



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 9

สำนักงานเขตบางพลัด



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบางพลัด

1 - 50

สำนักงานเขตบางพลัด

สำนักงานเขตบางพลัด มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางพลัด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	136	136
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	5,600	5,600
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	20,255	140
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	1,956	2,052
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,300	1,400
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	5	5

สำนักงานเขตบางพลัด
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (8) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (-) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (262) ลูกจ้างชั่วคราว (167) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (33) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (35) ลูกจ้างชั่วคราว (8) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (6) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (30) ลูกจ้างชั่วคราว (17) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	331,567,100	-	331,567,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	331,567,100	-	331,567,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	329,495,600	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,071,500	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,071,500	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	170,524,340	-	170,524,340
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,706,080	-	7,706,080
งานปกครอง	874,200	-	874,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	925,600	-	925,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	879,000	-	879,000
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,470,700	-	3,470,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,510,000	-	14,510,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	637,400	-	637,400
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	2,451,900	-	2,451,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,082,000	-	4,082,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,970,700	-	3,970,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,400,800	-	1,400,800

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,284,300	-	11,284,300
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	28,288,500	-	28,288,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,840,300	-	1,840,300
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,790,900	-	24,790,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	408,180	-	408,180
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	906,700	-	906,700
งานป้องกันและควบคุมโรค	7,000	-	7,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,488,800	-	1,488,800
งานงบประมาณโรงเรียน	49,048,200	-	49,048,200
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		-	
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	700,000		700,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		-	
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่			
กรุงเทพมหานคร	157,500		157,500
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	331,567,100	-	331,567,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนผู้ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	140,390,100	27,580,900	2,553,340	-	-	-	-	170,524,340
งบดำเนินงาน	-	-	87,558,100	9,081,800	-	-	-	96,639,900
งบลงทุน	-	-	-	-	38,556,660	-	-	38,556,660
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	11,793,000	-	11,793,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	14,053,200	14,053,200
รวมงบประมาณ	140,390,100	27,580,900	90,111,440	9,081,800	38,556,660	11,793,000	14,053,200	331,567,100

สำนักงานเขตบางพลัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	165,723,210	170,524,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	165,723,210	170,524,340	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย 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	-	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,101,000	7,706,080	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,101,000	7,706,080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย 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	-	60	60	60	60
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	737,000	874,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	737,000	874,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,058,700	925,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,058,700	925,600	-	-	-
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 : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,248,500	879,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,248,500	879,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,075,500	3,470,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,075,500	3,470,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,644,900	14,510,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,644,900	14,510,000	-	-	-
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 ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	0.02	0.02	0.02	0.02
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	627,700	637,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	627,700	637,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย

จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย

โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและคู่อิฐมน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	400	400	400	400
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,679,700	2,451,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,679,700	2,451,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า

ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันทูเกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,774,700	4,082,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,774,700	4,082,000	-	-	-
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 การไต่สวนพยานะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,440,700	3,970,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,440,700	3,970,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด 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	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องรวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,533,100	1,400,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,533,100	1,400,800	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,800	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,800	-	-	-	-
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 และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	33,511,600	11,284,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	33,511,600	11,284,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ 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	2,757,990	28,288,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,757,990	28,288,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	85	90	90
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,451,480	1,840,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,451,480	1,840,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

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

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
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,001,520	24,790,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,001,520	24,790,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรบกวนทุกข	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	251,100	408,180	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	251,100	408,180	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,022,500	906,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,022,500	906,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, 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	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	287,300	7,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	287,300	7,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,600,740	1,488,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,600,740	1,488,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และเทคนิคการสอน 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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	36,649,860	49,048,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	36,649,860	49,048,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางพลัด

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

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

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 700,000 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	-	700,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	700,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 157,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	157,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	157,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		331,567,100	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		170,524,340	บาท
งบบุคลากร	170,524,340	บาท	
1. เงินเดือน	51,363,200	บาท	
01101-1 (1) เงินเดือน		47,324,000	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,822,100	บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		363,600	บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		657,600	บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		149,500	บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		46,400	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	89,026,900	บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		82,876,000	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,702,400	บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,601,500	บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		847,000	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	27,580,900	บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		20,170,100	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,814,800	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		4,596,000	บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,553,340	บาท	
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		28,100	บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		928,840	บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,393,200	บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		70,000	บาท
03125-1 (5) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,706,080	บาท
1. งบดำเนินงาน		7,478,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		3,410,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		294,500	บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,958,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		156,800	บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,068,000	บาท
ค่าไฟฟ้า			
ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน		228,080	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		228,080	บาท
ค่าครุภัณฑ์		228,080	บาท
05105-5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)			
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			
8 เครื่อง		228,080	บาท

งานปกครอง		874,200	บาท
1.งบดำเนินงาน		735,000	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		735,000	
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000	บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
1.1.2 ค่าใช้สอย			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		216,000	บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ		227,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2.งบรายจ่ายอื่น		139,200	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และสารเสพติด		75,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		925,600	บาท
งบดำเนินงาน	925,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	925,600	บาท	
1. ค่าตอบแทน	400,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	428,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
3. ค่าวัสดุ	96,200	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		879,000	บาท
งบดำเนินงาน	879,000	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	716,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	294,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	247,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.3 ค่าวัสดุ	174,400	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	163,000	บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		3,470,700	บาท
1.งบดำเนินงาน	2,584,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	998,700	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้น้อย	626,200	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ	246,500	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,586,100	บาท	
ค่าไปรษณีย์			
2.งบลงทุน	885,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	885,900	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	885,900	บาท	
05208-3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน			
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ			
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์			
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น			
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		885,900	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,510,000	บาท
งบดำเนินงาน	14,510,000	บาท	
1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,510,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	12,100,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	976,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	1,433,600	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		637,400	บาท
งบดำเนินงาน	637,400	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	637,400	บาท	
ค่าวัสดุ	637,400	บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		2,451,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	2,401,900	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	2,401,900	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,116,800	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.1.2 ค่าวัสดุ	285,100	บาท	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งแฉะ			
2. งบรายจ่ายอื่น	50,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการคัดแยกขยะ			
ครบวงจรสำนักงานเขต		50,000	บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,082,000	บาท
งบดำเนินงาน	4,082,000	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,007,400	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	646,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	248,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3. ค่าวัสดุ	3,112,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	74,600	บาท	
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ			

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,970,700	บาท
งบดำเนินงาน	3,970,700	บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,970,700	บาท	
1. ค่าตอบแทน	3,592,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	118,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	260,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,400,800	บาท
งบดำเนินงาน	1,400,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,400,800	บาท	
1. ค่าตอบแทน	985,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	75,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	339,400	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		11,284,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	7,313,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	7,313,300	บาท	
1.1.1 ค่าใช้น้ำ	6,358,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.2 ค่าวัสดุ	954,900	บาท	
ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)			
2. งบลงทุน	3,971,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,971,000	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,971,000	บาท	
05312-2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา			
จากเลขที่ดิน 12 ถึงเลขที่ดิน 39		3,971,000	บาท
- รื้อสะพาน ค.ส.ล. เดิมพร้อมชนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.			
- สร้างกำแพงกันดินแบบที่ 3 ตามแบบ มทก.-17			
เป็นระยะทางประมาณ 494 ม.			
- สร้างบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมฝาบ่อ			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนท.-03			
จำนวน 46 บ่อ			
- ที่ระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
0.40 ม. ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 219 ม.			
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา 0.10 ม.			
ตามแบบ ขบพ.11/2566 พื้นที่ประมาณ 405 ตร.ม.			
- สร้างชั้นหินคลุกบดอัดแน่นตามแบบ มทก.-02			
ความหนา 0.25 ม. พื้นที่ประมาณ 405 ตร.ม.			
- สร้างวัสดุถมคันทางตามแบบ มทก.-02 ความหนา 0.30 ม.			
พื้นที่ประมาณ 405 ตร.ม.			
- รื้อพื้นทางเดิน ความหนา 0.10 - 0.15 ม.			
พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.			
- ปรับคืนสภาพพื้นทางเดิม ความหนา 0.10 ม.			
พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.			

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		28,288,500	บาท
1. งบดำเนินงาน		2,188,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,185,500	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		809,800	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,094,100	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ		281,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ			
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,000	บาท
ค่าไฟฟ้าประตुरะบายน้ำ			
2. งบลงทุน		26,100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,100,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,100,000	บาท
05315-1	(1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 42 - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ขบพ.1/2567 กว้างประมาณ 4 - 7 ม. หรือตามสภาพ ลึก 1.80 - 2 ม. ยาวประมาณ 126 ม.	3,863,000	บาท
05315-2	(2) ก่อสร้างประตुरะบายน้ำและผนังกันน้ำ (คลองวัดเพลง) สร้างประตुरะบายน้ำและผนังกันน้ำ ตามแบบ ขบพ.3/2567 - งานฐานรากผนังคอนกรีตกันน้ำ ความยาวประมาณ 5 ม. - งานผนังคอนกรีตกันน้ำ ความยาวประมาณ 7 ม. - งานบานประตुरะบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.20 ม. ตามแบบ มฐ 09-01 1 ชุด	283,000	บาท
05315-3	(3) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองสวนพริก - รื้อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก พร้อมชนทิ้งพื้นที่ประมาณ 454 ตร.ม. - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ขบพ.2/2567 กว้างประมาณ 4 - 8 ม. หรือตามสภาพ ลึก 1.80 - 2 ม. ยาวประมาณ 628 ม.	21,954,000	บาท

- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.5 1 ฝั่ง
ยาวประมาณ 628 ม.
- สร้างส่วนต่อขยายพื้นยื่น 1 ม. ความยาวประมาณ 628 ม.
- รื้อสะพานไม้เดิม พร้อมขนทิ้ง
พื้นที่ประมาณ 14 ตร.ม.
- สร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ตามแบบ SB.1 จำนวน 3 แห่ง
- รื้อพื้นคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- งานเทพื้นคอนกรีตใหม่ หนา 0.20 ม.
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ มทก.-01
พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- สร้างวัสดุถมคันทางตามแบบ มทก.-02 ความหนา 0.30 ม.
พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- สร้างชั้นหินคลุกบดอัดแน่นตามแบบ มทก.-02
ความหนา 0.25 ม. พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนท.-03
ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-03
ความยาวประมาณ 6 ม.
- งานผนังปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 12.5 ซม. จำนวน 2 จุด

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,840,300	บาท
งบดำเนินงาน	1,840,300	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,314,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	1,004,200	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	125,400	บาท	
ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	185,000	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	525,700	บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงานศูนย์ฝึกอาชีพฯและบ้านหนังสือ			
ค่าน้ำประปาศูนย์ฝึกอาชีพฯและบ้านหนังสือ			
ค่าโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ฝึกอาชีพฯและบ้านหนังสือ			
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์ฝึกอาชีพฯ			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		24,790,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	18,374,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,374,600	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	14,118,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,683,200	บาท	
ค่าเช่าที่ดินศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด			
ค่ารับรอง			
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,572,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและสาธิต			
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ของเด็ก			
ก่อนเกณฑ์ในวัด ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	6,416,300	บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ			
คณะกรรมการชุมชน		3,540,000	บาท
07199-11 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000	บาท
07199-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา		1,806,200	บาท
07199-6 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน			
วัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-7 (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น			
กรุงเทพมหานคร		348,100	บาท
07199-8 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		408,180	บาท
1. งบดำเนินงาน	180,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,100	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	73,500	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	94,900	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบลงทุน	228,080	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,080	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	228,080	บาท	
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน			
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA			
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง		228,080	บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		906,700	บาท
1. งบดำเนินงาน	820,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	820,800	บาท	
ค่าใช้สอย	820,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
2. งบรายจ่ายอื่น	85,900	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		85,900	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		7,000	บาท
งบดำเนินงาน	7,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000	บาท	
ค่าใช้สอย	7,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,488,800	บาท
1. งบดำเนินงาน	472,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	472,600	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	193,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	106,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	173,600	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น	1,016,200	บาท	
07109-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ			
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		32,200	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณร			
ภาคฤดูร้อน		600,000	บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อนมัธยมบงอ้อ		200,000	บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของเยาวชน		184,000	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		49,048,200	บาท
1. งบดำเนินงาน		25,837,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,176,100	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,199,000	บาท
ค่านิตยภัต			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ			
เพื่อทักษะชีวิต			
1.1.2 ค่าใช้สอย		16,648,600	บาท
ส่วนใหญ่เป็น ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ			
รักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน			
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,328,500	บาท
ส่วนใหญ่ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน			
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,661,400	บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน		7,143,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		395,600	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		395,600	บาท
05101-18 (1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง			
(โรงเรียนวัดวิมุตยาราม)		124,500	บาท
05143-10 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน ,ปฏิบัติการ,			
ชานาญงาน,อาวุโส,ชานาญการ 14 ชุด			
(โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม)		126,000	บาท
05144-11 (3) โต๊ะทำงานระดับชานาญการพิเศษ,			
อำนวยการต้น 2 ชุด			
(โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม)		28,400	บาท
05199-17 (4) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก			
2 เครื่อง (โรงเรียนวัดเทพากร (เหล็ยมมาตุทิศ))		29,200	บาท

05203-22	(5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดพระยาศิริโอยสวรรค์)	87,500	บาท
2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,748,000	บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.6/2567 - อ่างล้างจาน (บริเวณด้านหลังโรงอาหาร อาคาร 5) - โรงเก็บของ ครุภัณฑ์ - อ่างล้างจานสแตนเลส ชนิด 3 หลุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด - ถังดักไขมัน ขนาด 20 ลิตร ชนิดวางใต้เคาน์เตอร์ จำนวน 2 ชุด	317,000	บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.4/2567 - ทาสีอาคารเรียน ภายใน-ภายนอก ทั้ง 4 ชั้น อาคารเปาโรหิตย์ - ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ อาคารเปาโรหิตย์ พร้อมทาสีซ่อมแซมท่อ - ปรับปรุงพื้นสนาม - ปรับปรุงเวทีกิจกรรม ครุภัณฑ์ - เเวทีสำเร็จรูป โครงอลูมิเนียม รับน้ำหนักได้ 750 กก. ขึ้นไป ขาปรับระดับได้ 0.6 - 1.00 เมตร พื้นผิวเวทีทำจาก Super Fiber Coated พร้อมบันได 1 ชุด จำนวน 1 ชุด	2,210,000	บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาศิริโอยสวรรค์ ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.5/2567 - ย้ายเสาธงเดิม และทำฐานเสาธงใหม่ - ปรับปรุงหลังคาเชื่อม ระหว่างหลังคาโดม และอาคารเรียน 1	364,000	บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร์สถิตย์) ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศษ.2/2567 - ชุดลอกสีเดิมและทาสีใหม่ภายใน อาคาร 3 (เฉพาะชั้น 2-4) - ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำฝนอาคาร และหลังคาคอนกรีตรับน้ำ	1,037,000	บาท

	- ปรับปรุงหลังคาทางเดินเชื่อม ระหว่าง อาคาร 3-4		
	- ปรับปรุงหลังคาเชื่อม ระหว่างอาคารโดม และชั้น 2 อาคาร 3 ขนาดกว้าง 2 x 25 เมตร		
	- ปรับปรุงเวทีกิจกรรม (ในหลังคาโดม) ขนาด 9 x 4 เมตร		
	- สนามเด็กเล่น		
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าสนามเด็กเล่น		
	ครุภัณฑ์		
	- เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องเล่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ขนาดกว้าง 260 ซม. x ยาว 650 ซม. x สูง 380 ซม.		
	จำนวน 1 ชุด		
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด		
	ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศช.3/2567	1,396,000	บาท
	- ติดตั้งซ่อมแซมหลังคา และวางระบายน้ำอาคารโดมสนามกีฬา		
	- ทาสีด้านหน้าอาคาร 1		
	- หลังคาอาคารเรียน อาคาร 1 และฝ้าเพดาน		
	ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 1		
	- หลังคาเชื่อม ระหว่างอาคารโดม และชั้น 3		
	อาคาร 2 ขนาดกว้าง 3 x 31.5 เมตร		
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิद्याคม		
	ตามแบบเลขที่ ขบพ.ศช.1/2567	1,424,000	บาท
	- ปรับปรุงหลังคาอาคารอมรพิมาน		
	- ทาสีภายนอก อาคารเรียน อาคารมทานคร		
	- งานเทพื้นสนามเปตอง 1 สนาม 2 คอร์ท (ข้างอาคารอมรพิมาน)		
	- งานปรับปรุงสนามฟุตบอลและติดตั้งไฟส่องสว่าง		
	- ติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล		
3. งบเงินอุดหนุน		11,793,000	บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,637,000	บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,156,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,274,100	บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000	บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	208,000	บาท
07117-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	1,604,000	บาท
07118-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	405,200	บาท

07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	72,600	บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	23,600	บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	122,100	บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,231,200	บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	บาท
07199-6	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		80,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		80,000	บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000	บาท
(2) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี			
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		700,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		700,000	บาท
07199-12	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์		
	ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส		
	ผู้สูงอายุและคนพิการ	700,000	บาท
(3) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000	บาท
07199-13	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		157,500	บาท
งบรายจ่ายอื่น		157,500	บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือ		
	ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค		
	ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	157,500	บาท