



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เล่มที่ 8

สำนักงานเขตสาทร



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตสาทร

1 - 65

สำนักงานเขตสาทร

สำนักงานเขตสาทร มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตสาทร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,700	1,730
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	164	260
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	ครั้ง	150	120
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน			
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	19,104	47,815
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณ	ราย	16,680	17,005
ของกรุงเทพมหานคร			
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ราย	747	850
ประจำปีการศึกษา			

สำนักงานเขตสาทร
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ
ผู้อำนวยการ (1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15)
ลูกจ้างประจำ (6)
ลูกจ้างชั่วคราว (3)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (16)
ลูกจ้างประจำ (1)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (13)
ลูกจ้างประจำ (1)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (10)
ลูกจ้างประจำ (2)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11)
ลูกจ้างประจำ (279)
ลูกจ้างชั่วคราว (210)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11)
ลูกจ้างประจำ (33)
ลูกจ้างชั่วคราว (6)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (17)
ลูกจ้างประจำ (30)
ลูกจ้างชั่วคราว (5)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11)
ลูกจ้างประจำ (1)
ลูกจ้างชั่วคราว (1)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (12)
ลูกจ้างประจำ (5)
ลูกจ้างชั่วคราว (1)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (7)
ลูกจ้างประจำ (4)
ลูกจ้างชั่วคราว (7)
ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,085,200	-	309,085,200
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	309,085,200	-	309,085,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	307,067,200 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,339,000 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,339,000 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	156,775,900		156,775,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	14,559,600		14,559,600
งานปกครอง	568,800		568,800
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,422,880		1,422,880
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	756,500		756,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,495,420		1,495,420
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,995,500		16,995,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	645,800		645,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,807,200		8,807,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,656,000		2,656,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,838,300		3,838,300
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	142,300		142,300

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,088,900	1,088,900
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	64,800	64,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	62,653,000	62,653,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,192,800	3,192,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	3,333,100	3,333,100
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	12,939,600	12,939,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,322,700	1,322,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	413,700	413,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	20,400	20,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	2,288,100	2,288,100
งานงบประมาณโรงเรียน	11,764,900	11,764,900
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	80,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	125,000	125,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	1,134,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,085,200	309,085,200

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

จ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	123,532,200	30,456,000	2,787,700	-	-	-	-	156,775,900
งบดำเนินงาน	-	-	64,253,880	5,331,700	-	-	-	69,585,580
งบลงทุน	-	-	-	-	68,896,220	-	-	68,896,220
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	3,099,000	-	3,099,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	10,728,500	10,728,500
รวมงบประมาณ	123,532,200	30,456,000	67,041,580	5,331,700	68,896,220	3,099,000	10,728,500	309,085,200

สำนักงานเขตสาทร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	158,276,400	156,775,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	158,276,400	156,775,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก สืบการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน		1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,100,010	14,559,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,100,010	14,559,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	830,880	568,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	830,880	568,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ		80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ		80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ		80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,305,620	1,422,880	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,305,620	1,422,880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ		98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	618,110	756,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	618,110	756,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ		70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	971,100	1,495,420	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	971,100	1,495,420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัด

ให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน

หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ		85	85	90	90
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,397,320	16,995,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,397,320	16,995,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย

คนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.		0.367	0.367	0.367	0.367
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง		12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,437,700	645,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,437,700	645,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ		97	97	98	98
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน		43	43	43	43
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขยะตกค้าง	วัน		3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,751,400	8,807,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,751,400	8,807,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.		94,460	94,460	94,460	94,460
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น		1,883	1,885	1,885	1,890
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,154,300	2,656,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,154,300	2,656,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,144,220	3,838,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,144,220	3,838,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน และสถานศึกษา	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบ ทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	231,800	142,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	231,800	142,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ		70	75	80	85
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ		80	80	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,143,010	1,088,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,143,010	1,088,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน

และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัย ไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	133,300	64,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	133,300	64,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	85	90
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,939,700	62,653,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,939,700	62,653,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสูบน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		70	75	80	85
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ		80	85	90	95
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,039,000	3,192,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,039,000	3,192,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,214,000	3,333,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,214,000	3,333,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชน ไปใช้	ด้าน		2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม		6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,272,700	12,939,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,272,700	12,939,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,630,630	1,322,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,630,630	1,322,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอก สถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	177,700	413,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	177,700	413,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง		48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	137,300	20,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	137,300	20,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคน เข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวยุทธศาสตร์	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,399,400	2,288,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,399,400	2,288,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ		70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ที่มีทักษะในการเอาตัวรอด จากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,418,300	11,764,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,418,300	11,764,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม.หน้า 97)

กิจกรรมหลัก :

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่าน
เพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตสาทร รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาชัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		80,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ และคนพิการ

รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม.หน้า 78)

กิจกรรมหลัก :

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 125,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	125,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		125,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม.หน้า 79)

กิจกรรมหลัก :

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักงานเขตสาทร

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		309,085,200 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		156,775,900 บาท
งบบุคลากร		156,775,900 บาท
1. เงินเดือน		41,417,300 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		37,971,200 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,197,500 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		189,500 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		37,900 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		82,114,900 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		76,832,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,205,600 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,367,300 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		709,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		30,456,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		22,264,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,132,500 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,059,400 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		2,787,700 บาท
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,051,700 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,522,800 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		80,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		14,559,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,980,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,174,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		676,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		5,021,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
ความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา		
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ค่าจ้างเหมา		
ดูแลระบบต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานเขต ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		476,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,805,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		3,917,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,307,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		2,307,200 บาท
05140-1 (1) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 1,600-1,800 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		965,000 บาท
05199-18 (2) ตู้เก็บสายดับเพลิง (FIRE HOST) พร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด		492,200 บาท
05208-2 (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน		850,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,610,000 บาท
05302-20 ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร		1,610,000 บาท
- ก่อสร้างห้องเก็บของโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น		
เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.		
- ซ่อมแซมผิวทางลาด เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.		

3. งบรายจ่ายอื่น

662,200 บาท

07103-2

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร

662,200. บาท

งานปกครอง		568,800 บาท
งบรายจ่ายอื่น		568,800 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	68,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,422,880 บาท
งบดำเนินงาน	1,422,880 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,422,880 บาท
1. ค่าตอบแทน	378,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	788,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	255,380 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	
บริการประชาชน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์-	
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	756,500 บาท
งบดำเนินงาน	756,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	247,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	129,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	113,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,495,420 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,414,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		830,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		595,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		117,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์-		
คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		584,200 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		81,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์		81,020 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรม		
ระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
ตามกฎหมาย 2 เครื่อง		81,020 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,995,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,390,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,390,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		14,409,600 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ชั๊กลากมูลฝอย		
1.2 ค่าใช้สอย		82,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		898,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,604,800 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร		
ด้านสิ่งแวดล้อม		1,604,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	645,800 บาท
งบดำเนินงาน	645,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	645,800 บาท
1. ค่าใช้สอย	114,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	531,600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	8,807,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,157,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,157,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	2,961,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทน	
เจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	391,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	805,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์-	
ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	4,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	4,650,000 บาท
05208-5 รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ขนาด 3 ลบ.ม. 1 คัน	4,650,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,656,000 บาท
งบดำเนินงาน	2,656,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,656,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	618,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	303,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	1,734,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,838,300 บาท
งบดำเนินงาน	3,838,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,838,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,589,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	22,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	227,200 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	142,300 บาท
งบดำเนินงาน	142,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,300 บาท
1. ค่าใช้สอย	85,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	56,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,088,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,088,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	28,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	66,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์- คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		64,800 บาท
งบดำเนินงาน	64,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,800 บาท	
1. ค่าใช้สอย	58,900 บาท	
ค่ารั้งวัดตรวจสอบแนวเขต ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	5,900 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		62,653,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,665,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,665,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		5,925,100 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.2 ค่าวัสดุ		739,900 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		55,988,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,988,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,988,000 บาท
05313-6 (1) ปรับปรุงซอยจันทน์ 43 แยก 19		1,375,000 บาท
- ทูบรีดขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทิ่ง จำนวน 43 แห่ง		
- ทูบรีดรางวีเดิมออกพร้อมชนทิ่ง ยาวประมาณ 313 ม.		
- เกรตปรับบดอัดพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.		
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 8/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 43 แห่ง		
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.		
05313-7 (2) ปรับปรุงซอยจันทน์ 43 แยก 17		1,163,000 บาท
- ทูบรีดขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทิ่ง จำนวน 34 แห่ง		
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 3/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 34 แห่ง		

- สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,092 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,092 ตร.ม.
- 05313-8 (3) ปรับปรุงซอยจันทน์ 34 860,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทัง จำนวน
29 แห่ง
 - ทูบร้อยรางวีเดิมออกพร้อมชนทัง ยาวประมาณ
253 ม.
 - เกรตปรับบดอัดพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ
130 ตร.ม.
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
2/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114
จำนวน 29 แห่ง
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 130 ตร.ม.
- 05313-9 (4) ปรับปรุงซอยจันทน์เก่า 4 707,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทัง จำนวน
26 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
4/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114
จำนวน 26 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 326 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 326 ตร.ม.
- 05313-10 (5) ปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 7 5,147,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทัง จำนวน
67 แห่ง
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ
1,221 ตร.ม.
 - ทูบร้อยคันหินเดิมออกพร้อมชนทัง ยาวประมาณ
714 ม.

- สร้างคันทัน ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 647 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 จำนวน 67 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 12/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.69/109 จำนวน 67 แห่ง
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1,221 ตร.ม.
- สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,251 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,251 ตร.ม.

05313-11	(6) ปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 5	3,458,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง จำนวน 44 แห่ง - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 812 ตร.ม. - ทูบร้อยคันทันเดิมออกพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 509 ม. - สร้างคันทัน ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 465 ม. - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 จำนวน 44 แห่ง - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 11/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.69/109 จำนวน 44 แห่ง - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 812 ตร.ม. - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,538 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,538 ตร.ม. 	

- 05313-12 (7) ปรับปรุงทางเท้าซอยเจริญกรุง 69 985,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเล็กเดิมออกพร้อมชนทึ่ง จำนวน 26 แห่ง
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทึ่ง เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.
 - ทูบร้อยคันทินเดิมออกพร้อมชนทึ่ง ยาวประมาณ 274 ม.
 - สร้างคันทิน ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 248 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 จำนวน 26 แห่ง
 - สร้างบ่อพักเล็ก ตามแบบ มน.-05 จำนวน 26 แห่ง
 - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.
- 05313-13 (8) ปรับปรุงซอยจันทน์ 28 732,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทึ่ง จำนวน 22 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 6/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 22 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 649 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 649 ตร.ม.
- 05313-14 (9) ปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก13 2,085,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทึ่ง จำนวน 64 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 9/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 64 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,765 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,765 ตร.ม.

- 05313-15 (10) ปรับปรุงซอยจันทน์ 32 แยก 4 688,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทิ่ง จำนวน 23 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 7/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 23 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 463 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 463 ตร.ม.
- 05313-16 (11) ปรับปรุงซอยจันทน์ 33 1,091,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทิ่ง จำนวน 31 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 1/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 31 แห่ง
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,083 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,083 ตร.ม.
- 05313-17 (12) ปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 1 3,854,000 บาท
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทิ่ง จำนวน 48 แห่ง
 - ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมชนทิ่ง เนื้อที่ประมาณ 957 ตร.ม.
 - ทูบร้อยคันทินเดิมออกพร้อมชนทิ่ง ยาวประมาณ 449 ม.
 - สร้างคันทิน ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-05 แบบหล่อในที่ ยาวประมาณ 401 ม.
 - สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 จำนวน 48 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 10/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.69/109 จำนวน 48 แห่ง

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 957 ตร.ม.
- สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,016 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,016 ตร.ม.

05313-18 (13) ปรับปรุงซอยจันทน์ 18/7 แยก 8 2,403,000 บาท

- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทึ่จ จำนวน
77 แห่ง
- ทูบร้อยคันชะลอความเร็วเดิมออกพร้อมขนทึ่จ
ยาวประมาณ 25 ม.
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
18/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114
จำนวน 77 แห่ง
- สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.
- สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ ขสท.(ย) 18/2567
ยาวประมาณ 25 ม.
- ติดเส้นแบ่งจราจร ตามแบบ ขสท.(ย) 18/2567
เนื้อที่ประมาณ 39 ตร.ม.
- ติดเส้นจราจรริม ตามแบบ ขสท.(ย) 18/2567
เนื้อที่ประมาณ 160 ตร.ม.

05313-19 (14) ปรับปรุงซอยจันทน์ 18/7 แยก 17 3,844,000 บาท

- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทึ่จ จำนวน
85 แห่ง
- ทูบร้อยคันชะลอความเร็วเดิมออกพร้อมขนทึ่จ
ยาวประมาณ 25 ม.
- ทูบร้อยรางวีเดิมออกพร้อมขนทึ่จ ยาวประมาณ
178 ม.
- ทูบร้อยพื้นทางเดิมออกพร้อมขนทึ่จ เนื้อที่ประมาณ
350 ตร.ม.

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
19/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.02/41
จำนวน 36 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
19/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114
จำนวน 49 แห่ง
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 89 ตร.ม.
- ดีเส้นแบ่งจราจร ตามแบบ ขสท.(ย) 19/2567
เนื้อที่ประมาณ 28 ตร.ม.
- ดีเส้นจราจรริม ตามแบบ ขสท.(ย) 19/2567
เนื้อที่ประมาณ 222 ตร.ม.
- สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ ขสท.(ย) 19/2567
ยาวประมาณ 25 ม.
- ทูบร้อยคันหินเดิมออกพร้อมขนทัง ยาวประมาณ
123 ม.
- สร้างคันหิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ
116 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 จำนวน 7 แห่ง
- ทูบร้อยขอบบ่อพักในทางเท้าเดิมออกพร้อมขนทัง
จำนวน 7 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ตามแบบ
ขสท.(ย) 19/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ
มน.-03 จำนวน 7 แห่ง
- ทูบร้อยทางเท้าเดิมออกพร้อมขนทัง เนื้อที่ประมาณ
135 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 135 ตร.ม.

- 05313-20 (15) ปรับปรุงซอยจันทน์ 18/7 แยก 16 1,207,000 บาท
- ทูบร้อยฝิวทางเดิมออกพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 445 ตร.ม.
 - สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 และฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 12 แห่ง
 - สร้างที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 106 ม.
 - สร้างที่ลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 28 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม.
 - สร้างชั้นฝิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม.
- 05313-22 (16) ปรับปรุงซอยจันทน์ 45 4,414,000 บาท
- ทูบร้อยบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทัง จำนวน 33 แห่ง
 - ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทัง จำนวน 27 แห่ง
 - เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 22/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 27 แห่ง
 - สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 และฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 35 แห่ง
 - สร้างที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 335 ม.
 - สร้างที่ลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 30 ม.
 - สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 1,884 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,884 ตร.ม.
- สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ ขสท.(ย) 22/2567
ยาวประมาณ 22 ม.

05313-23 (17) ปรับปรุงซอยแยกซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 3,786,000 บาท

- ทูบร้อยผิวทางเดิมออกพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ
1,200 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 44 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 347 ม.
- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 48 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
1,137 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,137 ตร.ม.
- ดึงเส้นแบ่งจราจร ตามแบบ ขสท.(ย) 23/2567
เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.
- ดึงเส้นจราจรริม ตามแบบ ขสท.(ย) 23/2567
เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ม.

05313-24 (18) ปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 10,969,000 บาท

- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน
90 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
24/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ท.02/41
จำนวน 85 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย)
24/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114
จำนวน 5 แห่ง

- ไล่ผิวทางเดิมพร้อมชนทึบ เนื้อที่ประมาณ 4,442 ตร.ม.
- สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 4,442 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หน้า 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,442 ตร.ม.
- ทูบร้อยคันทินเดิมออกพร้อมชนทึบ ยาวประมาณ 1,029 ม.
- สร้างคันทิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 927 ม.
- สร้างช่องรับน้ำ ตามแบบ มท.-07 จำนวน 102 แห่ง
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทึบ จำนวน 102 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำบนทางเท้า ตามแบบ ขสท.(ย) 24/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 102 แห่ง
- ทูบร้อยทางเท้าเดิมและกระถางต้นไม้ออกพร้อมชนทึบ เนื้อที่ประมาณ 1,678 ตร.ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-13 แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1,678 ตร.ม.

05313-26 (19) ปรับปรุงซอยสวนพลู 9

3,668,000 บาท

- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมชนทึบ จำนวน 33 แห่ง
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ขสท.(ย) 26/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 33 แห่ง
- ทูบร้อยผิวทางเดิมออกพร้อมชนทึบ เนื้อที่ประมาณ 996 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 และฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ทล.74/114 จำนวน 36 แห่ง
- สร้างที่ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 234 ม.

- สร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 21 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.25 ม. ตามแบบ มท.-02 เนื้อที่ประมาณ
960 ตร.ม.
- สร้างชั้นผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ
มท.-02 เนื้อที่ประมาณ 960 ตร.ม.

05313-27 (20) ปรับปรุงซอยนางลิ้นจี่ 4 3,552,000 บาท

- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมออกพร้อมขันทิ้ง จำนวน
115 แห่ง
- ทูบร้อยคันชะลอความเร็วเดิมออกพร้อมขันทิ้ง
ยาวประมาณ 15 ม.
- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ตามแบบ ชสท.(ย)
27/2567 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ทล.74/114
จำนวน 115 แห่ง
- สร้าง Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,533 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04
หนา 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,533 ตร.ม.
- สร้างคันชะลอความเร็ว ตามแบบ ชสท.(ย) 27/2567
ยาวประมาณ 15 ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,192,800 บาท
งบดำเนินงาน	3,192,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	750,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	2,235,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซม-	
ยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	207,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์-	
บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ-	
ป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		3,333,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,243,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		1,111,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		892,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		160,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวารสารบ้านหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์-		
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		132,400 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือและลานกีฬา ค่าน้ำประปา		
บ้านหนังสือและลานกีฬา		
2. งบรายจ่ายอื่น		2,089,300 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว		
สร้างเศรษฐกิจชุมชน		474,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา		1,413,300 บาท
07199-5 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		12,939,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,167,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,167,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		7,368,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทน-		
ผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย		427,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		2,372,200 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอุปกรณ์-		
การเรียนการสอน		
2. งบรายจ่ายอื่น		2,772,400 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,710,000 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน		
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน		482,000 บาท
07103-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		460,400 บาท
07199-6 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-7 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,322,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,322,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	1,136,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	174,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซื้อตัวอย่างอาหาร	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		413,700 บาท
งบรายจ่ายอื่น		413,700 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทร เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	368,700 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาดปลอดภัย	45,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	20,400 บาท
งบดำเนินงาน	20,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	19,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	600 บาท
ค่ารับรอง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		2,288,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,166,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,166,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		54,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,049,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		63,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		121,900 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		11,000 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ		
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		56,500 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		35,400 บาท
07124-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ		
สถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		19,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	11,764,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,249,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,552,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,584,000 บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทน	
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	536,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม-	
เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน ค่าจ้างเหมาป้องกัน-	
และกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	432,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	696,700 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	4,260,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,260,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,260,000 บาท
05304-3 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดยานนาวา	3,830,000 บาท
- ทาสีภายใน - ภายนอกอาคารเรียน	
- เปลี่ยนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปที่ชำรุด	
- ซ่อมแซมฝ้าโรงยิมที่ชำรุด ชั้น 6M	
- ติดตั้งระบบกักเก็บน้ำบนดิน (ถังเก็บล่าง)	
- ซ่อมแซมเชิงชายไม้ฉลุตามรูปแบบเดิม	
- ซ่อมแซมปั้นลมตามรูปแบบเดิม	
- ซ่อมแซมอุดรอยรั่วหลังคา	
- ซ่อมแซมอุดรอยรั่วครอบสันหลังคา	

		- ซ่อมแซมอุตรอยรั้วรางน้ำฝน (ตะเฆ่ราง)	
		- ติดตั้งกันสาดข้างอาคารเรียน ชั้น 1	
		ตามแบบ ขสท.(ย) 16/2567	
		- ค่าครุภัณฑ์	
05304-4	(2)	ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน	430,000 บาท
		- ก่อสร้างฉากหลังเวที เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.	
		- แก้ไขช่องว่างระหว่างหลังคาและอาคาร	
		ยาวประมาณ 22 ม.	
		ตามแบบ ขสท.(ย) 17/2567	
3. งบเงินอุดหนุน			3,099,000 บาท
06103-1	(1)	ทุนอาหารเสริม (นม)	589,800 บาท
06104-1	(2)	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	418,200 บาท
06199-1	(3)	ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน	
		สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,091,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			1,156,400 บาท
07117-1	(1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	520,500 บาท
07118-1	(2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	131,600 บาท
07125-1	(3)	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย	
		ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด	
		กรุงเทพมหานคร	4,300 บาท
07126-1	(4)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน	
		สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	22,200 บาท
07199-1	(5)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ	
		โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	418,200 บาท
07199-6	(6)	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	59,600 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		80,000 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
2. โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว		
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		125,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		125,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี	
	ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	125,000 บาท
3. โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท