

สำนักงานเขตสะพานสูง

สำนักงานเขตสะพานสูง มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำการจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขนิเทศ และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่และทางสาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต		
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	1,400	เรื่อง
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	183	ครั้ง
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	100	ร้อยละ
	10	ครั้ง
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	45,000	ตัน
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	100	ราย
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	7,086	ราย

สำนักงานเขตสะพานสูง
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (205) - ลูกจ้างชั่วคราว (151) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (38) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (139)	- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	298,943,600		298,943,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	21,752,500		21,752,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	320,696,100	-	320,696,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	298,316,300 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	627,300 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		421,800 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		205,500 บาท	
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	143,684,400		143,684,400
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	2,651,500		2,651,500
งานปกครอง	3,755,900		3,755,900
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด	90,900		90,900
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	761,600		761,600
งานบริหารทั่วไปและบริการการคลัง	881,300		881,300
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,440,600		3,440,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	350,400		350,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	10,086,300		10,086,300
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	10,603,800		10,603,800
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	7,769,300		7,769,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	618,100		618,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	2,692,100		2,692,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,362,100		1,362,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	72,700		72,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,600,000		6,600,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	10,049,200		10,049,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,488,600		1,488,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	47,477,900		47,477,900
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000		160,000
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	205,500		205,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	340,000		340,000
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	555,100		555,100
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900		70,900
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	100,000		100,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	120,500		120,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	552,200		552,200
งานงบประมาณโรงเรียน	42,402,700		42,402,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	298,943,600	-	298,943,600

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	21,752,500		21,752,500
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	21,752,500	-	21,752,500

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	112,442,500	27,864,100	3,377,800					143,684,400
งบดำเนินงาน			102,343,300	7,950,200				110,293,500
งบลงทุน					9,233,900			9,233,900
งบเงินอุดหนุน						14,954,800		14,954,800
งบรายจ่ายอื่น							42,529,500	42,529,500
รวมงบประมาณ	112,442,500	27,864,100	105,721,100	7,950,200	9,233,900	14,954,800	42,529,500	320,696,100

สำนักงานเขตสะพานสูง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งาน : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : "เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท	142,306,600	143,684,400			
เงินงบประมาณ	บาท	142,306,600	143,684,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-			

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : "เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด"

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับ-ส่ง หนังสือ	เรื่อง	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
รับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
จัดประชุมประชาคมเขต/ประชุมอื่นๆ	ครั้ง	36	36	36	36	36
ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	600	600	600	600	600
ดูแล บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ของเขต	ตร.ม.	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด	เรื่อง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,221,160	2,651,500			
เงินงบประมาณ	บาท	4,221,160	2,651,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับบริการทะเบียน มุลนิธิ สมาคม ศาลเจ้า	ราย	20	20	20	20	20
รับบริการด้านทะเบียนพาณิชย์	ราย	335	335	335	335	335
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนใน ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ		-	-	-	-
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	คน	-	-	-	-	-
งานทะเบียนพาณิชย์	ราย	335	335	335	335	335
งานทะเบียนพินัยกรรม	ราย	20	20	20	20	20
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ราย/ครั้ง	250	250	250	250	250
งานด้านยาเสพติด	ราย	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,000,860	3,755,900			
เงินงบประมาณ	บาท	2,000,860	3,755,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด รหัส 130002-07199-2

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม และรายใหม่เพิ่มขึ้นชุมชนละ 1 คน และจัดและจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

90,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		90,900			
เงินงบประมาณ	บาท		90,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน – รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการทะเบียนราษฎร	ราย	10,799	10,799	10,799	10,799	10,799
บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน	ราย	17,109	17,109	17,109	17,109	17,109
บริการทะเบียนทั่วไป	ราย	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
ความพึงพอใจผู้รับบริการทะเบียนในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80
ความพึงพอใจผู้รับบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60
การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
การออกตรวจ ปฏิบัติราชการนอก	ครั้ง	280	280	280	280	280
รวมทั้งสิ้น	บาท	740,000	761,600			
เงินงบประมาณ	บาท	740,000	761,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริการจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับชำระเงิน	ราย	10,450	10,450	10,450	10,450	10,450
เขียนเช็คส่งจ่าย	ฉบับ	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
ฎีกาที่ต้องตรงจ่าย	ฎีกา	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
บริหารงบประมาณของสำนักงานเขต	บาท	324,124	324,124	324,124	324,124	324,124
จัดทำรายงานการเงิน	เรื่อง	12	12	12	12	12
จัดทำรายงานงบเดือนส่ง สตง. และสำนักงานตรวจสอบภายใน	เรื่อง/ฉบับ	12	12	12	12	12
จัดทำรายงานการเงินเสร็จทันภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเงินการคลัง งบประมาณ	ราย	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580
รวมทั้งสิ้น	บาท	763,900	881,300			
เงินงบประมาณ	บาท	763,900	881,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	7,400	7,750	8,200	8,600	9,000
จำนวนผู้เสียภาษีรายใหม่	ราย	7,283	7,647	8,029	8,430	8,830
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ราย	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น ภาษีป้าย	ราย	201	201	201	201	200
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่น	ราย	53	53	53	53	50
ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
ออกหนังสือเตือนผู้ค้างยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ราย	7,500	8,000	8,500	9,000	9,500
ความพึงพอใจผู้เสียภาษี ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	96	96	96	96	99
ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สิน	ราย	-	-	-	-	-
รับอุทธรณ์การประเมินและคืนภาษีลดลง	ร้อยละ (จากจำนวนรายของปีที่ผ่าน)					
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,188,800	3,440,600			
เงินงบประมาณ	บาท	3,188,800	3,440,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ดูแลอาคารและสถานที่	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	75	75	75	75	75
จัดประชุมภายใน	ครั้ง	5	5	5	5	5
ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	ครั้ง	-	-	-	-	-
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายปฏิภูล	ราย	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,649,010	350,400			
เงินงบประมาณ	บาท	1,649,010	350,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กวาดทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย	ตร.กม.	90	90	90	90	90
จำนวนรถกวาดและ ดูดฝุ่น	คัน/คัน	2	2	2	2	2
ทำความสะอาดชุมชน	ครั้ง	29	29	29	29	29
ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	แห่ง/ครั้ง	10	10	10	10	10
ความพึงพอใจผู้สัญจรในพื้นที่ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,779,930	10,086,300			
เงินงบประมาณ	บาท	4,779,930	10,086,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดเก็บมูลฝอย	ตัน	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ลบ.ม./ครั้ง	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
บริการดูดไขมัน	ลบ.ม./ครั้ง	450	450	450	450	450
จำนวนรถสูบสิ่งปฏิกูล และดูดไขมัน	คัน/คัน	6	6	6	6	6
ความพึงพอใจผู้รับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ดูดไขมัน ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,555,760	10,603,800			
เงินงบประมาณ	บาท	9,555,760	10,603,800			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้าประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารตึก และในวันสำคัญต่างๆ 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.	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
รดน้ำ	ลบ.ม.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ให้บริการตัดแต่งต้นไม้	ราย	75	75	75	75	75
ให้บริการตกแต่งสถานที่	ครั้ง	35	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,725,200	7,769,300			
เงินงบประมาณ	บาท	6,725,200	7,769,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจนิติกรรมสัญญา	เรื่อง	30	30	30	30	30
สอบสวนดำเนินคดี	คดี/ราย	5	5	5	5	5
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์)	คัน/ครั้ง	6	6	6	6	6
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ (จักรยานยนต์)	คัน/ครั้ง	7	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	968,080	618,100			
เงินงบประมาณ	บาท	968,080	618,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจและปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825
ดูแลพื้นที่ผ่อนผันเพื่อทำการค้าในที่สาธารณะ	จุด/ราย	-	-	-	-	0
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่อง	400	400	400	400	400
ตรวจสอบความปลอดภัยของชุมชน/ จุดเสี่ยง	จุด/ราย	11	11	11	11	11
สนับสนุนด้านการจราจร	ชั่วโมง/คน	540	540	540	540	540
ปฏิบัติตามนโยบาย	ชั่วโมง/คน	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,452,120	2,692,100			
เงินงบประมาณ	บาท	1,452,120	2,692,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน	เรื่อง	30	30	30	30	30
ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	คัน	8	8	8	8	8
สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุม	โครงการ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,008,580	1,362,100			
เงินงบประมาณ	บาท	1,008,580	1,362,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ราย	367	367	367	367	367
ตรวจสอบอาคารด้าน ความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท	อาคาร	-	-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตตัดแปลงรื้อถอนอาคาร	ราย	26	26	26	26	26
พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง/ ถมดิน/ขุดดิน	ราย	55	55	55	55	55
ตรวจสอบ/แก้ไข เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ครั้ง	100	100	100	100	100
ระวางแนวเขตและตรวจสอบที่สาธารณะ	ครั้ง	218	218	218	218	218
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,393,900	72,700			
เงินงบประมาณ	บาท	2,393,900	72,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้”

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	50	50	50	50	50
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จุด	290	290	290	290	290
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง ถนน และกระจากโค้ง และสัญญาณจราจร	จุด	25	25	25	25	25
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ	ครั้ง	35	35	35	35	35
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ ,ร้องเรียน	เรื่อง	110	110	110	110	110
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,556,340	6,600,000			
เงินงบประมาณ	บาท	5,556,340	6,600,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำป่ายทั้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทั้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำ จากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	ฝาท่อ	90	50	90	65	60
ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ	เมตร	91,535	91,535	91,535	91,535	91,535
เก็บวีซีซี, ขยะ, เปิดทางน้ำไหล	ตร.ม.	24,859	24,859	24,859	24,859	24,859
ขุดลอกคลอง	เมตร/ลบ.ม.	3,350	3,308	974	2,720	2,515
ดำเนินตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องทุกข์ , ร้องเรียน	เรื่อง	75	75	75	75	75
ความพึงพอใจผู้ใช้ทางสัญจร/จุดอ่อนน้ำท่วม ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,873,600	10,049,200			
เงินงบประมาณ	บาท	3,873,600	10,049,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
คุมทะเบียนทรัพย์สิน (ชุมชน)	รายการ	290	290	290	290	290
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	170	170	170	170	170
บริการจัดแจ้งทางทะเบียน	ราย	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
จ่ายเบี้ยผู้พิการ	ราย	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ราย	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
จ่ายการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		70	70	70	70	70
จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ราย	150	150	150	150	150
จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต	ครั้ง	6	6	6	6	6
จัดประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	2	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,376,160	1,488,600			
เงินงบประมาณ	บาท	3,376,160	1,488,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนชุมชนในพื้นที่	ชุมชน	29	29	29	29	29
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	300	300	300	300	300
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	แห่ง	4	4	4	4	4
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย	คน	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ	คน	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
ผู้ใช้บริการลานกีฬา	คน	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000
ผู้สมัครเรียนฝึกวิชาชีพ	ราย	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	ครั้ง	6	6	6	6	6
อนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม.	โครงการ	6	6	6	6	6
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	600	600	600	600	600
ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยาเสพติด	ครั้ง	9	9	9	9	9
ดำเนินการกองทุนสวัสดิการกองทุน	กองทุน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	44,237,740	47,477,900			
เงินงบประมาณ	บาท	44,237,740	47,477,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน ประสงค์ที่ 3.3.7 ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ 3.3.7.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 128)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตสะพานสูง 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
ร้อยละของบ้านหนังสือที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		160,000			
เงินงบประมาณ	บาท		160,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ รหัส 1300017-07199-11

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

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น 205,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		5			
รวมทั้งสิ้น	บาท		205,500			
เงินงบประมาณ	บาท		205,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดระเบียบสุนัขและ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	245	245	245	245	245
ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	คัน	3	3	3	3	3
งานการออก/ต่อใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การ สาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดระเบียบสุนัข และออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง	ฉบับ	240	240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	บาท	239,780	340,000			
เงินงบประมาณ	บาท	239,780	340,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุดิบอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า 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
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหาร	ครั้ง	96	96	96	96	96
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (ตรวจคุณภาพอาหาร+เก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องแลป+ตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร)	ครั้ง	24	24	24	24	24
การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน 13 กลุ่มกิจการ 146 ประเภท	ครั้ง	144	144	144	144	144
การตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่ว การทำงานผิดกฎหมาย	ครั้ง	144	144	144	144	144
การส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน	ครั้ง	150	150	150	150	150
ตรวจสอบ/ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ	ครั้ง	310	310	310	310	310
พิจารณาออก/ต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)	ราย	227	227	227	227	227
พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ราย	320	320	320	320	320
ตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	ครั้ง	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	197,580	555,100			
เงินงบประมาณ	บาท	197,580	555,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัส 1300019-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1.5.11.1 ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร (ตามแผนฯ กทม. หน้า 72)

กิจกรรมหลัก : ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566)

งบประมาณทั้งสิ้น

70,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
รวมทั้งสิ้น	บาท		70,900			
เงินงบประมาณ	บาท		70,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท		-			

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัส 1300019-07199-5

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 19)

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		-			

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้งานพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การตรวจสอบลักษณะสุสานฌาปนสถาน	ครั้ง	-	-	-	-	-
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	ครั้ง	-	-	-	-	-
รณรงค์ กำจัดและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย	ครั้ง	170	170	170	170	170
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ครั้ง	145	145	145	145	145
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ทำหมัน จับสุนัข	ครั้ง	2	2	2	2	2
รณรงค์ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ครั้ง	4	4	4	4	4
ตรวจสอบ แหนะน้ำ และประชาสัมพันธ์ เพื่อควบคุมโรคติดต่อตามสถานการณ์และโรคอุบัติใหม่ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ครั้ง	210	210	210	210	210
รวมทั้งสิ้น	บาท	263,440	120,500			
เงินงบประมาณ	บาท	263,440	120,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รับดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง	1	1	1	1	1
จัดประชุมภายในฝ่ายการศึกษาและ	ครั้ง	12	12	12	12	12
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	โรงเรียน	6	6	6	6	6
จำนวนนักเรียน	คน	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ครั้ง	25	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,551,887	552,200			
เงินงบประมาณ	บาท	1,551,887	552,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
นักเรียนอนุบาล-ป.6	คน	2,848	2,848	2,848	2,848	2,848
นักเรียน ม.1-ม.3	คน	283	283	283	283	283
นักเรียน ม.4-ม.6	คน	-	-	-	-	-
สอนว่ายน้ำ	คน	440	440	440	440	440
อบรมนายหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด	คน	1	1	1	1	1
สนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยม	มื้อ	200	200	200	200	200
สนับสนุนอาหารเช้า	มื้อ	200	200	200	200	200
อาคารเรียนทั้งสิ้น	หลัง	29	29	29	29	29
พื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น	ตร.ม.	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787
รวมทั้งสิ้น	บาท	36,029,325	42,402,700			
เงินงบประมาณ	บาท	36,029,325	42,402,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตสะพานสูง

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	298,943,600 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	143,684,400 บาท
งบบุคลากร	143,684,400 บาท
1. เงินเดือน	46,947,100 บาท
01101-1 เงินเดือน	43,338,500 บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,587,400 บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	276,800 บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	662,800 บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	64,800 บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	16,800 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	65,495,400 บาท
01201-1 ค่าจ้างประจำ	61,487,700 บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,381,300 บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,057,400 บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	538,200 บาท
01206-2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	30,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	27,864,100 บาท
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว	20,412,300 บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,811,800 บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,640,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,377,800 บาท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,100 บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	857,200 บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,392,700 บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	99,800 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		2,651,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,627,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,579,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,194,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		48,000 บาท
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		24,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		24,400 บาท
05149-1 (1) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ตัว		16,200 บาท
05150-2 (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ตัว		8,200 บาท

งานปกครอง		3,755,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,309,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		973,500 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		362,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.2 ค่าวัสดุ		611,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,335,700 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		94,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		94,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์		94,700 บาท
05198-4 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		51,100 บาท
05198-5 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,600 บาท
05199-3 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง		19,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		352,000 บาท
07110-2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		352,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด

90,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

90,900 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

90,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	761,600 บาท
งบดำเนินงาน	761,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	761,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	251,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
3. ค่าวัสดุ	156,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	881,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	728,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	644,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	240,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	149,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	83,900 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	153,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	153,100 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
6 เครื่อง	153,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		3,440,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,294,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		550,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		108,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		225,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		216,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,744,000 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		146,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		146,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		146,500 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
5 เครื่อง		127,600 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05105-3 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี		
ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	350,400 บาท
งบดำเนินงาน	350,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	350,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	43,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	307,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	10,086,300 บาท
งบดำเนินงาน	10,086,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,045,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	8,150,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	57,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	1,837,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	41,000 บาท
ค่าน้ำประปา	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		10,603,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,374,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,374,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,025,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย		646,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		7,703,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		229,100 บาท
07199-3 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		179,100 บาท
07199-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		7,769,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,152,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,152,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		989,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		343,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		5,819,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		117,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		117,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		117,100 บาท
05122-1 (1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 5 เครื่อง		47,500 บาท
05136-1 (2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 4 เครื่อง		69,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		500,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	618,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	567,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	567,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	125,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.2 ค่าวัสดุ	441,200 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบลงทุน	51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,100 บาท
05198-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,100 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	2,692,100 บาท
งบดำเนินงาน	2,692,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,692,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,582,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าวัสดุ	109,200 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,362,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,362,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,362,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	32,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	335,700 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	72,700 บาท
งบดำเนินงาน	72,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,700 บาท
1. ค่าใช้สอย	43,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	29,200 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,600,000 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,600,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	2,350,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	1,250,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)	
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
07123-1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000 บาท

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		10,049,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,004,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,954,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		785,300 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,358,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,810,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		50,000 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ		50,000 บาท
2. งบลงทุน		5,045,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,045,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,630,000 บาท
05124-1 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล		
สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		750,000 บาท
05124-2 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล		
สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		880,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,415,100 บาท
05314-5 (1) ขุดลอกคลองมณี		1,437,500 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม.		
ยาวประมาณ 950 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 4,987 ลบ.ม.		
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง		

05314-6 (2) ขุดลอกคลองบางเสา 1,977,600 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-8 ม.
ยาวประมาณ 1,450 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.
ปริมาณดินประมาณ 6,887 ลบ.ม.
ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,488,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,488,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,488,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,004,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	263,400 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์ฝึกออาชีพร	
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกออาชีพรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	221,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		47,477,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		40,426,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		39,744,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		27,792,500 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง		
1.1.2 ค่าใช้สอย		4,895,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		7,057,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง		
ค่านั่งส้วมวารสารบ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		682,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,051,000 บาท
07102-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,950,000 บาท
07199-10 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่		524,000 บาท
07199-11 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ		
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-12 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-15 (5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		567,000 บาท
07199-2 (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน		
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		514,600 บาท
07199-3 (7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่		
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		585,200 บาท

07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง ของกรุงเทพมหานคร	10,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา	1,247,800 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	686,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-14	(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	151,300 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	160,000 บาท
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	160,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	205,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	205,500 บาท
07199-13 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	205,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	340,000 บาท
งบดำเนินงาน	340,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	340,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	57,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	270,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	555,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	390,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	390,100 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	388,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.2 ค่าวัสดุ	1,300 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	165,000 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	165,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น	70,900 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900 บาท
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
07199-5 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	100,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	120,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	16,400 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	5,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	4,300 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบรายจ่ายอื่น	94,800 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	94,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	552,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	474,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	474,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	261,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	32,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	181,000 บาท
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
2. งบลงทุน	51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	51,100 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
2 เครื่อง	51,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	26,200 บาท
07109-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	42,402,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,165,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,199,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,712,000 บาท
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่านิตยภัต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,141,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	346,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กกอนุบาล	
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,965,600 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	3,550,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,550,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,304,800 บาท
05101-12 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 4 เครื่อง	
(โรงเรียนสุเหร่าทาบข้างคลองบน)	224,000 บาท
05101-16 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 10 เครื่อง	
(โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 2 เครื่อง,	
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 8 เครื่อง)	415,000 บาท
05101-26 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 7 เครื่อง	
(โรงเรียนวัดลาดบัวขาว)	364,000 บาท

05101-27	(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว)	86,000 บาท
05104-10	(5) พัดลมโคมไฟแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 10 ตัว (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี))	13,600 บาท
05104-11	(6) พัดลมไอเย็น ขนาดพื้นที่ 60-100 ตร.ม. 6 ตัว (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี))	180,000 บาท
05108-25	(7) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้ (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี))	17,700 บาท
05143-8	(8) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ชุด (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี))	135,000 บาท
05199-18	(9) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart tv ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 13 เครื่อง (โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 10 เครื่อง, โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 3 เครื่อง)	247,000 บาท
05199-25	(10) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 4 150 ชุด (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี))	237,000 บาท
05199-26	(11) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 158 ชุด (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี))	265,500 บาท
05218-5	(12) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี))	120,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,246,000 บาท
05304-20	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน - ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมอาคาร 2 (ชั้น 1) - ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับปรุงท่อน้ำระบายน้ำฝนอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขสพ. 14/65	810,000 บาท

05304-21	(2) ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล - ปรับปรุงโรงฝึกงานวิชาชีพ (6x12 ม.) - ปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเรียน - ปรับปรุงผนังทรายล้าง ตามแบบเลขที่ ขสพ. 15/65	436,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		14,954,800 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,076,800 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	10,878,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		8,731,600 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	61,500 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	14,200 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000 บาท
07199-10	(4) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,440,000 บาท
07199-11	(5) ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหารับ	816,000 บาท
07199-12	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-13	(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	56,200 บาท
07199-14	(8) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวภาคกรุงเทพมหานคร	51,600 บาท
07199-15	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	78,600 บาท
07199-18	(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	102,600 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,175,600 บาท
07199-4	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	285,400 บาท

07199-5	(14) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,108,000 บาท
07199-6	(15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000 บาท
07199-7	(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-8	(17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,000 บาท
07199-9	(18) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	21,752,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น	21,752,500 บาท
07101-1 (1) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	10,805,700 บาท
07101-2 (2) ขดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทตรงจ่าย เป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	10,946,800 บาท