

ร่าง

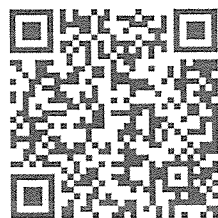
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 9

สำนักงานเขตบางกอกน้อย



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

1 - 55

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,200	1,600
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	660	1,452
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	5	5
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	15,150	51,852
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	80	70
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	2,600	2,500

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
 โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

<p>อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)</p>
--

<p>ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (15) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p>ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p>ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>
<p>ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (370) - ลูกจ้างชั่วคราว (193) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p>ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (50) - ลูกจ้างชั่วคราว (8) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>
<p>ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (42) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>	<p>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>
<p>ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)</p> <p>- ข้าราชการ (22) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (32) - ลูกจ้างโครงการ (-)</p>		

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	404,946,600	-	404,946,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	404,946,600	-	404,946,600

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	403,257,900	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,688,700	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,688,700	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	209,346,100	-	209,346,100
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	13,660,100	-	13,660,100
งานปกครอง	441,500	-	441,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,116,000	-	1,116,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	611,000	-	611,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,298,100	-	1,298,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,908,920	-	12,908,920
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	801,200	-	801,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,144,300	-	5,144,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,679,700	-	4,679,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,795,050	-	5,795,050
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	365,650	-	365,650
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,138,100	-	1,138,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,100	-	6,100
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,342,400	-	6,342,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วม	45,814,000	-	45,814,000

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,685,900	-	2,685,900
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	32,748,700	-	32,748,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	76,400	-	76,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,561,600	-	1,561,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	72,500	-	72,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	449,400	-	449,400
งานงบประมาณโรงเรียน	56,195,180	-	56,195,180
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก			
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	303,000	-	303,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	171,700	-	171,700
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	404,946,600	-	404,946,600

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ด) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	171,305,400	33,984,000	4,056,700	-	-	-	-	209,346,100
งบดำเนินงาน	-	-	108,424,920	11,660,100	-	-	-	120,085,020
งบลงทุน	-	-	-	-	47,195,980	-	-	47,195,980
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	15,372,700	-	15,372,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	12,946,800	12,946,800
รวมงบประมาณ	171,305,400	33,984,000	112,481,620	11,660,100	47,195,980	15,372,700	12,946,800	404,946,600

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ งบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	206,009,380	209,346,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	206,009,380	209,346,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/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	-	100	100	100	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,779,470	13,660,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,779,470	13,660,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	70	73	76	79
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	บาท	410,870	441,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	410,870	441,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนด

หน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,450,580	1,116,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,450,580	1,116,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	791,940	611,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	791,940	611,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน

ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและ

จัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	955,300	1,298,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	955,300	1,298,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, 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	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,410,000	12,908,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,410,000	12,908,920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	3	3	3	3
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	33	33	33	33
รวมทั้งสิ้น	บาท	793,100	801,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	793,100	801,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย 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
ความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและ ไขมัน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน/ปี	-	840	840	840	840
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะ ตกค้าง	วัน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,929,200	5,144,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,929,200	5,144,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริม ทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคนดู และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิด จัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	210,657	210,657	210,657	210,657
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	2,600	2,600	2,600	2,600
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,361,800	4,679,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,361,800	4,679,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

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	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้อยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,287,500	5,795,050	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,287,500	5,795,050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	849,200	365,650	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	849,200	365,650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านธุรการ

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	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,245,300	1,138,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,245,300	1,138,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 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 ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่หักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,400	6,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,400	6,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของร้องเรียนสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจัดโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,961,100	6,342,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,961,100	6,342,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

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

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,730,200	45,814,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,730,200	45,814,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหารื้อร้าวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,237,200	2,685,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,237,200	2,685,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	10	15	20
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	32,226,100	32,748,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	32,226,100	32,748,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	250,420	76,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	250,420	76,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุติ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,576,400	1,561,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,576,400	1,561,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	60	60	60	60
ร้อยละของชุมชนที่มีค้ำดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	332,400	72,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	332,400	72,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

ธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้า

รับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็ก

ครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,893,600	449,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,893,600	449,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	43,250,370	56,195,180	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	43,250,370	56,195,180	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

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 เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางกอกน้อย รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น _____ 80,000 บาท

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

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

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

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (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 1300017-07199-6

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 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 303,000 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	-	303,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	303,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์ 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 171,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	171,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	171,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		404,946,600	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		209,346,100	บาท
งบบุคลากร	209,346,100	บาท	
1. เงินเดือน		53,663,600	บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		49,534,900	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,893,800	บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600	บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		643,600	บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		202,500	บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		67,200	บาท
2. ค่าจ้างประจำ		117,641,800	บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		109,447,900	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,077,300	บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		2,411,200	บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,705,400	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		33,984,000	บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		25,255,800	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,292,200	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,436,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,056,700	บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		26,400	บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,077,900	บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,699,200	บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		120,000	บาท
03125-1 (5) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	13,660,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,660,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,062,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	460,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	6,277,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน	
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	324,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุไฟฟ้า	
ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,598,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์	

งานปกครอง		441,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	374,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	374,500 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าวัสดุ	82,500 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น	67,000 บาท	
07103-01 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		67,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,116,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,116,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,116,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	593,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	428,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	93,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	611,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	611,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	60,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	157,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	112,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,298,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,298,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	848,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	619,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	102,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	450,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,908,920 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,908,920 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	12,908,920 บาท
1. ค่าตอบแทน	12,669,520 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้น้ำ	113,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	125,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	801,200 บาท
งบดำเนินงาน	801,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	801,200 บาท
ค่าวัสดุ	801,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,144,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,144,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	5,144,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,137,700 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2. ค่าใช้น้ำ	636,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	1,369,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,679,700 บาท
งบดำเนินงาน	4,679,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,679,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	550,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	3,101,900 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	1,027,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,795,050 บาท
งบดำเนินงาน	5,795,050 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,795,050 บาท
1. ค่าตอบแทน	5,441,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	101,250 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	252,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	365,650 บาท
งบดำเนินงาน	365,650 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	365,650 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้น้อย	101,950 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	252,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,138,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,138,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,138,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	43,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	100,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,100 บาท
งบดำเนินงาน	6,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ	6,100 บาท
ค่าวัสดุ	6,100 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,342,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,342,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,342,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	5,375,100 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	967,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		45,814,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,197,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,197,000 บาท
1. ค่าตอบแทน		858,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		71,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ		267,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		44,617,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,617,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,405,000 บาท
05199-01 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		
1 คัน		1,405,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,212,000 บาท
05315-02 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)		
คลองวัดมะลิ ต่อจากเขื่อนเอกจนถึงสิ้นสุดคลอง		35,212,000 บาท
- เสาค้ำขนาด L-0.35x0.40x9.50 เมตร		
จำนวนประมาณ 732 ต้น		
- แผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวนประมาณ 730 ช่อง		
- คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล.		
ความยาวประมาณ 1,094 เมตร		
- ขุดลอกคลอง+ปรับแต่งดิน		
ความยาวประมาณ 563 เมตร		
- พื้นดาดท้องคลอง ความยาวประมาณ 563 เมตร		
- เสาค้ำหกเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15x2.00 เมตร		
(ใช้สำหรับกันแนวเขตที่ดิน) จำนวนประมาณ 22 ต้น		

- ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบ R.5
ความยาวประมาณ 547 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S1
จำนวนประมาณ 4 แห่ง
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเดินข้ามคลอง ตามแบบ ขบน.01/2560
กว้าง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 4-6 เมตร หรือตามสภาพ
จำนวนประมาณ 3 แห่ง

รายการผูกพัน

0413045-67-05 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองขุนอินทร์
จากคลองซึกพระถึงถนนเอราวัณปาร์ค

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันปัญหาการระบายน้ำและปัญหารุกล้าที่สาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองขุนอินทร์ ความยาวประมาณ 500 เมตร

งานที่จะทำ

- งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองขุนอินทร์
จากคลองซึกพระถึงถนนเอราวัณปาร์ค

05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองขุนอินทร์

จากคลองซึกพระถึงถนนเอราวัณปาร์ค

8,000,000 บาท

- เสาค้ำขนาด I-0.35x0.40x9.50 เมตร

จำนวนประมาณ 668 ต้น

- แผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวนประมาณ 668 ช่อง

- คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล.

ความยาวประมาณ 1,000 เมตร

- ขุดลอกคลอง+ปรับแต่งดิน ความยาวประมาณ 500 เมตร

- พื้นดาดห้องคลอง ความยาวประมาณ 500 เมตร

- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x2.00 เมตร
(ใช้สำหรับกันแนวเขตที่ดิน) จำนวนประมาณ 10 ต้น
- ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ค.ส.ล.
ความยาวประมาณ 1,000 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวนประมาณ 4 แห่ง
- สร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเดินข้ามคลอง ตามแบบ
ขบ.น.01/2560 กว้าง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 6-8 เมตร
หรือตามสภาพ จำนวนประมาณ 2 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	33,641,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,641,000	-	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,685,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,685,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,270,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,131,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ	
และผู้ด้อยโอกาส	
1.1.2 ค่าใช้สอย	56,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	82,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	415,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	32,748,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,585,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,585,700 บาท
1. ค่าตอบแทน	19,640,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	
ด้านกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ	
2. ค่าใช้สอย	1,226,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	5,718,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมและสาธิต	
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	6,163,000 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน	
ของคณะกรรมการชุมชน	3,300,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
กรุงเทพมหานคร	686,200 บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์	
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ	
ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	
ประจำปี 2566 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน)	200,000 บาท
07199-9 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก	
และเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-11 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา	
และลานกีฬา	1,254,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	76,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	76,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	22,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	40,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,561,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,352,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,352,200 บาท
1. ค่าใช้สอย	1,292,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	59,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	209,400 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	209,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	72,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	72,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,500 บาท
1. ค่าใช้สอย	18,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
2. ค่าวัสดุ	54,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		449,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	443,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	443,200 บาท	
1. ค่าตอบแทน	247,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	59,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	137,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	6,200 บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		6,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	56,195,180 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,431,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,345,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,772,000 บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติ	
ราชการด้านการสอนภาษาจีน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
1.1.2 ค่าใช้สอย	19,956,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา	
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,617,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียน	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,085,100 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	2,578,980 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,578,980 บาท
ค่าครุภัณฑ์	2,578,980 บาท
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม	
05101-4 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	
7 เครื่อง	290,500 บาท
โรงเรียนวัดเจ้าอาาม	
05101-9 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	
4 เครื่อง	145,200 บาท

โรงเรียนวัดบางเสาธง

05101-11 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง 163,600 บาท

05105-1 (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
1 เครื่อง 28,510 บาท

โรงเรียนวัดศรีสุदारาราม

05101-12 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง 71,000 บาท

05147-15 (6) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 20 ชุด 360,000 บาท

05105-2 (7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
1 เครื่อง 28,510 บาท

โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

05101-18 (8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 20,000 บีทียู 4 เครื่อง 142,000 บาท

05101-31 (9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู 9 เครื่อง 368,100 บาท

05199-17 (10) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับการ
รักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง 12 กล้อง 440,900 บาท

โรงเรียนวัดบางขุนนนท์

05101-29 (11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
2 เครื่อง 83,000 บาท

05101-30 (12) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง	104,000 บาท
05101-32 (13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200 บาท
05101-33 (14) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 1 เครื่อง	56,000 บาท
โรงเรียนวัดวิเศษการ	
05198-23 (15) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510 บาท
05199-24 (16) กระดานไวท์บอร์ดชนิดติดแม่เหล็ก ติดผนัง แบบเลื่อนได้ ขนาด 110x385 ซม. 17 ชุด	56,950 บาท
05199-26 (17) กถ้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 6 กล้อง	180,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,372,700 บาท
06103-1 (1) ทุนอาหารเสริม (นม)	1,734,500 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,273,200 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	7,365,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,812,500 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07106-1 (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,473,000 บาท
07117-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	1,877,800 บาท
07118-1 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	474,400 บาท
07124-1 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	99,000 บาท

07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	32,300 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	168,500 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	248,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	80,000	บาท
07199-12 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	บาท
(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	บาท
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี		
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	303,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	303,000	บาท
07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์		
ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส		
ผู้สูงอายุและคนพิการ	303,000	บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	171,700	บาท
งบรายจ่ายอื่น	171,700	บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการ		
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค		
ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	171,700	บาท