



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 9

สำนักงานเขตตลิ่งชัน



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

1 - 45

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยก ขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,300	2,020
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	1,330	1,330
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	10	10
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	79	90
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ประจำปีการศึกษา	ราย	3,564	3,226
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	90
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	76,830	34,000

สำนักงานเขตตลิ่งชัน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (232) - ลูกจ้างชั่วคราว (230) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (7) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)	
	- ข้าราชการ (23) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (39) - ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	366,808,600		366,808,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	366,808,600	-	366,808,600

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	364,383,200	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,425,400	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,425,400	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	182,418,800		182,418,800
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	6,514,400		6,514,400
งานปกครอง	457,200		457,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,046,300		1,046,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,002,900		1,002,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,558,500		2,558,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,421,100		12,421,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,046,200		1,046,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,817,600		5,817,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	13,124,200		13,124,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,229,700		4,229,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-		-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,352,100		1,352,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-		-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	34,496,000		34,496,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาที่ท่วม	8,005,600		8,005,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,584,600		1,584,600
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	15,675,900		15,675,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	829,800		829,800
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	139,600		139,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	-		-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	726,500		726,500
งานงบประมาณโรงเรียน	70,936,200		70,936,200
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000		1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000		80,000
โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	943,000		943,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก			
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	268,400		268,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	366,808,600	-	366,808,600

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

ฉ) งบประมาณจำหน่ายตามประเภทงบรายจ่าย

	(บาท)						
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น รวม
งบบุคลากร	139,170,900	39,744,500	3,503,400				182,418,800
งบดำเนินงาน			108,028,100	7,911,400			115,939,500
งบลงทุน					33,509,800		33,509,800
งบเงินอุดหนุน						20,306,000	20,306,000
งบรายจ่ายอื่น						14,634,500	14,634,500
รวมงบประมาณ	139,170,900	39,744,500	111,531,500	7,911,400	33,509,800	20,306,000	366,808,600

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว"

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	182,418,900	182,418,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	182,418,900	182,418,800	-	-	-
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
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลากำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,904,500	6,514,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,904,500	6,514,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวน เปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	85
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	416,100	457,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	416,100	457,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,125,400	1,046,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,125,400	1,046,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณบริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,048,300	1,002,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,048,300	1,002,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
สำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,280,500	2,558,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,280,500	2,558,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ		100	100	100	100
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,478,100	12,421,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,478,100	12,421,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	65	65	65	65
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	32	32	32	32
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,670,600	1,046,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,670,600	1,046,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสุขสิ่งปฏิกูล คูดไขมัน และขนถ่ายไปยัง ศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสุขสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	2	1	1	1
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	20,075	20,075	20,075	20,075
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,556,100	5,817,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,556,100	5,817,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุเกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	-	6,500	6,500	6,500	6,500
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	137,738	137,738	137,738	137,738
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,001,300	13,124,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,001,300	13,124,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้งานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,258,500	4,229,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,258,500	4,229,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้าหาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

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	850,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	850,000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการกอบกู้หนี้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,854,200	1,352,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,854,200	1,352,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ”

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหิน ถนนดิน 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 เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : "เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้"

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,431,100	34,496,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,431,100	34,496,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บ้านเรือน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสูแหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะและเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,773,400	8,005,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,773,400	8,005,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		100	100	100	100
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาร้องรากร้องทุกข์	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,362,000	1,584,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,362,000	1,584,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,350,300	15,675,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,350,300	15,675,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อายานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,161,200	829,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,161,200	829,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	560,450	139,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	560,450	139,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเคือรื้อนราคาคุณ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหเอดส์ 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	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	141,200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	141,200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,972,100	726,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,972,100	726,500	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	54,386,500	70,936,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	54,386,500	70,936,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-2

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพ
 และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) :
 ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก : จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และ 35

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,134,000 บาท

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

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

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัว
ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 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
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตาม อัครยาชัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-9

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชน
กลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับ
การดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม
(ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

943,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจาก หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การ จ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือ เด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	943,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	943,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300019-07199-3

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

กิจกรรมหลัก : อบรมฯ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีงายกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

268,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	268,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	268,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		366,808,600	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		182,418,800	บาท
งบบุคลากร	182,418,800	บาท	
1. เงินเดือน		57,514,200	บาท
01101-1 เงินเดือน		52,959,200	บาท
01102-1 เงินเลื่อนขั้น		3,003,200	บาท
01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		254,400	บาท
01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		728,400	บาท
01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		358,100	บาท
01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		210,900	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	81,656,700	บาท	
01201-1 ค่าจ้างประจำ		76,639,800	บาท
01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,891,200	บาท
01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,304,900	บาท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		820,800	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	39,744,500	บาท	
02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว		28,990,300	บาท
02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,130,200	บาท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,624,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,503,400	บาท	
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		90,300	บาท
03125-1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200	บาท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,236,900	บาท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,944,600	บาท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		98,400	บาท

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต		6,514,400	บาท
งบดำเนินงาน		6,514,400	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,726,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		387,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		2,939,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมา			
ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการ			
เป็นรายบุคคล ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.3 ค่าวัสดุ		399,900	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา			
งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค		2,788,000	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			

งานปกครอง		457,200	บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000	บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
1.2 ค่าวัสดุ		60,000	บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
2. งบรายจ่ายอื่น		105,200	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		105,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,046,300	บาท
งบดำเนินงาน		1,046,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,046,300	บาท
1. ค่าตอบแทน		403,200	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		428,900	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ		214,200	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
	ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,002,900	บาท
งบดำเนินงาน		1,002,900	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		907,900	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		280,900	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		404,600	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		222,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค		95,000	บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,558,500	บาท
งบดำเนินงาน		2,558,500	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		908,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		121,500	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		612,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		175,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ และค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค		1,650,000	บาท
ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,421,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		12,318,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,318,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		12,062,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		59,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		196,900	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
และค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน		102,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์		102,800	บาท
05139-4 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน			102,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,046,200	บาท
งบดำเนินงาน	1,046,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	1,046,200	บาท	
1. ค่าใช้น้ำ	50,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	995,900	บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ และค่าเครื่องแต่งกาย			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		5,817,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,887,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,887,600	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,928,600	บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.2 ค่าใช้สอย		1,102,700	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.3 ค่าวัสดุ		856,300	บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
2. งบลงทุน		930,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		930,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		930,000	บาท
05129-5	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 ม. พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 1 ลำ		930,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		13,124,200	บาท
งบดำเนินงาน		13,124,200	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,081,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,113,600	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		9,473,100	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้			
ถนนพรานนก-พุทธมณฑล (ช่วงคลองบางขุนศรี-ถนน			
กาญจนาภิเษก) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
1.3 ค่าวัสดุ		2,494,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค		43,200	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,229,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		4,229,700	บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		4,229,700	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,673,900	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้น้อย		121,900	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		433,900	บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,352,100	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,344,100	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,344,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		998,400	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		125,000	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ		220,700	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
2. งบลงทุน		8,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,000	บาท
05199-2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)			
สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง			8,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		34,496,000	บาท
1. งบดำเนินงาน		9,750,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		9,750,000	บาท
1.1 ค่าใช้น้อย		8,500,000	บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
1.2 ค่าวัสดุ		1,250,000	บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST			
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
2. งบลงทุน		24,746,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,746,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,746,000	บาท
05312-6 (1) ก่อสร้างราวเหล็กกันตกริมคลองบางพรหม			
ซอยบางพรหม 42		292,000	บาท
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขตช.8/59			
ยาวประมาณ 228 ม.			
05313-7 (2) ปรับปรุงซอยอินทราวาส 28 จากถนนอินทราวาส		1,243,000	บาท
ถึงสุดเขตทางสาธารณะ			
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03			
ยาวประมาณ 96 ม.			
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ			
ตามแบบ ขตช.30/2563 จำนวน 10 บ่อ			
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.			
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 338 ตร.ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01			
เนื้อที่ประมาณ 338 ตร.ม.			
05313-8 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยอินทราวาส 21			
จากซอยอินทราวาส 21 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ		1,130,000	บาท
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03			
ยาวประมาณ 60 ม.			

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 24 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 255 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 255 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 114 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562 เนื้อที่ประมาณ 62 ตร.ม.

05313-17 (4) ปรับปรุงขอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกร

ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

22,081,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนค.-05 ยาวประมาณ 1,296 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนค.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนค.-05 จำนวน 102 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนค.-03 ยาวประมาณ 102 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,716 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,716 ตร.ม.
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทค.-09 จำนวน 102 ช่อง

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		8,005,600	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,125,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,125,600	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		837,700	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		1,057,000	บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ		230,900	บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
2. งบลงทุน		5,880,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,880,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		880,000	บาท
05124-1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้			
8,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		880,000	บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000,000 บาท

รายการผูกพัน

0413045-67-12 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์

จากบ้านเลขที่ 37/2 ถึงคลองบางระมาด

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งและเข้าบ้านเรือนประชาชน
- เพื่อป้องกันการก่อสร้างรुक้าคลองสาธารณะ และสะดวกในการบำรุงรักษาคลอง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

เป้าหมายโครงการ

- จัดทำคาร์ระดับหลังเขื่อนตลอดแนวก่อสร้าง ตามรายการกำหนดเพื่อเป็น ข้อมูลอ้างอิงงานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ลดระยะเวลาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับระบบสูบน้ำ ของสำนักการระบายน้ำ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้มากขึ้น

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์ ระยะทางยาวประมาณ 1,798 เมตร พร้อมตาดท้องคลอง ดัดตั้งราวเหล็กกันตก ตั้งแต่บ้านเลขที่ 37/2 ถึงคลองบางระมาด

05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์

จากบ้านเลขที่ 37/2 ถึงคลองบางระมาด

5,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB 120004-01 ยาวประมาณ 1,798 ม.
- งานดัดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ตามแบบเลขที่ R.15/1 ยาวประมาณ 1,838 ม.
- งานบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S3 จำนวน 36 แห่ง
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ ขตช.5/46 ยาวประมาณ 20 ม.

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	57,651,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	52,651,000	-	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,584,600	บาท
งบดำเนินงาน		1,584,600	บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,547,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		895,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		539,100	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม			
เครื่องปรับอากาศ			
1.3 ค่าวัสดุ		113,200	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค		37,300	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		15,675,900	บาท
1. งบดำเนินงาน		10,502,600	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,502,600	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		7,459,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัคร			
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ			
1.2 ค่าใช้สอย		36,000	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ		3,007,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)			
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น		5,173,300	บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน			
ของคณะกรรมการชุมชน		3,090,000	บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		33,000	บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต มั่นคง		20,000	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด			
เทคโนโลยีการเกษตร		460,400	บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา		867,900	บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน			
วัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		829,800	บาท
งบดำเนินงาน		829,800	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		829,800	บาท
1. ค่าตอบแทน		11,700	บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		643,500	บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ		174,600	บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย		
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		139,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น		139,600	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		139,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		726,500	บาท
1. งบดำเนินงาน		688,300	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		688,300	บาท
1.1 ค่าตอบแทน		306,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย		80,800	บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ		301,500	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน			
ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น		38,200	บาท
07109-1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		38,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		70,936,200	บาท
1. งบดำเนินงาน		42,034,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		38,736,500	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		8,324,000	บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ			
ด้านการสอนภาษาจีน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ			
1.1.2 ค่าใช้น้อย		27,972,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา			
ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		2,440,200	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน			
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว			
ของเด็กอนุบาล ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,297,900	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน		1,843,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,843,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		972,000	บาท
05198-13 (1) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 20 ชุด		360,000	บาท
05198-18 (2) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 34 ชุด		612,000	บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		871,000	บาท
05304-1 ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ		871,000	บาท
- สร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนามเด็กเล่น			
ขนาด 7 x 21 ม. (ตามแบบ) พื้นที่ประมาณ 147 ตร.ม.			

3. งบเงินอุดหนุน		20,306,000	บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,366,000	บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,605,000	บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,335,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		6,752,800	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500	บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,082,600	บาท
07117-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	2,710,700	บาท
07118-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	684,600	บาท
07124-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	127,500	บาท
07125-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	34,900	บาท
07126-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	183,600	บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	258,000	บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000	บาท
07199-6	(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	226,400	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์			
โครงการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000	บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		80,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		80,000	บาท
07199-5	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		943,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		943,000	บาท
07199-9	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		943,000 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		268,400	บาท
งบรายจ่ายอื่น		268,400	บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		268,400 บาท