



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 10

สำนักงานเขตมีนบุรี



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตมีนบุรี

1 – 56

สำนักงานเขตมีนบุรี

สำนักงานเขตมีนบุรีมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีนบุรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขูปการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก และปลอดภัยในชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,200	1,200
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	243	243
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	5	5
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	22,000	22,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	200	200
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	6,200	6,200

สำนักงานเขตมีนบุรี
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (13) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (3)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (1)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (3)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (276) ลูกจ้างชั่วคราว (186) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (26) ลูกจ้างชั่วคราว (7) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (48) ลูกจ้างชั่วคราว (18) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (4)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (7) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	520,523,600		520,523,600
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	520,523,600	-	520,523,600

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	518,133,200		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,390,400		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,390,400	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	
(บาท)			

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	193,345,600		193,345,600
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	6,736,500		6,736,500
งานปกครอง	466,700		466,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,250,900		1,250,900
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	859,900		859,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,700,700		1,700,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,075,300		11,075,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	766,600		766,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,312,200		7,312,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,644,500		3,644,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,786,700		3,786,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	361,500		361,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,233,000		1,233,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,200		2,200
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	101,277,200		101,277,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,482,200		4,482,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,330,500		1,330,500

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	56,118,500	56,118,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	353,100	353,100
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	927,400	927,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,102,190	5,102,190
งานงบประมาณโรงเรียน	115,999,810	115,999,810
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	1,134,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	520,000	520,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	522,000	522,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	214,400	214,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	520,523,600	520,523,600

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	(บาท)						รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	
งบบุคลากร	151,323,600	38,304,000	3,718,000				193,345,600
งบดำเนินงาน			149,507,290	8,742,100			158,249,390
งบลงทุน					90,687,210		90,687,210
งบเงินอุดหนุน						52,034,900	52,034,900
งบรายจ่ายอื่น						26,206,500	26,206,500
รวมงบประมาณ	151,323,600	38,304,000	153,225,290	8,742,100	90,687,210	52,034,900	520,523,600

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาด 520,523,600 บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	188,647,600	193,345,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	188,647,600	193,345,600	-	-	-
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
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1.00	1.00	1.00	1.00
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งให้มีการชำระได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,055,911	6,736,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,055,911	6,736,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง -รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน ปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขต ปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	3.00	3.00	3.00	3.00
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	416,100	466,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	416,100	466,700	-	-	-
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	-	98.00	98.00	98.00	98.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,364,000	1,250,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,364,000	1,250,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง 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
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	91.00	95.00	95.00	97.00
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักงานคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	862,500	859,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	862,500	859,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70.00	70.00	70.00	70.00
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10.00	10.00	10.00	10.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,921,700	1,700,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,921,700	1,700,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,428,000	11,075,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,428,000	11,075,300	-	-	-
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	-	48.00	48.00	48.00	48.00
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	6.00	6.00	6.00	6.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,014,900	766,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,014,900	766,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนอน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	2.00	2.00	2.00	2.00
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	60.00	70.00	80.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,531,000	7,312,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,531,000	7,312,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่าง ๆ 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.	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,293,400	3,644,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,293,400	3,644,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,853,200	3,786,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,853,200	3,786,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า ทาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	600,700	361,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	600,700	361,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,345,000	1,233,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,345,000	1,233,000	-	-	-
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
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10.00	10.00	10.00	10.00
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,300	2,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,300	2,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

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	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	87,057,000	101,277,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	87,057,000	101,277,200	-	-	-
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
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	35.00	35.00	35.00	35.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,188,600	4,482,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,188,600	4,482,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,287,000	1,330,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,287,000	1,330,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5.00	5.00	5.00	5.00
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2.00	2.00	2.00	2.00
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6.00	6.00	6.00	6.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	59,714,900	56,118,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	59,714,900	56,118,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	60.00	60.00	60.00	60.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	531,200	353,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	531,200	353,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ และบุหรี ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการ สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97.00	97.00	97.00	97.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40.00	40.00	40.00	40.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	985,900	927,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	985,900	927,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์กำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 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
ประชาสัมพันธการป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	210,700	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	210,700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย ผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และ จัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,103,900	5,102,190	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,103,900	5,102,190	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70.00	70.00	70.00	70.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	87,604,800	115,999,810	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	87,604,800	115,999,810	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตมีนบุรี รวม 13 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 520,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	520,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	520,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและ
จัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) :
ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับ
สวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

522,000

บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจาก หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้ คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	522,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	522,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

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

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

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

ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-4

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 214,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	214,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	214,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		520,523,600 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		193,345,600 บาท
1. งบบุคลากร		193,345,600 บาท
1.1 เงินเดือน		57,253,900 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	52,988,300 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	3,210,500 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	254,400 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	710,400 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	69,500 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	20,800 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		94,069,700 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	88,038,000 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,435,300 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,732,200 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	864,200 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		38,304,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	27,951,500 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,968,500 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,384,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,718,000 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	61,900 บาท
03125-1	(2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,475,200 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,915,200 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	132,500 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	6,736,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,736,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,200,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,301,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	
เครื่องปรับอากาศ และค่าจ้างเหมาบริการ	
เป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	514,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	
และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,535,700 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง		466,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		114,700 บาท
07199-3	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	
	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	114,700 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,250,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,250,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,250,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	427,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	589,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	233,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	859,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	859,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	740,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	254,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	204,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	119,400 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,700,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,700,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	653,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.1.3 ค่าวัสดุ	220,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	700,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,075,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,075,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,075,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,750,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	89,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	235,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	766,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	766,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	766,600 บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ	766,600 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,312,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,312,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,906,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	5,206,700 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนไขมัน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	623,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,076,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และ	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	406,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,644,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,644,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,644,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,248,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	350,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,045,700 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,786,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,786,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,786,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,592,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	40,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	154,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเทศกาล ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	361,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	361,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	361,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	33,200 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้สอย	91,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่ารับรอง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	237,100 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเทศกิจ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,233,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,233,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,233,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	66,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	172,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	2,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	2,200 บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ	2,200 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	101,277,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,452,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,452,200 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	14,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและ	
สิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	1,452,200 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
2. งบลงทุน	85,825,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,825,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,825,000 บาท
05313-41 (1) ปรับปรุงทางเท้าถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์	
จากถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี	14,238,000 บาท
- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง พร้อมขนไป เนื้อที่ประมาณ	
5,980 ตร.ม.	
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09	
จำนวน 160 แห่ง	
- สร้างปากบ่อพักท่อระบายน้ำบนทางเท้า	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-04	
พร้อมขอบและฝาปิดบนทางเท้า ตามแบบ มนก.-04	
จำนวน 80 แห่ง	
- สร้างปากบ่อพักท่อระบายน้ำบนผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05	
พร้อมขอบและฝาปิดในผิวจราจรแบบกลม	
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 80 แห่ง	
- สร้างปากบ่อพักเล็กบนทางเท้า ตามแบบ มนก.-05	
พร้อมขอบและฝาปิดบนทางเท้า ตามแบบ มนก.-05	
จำนวน 80 แห่ง	
- สร้างแอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบ มทก.-16	
แบบที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 5,980 ตร.ม.	

05313-43 (2) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 13 จากซอยสุวินทวงศ์ 13

- แขวงแสนแสบ 8,659,000 บาท
- ปรับเกรดพื้นฐานเดิม เนื้อที่ประมาณ 2,844 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 2-12 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,858 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 986 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 493 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,844 ตร.ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 33 แห่ง
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 470 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 33 แห่ง
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 125 ม.

05313-44 (3) ปรับปรุงซอยคุ้มเกล้า 3 จากถนนคุ้มเกล้าถึงวัดทองสัมฤทธิ์

- แขวงแสนแสบ 1,830,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,400 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.55 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.

- 05313-45 (4) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำบึงใหญ่ จากซอยคุ้มเกล้า 1/5
ถึงสุดเขตมินบุรี แขวงแสนแสบ 835,000 บาท
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามสภาพ
พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 875 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.35 ม. ตามสภาพ ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
- 05313-46 (5) ปรับปรุงซอยนิมิตใหม่ 8 จากถนนนิมิตใหม่ถึง
คลองพระราชดำริ 1 แขวงมินบุรี 23,449,000 บาท
- เกรดปรับพื้นฐานหินคลุกเดิม เนื้อที่ประมาณ 7,500 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 8 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
6,000 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
ตามแบบ มน.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 1,500 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ
7,500 ตร.ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมขอบและฝารางวี
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 710 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ
มนก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 400 ม.
 - สร้างบ่อพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.20 ม. ตามแบบ
เลขที่ บพ.120/49 จำนวน 1 แห่ง

05313-53 (6) ปรับปรุงซอยประชาพัฒนา 8 จากถนนประชาพัฒนา

ถึงคลองสามวา แขวงมีนบุรี

22,991,000 บาท

- เกรดปรับพื้นฐานหินคลุกเดิม เนื้อที่ประมาณ 4,230 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.50 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
2,350 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 940 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 1,880 ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.35 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ
4,230 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มทก.-05 พร้อมขอบและฝารางวี
ตามแบบ มทก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 63 แห่ง
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 ม. ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 887 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มทก.-01 พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ
มทก.-01 แบบที่ 1 จำนวน 63 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 158 ม.
- สร้างบ่อพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.20 ม. ตามแบบ
เลขที่ บพ.120/49 จำนวน 1 แห่ง

05313-58 (7) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 28/1 จากถนนสุวินทวงศ์

ถึงบ้านเลขที่ 51/2 แขวงแสนแสบ

4,193,000 บาท

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.
ตามสภาพ พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,300 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ
3,960 ตร.ม.

05313-59 (8) ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 6 จากถนนร่มเกล้าถึงคลองลำตานวย

แขวงมีนบุรี

9,630,000 บาท

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 7 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ
4,130 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 590 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มท.-01 ไม่รวมพื้นฐาน ยาวประมาณ 1,180 ม.
- สร้างชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) หินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.35 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ
5,310 ตร.ม.
- สร้างปากบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มทก.-05
พร้อมขอบและฝารางวี ตามแบบ มทก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 63 แห่ง
- สร้างบ่อพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 0.80 ม. ตามแบบ
เลขที่ บพ.0.80/49 จำนวน 2 แห่ง

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	4,482,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,482,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,482,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,029,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,116,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	336,400 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,330,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,330,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,330,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,026,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	119,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	185,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		56,118,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		47,630,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		47,104,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		33,867,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทน		
อาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		1,230,800 บาท
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		12,006,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม		
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมสาธิต ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		525,800 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		8,488,400 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	
	คณะกรรมการชุมชน	4,980,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	2,185,200 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต	202,000 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	
	เทคโนโลยีการเกษตร	115,100 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
	กรุงเทพมหานคร	486,100 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน	
	วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	353,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	353,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	353,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	58,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	281,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	927,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	802,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	802,800 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	802,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
2. งบรายจ่ายอื่น	124,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	5,102,190 บาท
1. งบดำเนินงาน	646,990 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	646,990 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	418,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	97,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	131,890 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,455,200 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	

งานงบประมาณโรงเรียน	115,999,810 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,014,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,014,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	17,708,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติ ราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	21,035,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา ความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน และค่าจ้างทำความสะอาด อาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	5,270,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
2. งบลงทุน	4,862,210 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,862,210 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,078,910 บาท
05105-25 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง (โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์)	28,510 บาท
05136-2 (2) โต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ 70x180x73 ซม. ขนาดม้านั่ง 35x180x43 ซม. (1ชุด นั่งได้ 8 คน) 25 ชุด (โรงเรียนวัดแสนสุข)	450,000 บาท
05136-3 (3) โต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร ขนาดโต๊ะ 70x180x73 ซม. ขนาดม้านั่ง 35x180x43 ซม. (1 ชุด นั่งได้ 8 คน) 30 ชุด (โรงเรียนวัดใหม่ลานกแขวก)	540,000 บาท
05198-22 (4) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 8 ตู้ (โรงเรียนมีนบุรี)	40,000 บาท
05198-26 (5) เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี 1 เครื่อง (โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์)	16,000 บาท
05198-28 (6) ตู้เหล็กแบบ 2 แบบ 1 ตู้ (โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์)	4,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,783,300 บาท
05304-30	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ - สร้างพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 10 ซม. เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 25 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 5 แห่ง - ปรับปรุงรอยต่อเชื่อมอาคารระหว่างอาคารกาสะลอง และอาคารเฟื่องฟ้า จำนวน 4 แห่ง	442,500 บาท
05304-31	(2) ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ - ปรับปรุงรั้วเหล็กสูง 0.90 ม. ยาวประมาณ 60 ม. - ปรับปรุงรั้วสแตนเลสสูง 0.90 ม. ยาวประมาณ 20 ม.	208,800 บาท
05304-33	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ - สร้างหลังคาคลุมเวที จำนวน 1 แห่ง - ย้ายเสาธงเดิม จำนวน 1 งาน - สร้างพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 10 ซม. เนื้อที่ประมาณ 370 ตร.ม. - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ยาวประมาณ 25 ม.	864,000 บาท
05304-35	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข - ทาสีภายใน-ภายนอก อาคารเรียน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง	723,000 บาท
05304-37	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สร้างฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 2 รายการ - ฝาดะแกรงเหล็ก แบบ A ยาวประมาณ 70 ม. - ฝาดะแกรงเหล็ก แบบ B ยาวประมาณ 130 ม.	333,000 บาท
05304-38	(6) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบางชัน - ปรับปรุงโรงอาหารโครงสร้างเหล็ก ขนาดประมาณ 5x26 ม. จำนวน 1 แห่ง - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ยาวประมาณ 60 ม.	1,212,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		52,034,900 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	5,159,700 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	22,281,200 บาท
06199-1	(3) ทุนอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	24,594,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		15,088,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	12,800 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07109-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	34,600 บาท
07117-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	6,860,300 บาท
07118-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,731,500 บาท
07124-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	85,800 บาท
07125-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,900 บาท
07126-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	162,300 บาท
07199-1	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,918,800 บาท
07199-2	(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-3	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	522,000 บาท
07199-9	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	10,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		520,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		520,000 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	520,000 บาท
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		522,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		522,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	522,000 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		214,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		214,400 บาท
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	214,400 บาท

