



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 8

สำนักงานเขตบางนา



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบางนา

1 - 56

## สำนักงานเขตบางนา

สำนักงานเขตบางนา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางนา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,200	1,200
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	158	158
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	4	4
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	64,122	64,122
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	120	120
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	6,085	6,085

สำนักงานเขตบางนา  
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ
ผู้อำนวยการ (1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15)
ลูกจ้างประจำ (9)
ลูกจ้างชั่วคราว (5)
ลูกจ้างโครงการ (-)

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

ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (12)
ลูกจ้างประจำ (0)
ลูกจ้างชั่วคราว (1)
ลูกจ้างโครงการ (-)

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

ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11)
ลูกจ้างประจำ (249)
ลูกจ้างชั่วคราว (198)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (10)
ลูกจ้างประจำ (23)
ลูกจ้างชั่วคราว (2)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (18)
ลูกจ้างประจำ (34)
ลูกจ้างชั่วคราว (5)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (12)
ลูกจ้างประจำ (3)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (9)
ลูกจ้างประจำ (5)
ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (14)
ลูกจ้างประจำ (25)
ลูกจ้างชั่วคราว (32)
ลูกจ้างโครงการ (-)

## สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

	(บาท)		
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	341,040,700	-	341,040,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>341,040,700</b>	<b>-</b>	<b>341,040,700</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	338,325,800	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,714,900	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,714,900	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>การจัดบริการของสำนักงานเขต</b>			
งานรายจ่ายบุคลากร	154,865,870	-	154,865,870
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	6,479,290	-	6,479,290
งานปกครอง	573,600	-	573,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,814,400	-	1,814,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	659,000	-	659,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,912,200	-	1,912,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,338,400	-	13,338,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	750,000	-	750,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,323,300	-	4,323,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,132,400	-	3,132,400
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,721,100	-	4,721,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	181,900	-	181,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,120,900	-	1,120,900
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	17,600	-	17,600
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	36,430,900	-	36,430,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,065,200	-	7,065,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	970,600	-	970,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	11,261,840	-	11,261,840
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	120,400	-	120,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	303,000	-	303,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	6,695,100	-	6,695,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	4,737,100	-	4,737,100
งานงบประมาณโรงเรียน	76,851,700	-	76,851,700

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	50,000	-	50,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	1,350,000	-	1,350,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	180,900	-	180,900
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>341,040,700</b>	<b>-</b>	<b>341,040,700</b>

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) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทบรุษจ่าย

ประเภท งบรายจ่าย	(บาท)							รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
งบบุคลากร	118,924,750	32,945,020	2,996,100	-	-	-	-	154,865,870
งบดำเนินงาน	-	-	70,597,840	8,605,300	-	-	-	79,203,140
งบลงทุน	-	-	-	-	42,186,190	-	-	42,186,190
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	36,360,100	-	36,360,100
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	28,425,400	28,425,400
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>118,924,750</b>	<b>32,945,020</b>	<b>73,593,940</b>	<b>8,605,300</b>	<b>42,186,190</b>	<b>36,360,100</b>	<b>28,425,400</b>	<b>341,040,700</b>

สำนักงานเขตบางนา  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	153,619,810	154,865,870	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	153,619,810	154,865,870	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจกรรมสภาเขต

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
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีอาคารชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,057,170	6,479,290	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,057,170	6,479,290	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



## งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีเชื้อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	516,300	573,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	516,300	573,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	96	98	98	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,804,300	1,814,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,804,300	1,814,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีกรมการพัฒนาระบบบัญชี 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
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>686,100</b>	<b>659,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>686,100</b>	<b>659,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะ ที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,465,150	1,912,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,465,150	1,912,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ

อำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาห้องทุกซ์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,579,220	13,338,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,579,220	13,338,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 130007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	18	18	18	18
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	756,800	750,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	756,800	750,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน  
ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน 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
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	21,000	21,000	21,000	21,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,331,300	4,323,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,331,300	4,323,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	281,261	281,261	281,261	281,261
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	4,055	4,055	4,055	4,055
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,409,200	3,132,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,409,200	3,132,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,124,800	4,721,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,124,800	4,721,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า ทาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	471,400	181,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	471,400	181,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้พ้นงบประมาณ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,101,000	1,120,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,101,000	1,120,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,300	17,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,300	17,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง และ กระงักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,629,000	36,430,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,629,000	36,430,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษากระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	50	50	50	50
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,260,000	7,065,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,260,000	7,065,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้

คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	90	95	95	95
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	90	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	987,200	970,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	987,200	970,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริม การออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	6	7	8	8
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	5	5	5	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,131,200	11,261,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,131,200	11,261,840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	90	100
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	90	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	149,700	120,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	149,700	120,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	98	99	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	60	70	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	381,000	303,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	381,000	303,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	85	90	95	100
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	50	55	60	65
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	55	60	65	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	225,300	6,695,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	225,300	6,695,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้ การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,796,500	4,737,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,796,500	4,737,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	85	85
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	75	75
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	54,869,200	76,851,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	54,869,200	76,851,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-2

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความ

เหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

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

ให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (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
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ- มหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางนา รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

50,000

บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาชัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	50,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

**โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติภัย ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-10**

**วัตถุประสงค์**

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

**กิจกรรมหลัก**

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,350,000 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	-	1,350,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,350,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-



โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-3

**วัตถุประสงค์**

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

**กิจกรรมหลัก**

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 180,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	180,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	180,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตบางนา

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		341,040,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		154,865,870 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>154,865,870 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>		<b>47,058,250 บาท</b>
01101-1 (1) เงินเดือน		43,216,450 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,593,300 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		276,800 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		629,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		209,600 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		132,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>71,866,500 บาท</b>
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		66,870,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,446,900 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,616,800 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		932,000 บาท
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>32,945,020 บาท</b>
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		24,238,120 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,210,900 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,496,000 บาท
<b>1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>2,996,100 บาท</b>
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,147,600 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,647,300 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		68,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		6,479,290 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,760,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,870,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,272,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัย		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		213,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าซื้อหนังสือ		
วารสารฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,890,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		718,690 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		718,690 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		718,690 บาท
05118-10 (1) โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ ขนาด 15 ที่นั่ง 1 ชุด		145,000 บาท
05199-11 (2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 15 ตัว		490,000 บาท
05199-12 (3) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		83,690 บาท

งานปกครอง			573,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		442,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		442,300 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
1.1.2 ค่าใช้สอย		57,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ		93,200 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบรายจ่ายอื่น		131,300 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด		67,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,814,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,795,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,719,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		494,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,076,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		148,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		76,600 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน		18,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,500 บาท
05101-2 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู		
1 เครื่อง		18,500 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการคลัง	659,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	659,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	589,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	202,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	119,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	69,500 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,912,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,912,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	912,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	627,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	167,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		13,338,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,116,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,094,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		10,342,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		678,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		73,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบรายจ่ายอื่น		2,222,200 บาท
07199-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร		
ด้านงานรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		2,222,200 บาท



งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	750,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	750,000 บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ	750,000 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,323,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,323,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,323,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,533,400 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	787,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,132,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,132,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,132,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	809,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	391,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,930,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,721,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,021,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		3,021,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		2,777,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		35,900 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		207,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,700,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,700,000 บาท
05208-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิป 2 คัน		
		1,700,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		181,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	181,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	181,900 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	86,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.2 ค่าวัสดุ	95,500 บาท	
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,120,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,052,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,052,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		963,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		39,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		49,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		68,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		68,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		68,000 บาท
05105-5 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3		
1 เครื่อง		53,000 บาท
05105-6 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)		
1 เครื่อง		15,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		17,600 บาท
1. งบประมาณงาน	17,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,600 บาท	
1.1.1 ค่าวัสดุ	17,600 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		36,430,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,748,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,748,900 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		5,771,300 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		977,600 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (BEST) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน		29,682,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,682,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,682,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงซอยบางนา - ตราด 46		
จากถนนเพชรตัดถึงคลองบางนา		23,153,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
ชนิดปากกระฆัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.		
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 1,078 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มนท.-05		
พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม		
ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 78 บ่อ		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
พร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.		
ตามแบบ ขบง.2/2567 จำนวน 2 บ่อ		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01		
เนื้อที่ประมาณ 3,986 ตร.ม.		
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กทบ.01/41 (ชนิดซี)		
เนื้อที่ประมาณ 1,550 ตร.ม.		
05313-3 (2) ปรับปรุงซอยจำโสดแยก 24		6,529,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 8 ม.		
- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวโอ (O - GUTTER)		
ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
(รับน้ำหนัก 52 ตัน) ตามแบบ มนท.09		
ยาวประมาณ 356 ม.		



- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05  
พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03  
จำนวน 29 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจรเดิม  
ขนาด 0.90 x 1.30 ม. พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.  
ตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 27 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03  
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 4 บ่อ
- เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,718 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01  
เนื้อที่ประมาณ 1,401 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01  
ยาวประมาณ 320 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ.01/41 (ชนิดซี)  
เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาวประมาณ 87 ม.
- ลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาวประมาณ 320 ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		7,065,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,031,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,031,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		420,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,477,100 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		133,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ฝาท่อ)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน		4,034,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,034,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,400,000 บาท
05129-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ติดตั้งเครน		
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.3 ตัน 1 คัน		2,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,634,000 บาท
05314-2 (1) ขุดลอกคูระบายน้ำหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์		
จากถนนเทพรัตน์ถึงหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์		1,634,000 บาท
- ขุดลอกคูระบายน้ำ กว้างประมาณ 1.2 - 7 ม.		
ยาวประมาณ 717 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.4 ม. ระดับขุดลอก -1.5 ม. รทก.		
ปริมาณดิน 4,182 ลบ.ม.		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		970,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	970,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	970,600 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	35,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่ารับรอง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	40,300 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		11,261,840 บาท
1. งบประมาณ		5,811,540 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		5,742,640 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,186,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		465,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,091,440 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวัน		
และอาหารเสริมนม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		68,900 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าไปรษณีย์		
ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น		5,450,300 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		2,550,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อสร้าง		
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เขตบางนา		888,400 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ		
เยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา		
และลานกีฬา		1,037,800 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์		
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		352,100 บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		400,000 บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ		
ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		120,400 บาท
1. งบประมาณงาน	120,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,400 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	72,800 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		303,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		216,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		216,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น		87,000 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		87,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		6,695,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		52,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		52,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		14,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		18,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		20,800 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		6,642,200 บาท
07199-4	(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหาย อันเกิดจากนก	1,865,400 บาท
07199-5	(2) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในพื้นที่เขตบางนา	2,314,800 บาท
07199-6	(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางนา	2,462,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	4,737,100 บาท
1. งบประมาณงาน	4,737,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,735,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	326,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,322,600 บาท
ค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	86,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,800 บาท
ค่าไปรษณีย์	



งานงบประมาณโรงเรียน		76,851,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		23,349,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,872,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,948,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		5,428,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดโรงเรียน		
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาป้องกัน		
และกำจัดปลวกภายในโรงเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,495,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียนทุกชั้นเรียน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,476,300 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน		5,965,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,965,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,965,000 บาท
05304-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์		1,325,000 บาท
- ปรับปรุงผนังห้องเรียนคอมพิวเตอร์		
อาคารเรียน 3 ชั้น 1		
- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน		
อาคารเรียน 3 ชั้น 5		
- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน		
อาคารเรียน 4 ชั้น 5		
- ปรับปรุงพื้นและหลังคาห้องทำงานอาชีพ		
ตามแบบเลขที่ ขบง.4/2567		
- ครุภัณฑ์		
05304-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนานนอก		572,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นโรงอาหารและรางระบายน้ำ		
ด้านหลังอาคารเรียน 1		
และด้านข้างอาคารเรียน 3		
- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง		
อาคารเรียน 3 ชั้น 4		
ตามแบบเลขที่ ขบง.5/2567		
- ครุภัณฑ์		

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาโน - ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารเรียน 1 และ 3 - ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประกอบอาหาร อาคารอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขบง.6/2567	946,000 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - ปรับปรุงพื้นและอ่างล้างมือ ด้านข้างอาคารเรียน 1 ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารเรียน 1 ชั้น 1, 2, 3 - ปรับปรุงอ่างล้างมือ ด้านหน้าอาคารเรียน 2 ชั้น 1, 2, 3, 4 - ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 4 และหลังคาอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงอ่างล้างมือ ด้านหน้าอาคารเรียน 3 ชั้น 2 - ปรับปรุงอ่างล้างมือ ด้านหน้าอาคารเรียน 4 ชั้น 1, 2, 3, 4 - ปรับปรุงอ่างล้างมือ ด้านหลังอาคารเรียน 6 ชั้น 3, 4, 5 ตามแบบเลขที่ ขบง.7/2567 - ครุภัณฑ์	806,000 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนอำนวยการกศิรอนุสรณ์ - ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียน 2 ห้อง ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ห้องพักครู ห้อง ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 - ปรับปรุงพื้นทางเดินบริเวณด้านหน้าโรงอาหาร - ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขบง.8/2567 - ครุภัณฑ์	714,000 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ - ปรับปรุงหลังคากระเบื้องด้านข้างอาคารเรียน 1 กับห้องนํ้านักเรียนชาย - ปรับปรุงหลังคากระเบื้องด้านข้างอาคารเรียน 3 กับอาคารเรียน 4 - ปรับปรุงพื้นทางเดินและรางระบายน้ำ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง อาคารเรียน 4 - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาและรางระบายน้ำ ด้านหน้าเสาธง ตามแบบเลขที่ ขบง.9/2567	428,000 บาท
05304-7	(7) ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปลักษณ์ - สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (ด้านหลัง) - สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (ทางเดิน) ตามแบบเลขที่ ขบง.10/2567	1,174,000 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>36,360,100 บาท</b>
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	4,355,300 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	14,208,800 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	17,796,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>11,177,500 บาท</b>
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	9,400 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07117-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	4,945,400 บาท
07118-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,248,300 บาท
07124-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100 บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	17,100 บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	95,700 บาท
07199-1	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,559,200 บาท
07199-4	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-11	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	364,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

1. โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
2. โครงการครอบครัวรักการอ่าน		50,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		50,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	50,000 บาท
3. โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		1,350,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,350,000 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	1,350,000 บาท
4. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		180,900 บาท
งบรายจ่ายอื่น		180,900 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	180,900 บาท