สํานักงานเขตหนองแขม

สํานักงานเขตหนองแขม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานใหตรงตาม ความตองการของประชาชนผูรับบริการ เฝาระวัง ตรวจตราและแกไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดเปนการจัดการขยะตั้งแตตนทางใหเกิดการลดปริมาณขยะ และใชทรัพยากรอยางคุมคา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทาง ระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ การสาธารณูปการ การสงเสริม และการประกอบอาชีพ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการ ศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การจัดใหมีพิพิธภัณฑ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบํารุงรักษา สถานที่พักผอนหยอนใจ การสงเสริมกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบ เรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุมครอง ดูแลบํารุงรักษา และการใชประโยชนที่ดิน การจัดเก็บรายได การบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ ของกรุงเทพมหานคร

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ | คาเปาหมาย | หนวยนับ |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับบริการอยางทั่วถึง |  |  |
| เปนธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต |  |  |
| - การรับเรื่องรองทุกขของประชาชน และประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ | 1,400 | เรื่อง |
| - รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สํานักงานเขต | ไมนอยกวา 80 | รอยละ |
| - การออกตรวจดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล ปองกันและควบคุมโรค | 456 | ครั้ง |
| - การดําเนินการตรวจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนด | 80 | รอยละ |
| - การปรับปรุง ซอมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชนที่อยูในความ  รับผิดชอบของสํานักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน | 6 | ครั้ง |
| - การใหบริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หนวยงานรับผิดชอบ | 62,900 | ตัน |
| - จํานวนประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร | 382 | ราย |
| - จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจําปการศึกษา | 8,600 | ราย |

สํานักงานเขตหนองแขม โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง

|  |
| --- |
| อํานวยการ |
| ผูอํานวยการ 1 (1)  ผูชวยผูอํานวยการ (2) |

|  |
| --- |
| ฝายปกครอง |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (15)  - ลูกจางประจํา (12)  - ลูกจางชั่วคราว (3)  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายทะเบียน |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (17)  - ลูกจางประจํา (1)  - ลูกจางชั่วคราว (-)  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายคลัง |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (13)  - ลูกจางประจํา (2)  - ลูกจางชั่วคราว (-)  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายรายได |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (10)  - ลูกจางประจํา (2)  - ลูกจางชั่วคราว (-)  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ ( 12)  - ลูกจางประจํา (299)  - ลูกจางชั่วคราว (184)  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายเทศกิจ |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (10)  - ลูกจางประจํา (33)  - ลูกจางชั่วคราว (1)  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายโยธา |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (17)  - ลูกจางประจํา (55)  - ลูกจางชั่วคราว (12)  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายพัฒนาชุมชน  และสวัสดิการสังคม |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (12)  - ลูกจางประจํา (3)  - ลูกจางชั่วคราว ( )  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (10)  - ลูกจางประจํา (4)  - ลูกจางชั่วคราว (2)  - ลูกจางโครงการ (-) |

|  |
| --- |
| ฝายการศึกษา |
| หัวหนาฝาย 1 (1) |
| - ขาราชการ (15)  - ลูกจางประจํา (26)  - ลูกจางชั่วคราว (39)  - ลูกจางโครงการ (-) |

สํานักงานเขตหนองแขม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณตามโครงสรางงาน งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้ งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม | 444,899,240  -  - 29,230,400 |  |  | 444,899,240  -  - 29,230,400 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 474,129,640 |  | - | 474,129,640 |
| ข) งบประมาณตามโครงสรางงาน งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน | 444,416,340 | บาท |  |  |

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 482,900 บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 289,400 บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ 193,500 บาท

(บาท)

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน/โครงการ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งานรายจายบุคลากร | 192,153,200 |  | 192,153,200 |
| งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต | 26,463,560 |  | 26,463,560 |
| งานปกครอง  คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายา | 2,084,700 |  | 2,084,700 |
| และสารเสพติด | 108,500 |  | 108,500 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1,879,900 |  | 1,879,900 |
| งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 1,014,620 |  | 1,014,620 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได | 1,384,270 |  | 1,384,270 |
| งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด | 20,997,400 |  | 20,997,400 |
| งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 718,400 |  | 718,400 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล | 4,335,600 |  | 4,335,600 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 6,613,600 |  | 6,613,600 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี | 4,069,500 |  | 4,069,500 |
| งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย | 184,900 |  | 184,900 |
| งานบริหารทั่วไปฝายโยธา | 1,510,900 |  | 1,510,900 |
| งานบํารุงรักษาซอมแซม | 26,381,800 |  | 26,381,800 |
| งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม | 12,883,800 |  | 12,883,800 |
| งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน | 7,545,650 |  | 7,545,650 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม  คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส | 49,068,600 |  | 49,068,600 |
| ผูสูงอายุและคนพิการ | 193,500 |  | 193,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล | 1,658,420 |  | 1,658,420 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม | 165,100 |  | 165,100 |
| คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 80,900 |  | 80,900 |
| คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | 100,000 |  | 100,000 |
| งานปองกันและควบคุมโรค | 2,012,400 |  | 2,012,400 |
| งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา | 1,224,120 |  | 1,224,120 |
| งานงบประมาณโรงเรียน | 80,065,900 |  | 80,065,900 |
| รวมงบประมาณตามโครงสรางงาน | 444,899,240 | - | 444,899,240 |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

(บาท)

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

(บาท)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหน

จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

(บาท)

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 29,230,400 29,230,400

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 29,230,400 - 29,230,400

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

ประเภทงบรายจาย เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาจางประจํา

คาตอบแทน ใชสอยและวัสด

คา สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ ที่ดินและ สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

(บาท)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบบุคลากร | 152,140,400 | 36,720,100 | 3,292,700 |  |  |  |  | 192,153,200 |
| งบดําเนินงาน |  |  | 110,332,650 | 7,507,400 |  |  |  | 117,840,050 |
| งบลงทุน |  |  |  |  | 58,316,790 |  |  | 58,316,790 |
| งบเงินอุดหนุน |  |  |  |  |  | 39,574,600 |  | 39,574,600 |
| งบรายจายอื่น |  |  |  |  |  |  | 66,245,000 | 66,245,000 |
| รวมงบประมาณ | 152,140,400 | 36,720,100 | 113,625,350 | 7,507,400 | 58,316,790 | 39,574,600 | 66,245,000 | 474,129,640 |

สํานักงานเขตหนองแขม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสํานักงานเขต

งาน : รายจายบุคลากร - รหัส 1300023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณ | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 196,225,900 | 192,153,200 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 196,225,900 | 192,153,200 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวในงบบุคลากร เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจาย ในลักษณะงบดังกลาว

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค : เพื่ออํานวยการ สั่งการสํานักงานเขต ดําเนินงานเกี่ยวกับสวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับ มอบหมายและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองทุกข, กิจการสภาเขต

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รับ-สง หนังสือ | เรื่อง | 14,200 | 14,300 | 14,400 | 14,500 | 14,550 |
| รับเรื่องรองทุกข | เรื่อง | 1,350 | 1,420 | 1,470 | 1,500 | 1,520 |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุม อื่นๆ | ครั้ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ประชาสัมพันธ | เรื่อง | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,480 | 1,500 |
| ดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ ของเขต | ตร.ม. | 16,253 | 16,265 | 16,265 | 16,265 | 16,265 |
| ปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ทางวินัย/ละเมิด | เรื่อง | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 10,530,690 | 26,463,560 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 10,530,690 | 26,463,560 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค : เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในภารกิจของฝายพลเรือน ทําหนาที่เกี่ยวกับการปกครองทองที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยและหนาที่ในทางอาญาตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ ดําเนินงานเกี่ยวกับ สวนราชการอื่นที่มิใชของสวนราชการใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปญหาขอขัดแยง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหนาที่ทางปกครอง, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รับบริการทะเบียน มูลนิธิ  สมาคม ศาลเจา | ราย | 58 | 60 | 66 | 70 | 73 |
| รับบริการดานทะเบียนพานิชย | ราย | 195 | 205 | 215 | 226 | 230 |
| ความพึงพอใจผูรับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-  มากที่สุด | รอยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| อบรมอาสมัครปองกันภัย  ฝายพลเรือน | คน | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| งานทะเบียนพาณิชย | ราย | 195 | 205 | 215 | 226 | 230 |
| งานทะเบียนพินัยกรรม | ราย | 50 | 65 | 65 | 70 | 75 |
| งานปองกันและบรรเทา  สาธารณภัย | ครั้ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| งานดานยาเสพติด | ราย | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 9,455,610 | 2,084,700 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 9,455,610 | 2,084,700 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

\*\*งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเส รหัส 1300002-07199-1 วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หนา 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค ปองกันและ แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

108,500

บาท

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รอยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ในการปองกันและแกไขปญหา  ยาเสพติด | รอยละ |  | 65 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | บาท |  | 108,500 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท |  | 108,500 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

วัตถุประสงค : เพื่อใหบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่กําหนด หนวยเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิและจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก สภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| บริการทะเบียนราษฎร | ราย | 24,600 | 24,800 | 25,000 | 25,200 | 25,400 |
| บริการทะเบียนบัตรประจําตัว  ประชาชน | ราย | 23,500 | 24,000 | 24,500 | 25,000 | 25,500 |
| บริการทะเบียนทั่วไป | ราย | 4,500 | 4,700 | 4,900 | 5,000 | 5,200 |
| ความพึงพอใจผูรับบริการทะเบียน  ในระดับมาก-มากที่สุด | รอยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ความพึงพอใจผูรับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  ในระดับมาก-มากที่สุด | รอยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| การจัดทําและปรับปรุง ทะเบียนประวัติบุคคล  ที่มิไดมีสัญชาติไทย | ราย | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ  นอกสถานที่ | ครั้ง | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 9,052,600 | 1,879,900 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 9,052,600 | 1,879,900 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค : เพื่อใหกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทําบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดําเนินงาน ภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ใหบริการประมวล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผูบริหารและสวนราชการตาง ๆ โดยจัดใหมีการรับเงินและจายเงินจากคลัง จัดทํา และบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และดํารงรักษาสภาพคลอง ทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพยสินใหถูกตองตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสําหรับเบิกจายพัสดุใหแกหนวยงานตาง ๆ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รับชําระเงิน | ราย | 62,279 | 62,602 | 62,914 | 63,228 | 63,312 |
| เขียนเช็คสั่งจาย | ฉบับ | 2,590 | 2,602 | 2,615 | 2,628 | 2,700 |
| ฎีกาที่ตองตรวจจาย | ฎีกา | 5,818 | 5,847 | 5,876 | 5,905 | 5,900 |
| บริหารงบประมาณ  ของสํานักงานเขต | บาท | 428,537,900 | 428,452,000 | 430,594,200 | 432,747,100 | 435,000,000 |
| จัดทํารายงานการเงิน | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| จัดทํารายงานงบเดือนสง สตง. และสํานักงานตรวจสอบภายใน | ฉบับ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| จัดทํารายงานการเงินเสร็จทัน  ภายในกําหนดเวลา | รอยละ | 100 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ  การเงิน การคลัง งบประมาณ | ราย | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,068,600 | 1,014,620 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 6,068,600 | 1,014,620 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได - รหัส 1300005

วัตถุประสงค : เพื่อจัดหารายไดนําสงคลังกรุงเทพมหานครตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด โดยใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย อากรที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนจัดเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม คาเชา

ทรัพยสิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไมถือเปนรายไดของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสราง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีปาย, จัดเก็บรายไดอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| สํารวจผูเสียภาษีรายใหม | ราย | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| จํานวนผูเสียภาษีรายใหม | ราย | 200 | 150 | 100 | 50 | 2,000 |
| ออกหนังสือแจงการประเมิน | ราย | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 25,000 |
| ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น  ภาษีปาย | ราย | 850 | 800 | 750 | 830 | 850 |
| ออกหนังสือเตือนผูคางยื่น  ภาษีบํารุงทองที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดิน | ราย | 300 | 212 | 162 | 132 | 112 |
| ออกหนังสือเตือนผูคางชําระ  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง | ราย | 6,000 | 8,012 | 10,012 | 12,012 | 3,012 |
| ความพึงพอใจผูเสียภาษี  ในระดับมาก-มากที่สุด | รอยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสิน | ราย | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 |
| รับอุทธรณการประเมิน  และคืนภาษีลดลง | รอยละ  (จาก จํานวน รายของ ปที่ ผานมา) | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,233,600 | 1,384,270 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 6,233,600 | 1,384,270 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค : เพื่อใหการดําเนินงานภายในฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ไดรับการสนับสนุนใหประสบ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อํานวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดําเนินการแกไขปญหารองทุกข, บริหารงานบุคคลเบื้องตน, ประสานงานรวมกับหนวยงาน หรือสวนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| ดูแลอาคารและสถานที่ | ตร.ม. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| รับดําเนินการเรื่องรองทุกข | เรื่อง | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| จัดประชุมภายใน | ครั้ง | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ประสานงานและรวม  ปฏิบัติงานกับหนวยงาน หรือองคกรอื่น | ครั้ง | 400 | 451 | 500 | 550 | 600 |
| การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน  และขนถายปฏิกูล | ราย | 63,580 | 63,800 | 64,000 | 64,500 | 65,000 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 23,213,680 | 20,997,400 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 23,213,680 | 20,997,400 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค : เพื่อใหถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดใหมีการกวาด ทําความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินขาม อุปกรณประกอบถนน และปายตาง ๆ ใหบริการกวาด ทําความสะอาดชุมชน สวนราชการตามรองขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ลาง ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณประกอบถนน เชน ปายตาง ๆ สถานที่สําคัญ และสถานที่จัดงานของสวนราชการ และชุมชน ฯลฯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| กวาดทําความสะอาดถนน  ตรอก ซอย | ตร.กม. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| จํานวนรถกวาดและ ดูดฝุน | คัน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ทําความสะอาดชุมชน | ครั้ง | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ทําความสะอาดสถานที่สําคัญ | ครั้ง | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ความพึงพอใจผูสัญจร  ในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | รอยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 27,341,310 | 718,400 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 27,341,310 | 718,400 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานเก็บขยะขนมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค : เพื่อใหพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดใหมีการเก็บขน มูลฝอย จุดจัดเก็บตามบาน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บานริมคลองโดยทางน้ํา และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถาย ไปยังศูนยกําจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บคาธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| จัดเก็บมูลฝอย | ตัน | 64,000 | 65,000 | 67,000 | 68,000 | 69,000 |
| บริการขนถายสิ่งปฏิกูล | ลบ.ม. | 1,750 | 1,800 | 1,850 | 1,900 | 1,950 |
| บริการดูดไขมัน | ลบ.ม. | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| จํานวนรถสูบสิ่งปฏิกูล  และดูดไขมัน | คัน | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ความพึงพอใจผูรับบริการ  ขนถายสิ่งปฏิกูล ในระดับ มาก - มากที่สุด | รอยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ความพึงพอใจผูใชบริการ ดูดไขมัน ในระดับ  มาก - มากที่สุด | รอยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 47,240,610 | 4,335,600 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 47,240,610 | 4,335,600 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค : เพื่อใหพื้นที่เขตมีภูมิทัศนที่สวยงามรมรื่น มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยจัดใหมีการดูแลสวนหยอม ตนไมเกาะกลาง และตนไมริมทางเทา ประดับตกแตงถนนตอนรับอาคันตุกะ และในวันสําคัญตางๆ ใหบริการตัดแตงตนไมแกประชาชน สวนราชการ ที่รองขอโดยคิดจัดเก็บคาบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแตงและดูแลบํารุงรักษาตนไม, เพาะชําและตกแตงสถานที่, บริการรถน้ํา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| ดูแลบํารุงรักษาตนไม | ตร.ม. | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| ตัดแตงกิ่งตนไม | ตน | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| รดน้ํา | ลบ.ม. | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| ใหบริการตัดแตงตนไม | ราย | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| ใหบริการตกแตงสถานที่ | ครั้ง | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 32,837,700 | 6,613,600 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 32,837,700 | 6,613,600 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค : เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายเทศกิจ ใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ กับงานดานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตในสวนที่เกี่ยวของกับงานนิติการ และสอบสวนดําเนินคดี ผูกระทําผิด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดําเนินคดี

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา | เรื่อง | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| สอบสวนดําเนินคดี | คดี | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| ควบคุมการใชยานพาหนะ  (รถยนต) | คัน/ครั้ง | 4 /1,460 | 4 /1,460 | 4 /1,460 | 4 /1,460 | 4 /1,460 |
| ควบคุมการใชยานพาหนะ  (จักรยานยนต) | คัน/ครั้ง | 4 /1,460 | 4 /1,460 | 4 /1,460 | 4 /1,460 | 4 /1,460 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 6,230,740 | 4,069,500 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 6,230,740 | 4,069,500 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค : เพื่อใหเขตพื้นที่มีความเปนระเบียบ นาอยูอาศัย จัดระเบียบการทํากิจกรรมและการใชที่สาธารณะของผูประกอบการคา หาบเร และแผงลอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามขอบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผูกระทําความผิด ใหบริการและปฏิบัติการพิเศษในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใชยานพาหนะ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| ตรวจและปฏิบัติการ | คน | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ดูแลพื้นที่ผอนผันเพื่อทํา  การคาในที่สาธารณะ | จุด | - | - | - | - | - |
| ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข  ขอรองเรียน/รองทุกข | เรื่อง | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ตรวจความปลอดภัยขอ  งชุมชน/จุดเสี่ยง | จุด | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| สนับสนุนดานการจราจร | ชั่วโมง/  คน | 800 /6 | 960 / 6 | 960 / 6 | 960 / 6 | 960 / 6 |
| ปฏิบัติตามนโยบาย | ชั่วโมง/  คน | 624 /6 | 730 /6 | 730 /6 | 730 /6 | 730 /6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 10,197,560 | 184,900 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 10,197,560 | 184,900 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปฝายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค : เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายโยธา ใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่ เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รับเรื่องราวรองทุกข /  รองเรียน | เรื่อง | 305 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| ควบคุมการใชยานพาหนะ | คัน | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| สํารวจ ออกแบบ ประมาณ  ราคา ควบคุม | โครงการ | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 3,147,780 | 1,510,900 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 3,147,780 | 1,510,900 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานอนุญาตกอสราง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค : เพื่อใหสิ่งกอสรางมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีแบบแผน เพื่อใหอาคารสาธารณะที่เขาเกณฑควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ดูแลที่สาธารณประโยชนมิใหถูกรุกล้ําหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการกอสราง, ตรวจสอบและควบคุมการใชอาคาร, บังคับใชกฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| พิจารณาอนุญาตกอสราง  อาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร | ราย | 268 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| ตรวจสอบอาคาร  ดานความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท | อาคาร | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| พิจารณาอนุญาตดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร | ราย | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน  ทางเทา เชื่อมทอเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน | ราย | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ตรวจสอบ/แกไข  เรื่องรองทุกข/รองเรียน | ครั้ง | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่  สาธารณะ | ครั้ง | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,217,120 |  |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,217,120 |  |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบํารุงรักษาซอมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค : “เพื่อดูแลซอมแซม บํารุงรักษาทางเทาและพื้นผิวถนนสายรองใหอยูในสภาพที่ดี เพื่อใหประชาชนสามารถใชสัญจรไดอยางสะดวก ปลอดภัย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาปายชื่อถนน ซอยและคลองใหอยูในสภาพที่ดี ใชการได”

กิจกรรมหลัก : ซอมแซมผิวจราจรดวยแอลฟลด, ซอมแซมทางเทาและปาย, บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, บํารุงรักษา/บริการ เครื่องจักรกล

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| ซอมแซมผิวจราจร ทางเทา | ครั้ง | 200 | 205 | 200 | 200 | 200 |
| ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ | จุด | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ซอมแซม บํารุงรักษา  ปายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจกโคง และสัญญาณ จราจร | จุด | 60 | 26 | 20 | 20 | 20 |
| ซอมแซม บํารุงรักษา  เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา ยานพาหนะ | ครั้ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ดําเนินตรวจสอบ/แกไข  ขอรองทุกข, รองเรียน | เรื่อง | 10 | 56 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 12,396,900 | 26,381,800 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 12,396,900 | 26,381,800 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค : เพื่อใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือน อาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการระบายน้ําจากแหลงกําเนิด ไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสีย คลอง บึงรับน้ําระบบบังคับน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ระบบบอสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมและบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา

กิจกรรมหลัก : ซอมแซม เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกทอระบายน้ํา, ทําความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ํา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| เปลี่ยนฝาทอระบายน้ํา | ฝา | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| ลางทําความสะอาด  ระบบทอระบายน้ํา | เมตร | 28,612 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เก็บวัชพืช, ขยะ,  เปดทางน้ําไหล | ตร.ม. | - | 24,343 | 24,343 | 24,343 | 24,343 |
| ขุดลอกคลอง | ลบ.ม. | 15,000 | 16,496 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ดําเนินตรวจสอบ/แกไข  ขอรองทุกข ,รองเรียน | เรื่อง | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ความพึงพอใจผูใชทางสัญจร/  จุดออนน้ําทวม ในระดับ มาก-มากที่สุด | รอยละ | 70 | 75 | 80 | 85 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 19,627,000 | 12,883,800 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 19,627,000 | 12,883,800 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค : เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามการปฏิบัติหนาที่ของฝายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหาร จัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริการเบิกจายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจง, ประสานงานและใหคําปรึกษา, สํารวจและเยี่ยมชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| คุมทะเบียนทรัพยสิน (ชุมชน) | รายการ | 2,800 | 2,962 | 2,992 | 3,012 | 3,012 |
| รับเรื่องราวรองทุกข | เรื่อง | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| บริการจดแจงทางทะเบียน | ราย | 2,530 | 2,712 | 2,812 | 2,912 | 2,912 |
| จายเบี้ยผูพิการ | ราย | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 |
| จายเบี้ยผูสูงอายุ | ราย | 23,122 | 23,122 | 23,122 | 23,122 | 23,122 |
| จายการจัดการศพ  ผูสูงอายุตามประเพณี | ราย | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| จายโครงการเงินอุดหนุน  เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย | 739 | 750 | 770 | 800 | 800 |
| จัดประชุมคณะกรรมการ  สภาเยาวชนเขต | ครั้ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จัดประชุมแผนพัฒนา  คุณภาพชีวิตผสูงอายุ | ครั้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,317,500 | 7,545,650 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,317,500 | 7,545,650 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน สําหรับการเขาสู ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและแหลงคนหาความรู

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑทองถิ่น, บานหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนยสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| จํานวนชุมชนในพื้นที่ | ชุมชน | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| จํานวนลานกีฬาในพื้นที่ | แหง | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| จํานวนสมาชิกสภาเยาวชน | คน | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่น | ราย | - | - | - | - | - |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน | ครั้ง | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| สํารวจและตรวจเยี่ยมชุมชน | ครั้ง | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน | แหง | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ผูเขารวมกิจกรรม  ออกกําลังกาย | คน | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 |
| ผูใชบริการบานหนังสือ | คน | - | - | - | - | - |
| ผูใชบริการลานกีฬา | คน | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| ผูสมัครเรียนฝกวิชาชีพ | ราย | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| จัดกิจกรรมวันสําคัญและ  สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ครั้ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| สงเสริมการบริหาร  เงินออมครอบครัวและ แกไขปญหาหนี้สิน | ราย | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| ดําเนินการขับเคลื่อน  ดานยาเสพติด | ครั้ง | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 52,133,800 | 49,068,600 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 52,133,800 | 49,068,600 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

\*\*งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.)

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-9 วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําดวยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอย ที่ 3.1 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร เปาประสงคที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส กลยุทธที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดวยโอกาส ไดรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้น

(ตามแผนฯ กทม. หนา 111)

กิจกรรมหลัก : ชวยเหลือสงเคราะหแกผูที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห พ.ศ. 2557 โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมเด็กดอยโอกาส กลุมสตรี ครอบครัวและผูดอยโอกาส กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 193,500 บาท

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ไดรับ สวัสดิการและการสงเคราะห เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป  ที่ผานมา | เพิ่มขึ้น รอยละ | 5 | 5 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | บาท |  | 193,500 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท |  | 193,500 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค : เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่ เกี่ยวของกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รับเรื่องราวรองทุกข | เรื่อง | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| ควบคุมการใชยานพาหนะ | คัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| งานการออก/ตอใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจงตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและ  ออกบัตรประจําตัวสัตวเลี้ยง | ฉบับ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,241,980 | 1,658,420 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,241,980 | 1,658,420 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค : เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารปรุงสําเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปอนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบ ทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารไดมาตรฐานผานเกณฑดานสุขาภิบาลอาหาร ผูสัมผัสอาหารมีจิตสํานึกในการประกอบ ปรุง และจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการเลือกซื้ออาหารใหถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตราย ที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากปจจัย ดานสิ่งแวดลอม คุมครองผูบริโภค ในเรื่องสลากอาหารเครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จําหนายแอลกอฮอลและบุหรี่ ปองกันการแพรโรค พิษสุนัขบา อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและประสานงาน กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ตอใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, สงเสริมความรูผูสัมผัสอาหาร, ดําเนินการบังคับใช กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| การตรวจสุขลักษณะสถานที่  จําหนายอาหาร สถานที่ สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จําหนายอาหาร | ครั้ง | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| การตรวจสอบความปลอดภัย  ดานอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร+เก็บตัวอยางอาหาร สงหองแลป+ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| การตรวจสุขลักษณะสถาน  ประกอบการที่เปนอันตราย ตอสุขภาพใน 13 กลุม  กิจการ 146 ประเภท | ครั้ง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การตรวจสอบเฝาระวังดาน  สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เชน สาร เคมีรั่ว การทํางานผิดกฎหมาย | ครั้ง | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| การสงเสริมความรูดานอาชีว-  อนามัยและความปลอดภัย แกผูประกอบการ พนักงาน คนงาน | ครั้ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตรวจสอบ/ดําเนินการแกไข  ขอรองเรียน/เหตุรําคาญ | ครั้ง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| พิจารณาออก/ตออายุ  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) | ราย | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| พิจารณาออก/ตออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เปนอันตราย  ตอสุขภาพ | ราย | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตรวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา  สาธารณะ | ครั้ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,820,760 | 165,100 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,820,760 | 165,100 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

\*\*งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (HealthyCity) เปาประสงคที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลยุทธที่ 1.5.11.1 สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หนา 72)

กิจกรรมหลัก : ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ํา เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการอาหารในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดําเนิน กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,900

บาท

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รอยละของตัวอยางอาหาร ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ  การปนเปอนเชื้อโรค | รอยละ |  | 96 |  |  |  |
| รอยละของตัวอยางอาหาร ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ  การปนเปอนสารพิษ | รอยละ |  | 98 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | บาท |  | 80,900 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท |  | 80,900 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

\*\*งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสาตร (โครงการที่อยูในแผนฯ สยป.) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ รหัส 1300019-07199-4

วัตถุประสงค : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ ยุทธศาสตรยอยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เปาประสงคที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพผูติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟู

ูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธที่ 1.1.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หนา 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (2566) งบประมาณทั้งสิ้น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| รอยละของนักเรียนมี  ภูมิคุมกันยาเสพติด | รอยละ |  | 60 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | บาท |  | 100,000 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท |  | 100,000 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

100,000

บาท

งานปองกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรค เหตุเดือดรอนรําคาญ และความไมปลอดภัยที่เกิดจากเมลงและสัตวนําโรค รวมทั้งให ประชาชนรูจักปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอตามฤดูกาล โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ฯลฯ และสงตอผูติดเชื้อหรือผูปวยเขาสูรระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหลงนําโรค, รณรงคการกําจัดและควบคุมลูกน้ํายุงลาย, รณรงคปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล, ประสาน การฉีดวัคซีน/ทําหมัน/จับสุนัข, ปองกันและแกไขปญหาเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| การตรวจสุขลักษณะ  สุสานฌาปนสถาน | ครั้ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| การตรวจสอบสถานที่  เลี้ยงสัตวและปลอยสัตว | ครั้ง | 30 | 40 | 60 | 85 | 85 |
| รณรงค กําจัดและทําลาย  แหลงลูกน้ํายุงลาย | ครั้ง | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 |
| ลงพื้นที่ฉีดพนหมอกควัน  กําจัดยุง | ครั้ง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทําหมัน  จับสุนัข | ครั้ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รณรงคปองกันการติด  เชื้อเอดสและโรคติดตอ ทางเพศสัมพันธ | ครั้ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ตรวจสอบ แนะนํา และ  ประชาสัมพันธ เพื่อควบคุม โรคติดตอตามสถานการณ และโรคอุบัติใหม และแกไข เรื่องรองเรียน | ครั้ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,832,460 | 2,012,400 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,832,460 | 2,012,400 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค : เพื่อกําหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกํากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายการศึกษาใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝายในสวนที่เกี่ยวของ กับงานดานธุรการตลอดจนเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกันนโยบายผูบริหาร และเด็กที่มีอายุ ครบเกณฑทุกคนเขารับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใชยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ไดแก การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัด ประชุมผูบริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทําทะเบียนเด็กครบเกณฑ ติดตามเด็กครบเกณฑใหเขารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษา ใหแกเด็กครบเกณฑ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| ดําเนินการเรื่องรองทุกข | เรื่อง | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| จัดประชุมภายในฝาย  การศึกษาและโรงเรียนใน สังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| โรงเรียนที่อยูในความดูแล | โรงเรียน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จํานวนนักเรียน | คน | 8,780 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 11,696,500 | 1,224,120 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 11,696,500 | 1,224,120 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค : เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการสอนที่ไดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด อันเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนํา ศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางเต็มความสามารถ และประสบความสําเร็จตามเกณฑการศึกษาที่ตั้งไว เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยูแลวและที่ปรับปรุงใหม ใหสามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อใหนักเรียนไดรับการ ชวยเหลือทางสวัสดิการตามความจําเปน และไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเปนการชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว เพื่อบํารุงรักษาสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผูเรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หนวยนับ | ป 2565 | ป 2566 | ป 2567 | ป 2568 | ป 2569 |
| นักเรียนอนุบาล-ป.6 | คน | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| นักเรียน ม.1-ม.3 | คน | 1,741 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| นักเรียน ม.4-ม.6 | คน |  |  |  |  |  |
| สอนวายน้ํา | คน | 931 | 930 | 930 | 930 | 900 |
| อบรมนายหมูลูกเสือ  และยุวกาชาด | คน | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| สนับสนุนอาหารกลางวัน  ของนักเรียนมัธยม | มื้อ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| สนับสนุนอาหารเชา | มื้อ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น | หลัง | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น | ตร.ม. | 14,727 | 58,908 | 58,908 | 58,908 | 58,908 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 66,821,800 | 80,065,900 |  |  |  |
| เงินงบประมาณ | บาท | 66,821,800 | 80,065,900 |  |  |  |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | สํานักงานเขตหนองแขม |  | | |
| งบประมาณตามโครงสรางงาน รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย | |  |  | 444,899,240 | บาท |
| การจัดบริการของสํานักงานเขต | |  |  |  |  |
| งานรายจายบุคลากร | |  |  | 192,153,200 | บาท |
| งบบุคลากร | |  | 192,153,200 | บาท |  |
| 1. เงินเดือน | |  | 53,015,400 | บาท |  |
| 01101-1 | เงินเดือน | |  | 48,937,800 | บาท |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | |  | 2,983,000 | บาท |
| 01106-1 | เงินประจําตําแหนงของขาราชการ | |  | 321,600 | บาท |
| 01107-1 | เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ | |  | 699,600 | บาท |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ | |  | 49,800 | บาท |
| 01109-1 | เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ | |  | 23,600 | บาท |
| 2. คาจางประจํา |  | | 99,125,000 | บาท |  |
| 01201-1 | คาจางประจํา | |  | 92,384,800 | บาท |
| 01202-1 | เงินเพิ่มคาจางประจํา | |  | 4,670,200 | บาท |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา | |  | 1,349,400 | บาท |
| 01206-1 | เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา | |  | 715,400 | บาท |
| 01206-2 | เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา | |  | 5,200 | บาท |
| 3. คาจางชั่วคราว |  | | 36,720,100 | บาท |  |
| 02101-1 | คาจางชั่วคราว | |  | 26,790,000 | บาท |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว | |  | 3,845,900 | บาท |
| 02103-1 | เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว | |  | 6,084,200 | บาท |
| 4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,292,700 บาท | | | | | |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา | | 1,371,900 | | บาท |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 1,785,600 | | บาท |
| 03293-1 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 135,200 | | บาท |

งานอํานวยการและบริหารสํานักงานเขต

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา- ความปลอดภัย คาจางทําความสะอาดอาคาร คาบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครัว และงานสวน คาวัสดุสํานักงาน ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

7,891,650

5,205,650

387,400

3,883,400

934,850

2,686,000

26,463,560

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. งบลงทุน | 18,183,610 | บาท |
| คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง | 18,183,610 | บาท |
| 2.1 คาครุภัณฑ | 746,610 | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05101-4 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน |  | |
|  | (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน |
|  | ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง | 91,000 | บาท |
| 05105-1 | (2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล |  |  |
|  | พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA |  |  |
|  | ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย 1 เครื่อง | 30,510 | บาท |
| 05105-2 | (3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network |  |  |
|  | แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 2 เครื่อง | 17,800 | บาท |
| 05198-3 | (4) เกาอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเทาแขน |  |  |
|  | แบบปรับระดับได 6 ตัว | 13,200 | บาท |
| 05104-12 | (5) พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว 10 ตัว | 36,000 | บาท |
| 05131-9 | (6) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV |  |  |
|  | ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล |  |  |
|  | ขนาด 55 นิ้ว 2 เครื่อง | 46,000 | บาท |
| 05131-8 | (7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA |  |  |
|  | ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง | 49,900 | บาท |
| 05135-7 | (8) ชุดเครื่องเสียงตามสาย พรอมติดตั้ง 1 ชุด | 250,000 | บาท |
| 05147-3 | (9) โตะสแตนเลสขาพับได ขนาด 180x60x75 ซม. 16 ตัว | 67,200 | บาท |
| 05199-11 | (10) เกาอี้โครงเหล็กบุนวม 50 ตัว | 40,000 | บาท |
| 05203-14 | (11) เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) |  |  |

ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง 105,000 บาท

2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

17,437,000

บาท

05308-5 (1) ปรับปรุงสํานักงานเขตหนองแขม 1,971,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1

ตามแบบเลขที่ นข.35/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 2

ตามแบบเลขที่ นข.36/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร

ตามแบบเลขที่ นข.37/2566 จํานวน 1 งาน

05308-6 (2) ปรับปรุงสํานักงานเขตหนองแขม 15,466,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1

ตามแบบเลขที่ นข.44/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 2

ตามแบบเลขที่ นข.45/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ

ตามแบบเลขที่ นข.46/2566 จํานวน 1 งาน

3. งบรายจายอื่น

388,300

บาท

07103-1 คาใชจายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ 388,300 บาท

งานปกครอง

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาใชสอย

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล

ั ั ั

2. งบรายจายอื่น

07103-2 (1) คาใชจายในการอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

691,200

691,200

691,200

1,393,500

2,084,700

บาท บาท บาท

บาท

บาท

ฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 41,500 บาท

07110-1 (2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 352,000 บาท

07103-3 (3) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปองกันภัย ฝายพลเรือน (อปพร.) เขตหนองแขม

และผูที่เกี่ยวของ 1,000,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกัน และแกไขปญหายาและสารเสพติด

งบรายจายอื่น

07199-1 คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

108,500

บาท

108,500

บาท

ดานการปองกันและแกไขปญหายาและสารเสพติด 108,500 บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน |  | 1,879,900 บาท |
| งบดําเนินงาน | 1,879,900 | บาท |
| คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ | 1,879,900 | บาท |
| 1. คาตอบแทน  คาอาหารทําการนอกเวลา | 425,100 | บาท |
| 2. คาใชสอย | 817,700 | บาท |

3. คาวัสด

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ คาซอมแซมครุภัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

สวนใหญเปนคาจางเหมาตัดเย็บชุดแตงกายเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

637,100

บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ น้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค

คาโทรศัพท คาไปรษณีย

796,300

647,500

307,900

57,000

282,600

148,800

1,014,620

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. งบลงทุน | 218,320 | บาท |
| คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง | 218,320 | บาท |
| คาครุภัณฑ | 218,320 | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน |  | |
|  | (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) |
|  | พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) |
|  | แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย |
|  | 2 เครื่อง | 51,020 | บาท |
| 05119-2 | (2) เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา |  |  |
|  | สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 1 เครื่อง | 15,000 | บาท |
| 05199-3 | (3) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงใตเพดาน |  |  |
|  | หรือแบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนยาย |  |  |
|  | (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) 2 เครื่อง | 94,000 | บาท |
| 05198-4 | (4) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร |  |  |
|  | หรือ LED สี 1 เครื่อง | 15,000 | บาท |
| 05198-5 | (5) เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 1 เครื่อง | 43,300 | บาท |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในฝายรายได สํานักงานเขตหนองแขม คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค

คาไปรษณีย

2. งบลงทุน

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ

05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย

1,205,700

600,300

117,000

211,800

271,500

605,400

178,570

178,570

178,570

1,384,270

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

บาท บาท บาท

บาท

7 เครื่อง 178,570 บาท

งานบริหารทั่วไปฝายรักษาความสะอาด

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น

07103-1 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ ดานการรักษาความสะอาด เพื่อบูรณาการ สรางเครือขายทูตประชาสัมพันธ (CBM Junior)

19,831,400

19,831,400

9,976,800

76,300

9,778,300

1,166,000

20,997,400

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ในพื้นที่เขตหนองแขม 1,166,000 บาท

งานกวาดทําความสะอาดที่และทางสาธารณะ

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาวัสดุ

คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

คาวัสดุในการรักษาความสะอาด คาวัสดุปองกันอุบัติภัย คาเครื่องแตงกาย

2. งบรายจายอื่น

07199-1 คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป

668,400

668,400

668,400

50,000

บาท บาท บาท

บาท

718,400

บาท

มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน 50,000 บาท

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถายสิ่งปฏิกูล

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1 คาตอบแทน

คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอย คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล คาตอบแทนเจาหนาที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน

1.2 คาใชสอย

คาซอมแซมยานพาหนะ

1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน คาวัสดุในการรักษาความสะอาด คาวัสดุอุปกรณในการขนถายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

2. งบรายจายอื่น

07199-2 คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

4,275,900

4,275,900

2,682,000

744,200

849,700

59,700

4,335,600

บาท บาท บาท

บาท บาท

บาท

บาท

ในชุมชน 59,700 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุอุปกรณในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา คาน้ําประปา

2. งบรายจายอื่น

07199-1 คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง

5,613,600

5,483,600

1,445,600

243,300

3,794,700

130,000

1,000,000

6,613,600

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดําเนินคด

4,069,500

บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบดําเนินงาน | 4,069,500 | บาท |
| คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ | 4,069,500 | บาท |
| 1. คาตอบแทน  คาอาหารทําการนอกเวลา | 3,432,300 | บาท |
| 2. คาใชสอย | 90,600 | บาท |

3. คาวัสด

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

546,600

บาท

งานตรวจและบังคับใชกฎหมาย งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1. คาตอบแทน

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ

184,900

184,900

10,000

บาท บาท บาท

184,900

บาท

2. คาใชสอย

3. คาวัสดุ

 ั

คารับรอง คาเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

700

174,200

บาท บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งานบริหารทั่วไปฝายโยธา |  | 1,510,900 บาท |
| งบดําเนินงาน | 1,510,900 | บาท |
| คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ | 1,510,900 | บาท |
| 1. คาตอบแทน  คาอาหารทําการนอกเวลา | 993,000 | บาท |
| 2. คาใชสอย | 77,700 | บาท |

3. คาวัสด

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาวัสดุยานพาหนะ

440,200

บาท

งานบํารุงรักษาซอมแซม

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาใชสอย

คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ คาซอมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.1.2 คาวัสดุ

คาวัสดุสําหรับหนวยบริการเรงดวน กรุงเทพมหานคร (Best) คาวัสดุกอสราง

คาเครื่องแตงกาย คาวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.2 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

2. งบลงทุน

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

2.1.1 คาครุภัณฑ

05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

3,353,300

3,333,300

2,059,000

1,274,300

20,000

20,028,500

20,028,500

908,500

26,381,800

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท บาท บาท

บาท

ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง 58,500 บาท

05208-1 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ

แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน 850,000 บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

05399-3 (1) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 4-3-4

จากบานเลขที่ 36 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

19,120,000

บาท

บริเวณบานเลขที่ 25 2,579,000 บาท

- ทุบรื้อผิวจราจรเดิมพรอมขนยาย พื้นที่ประมาณ 820 ตร.ม.

- สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 185 ม.

- สรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 20 บอ

- สรางทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 50 ม.

- สรางบอพักทอลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 20 บอ

- สรางชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 503 ตร.ม.

- สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 503 ตร.ม.

- สรางรางวี ค.ส.ล. สําหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พรอมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 360 ม.

- สรางไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.

ตามแบบ นข.22/2557 พื้นที่ประมาณ 93 ตร.ม.

05399-13 (2) ปรับปรุงซุมประตูเมืองอนุสรณ 100 ป 3,062,000 บาท

- ปรับปรุงซุมประตูเมืองอนุสรณ 100 ป ตามแบบเลขที่ นข.42/2566 จํานวน 1 งาน คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (ข)

- ติดตั้งพรอมรื้อถอนนั่งรานเหล็กพรอมขนยาย

- ผาใบกันฝุนรอบเสาขางและเกาะกลาง

- คาเชารถเครนหรือรถยกติดตั้งโครงเหล็ก 05399-11 (3) ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 2 ซอย 1 จากบานเลขที่

17/67 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 1,796,000 บาท

- ปรับเกลี่ยแตงและบดอัดคันทางเดิม พื้นที่ประมาณ 625 ตร.ม.

- สรางชั้นพื้นฐานลูกรังบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 625 ตร.ม.

- สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 112 ม.

- สรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561

จํานวน 11 บอ

- สรางทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 38 ม.

- สรางบอพักทอลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 11 บอ

- สรางชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 429 ตร.ม.

- สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 429 ตร.ม.

- สรางรางวี ค.ส.ล. สําหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พรอมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแนน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 220 ม.

- สรางไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557 พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.

05399-8 (4) ปรับปรุงซอยแยกเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ 26 จากบานเลขที่ 17/7 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

และจากบานเลขที่ 11 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 3,054,000 บาท

- ทุบรื้อผิวจราจรเดิมพรอมขนยาย พื้นที่ประมาณ 344 ตร.ม.

- สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 217 ม.

- สรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 22 บอ

- สรางทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 52 ม.

- สรางบอพักทอลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 21 บอ

- สรางชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 588 ตร.ม.

- สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 588 ตร.ม.

- สรางรางวี ค.ส.ล. สําหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พรอมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 420 ม.

- สรางไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557 พื้นที่ประมาณ 195 ตร.ม.

05399-10 (5) ปรับปรุงซอยแยกเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต

ซอย 3 จากบานเลขที่ 19 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ 4,057,000 บาท

- สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 282 ม.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - สรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. |  | |
| ตามแบบ มน.-03 พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 |
| จํานวน 26 บอ |
| - สรางทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม. |
| ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 104 ม. |
| - สรางบอพักทอลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 |
| พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 26 บอ |
| - สรางชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. |
| ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,212 ตร.ม. |
| - สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 |
| พื้นที่ประมาณ 1,212 ตร.ม. |
| - สรางรางวี ค.ส.ล. สําหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พรอมพื้นฐาน |
| หินคลุกบดอัดแนน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 541 ม. |
| - สรางไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557 |
| พื้นที่ประมาณ 296 ตร.ม. |
| 05399-12 | (6) ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ซอย 1 และถนน |
|  | สวัสดิการ 1 ซอย 7 | 2,903,000 | บาท |
|  | - ทุบรื้อผิวจราจร รางวีเดิม พื้นที่ประมาณ 1,560 ตร.ม. |  |  |
|  | - เสริมขอบบอพักทอระบายน้ําเดิมตามแบบ มน.-03 |  |  |
|  | พรอมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จํานวน 61 บอ |  |  |
|  | - สรางชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. |  |  |
|  | ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,421 ตร.ม. |  |  |
|  | - สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 |  |  |
|  | พื้นที่ประมาณ 1,421 ตร.ม. |  |  |
|  | - สรางรางวี ค.ส.ล.สําหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. |  |  |
|  | พรอมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน ตามแบบ มน.-01 |  |  |
|  | ยาวประมาณ 720 ม. |  |  |
|  | - สรางไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พรอมพื้นฐาน |  |  |
|  | หินคลุกบดอัดแนน ตามแบบ นข.22/2557 |  |  |
| 05399-9 | พื้นที่ประมาณ 398 ตร.ม.  (7) ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 110 แยก 4-3 |  |  |
|  | จากบานเลขที่ 5/6 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 1,669,000 | บาท |
|  | - ทุบรื้อผิวจราจรเดิมพรอมขนยาย พื้นที่ประมาณ 308 ตร.ม. |  |  |
|  | - สรางชั้นพื้นฐานลูกรังบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |  |  |

ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 208 ตร.ม.

- สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 120 ม.

- สรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พรอมฝารางวี ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 12 บอ

- สรางทอลอด ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 27 ม.

- สรางบอพักทอลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พรอมฝารางวี

ตามแบบ นข.27/2561 จํานวน 11 บอ

- สรางชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 318 ตร.ม.

- สรางผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 318 ตร.ม.

- สรางรางวี ค.ส.ล. สําหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พรอมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแนน ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 228 ม.

- สรางไหลทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ

นข.22/2557 พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.

3. งบรายจายอื่น

07123-1 คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหา

3,000,000

บาท

ความเดือดรอนของประชาชน 3,000,000 บาท

งานระบายน้ําและแกไขปญหาน้ําทวม

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย

คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง

1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฯลฯ

2. งบลงทุน

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

2.1 คาครุภัณฑ

05124-15 (1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตดีเซล

ขนาด 10 นิ้ว สูบน้ําได 10,000 ลิตรตอนาที

5,600,200

5,600,200

1,183,900

1,910,700

2,505,600

7,283,600

7,283,600

4,160,000

12,883,800

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท บาท บาท

บาท

2 เครื่อง 2,400,000 บาท

05124-16 (2) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตดีเซล

ขนาด 8 นิ้ว สูบน้ําได 8,000 ลิตรตอนาที

2 เครื่อง 1,760,000 บาท

2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

05314-11 (1) ขุดลอกคลองศรีสําราญ จากถนนเลียบคลอง-

3,123,600

บาท

ภาษีเจริญฝงเหนือ ถึงสุดระยะที่กําหนด 1,964,000 บาท

- ขุดลอกคลองกวางประมาณ 5 - 8 ม.

ยาวประมาณ 1,500 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -2.50 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 6,666 ลบ.ม.

05314-8 (2) ขุดลอกลํากระโดงหลังหมูบานเพชรสยาม 2

จากคลองหนามแดง ถึงสุดระยะที่กําหนด 216,400 บาท

- ขุดลอกลํากระโดง กวางประมาณ 2.5 - 3.5 ม. ยาวประมาณ 335 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.0 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 615 ลบ.ม.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05314-10 | (3) ขุดลอกคลองคําหริ่ม จากคลองภาษีเจริญ |  | |
|  | ถึงสุดระยะที่กําหนด | 337,800 | บาท |
|  | - ขุดลอกคลอง กวางประมาณ 2 - 4 ม. |  |  |
|  | ยาวประมาณ 450 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม |  |  |
|  | ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. |  |  |
|  | ปริมาณดินประมาณ 960 ลบ.ม. |  |  |
| 05314-7 | (4) ขุดลอกลํากระโดงสาธารณะขางชุมชนสะพาน 1 |  |  |
|  | จากถนนบางบอน 5 ถึงสุดระยะที่กําหนด | 49,700 | บาท |
|  | - ขุดลอกลํากระโดง กวางประมาณ 2.5 - 4 ม. |  |  |
|  | ยาวประมาณ 200 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม |  |  |
|  | ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.0 ม. รทก. |  |  |
|  | ปริมาณดินประมาณ 255 ลบ.ม. |  |  |
| 05314-13 | (5) ขุดลอกคลองกํานันเสงี่ยม จากคลองหมื่นแชม |  |  |
|  | ถึงสุดเขตคลอง | 371,000 | บาท |
|  | - ขุดลอกคลอง กวางประมาณ 5 - 6 ม. |  |  |
|  | ยาวประมาณ 900 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม |  |  |
|  | ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. |  |  |
|  | ปริมาณดินประมาณ 2,475 ลบ.ม. |  |  |
| 05314-9 | (6) ขุดลอกคลองยายตวน จากคลองมหาศร |  |  |
|  | ถึงสุดระยะที่กําหนด | 184,700 | บาท |
|  | - ขุดลอกคลอง กวางประมาณ 1 - 2 ม. |  |  |
|  | ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับทองคลองเดิม |  |  |
|  | ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.6 ม. ระดับขุดลอก -1.0 ม. รทก. |  |  |
|  | ปริมาณดินประมาณ 525 ลบ.ม. |  |  |

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาชุมชน

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.1.2 คาใชสอย

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา ความปลอดภัย คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคลฯ คาจางทําความสะอาด ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น วัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณกีฬา ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

2,879,300

2,867,300

800,700

1,152,700

913,900

12,000

7,545,650

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. งบลงทุน | 4,666,350 | บาท |
| คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง | 4,666,350 | บาท |
| 2.1 คาครุภัณฑ | 2,693,350 | บาท |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05101-1 | (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน |  | | | |
|  | (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด 44,000 บีทียู 1 เครื่อง | 52,000 | | | บาท |
| 05199-2 | (2) สปอรตไลท LED โซลาเซลล พรอมอุปกรณ 96 ชุด | 700,800 | | | บาท |
| 05199-3 | (3) เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 11 ชุด | 540,650 | | | บาท |
| 05199-4 | (4) ลูกเปตอง 7 ชุด | 11,900 | | | บาท |
| 05199-5 | (5) เสาพรอมตาขายฟุตซอล 6 คู | 108,000 | | | บาท |
| 05199-6 | (6) โตะแสตนเลสขาพับได 80 ตัว | 720,000 | | | บาท |
| 05199-7 | (7) เต็นท 20 หลัง | 560,000 | | | บาท |
| 2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง | | 1,973,000 | บาท |  |  |
| 05308-8 ปรับปรุงสวนพุทธรักษ ซอยเพชรเกษม 77 | |  |  | 1,973,000 | บาท |
| - ปรับปรุงสวนพุทธรักษ ซอยเพชรเกษม 77 | |  |  |  |  |
| ตามแบบเลขที่ นข.43/2566 จํานวน 1 งาน | |  |  |  |  |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1 คาตอบแทน

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก คาตอบแทนกรรมการชุมชน

1.2 คาใชสอย

คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะสงเสริมการเกษตร คารับรอง

1.3 คาวัสดุ

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน คาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนยเด็กเล็ก)

37,910,000

37,910,000

29,236,800

65,200

8,608,000

49,068,600

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. งบรายจายอื่น  07102-1 | (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน | 11,158,600 | บาท |  |  |
|  | ของคณะกรรมการชุมชน |  |  | 5,310,000 | บาท |
| 07103-1 | (2) คาใชจายในการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได |  |  | 100,000 | บาท |
| 07103-2 | (3) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน |  |  |  |  |
|  | ผูนําชุมชนและผูเกี่ยวของ สํานักงานเขตหนองแขม |  |  | 1,542,900 | บาท |
| 07199-1 | (4) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา |  |  | 1,613,700 | บาท |
| 07199-10 | (5) คาใชจายในการจางงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน |  |  | 567,000 | บาท |
| 07199-2 | (6) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก  สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส |  |  | 514,600 | บาท |
| 07199-3 | (7) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ดานพัฒนาสังคม |  |  | 585,200 | บาท |
| 07199-4 | (8) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง  ของกรุงเทพมหานคร |  |  | 10,000 | บาท |
| 07199-5 | (9) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน  วัฒนธรรมประเพณี |  |  | 485,000 | บาท |
| 07199-6 | (10) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด  เทคโนโลยีการเกษตร |  |  | 230,200 | บาท |
| 07199-7 | (11) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก  และเยาวชนกรุงเทพมหานคร |  |  | 180,000 | บาท |
| 07199-8 | (12) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง |  |  | 20,000 | บาท |

โครงการตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 193,500

บาท

งบรายจายอื่น

07199-9 คาใชจายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหชวยเหลือเด็ก

193,500

บาท

สตรี ครอบครัว ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและคนพิการ 193,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย

สวนใหญเปนคาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล ฯ คาซอมแซมยานพาหนะ

คาซอมแซมครุภัณฑ ฯลฯ

1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

1,435,400

1,435,400

11,700

850,300

573,400

1,658,420

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. งบลงทุน | 223,020 | บาท |
| คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง | 223,020 | บาท |
| คาครุภัณฑ | 223,020 | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05105-1 | (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน |  | |
|  | (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) |
|  | พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) |
|  | แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย |
|  | 2 เครื่อง | 51,020 | บาท |
| 05143-2 | (2) โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชํานาญงาน, |  |  |
|  | อาวุโส, ชํานาญการ 2 ชุด | 18,000 | บาท |
| 05108-7 | (3) ตูเหล็กแบบ 2 บาน 10 ตู | 57,000 | บาท |
| 05109-8 | (4) ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 10 ตู | 67,000 | บาท |
| 05199-6 | (5) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร |  |  |
|  | หรือ LED สี 2 เครื่อง | 30,000 | บาท |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม งบรายจายอื่น

07199-2 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล

165,100

บาท

165,100

บาท

สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 165,100 บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร |  | |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย |  | 80,900 บาท |
| งบรายจายอื่น  07199-1 คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 80,900 บาท | 80,900 บาท |

โครงการตามแผนยุทธศาสตร โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร งบรายจายอื่น

100,000

บาท

100,000

บาท

07199-4 คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100,000 บาท

งานปองกันและควบคุมโรค

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม

2. งบลงทุน

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ

05123-3 เครื่องพนหมอกควันสะพายไหล

11,700

11,700

11,700

225,000

225,000

225,000

2,012,400

บาท บาท บาท

บาท บาท บาท

บาท

ที่ใชในงานสาธารณสุข 3 เครื่อง 225,000 บาท

3. งบรายจายอื่น

07199-3 (1) คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา

1,775,700

บาท

โรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 232,800 บาท

07199-5 (2) คาใชจายในการปองกันควบคุมและแกไขปญหา

โรคไขเลือดออกเขตหนองแขม 1,542,900 บาท

งานบริหารทั่วไปฝายการศึกษา

1. งบดําเนินงาน

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1 คาตอบแทน

คาอาหารทําการนอกเวลา

1.2 คาใชสอย

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ

1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ

2. งบลงทุน

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ

05105-16 (1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

857,400

857,400

441,000

54,000

362,400

327,020

327,020

327,020

1,224,120

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท บาท บาท

บาท

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020 บาท 05105-18 (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network

แบบที่ 2 (27 หนา/นาที) 1 เครื่อง 26,000 บาท

05105-17 (3) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี)

ความเร็ว 30 แผนตอนาที 1 เครื่อง 250,000 บาท

3. งบรายจายอื่น

39,700

บาท

07103-1 (1) คาใชจายในการประชุมครู 13,500 บาท

07109-1 (2) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

ศูนยวิชาการเขต 26,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน

คานิตยภัต

1.1.2 คาใชสอย

สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษา ความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร คาซอมแซมโรงเรียน คาจางทําความสะอาด โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

1.1.3 คาวัสดุ

สวนใหญเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสวนตัว ของเด็กอนุบาล คาเครื่องหมายสัญลักษณ ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร คาสารกรองเครื่องกรองน้ํา ฯลฯ

1.2 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท

2. งบลงทุน

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

2.1 คาครุภัณฑ

05101-5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

17,173,400

13,268,200

2,480,000

10,080,600

707,600

3,905,200

6,982,800

6,982,800

55,800

80,065,900

บาท บาท บาท

บาท

บาท

บาท

บาท บาท บาท

บาท

2 เครื่อง (โรงเรียนมนตจรัสสิงหอนุสรณ) 55,800 บาท

2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

6,927,000

บาท

05304-10 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี 854,000 บาท

- ปรับปรุงหองน้ํานักเรียนอนุบาล ตามแบบเลขที่ นข.1/2566 จํานวน 1 งาน

05304-11 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 1,994,000 บาท

- ปรับปรุงบริเวณทางเดินระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.5/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร 5 ตามแบบเลขที่ นข.6/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน อาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.7/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กโคงบริเวณโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ นข.9/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ นข.10/2566 จํานวน 1 งาน

05304-12 (3) ปรับปรุงโรงเรียนบานขุนประเทศ 469,000 บาท

- เสริมระดับพื้นอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.11/2566 จํานวน 1 งาน

05304-13 (4) ปรับปรุงโรงเรียนมนตจรัสสิงหอนุสรณ 918,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.15/2566 จํานวน 1 งาน

- ปรับปรุงบริเวณทางเดินขางอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.16/2566 จํานวน 1 งาน ครุภัณฑ

- ถังดักไขมันสําเร็จรูปชนิดตั้งพื้น ขนาด 20 ลิตร (พรอมติดตั้ง) 4 ถัง

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05304-14 | (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม | 963,000 | | บาท |
|  | - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 5 ตามแบบเลขที่  นข.26/2566 จํานวน 1 งาน |  | |  |
|  | - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 6 ตามแบบเลขที่  นข.27/2566 จํานวน 1 งาน |  | |  |
| 05304-15 | (6) ปรับปรุงโรงเรียนประชาบํารุง | 1,729,000 | | บาท |
|  | - ปรับปรุงปายชื่อโรงเรียนและประตูทางเขาโรงเรียน |  | |  |
|  | ตามแบบเลขที่ นข.30/2566 จํานวน 1 งาน |  | |  |
|  | - ปรับปรุงระบบระบายน้ําหลังคา อาคาร 1 และอาคาร 2 |  | |  |
|  | ตามแบบเลขที่ นข.31/2566 จํานวน 1 งาน |  | |  |
|  | - ปรับปรุงทาสีอาคาร 1, อาคาร 2 และทางเชื่อมอาคาร |  | |  |
|  | ตามแบบเลขที่ นข.32/2566 จํานวน 1 งาน |  | |  |
|  | - ปรับปรุงราวบันได อาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.33/2566 |  | |  |
|  | จํานวน 1 งาน |  | |  |
|  | ครุภัณฑ |  | |  |
|  | - ถังดักไขมันสําเร็จรูป ชนิดตั้งพื้นหรือฝงดิน |  | |  |
|  | ขนาด 120 ลิตร (พรอมติดตั้ง) 4 ถัง |  |  |  |
| 3. งบเงินอุดหนุน  06104-1 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 39,574,600 | บาท  14,170,600 | บาท |
| 06199-1 | (2) คาอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด |  |  |  |
|  | กรุงเทพมหานคร |  | 25,404,000 | บาท |
| 4. งบรายจายอื่น  07124-1 | (1) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ | 16,335,100 | บาท |  |
|  | สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร |  | 61,500 | บาท |
| 07125-1 | (2) คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือขายผูปกครอง |  |  |  |
|  | เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร |  | 15,400 | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07126-1 | (3) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน |  | |
|  | สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู | 86,600 | บาท |
| 07199-1 | (4) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 10,000 | บาท |
| 07199-2 | (5) คาใชจายในการฝกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ |  |  |
|  | และหัวหนาหนวยยุวกาชาด | 169,500 | บาท |
| 07199-3 | (6) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ |  |  |
|  | โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 5,080,800 | บาท |
| 07199-4 | (7) คาใชจายในการสอนภาษาจีน | 3,396,000 | บาท |
| 07199-5 | (8) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | 6,288,000 | บาท |
| 07199-6 | (9) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชน |  |  |
|  | เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ |  |  |
|  | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ |  |  |
|  | สยามบรมราชกุมารี | 50,000 | บาท |
| 07199-7 | (10) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย |  |  |
|  | โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000 | บาท |
| 07199-8 | (11) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ |  |  |
|  | กรุงเทพมหานคร | 99,000 | บาท |
| 07199-9 | (12) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด |  |  |
|  | กรุงเทพมหานคร | 51,600 | บาท |
| 07199-10 | (13) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 199,400 | บาท |
| 07199-11 | (14) คาใชจายโครงการวายน้ําเปน เลนน้ําไดปลอดภัย | 599,300 | บาท |
| 07199-12 | (15) คาใชจายในการเปดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ | 138,000 | บาท |

งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม งบรายจายอื่น

29,230,400

29,230,400

บาท

บาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07101-1 | (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 |  | |
|  | เพื่อทดรองจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา |
|  | คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะ |
|  | เดียวกัน สําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 | 14,620,100 | บาท |
| 07101-2 | (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 |  |  |
|  | เพื่อทดรองจายเปนเงินเดือนและคาจางประจํา |  |  |
|  | คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะ  เดียวกัน สําหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564 | 14,610,300 | บาท |