

สำนักงานเขตหลักสี่

สำนักงานเขตหลักสี่ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปรับปรุง แหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ |
|--|----------------|----------|
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต | | |
| - การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง | 900 | เรื่อง |
| - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีบริการที่สำนักงานเขต | ไม่น้อยกว่า 80 | ร้อยละ |
| - การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค | 205 | ครั้ง |
| - การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด | 90 | ร้อยละ |
| - การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 5 | ครั้ง |
| - การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ | 51,100 | ตัน |
| - จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร | 125 | ราย |
| - จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา | 3,856 | ราย |

สำนักงานเขตหลักสี่
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

| อำนวยการ | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | ผู้อำนวยการ (1) | |
| | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2) | |
| ฝ่ายปกครอง | ฝ่ายทะเบียน | ฝ่ายการคลัง |
| หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) |
| - ข้าราชการ (15) | - ข้าราชการ (16) | - ข้าราชการ (11) |
| - ลูกจ้างประจำ (7) | - ลูกจ้างประจำ (1) | - ลูกจ้างประจำ (1) |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (1) | - ลูกจ้างชั่วคราว (-) | - ลูกจ้างชั่วคราว (-) |
| - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายรายได้ | ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
| หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) |
| - ข้าราชการ (10) | - ข้าราชการ (11) | - ข้าราชการ (10) |
| - ลูกจ้างประจำ (1) | - ลูกจ้างประจำ (304) | - ลูกจ้างประจำ (24) |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (1) | - ลูกจ้างชั่วคราว (176) | - ลูกจ้างชั่วคราว (-) |
| - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| ฝ่ายโยธา | ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) | หัวหน้าฝ่าย (1) |
| - ข้าราชการ (17) | - ข้าราชการ (14) | - ข้าราชการ (10) |
| - ลูกจ้างประจำ (39) | - ลูกจ้างประจำ (2) | - ลูกจ้างประจำ (2) |
| - ลูกจ้างชั่วคราว (11) | - ลูกจ้างชั่วคราว (-) | - ลูกจ้างชั่วคราว (2) |
| - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ลูกจ้างโครงการ (-) | - ลูกจ้างโครงการ (-) |
| | ฝ่ายการศึกษา | |
| | หัวหน้าฝ่าย (1) | |
| | - ข้าราชการ (15) | |
| | - ลูกจ้างประจำ (23) | |
| | - ลูกจ้างชั่วคราว (21) | |
| | - ลูกจ้างโครงการ (-) | |

สำนักงานเขตหลักสี่
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

| ประเภทงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | 346,193,550 | | 346,193,550 |
| งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) | - | | - |
| งบประมาณเพื่อการชำระหนี้ | - | | - |
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 25,303,900 | | 25,303,900 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 371,497,450 | - | 371,497,450 |

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

| | |
|----------------------------------|-------------|
| งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน | 345,440,750 |
| งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ | 752,800 |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ | 502,300 |
| งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | 250,500 |

| งาน/โครงการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--|--------------|-----------------|-------------|
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | | |
| งานรายจ่ายบุคลากร | 179,182,500 | | 179,182,500 |
| งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต | 9,297,080 | | 9,297,080 |
| งานปกครอง | 393,500 | | 393,500 |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด | 161,400 | | 161,400 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1,530,700 | | 1,530,700 |
| งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง | 847,070 | | 847,070 |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 2,998,700 | | 2,998,700 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 24,451,000 | | 24,451,000 |
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 942,900 | | 942,900 |
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 7,914,150 | | 7,914,150 |
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 4,632,000 | | 4,632,000 |
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 3,138,510 | | 3,138,510 |
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 127,400 | | 127,400 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1,881,300 | | 1,881,300 |
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 3,091,000 | | 3,091,000 |
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 26,291,900 | | 26,291,900 |
| งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม | 6,228,300 | | 6,228,300 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 1,190,800 | | 1,190,800 |
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 21,407,630 | | 21,407,630 |
| โครงการครอบครัวรักการอ่าน | 160,000 | | 160,000 |
| โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส | | | |
| ผู้สูงอายุและคนพิการ | 250,500 | | 250,500 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 654,230 | | 654,230 |
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1,040,000 | | 1,040,000 |
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 80,900 | | 80,900 |
| งานป้องกันและควบคุมโรค | 256,100 | | 256,100 |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | 100,000 | | 100,000 |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 562,620 | | 562,620 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน | 47,381,360 | | 47,381,360 |
| รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน | 346,193,550 | - | 346,193,550 |

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--------|--------------|-----------------|-----|
|--------|--------------|-----------------|-----|

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--------|--------------|-----------------|-----|
|--------|--------------|-----------------|-----|

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

| รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|--------|--------------|-----------------|-----|
|--------|--------------|-----------------|-----|

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------|
| งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 25,303,900 | | 25,303,900 |
|-----------------------------------|------------|--|------------|

| | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม | 25,303,900 | - | 25,303,900 |
|---|-------------------|----------|-------------------|

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

| ประเภทงบรายจ่าย | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| งบบุคลากร | 146,215,100 | 30,168,000 | 2,799,400 | | | | | 179,182,500 |
| งบดำเนินงาน | | | 83,260,600 | 9,071,340 | | | | 92,331,940 |
| งบลงทุน | | | | | 30,946,210 | | | 30,946,210 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | 17,828,000 | | 17,828,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | 51,208,800 | 51,208,800 |
| รวมงบประมาณ | 146,215,100 | 30,168,000 | 86,060,000 | 9,071,340 | 30,946,210 | 17,828,000 | 51,208,800 | 371,497,450 |

สำนักงานเขตหลักสี่
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 | 176,184,100 | 179,182,500 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | 176,184,100 | 179,182,500 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับ-ส่ง หนังสือ | เรื่อง | 25,500 | 25,600 | 25,650 | 25,700 | 25,750 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 1,260 | 1,280 | 1,300 | 1,340 | 1,400 |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ | ครั้ง | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| ประชาสัมพันธ์ | เรื่อง | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต | ตร.ม. | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 |
| ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด | เรื่อง | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 11,603,940 | 9,297,080 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 11,603,940 | 9,297,080 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง 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 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์ | ราย | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | คน | - | 50 | - | - | - |
| งานทะเบียนพาณิชย์ | ราย | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| งานทะเบียนพินัยกรรม | ราย | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ราย/ครั้ง | 10 ราย | 10 ราย | 10 ราย | 10 ราย | 10 ราย |
| งานด้านยาเสพติด | ราย/ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,229,880 | 393,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,229,880 | 393,500 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งอาชญากรรม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

161,400 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไข | ร้อยละ | | 65 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--|---------|--|--|--|
| ปัญหาเสฟติด | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | 161,400 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | 161,400 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | - | | | |

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| บริการทะเบียนราษฎร | ราย | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,100 |
| บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน | ราย | 5,800 | 5,900 | 6,000 | 6,100 | 6,100 |
| บริการทะเบียนทั่วไป | ราย | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,500 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย | ราย | 2,000 | 3,035 | 3,070 | 3,100 | 3,200 |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ | ครั้ง | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,140,100 | 1,530,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,140,100 | 1,530,700 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุ

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 | 82,200 | 153,000 | 164,000 | 178,000 | 195,000 |
| เขียนเช็คส่งจ่าย | ฉบับ | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย | ฎีกา | 5,000 | 5,100 | 5,150 | 5,200 | 5,250 |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต | บาท | 333,035,000 | 351,520,000 | 362,065,000 | 372,926,000 | 384,113,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน | เรื่อง | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน | เรื่อง/ฉบับ | 26 ฉบับ | 26 ฉบับ | 26 ฉบับ | 26 ฉบับ | 26 ฉบับ |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ | ราย | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 801,900 | 847,070 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 801,900 | 847,070 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | - | - | - | - | - |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | 21,000 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน | ราย | 22,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีภาษีป้าย | ราย | 185 | 120 | 125 | 130 | 135 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยืม ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือน และที่ดิน | ราย | - | - | - | - | - |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยืม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ราย | 800 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน | ราย | - | - | - | - | - |
| รับอุทธรณ์การประเมิน และคืนภาษีลดลง | ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่าน มา) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,524,300 | 2,998,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,524,300 | 2,998,700 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน

หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดูแลอาคารและสถานที่ | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 140 | 100 | 80 | 60 | 60 |
| จัดประชุมภายใน | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงาน กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น | ครั้ง | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขมูลฝอย ขนถ่ายปฏิภูม และเก็บขนไขมัน | ราย | 54,645 | 54,645 | 54,645 | 54,645 | 54,645 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 11,553,220 | 24,451,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 11,553,220 | 24,451,000 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|--|--|--|
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |
|-----------------|-----|---|---|--|--|--|

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้ามอุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย | ตร.กม. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น | คัน/คัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ทำความสะอาดชุมชน | ครั้ง | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | แห่ง/ครั้ง | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 1 แห่ง |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรใน พื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 85 | 87 | 88 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,335,870 | 942,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,335,870 | 942,900 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัด

มูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จัดเก็บมูลฝอย | ตัน | 60,225 | 60,225 | 60,225 | 60,225 | 60,225 |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | ลบ.ม./ครั้ง | 3 ลบ.ม./ครั้ง | 3 ลบ.ม./ครั้ง | 3 ลบ.ม./ครั้ง | 3 ลบ.ม./ครั้ง | 3 ลบ.ม./ครั้ง |
| บริการดูดไขมัน | ลบ.ม./ครั้ง | 2 ลบ.ม./ครั้ง | 2 ลบ.ม./ครั้ง | 2 ลบ.ม./ครั้ง | 2 ลบ.ม./ครั้ง | 2 ลบ.ม./ครั้ง |
| จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน | คัน/คัน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก ถึงมากที่สุด | ร้อยละ | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------|-----------|----|----|----|
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 |
| ดูเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 9,244,610 | 7,914,150 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 9,244,610 | 7,914,150 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอากาศยาน และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ | ตร.ม. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ | ต้น | 1,098 | 1,129 | 1,160 | 1,190 | 1,190 |
| รดน้ำ | ลบ.ม. | 87,600,000 | 87,600,000 | 87,600,000 | 87,600,000 | 87,600,000 |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ | ราย | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่ | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,071,900 | 4,632,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,071,900 | 4,632,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา | เรื่อง | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| สอบสวนดำเนินคดี | คดี/ราย | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ | คัน/ครั้ง | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| (รถยนต์) | | | | | | |
| ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (จักรยานยนต์) | คัน/ครั้ง | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,078,170 | 3,138,510 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,078,170 | 3,138,510 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบและแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน
จับกุมในกรณีที่มีผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่
จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตรวจและปฏิบัติการ | ชั่วโมง/คน | 9 ชม./วัน | 9 ชม./วัน | 9 ชม./วัน | 9 ชม./วัน | 9 ชม./วัน |
| ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ | จุด/ราย | - | - | - | - | - |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | เรื่อง | 320 | 300 | 280 | 260 | 260 |
| ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง | จุด/ราย | 15 จุด | 13 จุด | 13 จุด | 13 จุด | 13 จุด |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| สนับสนุนด้านการจราจร | ชั่วโมง/คน | 2 ชม./วัน | 2 ชม./วัน | 2 ชม./วัน | 2 ชม./วัน | 2 ชม./วัน |
| ปฏิบัติตามนโยบาย | ชั่วโมง/คน | 3 ชม./วัน | 3 ชม./วัน | 3 ชม./วัน | 3 ชม./วัน | 3 ชม./วัน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,514,240 | 127,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,514,240 | 127,400 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กํับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อํานวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน | เรื่อง | 580 | 530 | 510 | 500 | 500 |
| ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ | คัน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| สํารวจ ออกแบบ | โครงการ | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ประมาณราคา ควบคุม | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,224,080 | 1,881,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,224,080 | 1,881,300 | | | |
| 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 | ราย | 170 | 185 | 170 | 170 | 170 |
| ตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท | อาคาร | 75 | 85 | 95 | 105 | 110 |
| พิจารณาอนุญาต ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร | ราย | 47 | 50 | 60 | 50 | 50 |
| พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน | ราย | 20 | 27 | 30 | 38 | 38 |
| ตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน | ครั้ง | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบ | ครั้ง | 5 | 10 | 20 | 15 | 30 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----------|---|---|---|
| ที่สาธารณะ | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 3,256,080 | 3,091,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 3,256,080 | 3,091,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า | ครั้ง | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | จุด | 160 | 165 | 170 | 175 | 200 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระจกโค้งและสัญญาณ จราจร | จุด | 70 | 50 | 40 | 30 | 50 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ | ครั้ง | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-----------|------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน | เรื่อง | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,539,240 | 26,291,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,539,240 | 26,291,900 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง

ป้รับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ | ฝาท่อ | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| ล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ | เมตร | 79,000 | 79,200 | 79,400 | 79,600 | 82,500 |
| เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล | ตร.ม. | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 60,200 |
| ขุดลอกคลอง | เมตร/ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน | เรื่อง | 96 | 80 | 60 | 30 | 40 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมากถึงมากที่สุด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,401,000 | 6,228,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,401,000 | 6,228,300 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) | รายการ | 780 | 800 | 820 | 800 | 800 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| บริการจัดแจ้งทางทะเบียน | ราย | - | - | - | - | - |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ | ราย | 275 | 1,700 | 1,780 | 1,860 | 1,860 |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ | ราย | 18,000 | 18,600 | 19,000 | 19,500 | 19,500 |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี | ราย | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต | ครั้ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ | ครั้ง | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 815,880 | 1,190,800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 815,880 | 1,190,800 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับ
การเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่ | ชุมชน | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่ | แห่ง | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน | คน | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น | ราย | - | - | - | - | - |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน | ครั้ง | 12 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | แห่ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย | คน | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ | คน | 3,000 | 3,150 | 4,200 | 4,250 | 4,250 |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา | คน | 26,400 | 27,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ | ราย | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ครั้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ | โครงการ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| กรุงเทพมหานคร | | | | | | |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้าน ยาเสพติด | ครั้ง | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ดำเนินการกองทุนสวัสดิการ กองทุน | กองทุน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 19,696,920 | 21,407,630 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 19,696,920 | 21,407,630 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตหลักสี่ รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

160,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน | ร้อยละ | | ร้อยละ 100 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | 160,000 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | 160,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | - | | | |

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-12

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคม

ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
 และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ
 และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

250,500 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|----------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | | เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | 250,500 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | 250,500 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | - | | | |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
 สุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไปใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
 จัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 330 | 346 | 363 | 375 | 350 |
| ควบคุมการใช้ยานพาหนะ | คัน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจัดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง | ฉบับ | 814 | 854 | 897 | 940 | 940 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 328,540 | 654,230 | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---------|---------|--|--|--|
| เงินงบประมาณ | บาท | 328,540 | 654,230 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประชุมและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติการการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่ายอาหาร | ครั้ง | 285 | 300 | 315 | 330 | 330 |
| การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) | ครั้ง | 2,581 | 2,596 | 2,611 | 2,626 | 2,600 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจกรรม 146 ประเภท | ครั้ง | 407 | 427 | 449 | 471 | 470 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| การตรวจสอบฝ้าระวางด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดปกติ | ครั้ง | 75 | 79 | 83 | 87 | 85 |
| การส่งเสริมความรู้ด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน | ครั้ง | 96 | 101 | 106 | 111 | 110 |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ | ครั้ง | 330 | 346 | 363 | 380 | 380 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สหสมาคม (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) | ราย | 309 | 324 | 340 | 357 | 330 |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ | ครั้ง | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ราย | 407 | 427 | 449 | 471 | 470 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,127,630 | 1,040,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,127,630 | 1,040,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5

เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,900 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนเชื้อโรค | ร้อยละ | | 96 | | | |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ | ร้อยละ | | 98 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|--|--------|--|--|--|
| การปนเปื้อนสารพิษ | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | 80,900 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | 80,900 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | - | | | |

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| การตรวจสอบลักษณะสุสาน ฌาปนสถาน | ครั้ง | - | - | 1 | - | - |
| การตรวจสอบสถานที่ เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ | ครั้ง | 23 | 24 | 25 | 27 | 25 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย | ครั้ง | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง | ครั้ง | 260 | 270 | 280 | 290 | 290 |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข | ครั้ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ครั้ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ตรวจสอบ แนะนำ และ ประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุม โรคติดต่อตามสถานการณ์ และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไข เรื่องร้องเรียน | ครั้ง | 160 | 120 | 80 | 60 | 60 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 30,730 | 256,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 30,730 | 256,100 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1

ปลอดอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจ แก่เด็ก เยาวชน

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด | ครั้ง | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล | โรงเรียน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จำนวนนักเรียน | คน | 3,910 | 3,970 | 3,980 | 3,980 | 3,950 |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,057,870 | 562,620 | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|---------|--|--|--|
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,057,870 | 562,620 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| นักเรียนอนุบาล-ป.6 | คน | 3,122 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,160 |
| นักเรียน ม.1-ม.3 | คน | 788 | 798 | 808 | 808 | 780 |
| นักเรียน ม.4-ม.6 | คน | - | - | - | - | - |
| สอนว่ายน้ำ | คน | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด | คน | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
| หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ | 1 มื้อ/วัน | 1 มื้อ/วัน | 1 มื้อ/วัน | 1 มื้อ/วัน | 1 มื้อ/วัน |
| สนับสนุนอาหารเช้า | มื้อ | 1 มื้อ/วัน | 1 มื้อ/วัน | 1 มื้อ/วัน | 1 มื้อ/วัน | 1 มื้อ/วัน |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น | หลัง | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น | ตร.ม. | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 34,979,840 | 47,381,360 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 34,979,840 | 47,381,360 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

สำนักงานเขตหลักสี่
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

| งบประมาณ | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 176,184,100 | 179,182,500 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | 176,184,100 | 179,182,500 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับ-ส่ง หนังสือ | เรื่อง | 25,500 | 25,600 | 25,650 | 25,700 | 25,750 |
| รับเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 1,260 | 1,280 | 1,300 | 1,340 | 1,400 |
| จัดประชุมประชาคมเขต/ ประชุมอื่นๆ | ครั้ง | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| ประชาสัมพันธ์ | เรื่อง | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต | ตร.ม. | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 |
| ปฏิบัติงานด้านความ รับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด | เรื่อง | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 11,603,940 | 9,297,080 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 11,603,940 | 9,297,080 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง 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 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์ | ราย | 20 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 |
| อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน | คน | - | 50 | - | - | - |
| งานทะเบียนพาณิชย์ | ราย | 21 | 200 | 220 | 240 | 265 |
| งานทะเบียนพินัยกรรม | ราย | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | ครั้ง | 10 ราย | 5 | 5 | 5 | 5 |
| งานด้านยาเสพติด | ราย | 2 ครั้ง | 280 | 285 | 290 | 295 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,229,880 | 393,500 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,229,880 | 393,500 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด

รหัส 1300002-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน และจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

161,400 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัคร ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | ร้อยละ | | 65 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | 161,400 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | 161,400 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | - | | | |

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| บริการทะเบียนราษฎร | ราย | 4,700 | 27,000 | 30,000 | 30,300 | 30,600 |
| บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน | ราย | 5,800 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 18,500 |
| บริการทะเบียนทั่วไป | ราย | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,500 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการ ทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับ มาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| การจัดทำและปรับปรุงทะเบียน ประวัติบุคคลที่มีสัญชาติไทย | ราย | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| การออกตรวจ ปฏิบัติราชการ นอกสถานที่ | ครั้ง | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,140,100 | 1,530,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,140,100 | 1,530,700 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบสุก

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับชำระเงิน | ราย | 82,200 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| เขียนเช็คคลังจ่าย | ฉบับ | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| ฎีกาที่ต้องตรวจจ่าย | ฎีกา | 5,000 | 5,100 | 5,150 | 5,200 | 5,250 |
| บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต | บาท | 333,035,000 | 371,497,450 | 362,065,000 | 372,926,000 | 384,113,000 |
| จัดทำรายงานการเงิน | เรื่อง | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน | ฉบับ | 26 ฉบับ | 24 | 24 | 24 | 24 |
| จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ | ราย | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 801,900 | 847,070 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 801,900 | 847,070 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | - | 500 | 600 | 700 | 800 |
| จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่ | ราย | 21,000 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน | ราย | 22,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย | ราย | 185 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือน และที่ดิน | ราย | - | - | - | - | - |
| ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ราย | 800 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน | ราย | - | - | - | - | - |
| รับอุทธรณ์การประเมิน และคืนภาษีลดลง | ร้อยละ (จาก จำนวน รายของ ปีที่ผ่าน มา) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 2,524,300 | 2,998,700 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 2,524,300 | 2,998,700 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดูแลอาคารและสถานที่ | ตร.ม. | - | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
| รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 140 | 100 | 80 | 60 | 60 |
| จัดประชุมภายใน | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ประสานงานและร่วมปฏิบัติงาน | ครั้ง | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล | ราย | 54,645 | 54,645 | 54,645 | 54,645 | 54,645 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 11,553,220 | 24,451,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 11,553,220 | 24,451,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้ามอุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| กวาดทำความสะอาดถนนตรอก ซอย | ตร.กม. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น | คัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ทำความสะอาดชุมชน | ครั้ง | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ | ครั้ง | 1 แห่ง | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 85 | 87 | 88 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,335,870 | 942,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,335,870 | 942,900 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิภูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิภูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัด

มูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิภูล, ดูดไขมัน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จัดเก็บมูลฝอย | ตัน | 60,225 | 60,225 | 60,225 | 60,225 | 60,225 |
| บริการขนถ่ายสิ่งปฏิภูล | ลบ.ม. | 3 ลบ.ม./ครั้ง | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| บริการดูดไขมัน | ลบ.ม. | 2 ลบ.ม./ครั้ง | 774 | 774 | 774 | 774 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จำนวนรถสูบล้างมลพิษและดูดไขมัน | คัน | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ความพึงพอใจผู้รับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมาก ถึงมากที่สุด | ร้อยละ | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมันในระดับมาก-มากที่สุด | ร้อยละ | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 9,244,610 | 7,914,150 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 9,244,610 | 7,914,150 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับภาคคันตุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ | ตร.ม. | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ | ต้น | 1,098 | 1,129 | 1,160 | 1,190 | 1,190 |
| รดน้ำ | ลบ.ม. | 87,600,000 | 69,120 | 72,570 | 76,200 | 80,000 |
| ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ | ราย | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| ให้บริการตกแต่งสถานที่ | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,071,900 | 4,632,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,071,900 | 4,632,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตรวจนิติกรรมสัญญา | เรื่อง | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| สอบสวนดำเนินคดี | คดี | 7 | 100 | 80 | 70 | 70 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถยนต์) | คัน/ครั้ง | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 | 4/1,440 |
| ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) | คัน/ครั้ง | 4/1,440 | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,078,170 | 3,138,510 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,078,170 | 3,138,510 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า
หาบเร่และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน
จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่
จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ตรวจและปฏิบัติการ | คน | 9 ชม./วัน | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้า ในที่สาธารณะ | จุด | - | - | - | - | - |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | เรื่อง | 320 | 300 | 280 | 260 | 260 |
| ตรวจความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง | จุด | 15 จุด | 13 | 13 | 13 | 13 |
| สนับสนุนด้านการจราจร | ชั่วโมง/คน | 2 ชม./วัน | 13,140 ชม./ 6 คน | 13,140 ชม./ 6 คน | 13,140 ชม./ 6 คน | 13,140 ชม./ 6 คน |
| ปฏิบัติตามนโยบาย | ชั่วโมง/คน | 3 ชม./วัน | 76,650 ชม./ 35 คน | 76,650 ชม./ 35 คน | 76,650 ชม./ 35 คน | 76,650 ชม./ 35 คน |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,514,240 | 127,400 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,514,240 | 127,400 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| รับเรื่องรื้อทิ้ง/รื้อเรียน | เรื่อง | 580 | 530 | 510 | 500 | 500 |
| ควบคุมการใช้นานพาทนะ | คัน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม | โครงการ | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,224,080 | 1,881,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,224,080 | 1,881,300 | | | |
| 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 ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร | ราย | 170 | 185 | 170 | 170 | 170 |
| ตรวจสอบอาคารด้านความ ปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท | อาคาร | 75 | 85 | 95 | 105 | 110 |
| พิจารณาอนุญาต ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร | ราย | 47 | 50 | 60 | 50 | 50 |
| พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน | ราย | 20 | 27 | 30 | 38 | 38 |
| ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องรื้อทิ้ง/ รื้อเรียน | ครั้ง | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ระวางแนวเขตและตรวจสอบ ที่สาธารณะ | ครั้ง | 5 | 10 | 20 | 15 | 30 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 3,256,080 | 3,091,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 3,256,080 | 3,091,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้

อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า | ครั้ง | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | จุด | 160 | 165 | 170 | 175 | 200 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง ถนน และกระຈกโค้งและสัญญาณ จราจร | จุด | 70 | 50 | 40 | 30 | 50 |
| ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ | ครั้ง | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน | เรื่อง | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 4,539,240 | 26,291,900 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 4,539,240 | 26,291,900 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู้แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ | ฝ้า | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ | เมตร | 79,000 | 92,800 | 97,972 | 92,800 | 97,972 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| เก็บวัชพืช, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล | ตร.ม. | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 54,400 | 60,200 |
| ชุดลอกคลอง | ลบ.ม. | - | 3,977 | 4,575 | 5,256 | 6,045 |
| ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อร้องทุกข์, ร้องเรียน | เรื่อง | 96 | 80 | 60 | 30 | 40 |
| ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/ จุดอ่อนน้ำท่วมในระดับมาก ถึง - ที่สุด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 5,401,000 | 6,228,300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 5,401,000 | 6,228,300 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน) | รายการ | 780 | 800 | 820 | 800 | 800 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| บริการจัดแจ้งทางทะเบียน | ราย | - | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| จ่ายเบี้ยผู้พิการ | ราย | 275 | 1,700 | 1,780 | 1,860 | 1,860 |
| จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ | ราย | 18,000 | 18,600 | 19,000 | 19,500 | 19,500 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี | ราย | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| จ่ายโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ราย | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเยาวชนเขต | ครั้ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ | ครั้ง | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 815,880 | 1,190,800 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 815,880 | 1,190,800 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| จำนวนชุมชนในพื้นที่ | ชุมชน | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| จำนวนลานกีฬาในพื้นที่ | แห่ง | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| จำนวนสมาชิกสภาเยาวชน | คน | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น | ราย | - | - | - | - | - |
| ประชุมคณะกรรมการชุมชน | ครั้ง | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| สำรวจและตรวจเยี่ยมชุมชน | ครั้ง | 12 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | แห่ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย | คน | 300 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 |
| ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ | คน | 3,000 | 3,150 | 4,200 | 4,250 | 4,250 |
| ผู้ใช้บริการลานกีฬา | คน | 26,400 | 27,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
| ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ | ราย | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ครั้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ราย | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด | ครั้ง | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 19,696,920 | 21,407,630 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 19,696,920 | 21,407,630 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้อัตโนมัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้อัตโนมัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว

ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตหลักสี่ รวม 4 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

160,000 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของจำนวนบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน | ร้อยละ | | ร้อยละ 100 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | 160,000 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | 160,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | - | | | |

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-12

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคม

ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ 3.1.3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

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

และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

250,500 บาท

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ และการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | | เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | | 250,500 | | | |
| เงินงบประมาณ | บาท | | 250,500 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | | - | | | |

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไปใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| รับเรื่องราวร้องทุกข์ | เรื่อง | 330 | 346 | 363 | 375 | 350 |
| ควบคุมการใช้นายพาหนะ | คัน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจดทะเบียนสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง | ฉบับ | 814 | 854 | 897 | 940 | 940 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 328,540 | 654,230 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 328,540 | 654,230 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุดิบอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากรอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม อาหาร ตลาด แผงลอยจำหน่าย อาหาร | ครั้ง | 285 | 250 | 275 | 300 | 330 |
| การตรวจสอบความปลอดภัย | ครั้ง | 2,581 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพ อาหาร+เก็บตัวอย่างอาหาร ส่งห้องแล็บ+ตรวจรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร) | | | | | | |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถาน ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพใน 13 กลุ่ม กิจการ 146 ประเภท | ครั้ง | 407 | 350 | 385 | 423 | 465 |
| การตรวจสอบเฝ้าระวังด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดปกติ | ครั้ง | 75 | 79 | 83 | 87 | 85 |
| การส่งเสริมความรู้ด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน | ครั้ง | 96 | 101 | 106 | 111 | 110 |
| ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ | ครั้ง | 330 | 346 | 363 | 380 | 380 |

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร สหสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) | ราย | 309 | 324 | 340 | 357 | 330 |
| พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ราย | 407 | 427 | 449 | 471 | 470 |
| ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ สาธารณะ | ครั้ง | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,127,630 | 1,040,000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,127,630 | 1,040,000 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-1

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5

เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ

เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

80,900 บาท

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

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| การตรวจสอบสุขลักษณะสถาน ค้าปลีก | ครั้ง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| การตรวจสอบสถานที่ เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ | ครั้ง | 23 | 24 | 25 | 27 | 25 |
| รมรงค์ กำจัดและทำลายแหล่ง ลูกน้ำยุงลาย | ครั้ง | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง | ครั้ง | 260 | 270 | 280 | 290 | 290 |
| ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข | ครั้ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รมรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ครั้ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ตรวจสอบ แนะนำ และ | ครั้ง | 160 | 120 | 80 | 60 | 60 |

| | | | | | | |
|---|------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| ประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 30,730 | 256,100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 30,730 | 256,100 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยอาชญากรรม และยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจ แก่เด็ก เยาวชน

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

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

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา 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 |
| ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ | เรื่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล | โรงเรียน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| จำนวนนักเรียน | คน | 3,910 | 3,970 | 3,980 | 3,980 | 3,950 |
| ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา | ครั้ง | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 1,057,870 | 562,620 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 1,057,870 | 562,620 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

| เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
| นักเรียนอนุบาล-ป.6 | คน | 3,122 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,160 |
| นักเรียน ม.1-ม.3 | คน | 788 | 798 | 808 | 808 | 780 |
| นักเรียน ม.4-ม.6 | คน | - | - | - | - | - |
| สอนว่ายน้ำ | คน | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด | คน | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม | มื้อ | 1 มื้อ/วัน | 200 | 200 | 200 | 200 |
| สนับสนุนอาหารเช้า | มื้อ | 1 มื้อ/วัน | 200 | 200 | 200 | 200 |
| อาคารเรียนทั้งสิ้น | หลัง | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น | ตร.ม. | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 34,979,840 | 47,381,360 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | บาท | 34,979,840 | 47,381,360 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | บาท | - | - | | | |

สำนักงานเขตหลักสี่

| | | |
|---|--|-----------------|
| งบประมาณตามโครงสร้างงาน | | 346,193,550 บาท |
| รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย | | |
| การจัดบริการของสำนักงานเขต | | |
| งานรายจ่ายบุคลากร | | 179,182,500 บาท |
| งบบุคลากร | | 179,182,500 บาท |
| 1. เงินเดือน | | 55,212,900 บาท |
| 01101-1 เงินเดือน | | 51,033,500 บาท |
| 01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | | 3,046,500 บาท |
| 01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | | 321,600 บาท |
| 01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | | 699,600 บาท |
| 01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | | 83,500 บาท |
| 01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | | 28,200 บาท |
| 2. ค่าจ้างประจำ□ | | 91,002,200 บาท |
| 01201-1 ค่าจ้างประจำ | | 83,994,400 บาท |
| 01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 3,493,500 บาท |
| 01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | | 2,070,400 บาท |
| 01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | | 1,443,900 บาท |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว□ | | 30,168,000 บาท |
| 02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว | | 22,102,300 บาท |
| 02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | | 3,037,700 บาท |
| 02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | | 5,028,000 บาท |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□ | | 2,799,400 บาท |
| 03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | | 28,100 บาท |
| 03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | | 1,184,700 บาท |
| 03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 1,508,400 บาท |
| 03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 78,200 บาท |
| งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | | 9,297,080 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 8,413,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,318,000 บาท |

| | |
|---|--------------------|
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | 384,400 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | 4,106,700 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา | |
| ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร | |
| และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | 826,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว | |
| และงานสวน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | 3,095,700 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสำนักงาน | |
| ค่าน้ำประปาสำนักงาน | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | |
| 2. งบลงทุน | 422,080 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 422,080 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 422,080 บาท |
| 05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง | 153,060 บาท |
| 05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | 77,020 บาท |
| 05147-8 (3) โต๊ะสแตนเลสขาพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า | |
| 75x180x75 ซม. 40 ตัว | 192,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 461,300 บาท |
| 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ | |
| สำนักงานเขตหลักสี่ | 461,300 บาท |
| งานปกครอง | 393,500 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 393,500 บาท |
| 07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย | |
| ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500 บาท |
| 07110-1 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร | |
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 352,000 บาท |

| | | |
|--|--|-------------|
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ | | |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | | 161,400 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | | 161,400 บาท |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร | | |
| ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | | 161,400 บาท |

| | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | | 1,530,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,498,800 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,498,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 403,200 บาท |
| ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 438,900 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |

| | | |
|---|--|---------------|
| และน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 115,340 บาท |
| ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | | |
| ค่าไปรษณีย์ | | |
| 2. งบลงทุน | | 96,630 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 96,630 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 96,630 บาท |
| 05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | | |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง | | 76,530 บาท |
| 05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | | |
| แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง | | 8,900 บาท |
| 05148-3 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, | | |
| ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ตัว | | 11,200 บาท |
| | | |
| งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | | 2,998,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 2,607,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 545,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 117,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 221,800 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 206,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุน้ำมัน | | |
| เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุสำนักงานประเภท | | |
| เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค□ | | 2,061,700 บาท |

ค่าไปรษณีย์

| | | |
|---|---|----------------|
| 2. งบลงทุน | | 391,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 391,600 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 391,600 บาท |
| 05101-2 | (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง | 136,500 บาท |
| 05105-1 | (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง | 255,100 บาท |
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | | 24,451,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 24,365,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 24,365,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 11,208,200 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 688,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 12,468,800 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | | 86,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 86,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 86,000 บาท |
| 05101-1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง

86,000 บาท

| | |
|------------------------------------|-------------|
| งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 942,900 บาท |
| งบดำเนินงาน | 942,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ | 942,900 บาท |
| ค่าวัสดุ | 942,900 บาท |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | |
| ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |

| | |
|--|---------------|
| งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 7,914,150 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 4,686,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,642,900 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | 3,463,100 บาท |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน | |
| 1.1.2 ค่าวัสดุ | 1,179,800 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | |
| ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 43,200 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | |
| 2. งบลงทุน | 3,004,950 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,004,950 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 3,004,950 บาท |
| 05129-2 (1) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 ม. พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 3 ล้อ | 2,700,000 บาท |
| 05199-4 (2) ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. แบบเท 2 ด้าน 3 ถัง | 304,950 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 223,100 บาท |
| 07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | 50,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 4,632,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | 4,632,000 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 4,502,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 1,044,300 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 1,087,600 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 2,370,500 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | |
| และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 129,600 บาท |
| ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ | |
| ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ | |

| | | |
|---|--|---------------|
| งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | | 3,138,510 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 3,113,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,113,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 2,745,500 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 77,200 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 290,300 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุสำนักงานประเภท | | |
| เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | | 25,510 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 25,510 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 25,510 บาท |
| 05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | | |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง | | 25,510 บาท |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | | 127,400 บาท |
| งบดำเนินงาน | 127,400 บาท | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 127,400 บาท | |
| ค่าวัสดุ | 127,400 บาท | |
| ค่าเครื่องแต่งกาย | | |
| ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน | | |

| | |
|---|---------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 1,881,300 บาท |
| งบดำเนินงาน | 1,881,300 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,881,300 บาท |
| 1. ค่าตอบแทน | 1,165,300 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | |
| 2. ค่าใช้สอย | 175,600 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 540,400 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | |
| ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าวัสดุสำนักงานประเภท | |
| เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ | |

| | | |
|---|--|---------------|
| งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | | 3,091,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 3,000,000 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,000,000 บาท |
| ค่าใช้สอย | | 3,000,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | | |
| 2. งบลงทุน | | 91,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 91,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 91,000 บาท |
| 05101-1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง | | 91,000 บาท |

| | | |
|---|--|----------------|
| งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | | 26,291,900 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,517,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,517,900 บาท |
| 1.1 ค่าใช้สอย | | 250,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | | 1,267,900 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน | | |
| กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง | | |
| และค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | | 21,774,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 21,774,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 21,774,000 บาท |
| 05313-2 (1) ปรับปรุงทางเท้าซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2 | | |
| จากซอยประชาชื่น 12 แยก 1 ถึงซอยงามวงศ์วาน 47 | | 4,386,000 บาท |
| - รื้อถอนกระเบื้องทางเท้า พร้อมขนทิ้ง | | |
| เนื้อที่ประมาณ 2,420 ตร.ม. | | |
| - รื้อถอนคันทินรางต้น พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ | | |
| 1,135 ม. | | |
| - รื้อถอนช่องรับน้ำ พร้อมขนทิ้ง จำนวน 116 ช่อง | | |
| - ทบสกัดขอบบ่อพักในทางเท้า จำนวน 123 บ่อ | | |
| - สร้างคันทินสำเร็จรูป ตามแบบ มท.-05 | | |
| ความยาวประมาณ 1,135 ม. | | |
| - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 | | |
| จำนวน 116 ช่อง | | |
| - สร้างทางลาด ค.ส.ล. ตามแบบ ชลส.19/65 | | |
| จำนวน 37 แห่ง | | |
| - เสริมขอบบ่อพักพร้อมฝ้าในทางเท้า ขนาด 0.70x1.10 ม. | | |
| จำนวน 24 บ่อ | | |
| - เสริมขอบบ่อพักพร้อมฝ้าในทางเท้า ขนาด 0.75x0.75 ม. | | |
| จำนวน 70 บ่อ | | |
| - เสริมขอบบ่อพักพร้อมฝ้าในทางเท้า ขนาด 1.05x1.05 ม. | | |
| จำนวน 29 บ่อ | | |
| - สร้างทางเท้ากระเบื้อง ค.ส.ล. ขนาด 30x30x3.5 ซม. | | |
| แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 2,420 ตร.ม. | | |
| ตามแบบเลขที่ ชลส. 19/65 | | |

- 05313-13 (2) ปรับปรุงขอยางมาวงศ์วาน 47 แยก 26 5,131,000 บาท
- รื้อถอนบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 23 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 324 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 26 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 23 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 751 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4-5 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,935 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 344 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 640 ม.
ตามแบบเลขที่ ขลส. 20/65
- 05313-14 (3) ปรับปรุงขอยางแจ้งวิฒณะ 1 12,257,000 บาท
- ขุดลอกผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 4,560 ตร.ม.
 - รื้อถอนรางวี พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 724 ตร.ม.
 - รื้อถอนกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 3,460 ตร.ม.
 - รื้อถอนคันหินรางตั้ง พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 724 ตร.ม.
 - รื้อถอนขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจร และเสริมขอบ
บ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมฝาบ่อพักแบบเรียบ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 121 บ่อ
 - สร้างช่องรับน้ำบนรางตั้ง ขนาด 1x0.50x0.35 ม.
ตามแบบ ทท.06/2563 จำนวน 121 ช่อง
 - รื้อถอนขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจร และเสริมขอบ
บ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
พร้อมปิดฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 53 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นคันหินรางตั้ง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 724 ตร.ม.

- สร้างคั่นหินรางดินหล่อในที่ สำหรับถนน ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ ทท.01/2563 ยาวประมาณ 1,448 ม.
- สร้างทางลาดทางเท้า ค.ส.ล. TYPE A และ TYPE C
ตามแบบ ทท.03/2563 เนื้อที่ประมาณ 250 ตร.ม.
- สร้างกระเบื้องทางเท้าซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.
ตามแบบ ทท.01/2563 เนื้อที่ประมาณ 3,460 ตร.ม.
- สร้างชั้น PRIME COAT แอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 4,560 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (BINDER COURSE)
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,560 ตร.ม.
- ทาสีคั่นหินทางเท้าด้วยสีจราจร เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 530 ตร.ม.

ตามแบบเลขที่ ขลส. 41/65

3. งบรายจ่ายอื่น

07123-1

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

3,000,000 บาท

3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

6,228,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,991,300 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,991,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

649,500 บาท

| | |
|---|--------------------|
| 2. ค่าใช้สอย | 88,800 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | |
| 3. ค่าวัสดุ | 207,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | |
| ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | |

| | |
|--|-----------------------|
| งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 21,407,630 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 10,008,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,932,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | 7,793,600 บาท |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ | |
| ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | 454,400 บาท |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| คำรับรอง | | |
| คำจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 1,684,000 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) | | |
| ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ และค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือ | | |
| และศูนย์เยาวชน ฯลฯ | | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 76,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ | | |
| ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ | | |
| ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ | | |
| 2. งบลงทุน | | 84,930 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 84,930 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 84,930 บาท |
| 05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | | |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง | | 76,530 บาท |
| 05148-3 (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, | | |
| ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว | | 8,400 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 11,314,700 บาท |
| 07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน | | |
| ของคณะกรรมการชุมชน | | 5,370,000 บาท |
| 07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง | | |
| ของกรุงเทพมหานคร | | 10,000 บาท |
| 07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน | | |
| ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | | 514,600 บาท |
| 07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | | |
| ด้านพัฒนาสังคม | | 585,200 บาท |
| 07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | | |
| กรุงเทพมหานคร | | 180,000 บาท |
| 07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรักกีฬาและลานกีฬา | | 1,799,700 บาท |
| 07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย | | 1,476,000 บาท |
| 07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด | | |
| เทคโนโลยีการเกษตร | | 115,100 บาท |
| 07199-10 (9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | | 20,000 บาท |
| 07199-11 (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน | | |
| ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | | 77,100 บาท |

| | | |
|--|--|-------------|
| 2. งบลงทุน | | 174,630 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 174,630 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 174,630 บาท |
| 05105-2 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | | |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง | | 76,530 บาท |
| 05198-1 (2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบมือผลัก 1 ชุด | | 98,100 บาท |

| | | |
|--|--|---------------|
| งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | 1,040,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 874,900 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 874,900 บาท |
| 1.1 ค่าใช้สอย | | 835,300 บาท |
| ค่าสอบเทียบเครื่องวัดเสียง พร้อมเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | | |
| 1.2 ค่าวัสดุ | | 39,600 บาท |
| ค่าตัวอย่างผักสด | | |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | | 165,100 บาท |
| 07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล | | |
| สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | | 165,100 บาท |

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

| | | |
|---|------------|------------|
| โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | 80,900 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 80,900 บาท | |
| 07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | | 80,900 บาท |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| งานป้องกันและควบคุมโรค | | 256,100 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 256,100 บาท | |
| 07199-4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | | 256,100 บาท |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ | | |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | | 100,000 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 100,000 บาท | |
| 07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | | 100,000 บาท |

| | | |
|---|--|-------------|
| งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | | 562,620 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | | 511,600 บาท |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 511,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน | | 256,000 บาท |
| ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | |
| 1.2 ค่าใช้สอย | | 61,000 บาท |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | |
| 1.3 ค่าวัสดุ | | 194,600 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | | |
| ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ | | |
| และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ | | |
| 2. งบลงทุน | | 51,020 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 51,020 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 51,020 บาท |
| 05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | | |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | |
| พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA | | |
| ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง | | 51,020 บาท |

| | |
|---|----------------|
| งานงบประมาณโรงเรียน | 47,381,360 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 16,740,100 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้สอยและวัสดุ | 13,190,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ค่านิตยภัต | 2,000,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าใช้น้สอย | 10,787,200 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | 403,100 บาท |
| ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โครงการขยายโอกาส) และค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร ฯลฯ | |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,549,800 บาท |
| ค่าไฟฟ้าโรงเรียน | |
| ค่าน้ำประปาโรงเรียน | |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | |
| ค่าโทรศัพท์โรงเรียน | |
| 2. งบลงทุน | 3,474,960 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,474,960 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | 3,474,960 บาท |
| โรงเรียนบางเขน (ไว้สาเลื่อนสรณ์) | |

| | | |
|---------|--|------------|
| 05101-2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 2 เครื่อง | 99,000 บาท |
|---------|--|------------|

โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัชเรีเยอรุทิต)

| | | |
|----------|--|------------|
| 05131-12 | (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง | 19,000 บาท |
| 05133-14 | (2) จักรทำลวดลาย 10 คัน | 85,000 บาท |
| 05136-13 | (3) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้ | 13,000 บาท |

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

| | | |
|---------|--|---------------|
| 05133-4 | (1) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 4 300 ชุด | 474,000 บาท |
| 05133-5 | (2) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 372 ชุด | 624,960 บาท |
| 05133-8 | (3) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 120 ชุด | 2,160,000 บาท |

3. งบเงินอุดหนุน

17,828,000 บาท

| | | |
|---------|--|----------------|
| 06104-2 | (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | 6,260,000 บาท |
| 06199-2 | (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 11,568,000 บาท |

4. งบรายจ่ายอื่น

9,338,300 บาท

| | | |
|---------|--|---------------|
| 07103-1 | (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 6,600 บาท |
| 07103-2 | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 113,000 บาท |
| 07124-1 | (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 61,500 บาท |
| 07125-1 | (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 14,700 บาท |
| 07126-1 | (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 82,600 บาท |
| 07199-1 | (6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 5,000 บาท |
| 07199-2 | (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 26,200 บาท |
| 07199-3 | (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 2,313,600 บาท |
| 07199-4 | (9) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน | 1,692,000 บาท |
| 07199-5 | (10) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต | 3,504,000 บาท |
| 07199-6 | (11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 578,400 บาท |
| 07199-7 | (12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 50,000 บาท |
| 07199-8 | (13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ | |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566 | 14,000 บาท |
| 07199-9 | (14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000 บาท |
| 07199-10 | (15) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 56,200 บาท |
| 07199-11 | (16) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 51,600 บาท |
| 07199-12 | (17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 357,200 บาท |
| 07199-13 | (18) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | 271,700 บาท |
| 07199-14 | (19) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 50,000 บาท |
| งบประมาณเพื่อขดใช้เงินยืมเงินสะสม | | 25,303,900 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | | 25,303,900 บาท |
| 07101-1 | ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 | 25,303,900 บาท |

| งาน | ชื่องาน | รายการ | จำนวนเงิน |
|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| งานรายจ่ายบุคลากร | | | 179,182,500.00 |
| 0102002 | งานปกครอง | | 10,252,200.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 10,252,200.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 8,516,600.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 19 อัตรา | 7,504,200.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 450,300.00 |
| | 01106-1 | เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | 254,400.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 296,400.00 |
| | 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,700.00 |
| | 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,600.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ □ | | 1,574,300.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 7 อัตรา | 1,411,900.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 69,500.00 |
| | 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 65,400.00 |
| | 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 27,500.00 |
| | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □ | | 144,000.00 |
| | 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 112,800.00 |
| | 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 7,200.00 |
| | 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 24,000.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ □ | | 17,300.00 |
| | 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 10,100.00 |
| | 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,200.00 |
| 0102003 | งานทะเบียน | | 7,010,200.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 7,010,200.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 6,775,900.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 17 อัตรา | 6,352,700.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 381,200.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 42,000.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ □ | | 234,300.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 221,000.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 13,300.00 |
| 0103005 | งานบริหารการคลัง | | 5,349,000.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 5,349,000.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 4,995,500.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 12 อัตรา | 4,673,100.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 280,400.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 42,000.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ □ | | 275,300.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 259,700.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 15,600.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ □ | | 78,200.00 |
| | 03293-1 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 78,200.00 |
| 0103006 | งานบริหารการจัดเก็บรายได้ | | 4,437,500.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 4,437,500.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 4,047,900.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา | 3,779,100.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 226,800.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 42,000.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ □ | | 238,400.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 1 อัตรา | 224,900.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 13,500.00 |
| | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □ | | 144,000.00 |
| | 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา | 112,800.00 |

| | | | |
|----------------|---|---|----------------------|
| | 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 7,200.00 |
| | 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 24,000.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | 7,200.00 |
| | 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,200.00 |
| 0207027 | งานรักษาความสะอาด | | 83,430,800.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 83,430,800.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 3,774,800.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา | 3,521,500.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 211,300.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 42,000.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 56,505,700.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 253 อัตรา | 52,210,500.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 2,013,800.00 |
| | 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 1,332,100.00 |
| | 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 949,300.00 |
| | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 21,240,000.00 |
| | 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 149 อัตรา | 15,543,200.00 |
| | 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 2,156,800.00 |
| | 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 3,540,000.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | 1,910,300.00 |
| | 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 848,300.00 |
| | 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,062,000.00 |
| 0208031 | งานบริหารและบังคับการเทศกิจ | | 11,559,000.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 11,559,000.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 4,761,400.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา | 4,441,600.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 266,500.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 42,000.00 |
| | 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 8,700.00 |
| | 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 2,600.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 6,772,900.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 24 อัตรา | 6,403,500.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 369,400.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | 24,700.00 |
| | 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 24,700.00 |
| 0310037 | งานการโยธา | | 7,456,100.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 7,456,100.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 5,369,000.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา | 4,916,900.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 295,000.00 |
| | 01106-1 | เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | 67,200.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 67,200.00 |
| | 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 17,500.00 |
| | 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 5,200.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 2,077,000.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 10 อัตรา | 1,773,200.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 91,300.00 |
| | 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 120,000.00 |
| | 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 92,500.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | 10,100.00 |
| | 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 10,100.00 |
| 0413045 | งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | | 9,088,000.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 9,088,000.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 815,500.00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| | 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 769,300.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 46,200.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ □ | | 6,493,800.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 29 อัตรา | 6,027,700.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 206,800.00 |
| | 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 140,000.00 |
| | 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 119,300.00 |
| | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □ | | 1,584,000.00 |
| | 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 11 อัตรา | 1,164,100.00 |
| | 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 155,900.00 |
| | 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 264,000.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ □ | | 194,700.00 |
| | 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 115,500.00 |
| | 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 79,200.00 |
| 0515050 | งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | | 16,388,800.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 16,388,800.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 874,700.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 825,200.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 49,500.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ □ | | 11,417,000.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 51 อัตรา | 10,688,300.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 429,000.00 |
| | 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 182,900.00 |
| | 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 116,800.00 |
| | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □ | | 3,744,000.00 |
| | 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 27 อัตรา | 2,762,400.00 |
| | 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 357,600.00 |
| | 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 624,000.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ □ | | 353,100.00 |
| | 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 165,900.00 |
| | 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 187,200.00 |
| 0517057 | งานพัฒนาชุมชน | | 7,393,700.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 7,393,700.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 6,738,800.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 15 อัตรา | 6,332,600.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 364,200.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 42,000.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ □ | | 626,800.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 591,300.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 35,500.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ □ | | 28,100.00 |
| | 03122-1 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | 28,100.00 |
| 0622079 | งานควบคุมอนามัย | | 4,587,900.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 4,587,900.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 3,861,200.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 11 อัตรา | 3,603,000.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 216,200.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 42,000.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ □ | | 414,200.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 2 อัตรา | 390,300.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 8,300.00 |
| | 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 13,000.00 |
| | 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 2,600.00 |
| | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว □ | | 288,000.00 |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| | 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 2 อัตรา | 217,100.00 |
| | 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 22,900.00 |
| | 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 48,000.00 |
| | 1.4 | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 24,500.00 |
| | 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 10,100.00 |
| | 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 14,400.00 |
| 0725094 | งานบริหารการศึกษา | | 12,229,300.00 |
| | 1. งบบุคลากร | | 12,229,300.00 |
| | 1.1 เงินเดือน | | 4,681,600.00 |
| | 01101-1 | อัตราเดิม 16 อัตรา | 4,314,300.00 |
| | 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | 258,900.00 |
| | 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 42,000.00 |
| | 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 48,600.00 |
| | 01109-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ | 17,800.00 |
| | 1.2 ค่าจ้างประจำ | | 4,372,500.00 |
| | 01201-1 | อัตราเดิม 23 อัตรา | 3,792,100.00 |
| | 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 227,500.00 |
| | 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 217,000.00 |
| | 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | 135,900.00 |
| | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | | 3,024,000.00 |
| | 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว 21 อัตรา | 2,189,900.00 |
| | 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | 330,100.00 |
| | 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | 504,000.00 |
| | 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | 151,200.00 |
| | 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 151,200.00 |
| Grand Total | | | 179,182,500.00 |