05305-2 ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา	1,211,500 บาท
- สร้างเวที (ห้องประชุมอาคาร 3) 1 แห่ง	
- ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน (อาคาร 3)	
- ปรับปรุงโรงอาหาร (อาคาร 4)	
- ทาสีภายนอกอาคาร 3 และอาคาร 4	
- ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 2 (เงินเทียบประสิทธิ์)	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขสว.1/2566	

3. งบเงินอุดหนุน		1,292,000 บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	272,000 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,020,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		921,400 บาท
07106-1	(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	204,000 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	41,700 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,500 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	33,300 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	576,000 บาท
07199-5	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	31,900 บาท
07199-6	(7) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	28,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม		19,543,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น		19,543,500 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนกรกฎาคม 2564	9,796,400 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวด เดือนสิงหาคม 2564	9,747,100 บาท