

สำนักงานเขตดินแดง

สำนักงานเขตดินแดงมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตดินแดงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองการทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,200	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจดำเนินสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	230	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่- ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	90	ครั้ง
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	77,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	420	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	5,697	ราย

สำนักงานเขตดินแดง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (3)	- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (363) - ลูกจ้างชั่วคราว (221)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (45) - ลูกจ้างชั่วคราว (6)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (36) - ลูกจ้างชั่วคราว (7)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (26)		

สำนักงานเขตดินแดง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	379,471,200	-	379,471,200
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	30,393,300	-	30,393,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	409,864,500	-	409,864,500

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	378,937,700 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	533,500 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		245,000 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		288,500 บาท	
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	202,065,200	-	202,065,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,117,700	-	9,117,700
งานปกครอง	513,000	-	513,000
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	52,200	-	52,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,257,900	-	1,257,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	2,716,300	-	2,716,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,275,000	-	1,275,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,484,700	-	15,484,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,834,300	-	1,834,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	23,830,400	-	23,830,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,956,100	-	4,956,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,390,600	-	5,390,600
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	26,000	-	26,000

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	3,288,700	-	3,288,700
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	65,000	-	65,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,490,200	-	8,490,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,721,700	-	3,721,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,207,900	-	2,207,900
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	28,624,800	-	28,624,800
โครงการจิตอาสาสมัคร การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	288,500	-	288,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	4,429,000	-	4,429,000
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	985,900	-	985,900
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	92,800	-	92,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	8,233,700	-	8,233,700
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000	-	100,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	461,900	-	461,900
งานงบประมาณโรงเรียน	49,961,700	-	49,961,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	379,471,200	-	379,471,200

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	30,393,300	-	30,393,300
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	30,393,300	-	30,393,300

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	160,260,100	38,448,000	3,357,100	-	-	-	-	202,065,200
งบดำเนินงาน	-	-	75,365,200	7,661,400	-	-	-	83,026,600
งบลงทุน	-	-	-	-	6,863,200	-	-	6,863,200
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	26,932,200	-	26,932,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	90,977,300	90,977,300
รวมงบประมาณ	160,260,100	38,448,000	78,722,300	7,661,400	6,863,200	26,932,200	90,977,300	409,864,500

สำนักงานเขตดินแดง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	206,438,200	202,065,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	206,438,200	202,065,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์ กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่งหนังสือ	เรื่อง	29,793	33,000	34,000	35,000	36,000
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,693	1,600	1,500	1,400	1,400
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	200	200	200	200	200
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	250	250	250	250	250
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	7,000	8,354	8,354	8,354	8,354
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,681,170	9,117,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,681,170	9,117,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มูลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	20	20	20	20	20
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	350	350	350	350	350
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	50	50	50	50
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	350	350	350	350	350
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	20	20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครั้ง	6	6	6	6	6
งานด้านยาเสพติด	ราย	8	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	689,030	513,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	689,030	513,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด - รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนฯ กทม. หน้า 18)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน

และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

52,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการ						
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	52,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	52,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง 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	610,720	18,000	18,500	18,500	18,500
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	1,066,310	26,000	28,000	28,000	28,000
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	90,710	5,000	5,500	5,500	5,500
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ความพึงพอใจผู้รับบริการจดทะเบียน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	89	95	95	95	95
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล ที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	1,939	10,500	10,000	10,000	10,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่	ครั้ง	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,601,700	1,257,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,601,700	1,257,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผล การดำเนินงาน ภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบ การวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป บริหารงานคลัง งบประมาณ การเงินและบัญชี ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	67,832	50,500	50,750	51,000	51,200
เขียนเช็คสั่งจ่าย	ฉบับ	1,547	1,200	1,200	1,200	1,200
ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย	ฎีกา	5,756	5,800	5,800	5,800	5,800
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	348,945,000	409,864,500	340,825,000	340,825,000	340,825,000
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และ สำนักงานตรวจสอบภายใน	ฉบับ	12	24	24	24	24
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง งบประมาณ	ราย	12	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	773,900	2,716,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	773,900	2,716,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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	5,217	1,500	1,300	1,000	1,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	3,972	500	300	200	200
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	14,164	14,664	14,964	15,164	15,364
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีป้าย	ราย	355	250	200	100	120
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีบำรุงท้องที่/ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ราย	191	130	120	100	100
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ราย	1,842	1,500	1,300	1,000	800
ความพึงพอใจผู้เสียภาษีในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	90	95	95	100
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	1	2	3	3	5
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ	-	90	95	95	100
		(จากจำนวนรายของปีที่ผ่านมา)				
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,228,400	1,275,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,228,400	1,275,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องทุกข์ บริหารงานบุคคล ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

จัดประชุม ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	559	500	450	400	350
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	20	20	24	24	24
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	30	40	40	40	40
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ราย	51,692	60,000	65,000	65,000	65,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,274,900	15,484,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,274,900	15,484,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่ที่สำคัญ และสถานที่จัดงาน

ของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	8	8	8	8	8
จำนวนรถกวาดและดูดฝุ่น	คัน	1	1	1	1	1
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	50	60	60	60	60
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	60	70	70	70	70
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	70	80	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	489,500	1,834,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	489,500	1,834,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนอน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	92,038	93,000	94,000	94,000	94,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม.	2,946/1,735	3,000	4,000	4,000	4,000
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม.	640/167	700	700	700	700
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน	3/2	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	70	80	90	90	90
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,519,500	23,830,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,519,500	23,830,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เพาะชำและตกแต่งสถานที่ บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	62,080	1,489,920	1,489,920	1,489,920	1,489,920
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ต้น	797	800	800	800	800
รดน้ำ	ลบ.ม.	21,600	32,120	32,120	32,120	32,120
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	40	50	50	50	50
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	40	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,654,000	4,956,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,654,000	4,956,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค 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	30	30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี	2,500	2,600	2,900	3,000	3,000
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	5/1,500	5/1,600	5/1,600	5/1,600	5/1,600
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	9/2,000	9/2,100	9/2,100	9/2,100	9/2,100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,410,900	5,390,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,410,900	5,390,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
 หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่
 ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย
 ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	คน	73,000/25	25	25	25	25
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อการค้าในที่สาธารณะ	จุด	-	-	-	-	-
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ซ้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์	เรื่อง	399	410	410	410	410
ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/จุดเสี่ยง	จุด	9/18	9	9	9	9
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	7,200/9	7,200/9	7,200/9	7,200/9	7,200/9
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	54,000/50	60,000/50	60,000/50	60,000/50	60,000/50
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	26,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	26,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	-	1,100	950	750	620
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	11	11	11	11	11
สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	20	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,024,760	3,288,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,024,760	3,288,700	-	-	-
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	123	120	120	120	100
ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	65	65	65	65
พิจารณาอนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	40	40	40	40	40
พิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง/ถมดิน/ขุดดิน	ราย	26	20	15	15	15
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	685	500	450	400	300
ระวังแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	30	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,250	65,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,250	65,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บำรุงรักษา/บริการ

เครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า	ครั้ง	124	90	70	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	500	300	300	250	200
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	10	10	10	10	10
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล						
เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	1	1	1	1	1
ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	327	300	250	150	120
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,996,600	8,490,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,996,600	8,490,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่อ่างน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	273	200	150	150	100
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	106,091	106,091	106,091	106,091	106,091
เก็บวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096
ขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	-	270	192	195	150
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน	เรื่อง	390	300	250	200	200
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,196,200	3,721,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,196,200	3,721,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ทะเบียนและรับจดแจ้ง ประสานงาน และให้คำปรึกษา สํารวจและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	-	110	115	115	115
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	10	5	5	5	5
บริการจดทะเบียนทางทะเบียน	ราย	2,860	2,900	2,900	2,900	2,900
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	2,189	2,200	2,200	2,200	2,200
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	21,315	21,400	21,400	21,400	21,400
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ราย	14	14	14	14	14
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	1,288	1,300	1,300	1,300	1,300
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	2	2	2	2	2
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,211,100	2,207,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,211,100	2,207,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบ การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านหนังสือ กิจกรรมลานกีฬา สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	23	23	23	23	23
จำนวนลานกีฬาในพื้นที่	แห่ง	33	33	33	33	33
จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน	คน	100	21	21	21	21
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ราย	1,911	2,000	2,000	2,000	2,000
ประชุมคณะกรรมการชุมชน	ครั้ง	7	7	7	7	7
สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน	ครั้ง	24	383	383	383	383
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	3	3	3	3	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	59,480	59,500	59,500	59,500	59,500
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	-	-	-	-	-
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	231,314	231,400	231,400	231,400	231,400
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	-	2,000	2,000	2,000	2,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	4	3	3	3	3
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	800	800	800	800	800
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	9	9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,544,600	28,624,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,544,600	28,624,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-10

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น (ตามแผนฯ กทม. หน้า 111)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

288,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	288,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	288,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	630	500	500	500	500
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	287	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	บาท	493,900	4,429,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	493,900	4,429,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติการการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง ลงพื้นที่ตรวจตามแผน ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่ที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอย จำหน่ายอาหาร	ครั้ง	339	339	339	339	339
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	381	450	450	450	450
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	620	620	620	620	620
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	1	1	1	1	1
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	3	3	3	3	3

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ เหตุร้ายคาญ	ครั้ง	630	500	500	500	500
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	-	161	161	161	161
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	121	620	620	620	620
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	2	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	728,200	985,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	728,200	985,900	-	-	-
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 กลยุทธ์ที่ 1.5.11.2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ

เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

92,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	-	96	96	96	96
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีมาก/เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service)	ร้อยละ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	92,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	92,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบสุลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	2	2	2	2	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	52	3	3	3	3
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	100	93	70	70	70
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	200	200	200	200	200
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	20	20	20	20	20
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	1	1	1	1	1
ตรวจสอบ แนะนำ และประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	125	148	125	125	125
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	8,233,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	8,233,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุนทรีย์ - รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองปอดบุนทรีย์และหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้ยานพาหนะ 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
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	4	6	6	6	6
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	3	3	3	3	3
จำนวนนักเรียน	คน	6,008	5,875	6,540	6,540	6,540
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	20	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,323,180	461,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,323,180	461,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 130022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	4,764	4,703	4,770	4,770	4,770
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	917	882	900	900	900
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	327	290	300	300	300
สอนว่ายน้ำ	คน	567	555	570	570	570
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	300	300	300	300	300
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	50	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	50	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	18	18	18	18	18
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	40,562,020	49,961,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	40,562,020	49,961,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตดินแดง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	379,471,200 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	202,065,200 บาท
งบบุคลากร	202,065,200 บาท
1. เงินเดือน	53,739,400 บาท
01101-1 เงินเดือน	49,618,800 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,979,200 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	156,300 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	56,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	106,520,700 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	98,862,000 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,402,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,083,300 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	1,173,100 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	38,448,000 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	28,072,900 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,967,100 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,408,000 บาท
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,357,100 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,300 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,318,900 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,922,400 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	89,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	9,117,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,217,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,863,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,863,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	615,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,354,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	985,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	985,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	985,900 บาท
05139-2 (1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คัน	100,000 บาท
05208-1 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	
หรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,914,200 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการ	
และบุคลากรของสำนักงานเขตดินแดง	1,914,200 บาท

งานปกครอง		513,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		161,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		161,000 บาท
ค่าวัสดุ		161,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	52,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น	52,200 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	52,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,257,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,249,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,249,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		415,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		433,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900 บาท
05198-1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		2,716,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		753,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		623,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		38,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		303,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		130,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		22,000 บาท
05198-1 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สี 1 เครื่อง		22,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,941,200 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		
และการให้บริการของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตดินแดง		1,941,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,275,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,275,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	671,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	223,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	312,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	603,600 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,484,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,632,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,632,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	13,337,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	32,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	262,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,852,100 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1,852,100 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,834,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,834,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	1,834,300 บาท
1. ค่าใช้น้ำ	16,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	1,817,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		23,830,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		23,720,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,720,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,885,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน		
1.2 ค่าใช้สอย		825,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		19,010,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		109,700 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกลากมูลฝอยในชุมชน		59,700 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,956,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,456,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,454,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		809,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		328,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,316,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบรายจ่ายอื่น		500,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,390,600 บาท
งบดำเนินงาน	5,390,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,390,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	4,625,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	125,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	639,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	26,000 บาท
งบดำเนินงาน	26,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	26,000 บาท
ค่าวัสดุ	26,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		3,288,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,245,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,245,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		976,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		51,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		216,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
2. งบลงทุน		43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		43,500 บาท
05139-6 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน		43,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการสร้างศักยภาพ		
และความสามารถในการจัดการน้ำ		2,000,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	65,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	65,000 บาท
ค่าวัสดุ	65,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	8,490,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,162,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,162,200 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	456,500 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
1.2 ค่าวัสดุ	705,700 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	4,328,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,328,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,328,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 2	1,218,000 บาท
- ทูบสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29	
พร้อมเปลี่ยนฝารางวี (ขนาด 0.69X 0.54 ม.) ตามแบบ ท.30/29	
จำนวน 17 บ่อ	
- ทูบสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
0.60 ม. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมเปลี่ยนฝารางวี (ขนาด 0.74X 0.56 ม.)	
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 บ่อ	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 308 ม.	
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01	
เนื้อที่ประมาณ 555 ตร.ม.	
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29	
เนื้อที่ประมาณ 84 ตร.ม.	

05313-4 (2) ปรับปรุงถนนดินแดง 1 จากซอยโรงเรียนราชประสงค์

ถึงซอยจตุรทิศ 2 แยก 1

3,110,000 บาท

- ทูบสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตด. 6/65 พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ (ขนาด 0.74X1.14X0.075 ม.) ตามแบบ ขตด. ฝ/65 จำนวน 55 บ่อ
- รื้อถอนผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 4,426 ตร.ม.
- ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อม Tack coat ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,426 ตร.ม.
- ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 112 ตร.ม.

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,721,700 บาท
งบดำเนินงาน	3,721,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	3,721,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	542,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้น้ำ	2,724,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	454,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,207,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,322,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,322,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	99,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่ารับรอง	
1.3 ค่าวัสดุ	327,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. งบลงทุน	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	885,900 บาท
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	885,900 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		28,624,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,787,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,667,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,998,800 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก สำหรับผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการพัฒนาชุมชน (ครูศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		414,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,255,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบรายจ่ายอื่น		23,837,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		1,830,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านธรรมะสัญจรให้กับผู้สูงอายุ		
ในพื้นที่เขตดินแดง		2,000,000 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เพิ่มทักษะ		
ด้านรถยนต์ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง		1,983,200 บาท
07103-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ		
ในพื้นที่เขตดินแดง		2,000,000 บาท
07199-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา		1,823,700 บาท
07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก		
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท
07199-4 (8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		352,100 บาท
07199-5 (9) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร		10,000 บาท
07199-6 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		1,771,200 บาท

07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	200,000 บาท
07199-9	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-11	(14) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	567,000 บาท
07199-14	(15) ค่าใช้จ่ายโครงการความปลอดภัยด้านแสงสว่าง ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง	2,000,000 บาท
07199-15	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการลานสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด	2,000,000 บาท
07199-16	(17) ค่าใช้จ่ายโครงการชิม ชม ช้อป เขตดินแดง	2,000,000 บาท
07199-17	(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลานกีฬาและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์เขตดินแดง	2,000,000 บาท
07199-18	(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน ในพื้นที่เขตดินแดง	2,000,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 288,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น 288,500 บาท

07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ 288,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	4,429,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	379,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	379,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	58,300 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	85,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	235,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	50,000 บาท
05139-2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	50,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ	
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		985,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		820,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		820,800 บาท
ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		165,100 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย		165,100 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

92,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

92,800 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

92,800 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		8,233,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		158,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		158,400 บาท
ค่าใช้สอย		158,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (พนักงานทั่วไป)		
2. งบรายจ่ายอื่น		8,075,300 บาท
07199-4 (1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		75,300 บาท
07199-5 (2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุม ป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19		
ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง		2,000,000 บาท
07199-6 (3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ จุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมัน		2,000,000 บาท
07199-7 (4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		2,000,000 บาท
07199-8 (5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เหยื่อพิษกำจัดพาหะนำโรค		2,000,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุรี

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	461,900 บาท
งบดำเนินงาน	461,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	461,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	297,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	124,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	

งานงบประมาณโรงเรียน	49,961,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,186,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,735,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	800,000 บาท
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,461,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมา-	
บริษัทเอกชนทำความสะอาด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
1.1.3 ค่าวัสดุ	473,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,451,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	539,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	539,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	539,000 บาท
05304-1 ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล)	539,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 6	
ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ดด. 5/65	
3. งบเงินอุดหนุน	26,932,200 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	9,841,200 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,091,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		12,303,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	8,700 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	22,600 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	41,700 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,000 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	45,300 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,418,200 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	2,376,000 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	360,000 บาท
07199-4	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,888,000 บาท
07199-5	(11) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	266,200 บาท
07199-8	(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-9	(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	144,000 บาท
07199-10	(16) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	400,400 บาท
07199-11	(17) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	108,000 บาท
07199-12	(18) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่เขตดินแดง	570,000 บาท
07199-13	(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะความปลอดภัย การกลั่นแกล้ง (Bully) การถูกคุกคามทางเพศให้กับนักเรียน และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง	54,700 บาท
07199-14	(20) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) นักเรียนในพื้นที่เขตดินแดง	231,000 บาท

งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	30,393,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น	30,393,300 บาท
07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	15,245,200 บาท
07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	15,148,100 บาท