



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 8

สำนักงานเขตบางคอแหลม



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบางคอแหลม

1 - 61

สำนักงานเขตบางคอแหลม

สำนักงานเขตบางคอแหลมมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,090	1,090
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	625	625
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	150	150
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	9,695	9,695
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	24,312	24,312
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	2,850	2,850

สำนักงานเขตบางคอแหลม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ
ผู้อำนวยการ 1 (1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)
- ลูกจ้างประจำ (10)
- ลูกจ้างชั่วคราว (2)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17)
- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

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

ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (3)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (269)
- ลูกจ้างชั่วคราว (160)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (28)
- ลูกจ้างชั่วคราว (6)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17)
- ลูกจ้างประจำ (24)
- ลูกจ้างชั่วคราว (6)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)
- ลูกจ้างประจำ (3)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11)
- ลูกจ้างประจำ (4)
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (14)
- ลูกจ้างประจำ (19)
- ลูกจ้างชั่วคราว (19)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	324,659,700	-	324,659,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	324,659,700	-	324,659,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	322,780,800 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,878,900 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,878,900 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	157,071,600		157,071,600
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,700,800		10,700,800
งานปกครอง	115,000		115,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,020,700		1,020,700
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	699,500		699,500
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,441,100		1,441,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,332,000		12,332,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	533,200		533,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,719,700		3,719,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,686,600		4,686,600
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,734,200		3,734,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	112,200		112,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,119,100		1,119,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	57,500		57,500
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	31,105,400		31,105,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,080,100		4,080,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,781,800		1,781,800

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	33,318,200		33,318,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	180,000		180,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	954,600		954,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	6,000		6,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	354,400		354,400
งานงบประมาณโรงเรียน	53,657,100		53,657,100
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000		1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	510,000		510,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	120,000		120,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	114,900		114,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	324,659,700	-	324,659,700

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
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	124,201,300	29,808,000	3,062,300	-	-	-	-	157,071,600
งบดำเนินงาน	-	-	95,040,900	6,604,400	-	-	-	101,645,300
งบลงทุน	-	-	-	-	35,835,000	-	-	35,835,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	18,306,500	-	18,306,500
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	11,801,300	11,801,300
รวมงบประมาณ	124,201,300	29,808,000	98,103,200	6,604,400	35,835,000	18,306,500	11,801,300	324,659,700

สำนักงานเขตบางคอแหลม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	154,751,100	157,071,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	154,751,100	157,071,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต -รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สังกัดสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน
ด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, 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	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งให้มีการชำระ						
ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,883,000	10,700,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,883,000	10,700,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของ นายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการ จัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	85	90	95
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	416,100	115,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	416,100	115,000	-	-	-
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	-	85	87	89	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	85	87	89	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	85	87	89	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,099,300	1,020,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,099,300	1,020,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง 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
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	735,200	699,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	735,200	699,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,148,500	1,441,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,148,500	1,441,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ						
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและ						
ส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,367,600	12,332,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,367,600	12,332,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาด ถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	1,500	1,500	1,500	1,500
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	192	192	192	192
รวมทั้งสิ้น	บาท	424,200	533,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	424,200	533,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	20,370	20,370	20,370	20,370
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,488,900	3,719,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,488,900	3,719,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมิถุนีทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้
เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้
แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	79,648	79,648	79,648	79,648
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	2,100	2,100	2,100	2,100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,520,500	4,686,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,520,500	4,686,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
 เทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการ
 บริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่
 เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, 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 การใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,707,700	3,734,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,707,700	3,734,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะ
ของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม
ข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการ
พิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและ สถานศึกษา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัด ระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	249,600	112,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	249,600	112,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,372,000	1,119,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,372,000	1,119,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 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 ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พัก อาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100			
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100			
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	57,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	57,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับบริการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,225,700	31,105,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,225,700	31,105,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการ
 อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำ
 ผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ
 ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนผ้าท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและ
 ขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	50	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,564,498	4,080,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,564,498	4,080,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียน และรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ						
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของ						
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข						
ปัญหาเรื้อราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,377,200	1,781,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,377,200	1,781,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ						
ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,863,400	33,318,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,863,400	33,318,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรอง การแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	839,400	180,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	839,400	180,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสุกสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	50	60	70
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,025,500	954,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,025,500	954,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, 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/นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	60	60
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	95,000	6,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	95,000	6,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา -รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามกฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	85	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	809,100	354,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	809,100	354,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	85	90	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	36,357,800	53,657,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	36,357,800	53,657,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้
คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล
อย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
(ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 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
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-10

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและ
จัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) :

ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

510,000

บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัด สวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	510,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	510,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม,
ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม.
หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว
ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวม 3 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

120,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่ง เรียนรู้ตามอัคราศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	120,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	120,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-2

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

114,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน						
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	114,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	114,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางคอแหลม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		324,659,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		157,071,600 บาท
งบบุคลากร		157,071,600 บาท
1. เงินเดือน		43,005,600 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	39,411,000 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,366,100 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	160,200 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	47,100 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		81,195,700 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	76,146,100 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,757,200 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,459,000 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	833,400 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		29,808,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	21,845,800 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,994,200 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,968,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,062,300 บาท
03125-1	(1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และ สาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,369,100 บาท
03217-1	(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,494,000 บาท
03293-1	(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	66,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,700,800 บาท	
งบดำเนินงาน		10,700,800 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,680,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน		384,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		6,925,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม			
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
รายการผูกพัน			
0102002-66-02	โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม		
	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ		
	เนื้อที่ 1,586 ตารางวา		
	- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม		
	ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2566 - 2570)		
	เป้าหมายของโครงการ		
	- เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ		
	งานที่จะทำ		
	- เช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ		
	เนื้อที่ 1,586 ตารางวา		
	- เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม		
03282-1	ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตบางคอแหลม	3,870,000 บาท	
		เงินงบประมาณ	เงินนอก
			งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	25,693,300	- บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,502,900	- บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,870,000	- บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,986,100	- บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,105,600	- บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,228,700	- บาท

1.3 ค่าวัสดุ	370,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,020,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง		115,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		115,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติด	73,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,020,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,020,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,020,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	424,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	195,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	699,500 บาท
งบดำเนินงาน	699,500 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	598,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	203,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	114,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	101,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,441,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,441,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	941,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	643,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	172,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,332,000 บาท
งบดำเนินงาน	12,332,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,192,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	12,054,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	79,600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	140,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	533,200 บาท
งบดำเนินงาน	533,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	533,200 บาท
ค่าวัสดุ	533,200 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	3,719,700 บาท
งบดำเนินงาน	3,719,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,719,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,145,200 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2. ค่าใช้สอย	504,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,070,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,686,600 บาท
งบดำเนินงาน	4,686,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,686,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	523,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	2,554,900 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	1,608,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,734,200 บาท
งบดำเนินงาน	3,734,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,734,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,519,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าวัสดุ	215,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	112,200 บาท
งบดำเนินงาน	112,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,200 บาท
1. ค่าใช้สอย	67,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	44,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,119,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,119,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,119,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	66,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	58,200 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	57,500 บาท
งบดำเนินงาน	57,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,500 บาท
ค่าวัสดุ	57,500 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	31,105,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,094,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	6,094,400 บาท
1.1 ค่าใช้น้อย	5,144,400 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	950,000 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
2. งบลงทุน	25,011,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,011,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,011,000 บาท
05313-14 (1) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 99 จากถนนเจริญกรุง	15,136,000 บาท
ถึงสุดซอยและซอยเจริญกรุง 99 แยก 6	
- ซอยเจริญกรุง 99 จากถนนเจริญกรุงถึงสุดซอย	
- ทูบหรือผิวทางเดิมที่ชำรุดออกพร้อมขนทิ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 115 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	
ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05	
ยาวประมาณ 66 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.	
ตามแบบ มน.-03 จำนวน 8 บ่อ	
- ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวทาง	
เหล็กหล่อเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 5 ฝา	
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.	
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 115 ตร.ม.	
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 2 - 3 ม.	
ลึก 2.30 ม. ตามแบบ บล.35/2566	
จำนวน 319 ม.	
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1	
ยาวประมาณ 250 ม.	

- ซอยเจริญกรุง 99 แยก 6
 - ปรับพื้นฐานในแนวคลอง พร้อมบดอัดแน่น ปริมาณ 50 ลบ.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ในผิวทาง ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 78 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ในผิวทาง ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 บ่อ
 - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเหล็ก หล่อเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ในผิวทาง ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 ฝา
 - เสริมหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท.-01 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 258 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 258 ตร.ม.
- 05313-15 (2) ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 109 จากบ้านเลขที่ 4/1 ถึงคลองบางคอแหลม 2,411,000 บาท
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมเสริม ขอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำตามแบบของเดิม จำนวน 83 บ่อ
 - เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดรางวี ตะแกรงเหล็กหล่อ ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 83 บ่อ
 - เสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,910 ตร.ม.
- 05313-16 (3) ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 35 - 9 6,785,000 บาท
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 2-3 เมตร ลึก 2.30 เมตร ตามแบบ บล.35/2566 ยาวประมาณ 145.50 ม.
 - ปรับเกรดพื้นฐานทางพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 460 ตร.ม.

- รองพื้นทางด้วยหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 460 ตร.ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
ยาวประมาณ 291 ม.

05313-17 (4) ปรับปรุงซอยชุมชนบางคอแหลม ซอย 12 679,000 บาท

ถึงซอยชุมชนบางคอแหลม 12/1

- สกัดพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 525 ตร.ม.
- สกัดขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม
พร้อมเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
ตามแบบของเดิม จำนวน 14 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
ชนิดฝาเรียบตะแกรงเหล็กหล่อ
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 14 แห่ง
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ
บล.21/2566 ยาวประมาณ 33 ม.
- เสริมผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ
525 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,080,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,797,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,797,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	526,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	1,136,400 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	134,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
2. งบลงทุน	2,283,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,283,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,283,000 บาท
05314 - 1 (1) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองข้างสุเหร่า	330,000 บาท
- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองข้างสุเหร่า	
จากมัสยิดอัลละดีกถึงปลายคลอง	
กว้างประมาณ 2 ม. ยาวประมาณ 631 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก	
เฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก - 1.00 ม. รทก.	
ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือ	
แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก	
757 ลบ.ม.	
05314 - 2 (2) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองข้างหมู่บ้านธนุรักษ์	178,000 บาท
- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองข้างหมู่บ้านธนุรักษ์	
จากซอยเจริญกรุง 107 ถึงถนนพระรามที่ 3	
กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 205 ม.	
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก	
เฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก - 1.00 ม. รทก.	
ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่	
รถบรรทุกไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก	
410 ลบ.ม.	

- 05314 - 3 (3) ขุดลอกคูระบายน้ำคลองท้าวเวสสุวรรณ 482,000 บาท
- ขุดลอกคูระบายน้ำคลองท้าวเวสสุวรรณ
- จากซอยเจริญกรุง 85 แยก 16 ถึงซอย
แยกชุมชนบางคอแหลม 12 กว้างประมาณ
2 ม. ยาวประมาณ 922 ม. ลี้กจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม.
ระดับขุดลอก - 1.00 ม. รทก. ขุดลอกโดย
เครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุก
ไปทิ้ง ปริมาณดินที่ขุดลอก 1,106 ลบ.ม.
- 05315 - 4 (4) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดง 1,293,000 บาท
- สาธารณะปลายคลองบางโคล่สาร
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 2-5 เมตร
- ยาวประมาณ 36 ม.
ตามแบบเลขที่ บล.35/2566

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,781,800 บาท
งบดำเนินงาน	1,781,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,781,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,554,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน	
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	
2. ค่าใช้สอย	95,400 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	132,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		33,318,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		29,134,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,738,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		22,589,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนวิทยากรในการออกกำลังกาย ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,761,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		4,387,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและสาธิตศูนย์ฝึกอาชีพ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์		
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		396,700 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน		344,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		344,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		344,000 บาท
05136-3 (1) เครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่ 1 เครื่อง		179,000 บาท
05136-4 (2) เครื่องผสมอาหาร ขนาด 10 ลิตร 1 เครื่อง		49,500 บาท
05136-5 (3) เครื่องนวดแป้งแบบ 2 แขน		
ขนาด 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง		79,500 บาท
05199-6 (4) แก้วตัดผมชาย ไฮดรอลิก 1 ตัว		18,000 บาท
05199-7 (5) แก้วเสริมสวย 1 ตัว		18,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,839,400 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		2,160,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม		
สโมสกรกีฬาและลานกีฬา		677,400 บาท
07199-5 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ		
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท

07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	100,000 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	180,000 บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	180,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	12,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	67,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	100,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		954,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		810,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		810,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		770,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		144,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	144,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		6,000 บาท
งบดำเนินงาน	6,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	6,000 บาท	
ค่าวัสดุ	6,000 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		354,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		322,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		322,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		179,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		60,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		83,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการ		
ศูนย์วิชาการเขต ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		32,200 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		4,800 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		27,400 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		53,657,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		21,362,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,916,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,924,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน		
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคล		
ภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		11,174,800
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,817,500
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,446,100 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน		8,197,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,197,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		3,166,000 บาท
โรงเรียนวัดไทร		
05199-14 (1) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 75 ชุด		1,350,000 บาท
โรงเรียนวัดจันทร์นอก		
05199-17 (2) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า		70,000 บาท
75x180x75 ซม. 20 ตัว		
05199-18 (3) ชั้นวางหนังสือสูง 3 ชั้น 10 ตัว		13,800 บาท
โรงเรียนวัดราชสิงขร		
05199-2 (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 20 เครื่อง		460,000 บาท
โรงเรียนวัดบางโคล่นอก		
05199-20 (5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 3 เครื่อง		69,000 บาท
05199-21 (6) พัดลมโคมไฟแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 17 ตัว		6,800 บาท
05199-22 (7) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 7 ชุด		126,000 บาท

โรงเรียนวัดจันทรีใน

05199-3	(8) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 18 เครื่อง	414,000 บาท
05199-5	(9) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 15 ชุด	270,000 บาท
05199-6	(10) พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 32 ตัว	48,000 บาท
05199-7	(11) พัดลมโฉบแบบติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 32 ตัว	38,400 บาท
05199-9	(12) ม่านสำหรับห้องประชุม 15 ผืน	300,000 บาท
2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,031,000
05304-23	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรีนอก - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ - ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ บล.25/2566	726,000 บาท
05304-24	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรีใน - ปรับปรุงผนังทราลัยล่าง อาคารเรียน 1, 2 และ 3 - ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ บล.51/2566	393,000 บาท
05304-25	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม - ปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักครูข้างอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงห้องเก็บของห้องประชุมอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงท่อน้ำอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงบริเวณที่ล้างจาน ตามแบบเลขที่ บล.53/2566	733,000 บาท
05304-26	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร - ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ตามแบบเลขที่ บล.22/2566	129,000 บาท
05304-27	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิงขร - ปรับปรุงผนังทราลัยล่างและทาสี อาคารเรียน 1, 2 และ 3 ตามแบบเลขที่ บล.49/2566	2,766,000 บาท

05304-29	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	284,000 บาท
	- ปรับปรุงโรงอาหาร	
	- ปรับปรุงท่อระบายน้ำอาคารเรียน 3	
	- ครุภัณฑ์	
	ตามแบบเลขที่ บล.50/2566	
3. งบเงินอุดหนุน		18,306,500 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,195,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,486,500 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	8,625,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		5,791,200 บาท
07103-2	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	2,325,400 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	587,100 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	46,200 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,900 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	85,700 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,725,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนใน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ	168,000 บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(2) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส		
ผู้สูงอายุและคนพิการ		510,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		510,000 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์	
	ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส	
	ผู้สูงอายุและคนพิการ	510,000 บาท
(3) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		120,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		120,000 บาท
07199-11	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	120,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา		
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		114,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		114,900 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ	
	ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา	
	โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	114,900 บาท