

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตคลองสามวา

สำนักงานเขตคลองสามวา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองการทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	800	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	300	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	7	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	71,175	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	850	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	13,352	ราย

สำนักงานเขตคลองสามวา
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (2)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (1)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (231) - ลูกจ้างชั่วคราว (183) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (23) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (53) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (81)	- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (3)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (28) - ลูกจ้างประจำ (55) - ลูกจ้างชั่วคราว (85) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	481,073,000		481,073,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	27,608,700		27,608,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	508,681,700	-	508,681,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	480,198,800	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	874,200	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		470,700	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		403,500	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	186,978,600		186,978,600
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,440,600		8,440,600
งานปกครอง	1,491,100		1,491,100
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด	169,800		169,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	966,000		966,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,162,000		1,162,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,724,800		2,724,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,288,000		18,288,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	10,333,500		10,333,500
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	17,730,600		17,730,600
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,391,700		3,391,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,821,700		1,821,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	450,000		450,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	51,741,000		51,741,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	7,680,200		7,680,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	12,391,500		12,391,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,638,500		24,638,500
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000		120,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	403,500		403,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	537,300		537,300
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	420,700		420,700
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	80,900		80,900
งานป้องกันและควบคุมโรค	581,900		581,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000		100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	40,079,900		40,079,900
งานงบประมาณโรงเรียน	88,349,200		88,349,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	481,073,000	-	481,073,000

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

27,608,700.00

27,608,700.00

รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

27,608,700

-

27,608,700

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	143,186,100	40,104,200	3,688,300					186,978,600
งบดำเนินงาน			125,166,400	12,922,500				138,088,900
งบลงทุน					51,499,500			51,499,500
งบเงินอุดหนุน						58,419,400		58,419,400
งบรายจ่ายอื่น							73,695,300	73,695,300
รวม	143,186,100	40,104,200	128,854,700	12,922,500	51,499,500	58,419,400	73,695,300	508,681,700

สำนักงานเขตคลองสามวา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	186,502,400	186,978,600			
เงินงบประมาณ	บาท	186,502,400	186,978,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	800	800	800	800	800
จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	-	12	12	12	12
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	500	500	500	500	500
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ของเขต	ตร.ม.	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ ทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,670,090	8,440,600			
เงินงบประมาณ	บาท	6,670,090	8,440,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	12	15	16	17	15
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	500	475	450	400	400
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	98	98	98	98
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	คน	50	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	500	475	450	400	400
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	12	12	12	12	10
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	20	20	20	20	20
งานด้านยาเสพติด	ราย	657	440	470	500	530
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,003,720	1,491,100			
เงินงบประมาณ	บาท	5,003,720	1,491,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด รหัส 1300002-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

169,800.00 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของอาสาสมัครได้รับสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ		100			
ร้อยละของอาสาสมัครฯ ใหม่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ	ร้อยละ		100			
ร้อยละของอาสาสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		169,800			
เงินงบประมาณ	บาท		169,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	38,000	39,000	39,000	42,000	50,000
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	24,500	25,000	26,000	27,000	29,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97	98	98	98	98
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย	ราย	3,000	3,000	3,000	2,000	3,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	690	690	690	690	700
รวมทั้งสิ้น	บาท	926,300	966,000			
เงินงบประมาณ	บาท	926,300	966,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหาร และส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	7,180	7,000	7,050	7,100	7,150
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	450,000,000	508,681,700	475,000,000	486,800,000	498,800,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	22	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	48	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	1,800	2,640	2,700	2,750	2,800
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,049,000	1,162,000			
เงินงบประมาณ	บาท	1,049,000	1,162,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	500	475	450	425	400
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	ราย	1,500	1,450	1,400	1,350	1,300
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	2,800	2,700	2,600	2,500	2,400
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	95	95	95
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	10	9	8	7	7
รับอุทธรณ์การประเมินและคืน ภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวน รายของปีที่ ผ่านมา)	20	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,927,720	2,724,800			
เงินงบประมาณ	บาท	2,927,720	2,724,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
 การอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
 หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	104	104	104	104	104
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงาน กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	12	12	12	12	12
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,144,910	18,288,000			
เงินงบประมาณ	บาท	2,144,910	18,288,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	50	50	50	50	50
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	12	12	12	12	12
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	12	12	12	12	12
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,434,730	-			
เงินงบประมาณ	บาท	6,434,730	-			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้านตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	200	200	200	200	200
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	1930/ 1080	1,930	1,930	1,930	1,930
บริการคู่อิมน	ลบ.ม.	310/ 40	310	310	310	310
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และคู่อิมน	คัน	5	5	5	5	5
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขน ถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก- มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คู่อิมน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,869,460	10,333,500			
เงินงบประมาณ	บาท	12,869,460	10,333,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางทำ
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคาร และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจกเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	132,140	132,140	132,140	132,140	132,140
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010
รดน้ำ	ลบ.ม.	141,490	211,320	211,320	211,320	211,320
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	100	100	100	100	100
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	15	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,071,300	17,730,600			
เงินงบประมาณ	บาท	13,071,300	17,730,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ 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	25	40	40	40	40
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	30	15	15	10	10
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	3	3/1,095	3/1,095	3/1,095	3/1,095
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	8	8/2,920	8/2,920	8/2,920	8/2,920
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,121,800	3,391,700			
เงินงบประมาณ	บาท	1,121,800	3,391,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่่น่าอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	4,004	32	32	32	32
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	1	1	1	1
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	330	350	360	370	390
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด/ราย	5,400	4,380	3,285	3,285	3,285
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	3,600	8,400/21	8,400/21	8,400/21	8,400/21
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	4,004	62,050/32	62,050/32	62,050/32	62,050/32
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,605,900	-			
เงินงบประมาณ	บาท	1,605,900	-			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	100	100	100	100	100
ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ	คัน	22	22	22	22	22
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,939,520	1,821,700			
เงินงบประมาณ	บาท	1,939,520	1,821,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

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

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	600	650	700	750	750
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	9	9	9	9	9
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง รื้อ ถอนอาคาร	ราย	50	50	50	50	50
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	20	20	20	20	20
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	ครั้ง	5	41	41	41	41
ระวังแนวเขตและตรวจสอบ ที่ สาธารณะ	ครั้ง	710	535	535	535	535
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,697,550	450,000			
เงินงบประมาณ	บาท	4,697,550	450,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	100	100	100	100	100
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	300	300	300	300	300
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้าย บอกชื่อซอย คลอง ถนน และ กระຈกค้ัง และสัญญาณจราจร	จุด	20	20	20	20	20
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	1	1	1	1	1
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อ ร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	200	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,569,530	51,741,000			
เงินงบประมาณ	บาท	10,569,530	51,741,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำ จากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	50	50	50	50	50
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	122,274	122,274	122,274	122,274	122,274
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	74	74	74	74	74
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน	เรื่อง	100	100	100	100	100
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับ มาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,943,700	7,680,200			
เงินงบประมาณ	บาท	4,943,700	7,680,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	170	170	170	170	170
รับเรื่องรื้อรื้อทุกซ์	เรื่อง	-	-	-	-	-
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	-	4,200	4,250	4,300	4,350
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	3,100	4,100	5,600	6,200	6,200
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	23,000	23,250	23,500	23,750	23,750
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		-	450	450	450	450
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	-	520	520	520	520
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	3	3	3	3	3
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	3	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,961,520	12,391,500			
เงินงบประมาณ	บาท	5,961,520	12,391,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	84	84	84	84	84
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	36	36	36	36	36
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	70	71	73	75	75
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น	ราย	-	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	6	6	6	6	6
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	250	250	300	300	300
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	6	6	6	6	6
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	-	19,000	19,000	19,000	19,000
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	325,000	330,000	335,000	335,000	335,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	5	5	5	5	5
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	35	36	37	38	38
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,567,580	24,638,500			
เงินงบประมาณ	บาท	18,567,580	24,638,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-11

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตคลองสามวา 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
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละครั้ง	ร้อยละ					
รวมทั้งสิ้น	บาท		120,000			
เงินงบประมาณ	บาท		120,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

403,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กเร่ร่อน และเด็กยากจนในพื้นที่เขตคลองสามวาได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ		55			
กลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส (อายุ 18-59 ปี) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากลำบากในพื้นที่เขต คลองสามวาได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ		55			
กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และคนพิการทุกช่วงอายุ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากลำบากในพื้นที่เขต คลองสามวาได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ		55			
รวมทั้งสิ้น	บาท		403,500			
เงินงบประมาณ	บาท		403,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	150	155	160	170	170
ควบคุมการใช้อานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัว สัตว์เลี้ยง	ฉบับ	320	335	350	380	390
รวมทั้งสิ้น	บาท	331,620	537,300			
เงินงบประมาณ	บาท	331,620	537,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสุกสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเสถียรภาพอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่าย แอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรีบแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	228	238	245	260	275
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	231	241	248	263	265
การตรวจสอบลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	270	275	280	290	300
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	48	52	55	60	65
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	48	52	55	60	65
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	150	155	160	170	175
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	38	43	48	55	60

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	270	275	280	290	300
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ	ครั้ง	10	15	18	20	22
รวมทั้งสิ้น	บาท	331,620	420,700			
เงินงบประมาณ	บาท	331,620	420,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

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

80,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ		100			
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)	ร้อยละ		20			
รวมทั้งสิ้น	บาท		80,900			
เงินงบประมาณ	บาท		80,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย เข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสาน การฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุม การใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน	ครั้ง	9	9	9	9	9
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์	ครั้ง	36	44	58	70	75
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	70	50	70	80	90
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	500	500	400	400	400
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	30	30	30	30	30
ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน	ครั้ง	120	100	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	442,160	581,900			
เงินงบประมาณ	บาท	442,160	581,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัส 1300019-07199-4

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, 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	-	2	2	2	2
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	18	18	18	18	18
จำนวนนักเรียน	คน	13,710	13,710	13,710	13,710	13,710
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	29,352,125	40,079,900			
เงินงบประมาณ	บาท	29,352,125	40,079,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 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	11,878	11,878	11,878	11,878	11,878
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646
อบรมนายหมู่ลูกเสือ และยุวกาชาด	คน	240	240	240	240	240
สนับสนุนอาหารกลางวันของ นักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	69	69	69	69	69
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	159,612	159,612	159,612	159,612	159,612
รวมทั้งสิ้น	บาท	76,402,938	88,349,200			
เงินงบประมาณ	บาท	76,402,938	88,349,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตคลองสามวา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		508,681,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		186,978,600 บาท
งบบุคลากร		186,978,600 บาท
1. เงินเดือน		56,602,000 บาท
01101-1	เงินเดือน	52,450,400 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,029,300 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	148,900 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	44,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ□		86,584,100 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	79,829,700 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,968,000 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,761,900 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,024,500 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว□		40,104,200 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	29,255,100 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	4,165,100 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,684,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□		3,688,300 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,900 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,084,800 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,471,600 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	98,000 บาท

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,440,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,097,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,589,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	300,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,982,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	307,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,507,900 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	1,342,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,342,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,342,800 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	83,000 บาท
05101-3 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	182,000 บาท
05101-4 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	99,000 บาท
05101-5 (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 2 เครื่อง	112,000 บาท
05136-6 (5) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	849,000 บาท
05199-1 (6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800 บาท

งานปกครอง		1,491,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		819,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		819,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		100,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		24,200 บาท
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ		
1.3 ค่าวัสดุ		695,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
2. งบรายจ่ายอื่น		671,200 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ		
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน		
เมอลิตกลางแห่งประเทศไทย		255,100 บาท
07110-1 (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไข		
ปัญหาและสารเสพติด		169,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		169,800 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการ		
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		169,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	966,000 บาท
งบดำเนินงาน	966,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	966,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	428,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	183,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,162,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,029,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		838,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		408,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		163,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		190,200 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		133,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		133,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		133,000 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		102,100 บาท
05199-2 (2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน		
1 เครื่อง		22,000 บาท
05199-3 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,724,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,673,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	566,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	231,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	209,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค □	2,106,900 บาท
ค่าประณีษย์	
2. งบลงทุน	51,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,800 บาท
05143-1 (1) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,	
อาวุโส, ชำนาญการ 2 ชุด	18,000 บาท
05198-4 (2) ตู้ไม้เก็บเอกสาร แบบ 2 ลีนชัก 2 ตู้	9,000 บาท
05199-2 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900 บาท
05199-5 (4) บอร์ดไม้ติดประกาศ ล้อเลื่อน 1 บอร์ด	15,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	18,288,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,262,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,262,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	15,216,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	689,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	2,357,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
2. งบลงทุน	25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,600 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,600 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		10,333,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,104,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,104,400 บาท
ค่าวัสดุ		10,104,400 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		229,100 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		179,100 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		17,730,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		16,603,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,603,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		995,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		350,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		15,257,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		27,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		27,600 บาท
05122-1 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2 เครื่อง		27,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,100,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง		
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		1,100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,391,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,340,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,340,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,663,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	93,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	583,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. งบลงทุน	51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,100 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,100 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,821,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,730,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,730,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		996,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		90,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		642,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		91,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		91,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์		91,600 บาท
05199-1 (1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร		
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000 บาท
05199-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง		76,600 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	450,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	450,000 บาท
ค่าวัสดุ	450,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	51,741,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,300,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,300,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	6,300,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	1,000,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	
2. งบลงทุน	41,441,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,441,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,441,000 บาท
05313-28 (1) ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพาน	
ข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง	39,166,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า	
ศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05	
ยาวประมาณ 610 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด	
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05	
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41	
จำนวน 56 บ่อ	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า	
ศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05	
ยาวประมาณ 610 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด	
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05	
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41	
จำนวน 56 บ่อ	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า	
ศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05	
ยาวประมาณ 610 ม.	

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 56 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 610 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 56 บ่อ
- สร้างชั้นรองพื้นทางไหล่ทาง (SUBBASE COURSE)
ลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.60 ม. ตามแบบ
มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,990 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 8,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม.
หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 8,200 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) ไหล่ทางหินคลุก
บดอัดแน่น กว้างประมาณ 1-3.50 ม. หรือตามสภาพ
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
5,500 ตร.ม.
- PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ
5,500 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
กว้างข้างละ 1-3.5 ม. หรือตามสภาพ หนา 5 ซม.
เนื้อที่ประมาณ 5,500 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) ใต้รางวีหินคลุก
บดอัดแน่น กว้าง 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 2,350 ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.50 ม. ตามแบบ บพ.150/49 จำนวน 2 บ่อ
- ขยายสะพาน BOXCULVERT แบบ 2 ช่อง
ขนาดกว้างรวม 5.50 ม. ขยายข้างละ 4 ม.
จำนวน 1 แห่ง

05313-29 (2) ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 41 2,275,000 บาท

- รั้วผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ
2,350 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,350 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,350 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,680,200 บาท
งบดำเนินงาน	7,680,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,680,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	798,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	3,016,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
3. ค่าวัสดุ	3,865,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	12,391,500 บาท
งบดำเนินงาน	12,391,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,353,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,372,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ	
1.2 ค่าใช้สอย	565,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	415,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	38,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,638,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,261,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,261,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	4,329,900 บาท
ค่าหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	
ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	
1.2 ค่าวัสดุ	1,932,000 บาท
เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง ไม่มีเท้าแขน 8,400 ตัว	
2. งบลงทุน	6,552,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,552,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	6,552,000 บาท
05199-4 (1) เต็นท์โครงเหล็ก หลังคาผ้าใบ	
ขนาด 4 x 4 เมตร 336 หลัง	5,040,000 บาท
05199-5 (2) โต๊ะไม้บุโฟมเก้าอี้ ขนาด 75 x 180 x 75 ซม.	
840 ตัว	1,512,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,824,600 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	5,700,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน	
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่อแก้ไข	
ปัญหาผักตบชวาและการดูแลแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน	470,400 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน	
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600 บาท
07199-10 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-11 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวา	100,000 บาท
07199-14 (6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-2 (7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ด้านพัฒนาสังคม	585,200 บาท
07199-3 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	1,643,700 บาท
07199-5 (9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท

07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร ของยุวเกษตรกรในโรงเรียน	70,000 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	345,300 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-12	(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	118,400 บาท
07199-15	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างอาคารสำหรับแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่อแก้ไขปัญหา ผักตบชวาและการดูแลแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน	1,000,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	120,000 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	403,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	403,500 บาท
07199-13 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก	
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	403,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	537,300 บาท
งบดำเนินงาน	537,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	537,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	28,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	250,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	258,500 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		420,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		255,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		255,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าตัวอย่างอาหาร		
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 เมืองอาหารปลอดภัย		80,900 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		581,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		306,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		306,300 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		270,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		36,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบรายจ่ายอื่น		275,600 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		275,600 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		100,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	40,079,900 บาท
งบดำเนินงาน	40,079,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,000,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	6,891,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัด	
กรุงเทพมหานคร	
ค่านิตยภัต	
1.2 ค่าใช้สอย	23,807,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัด	
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,302,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าวัสดุ สำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	8,079,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

3. งบเงินอุดหนุน		58,419,400 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	18,363,400 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียน ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	40,056,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		27,946,800 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมครู	22,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	40,600 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	140,700 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,600 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	233,800 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-10	(8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	4,812,000 บาท
07199-11	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	1,440,000 บาท
07199-12	(10) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000 บาท
07199-13	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	10,128,000 บาท
07199-14	(12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและ เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000 บาท
07199-15	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-16	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	978,300 บาท
07199-17	(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-2	(16) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,011,200 บาท
07199-3	(17) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู	144,000 บาท
07199-6	(18) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	40,000 บาท

07199-7	(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-8	(20) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-9	(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	297,100 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	27,608,700 บาท
งบรายจ่ายอื่น	27,608,700 บาท
07101-1 (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	13,807,100 บาท
07101-2 (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	13,801,600 บาท