



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 10

สำนักงานเขตหนองจอก



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตหนองจอก

1 - 61

สำนักงานเขตหนองจอก

สำนักงานเขตหนองจอก มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตหนองจอก มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข 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 : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,400	2,990
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	414	460
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	ครั้ง	80	100
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	51,100	102,200
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	40	40
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	16,100	15,300

สำนักงานเขตหนองจอก
 โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (-) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (236) - ลูกจ้างชั่วคราว (214) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (13) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (18) - ลูกจ้างประจำ (62) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (49) - ลูกจ้างประจำ (83) - ลูกจ้างชั่วคราว (140) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	719,114,100		719,114,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้			-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม			-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	719,114,100	-	719,114,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	717,055,500 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,058,600 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	2,058,600 บาท

(บาท)

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	222,184,000		222,184,000
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	10,666,700		10,666,700
งานปกครอง	597,000		597,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	743,600		743,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,088,100		1,088,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,563,100		2,563,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,239,200		11,239,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	897,600		897,600
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,614,400		4,614,400
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,234,200		4,234,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,634,800		4,634,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	178,600		178,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,280,100		1,280,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	17,100		17,100
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	116,217,300		116,217,300
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,544,600		3,544,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,357,400		2,357,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	75,684,900		75,684,900

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	211,300	211,300
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	966,800	966,800
งานป้องกันและควบคุมโรค	11,200	11,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,576,000	1,576,000
งานงบประมาณโรงเรียน	251,547,500	251,547,500
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	400,000	400,000
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	200,000	200,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการ แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	324,600	324,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	719,114,100	- 719,114,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	162,095,000	55,750,000	4,339,000					222,184,000
งบดำเนินงาน			227,204,900	13,129,000				240,333,900
งบลงทุน					116,853,000			116,853,000
งบเงินอุดหนุน						95,897,600		95,897,600
งบรายจ่ายอื่น							43,845,600	43,845,600
รวมงบประมาณ	162,095,000	55,750,000	231,543,900	13,129,000	116,853,000	95,897,600	43,845,600	719,114,100

สำนักงานเขตหนองจอก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	224,840,400	222,184,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	224,840,400	222,184,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,123,900	10,666,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,123,900	10,666,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,141,400	597,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,141,400	597,000	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	909,200	743,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	909,200	743,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบสุก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,140,900	1,088,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,140,900	1,088,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด 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
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,265,500	2,563,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,265,500	2,563,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ 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	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,356,000	11,239,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,356,000	11,239,200	-	-	-
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
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	138	138	138	138
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	บาท	870,100	897,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	870,100	897,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมหาดโดยทางน้ำ 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	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	488	488	488	488
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,236,300	4,614,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,236,300	4,614,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามมีร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ 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.	-	71,700	71,700	71,700	71,700
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	2,400	2,400	2,400	2,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,859,400	4,234,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,859,400	4,234,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนใน ระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,975,100	4,634,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,975,100	4,634,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

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	164,200	178,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	164,200	178,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,034,000	1,280,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,034,000	1,280,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,800	17,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,800	17,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	54,684,900	116,217,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	54,684,900	116,217,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บ้านเรือน น้ำป่ล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสูโรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,231,000	3,544,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,231,000	3,544,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,496,200	2,357,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,496,200	2,357,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิก

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	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	69,313,950	75,684,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	69,313,950	75,684,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	158,100	211,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	158,100	211,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,058,800	966,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,058,800	966,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้งานพาหะ

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
ประชาชนสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	551,000	11,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	551,000	11,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,385,300	1,576,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,385,300	1,576,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน 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
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	174,430,500	251,547,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	174,430,500	251,547,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

รหัส 1300016-07199-1

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 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 กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 400,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	400,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	400,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-4

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 : ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสม , ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก จำนวน 5 แห่ง และชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอก

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 200,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-10

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 : สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (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 และแม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-2

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

กลยุทธ์ที่ 1.5.4 : ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคสำคัญในเมือง , ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับ ประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก : อบรมฯ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีขลุ่ยกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น : 324,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราการป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	324,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	324,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตหนองจอก

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		719,114,100	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย			
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร		222,184,000	บาท
1. งบบุคลากร	222,184,000	บาท	
1.1 เงินเดือน	61,072,300	บาท	
01101-1 (1) เงินเดือน		56,693,900	บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		3,343,200	บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		276,800	บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		654,800	บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		80,800	บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		22,800	บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	101,022,700	บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		94,606,200	บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,080,300	บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,578,700	บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		757,500	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	55,750,000	บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		40,585,600	บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		5,983,800	บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		9,180,600	บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,339,000	บาท	
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		35,700	บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และ		133,200	บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,188,700	บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,791,300	บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		190,100	บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		10,666,700	บาท
งบดำเนินงาน	10,666,700		บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,671,300		บาท
1.1 ค่าตอบแทน	485,000		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
1.2 ค่าใช้สอย	6,714,100		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร			
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
1.3 ค่าวัสดุ	472,200		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงาน			
2. ค่าสาธารณูปโภค	2,995,400		บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			

งานปกครอง		597,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	406,100		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	406,100		บาท
1.1 ค่าตอบแทน	292,000		บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
1.2 ค่าวัสดุ	114,100		บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.			
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
2. งบรายจ่ายอื่น	190,900		บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร			
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500	บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร			
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		149,400	บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		743,600	บาท
งบดำเนินงาน	743,600		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	743,600		บาท
1. ค่าตอบแทน	378,600		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	246,900		บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	118,100		บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,088,100	บาท
งบดำเนินงาน	1,088,100		บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	986,200		บาท
1.1 ค่าตอบแทน	321,300		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	550,100		บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
1.3 ค่าวัสดุ	114,800		บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. ค่าสาธารณูปโภค	101,900		บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,563,100	บาท
งบดำเนินงาน	2,563,100	บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,003,100	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	144,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	658,600	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ			
1.3 ค่าวัสดุ	200,500	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,560,000	บาท	
ค่าไปรษณีย์			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		11,239,200	บาท
งบดำเนินงาน	11,239,200		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,239,200		บาท
1. ค่าตอบแทน	11,076,200		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	59,000		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	104,000		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		897,600	บาท
งบดำเนินงาน	897,600		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	897,600		บาท
1. ค่าใช้สอย	25,200		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
2. ค่าวัสดุ	872,400		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ			

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		4,614,400	บาท
งบดำเนินงาน	4,614,400		บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,559,700		บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,240,000		บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.2 ค่าใช้สอย	411,400		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ			
1.3 ค่าวัสดุ	908,300		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	54,700		บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา			

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,234,200	บาท
งบดำเนินงาน	4,234,200		บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,195,200		บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,232,000		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	1,089,500		บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ	1,873,700		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก			
และบำรุงรักษาต้นไม้			
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ			
2. ค่าสาธารณูปโภค	39,000		บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ			

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,634,800	บาท
งบดำเนินงาน	4,634,800	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,634,800	บาท	
1. ค่าตอบแทน	4,366,300	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม			
2. ค่าใช้สอย	98,400	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	170,100	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ			
ค่าวัสดุสำนักงานฯ			

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		178,600	บาท
งบดำเนินงาน	178,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	178,600	บาท	
ค่าวัสดุ	178,600	บาท	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,280,100	บาท
งบดำเนินงาน	1,280,100	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,280,100	บาท	
1. ค่าตอบแทน	996,400	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	132,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	150,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ			

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		17,100	บาท
งบดำเนินงาน	17,100		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,100		บาท
ค่าวัสดุ	17,100		บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ			

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		116,217,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	21,587,300		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,587,300		บาท
1. ค่าใช้สอย	20,062,000		บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมถนน			
ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
2. ค่าวัสดุ	1,525,300		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน			
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง			
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ			
2. งบลงทุน	94,630,000		บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,630,000		บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,630,000		บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 17 จากถนนสุวินทวงศ์			
ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำอิ้ว แขวงลำผักชี		9,844,000	บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น			
เนื้อที่ประมาณ 11,115 ตร.ม.			
- ตอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก			
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 ม.			
จำนวน 1,150 ต้น			
- สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น			
ปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.25 ม.			
ตามแบบ มทก.-04			
เนื้อที่ประมาณ 720 ตร.ม.			
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น			
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02			
เนื้อที่ประมาณ 11,115 ตร.ม.			
- PRIME COAT			
เนื้อที่ประมาณ 11,115 ตร.ม.			

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 11,115 ตร.ม.
- 05313-2 (2) ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 54 จากสะพาน ค.ส.ล.
ข้ามคลองบึงขวาง ถึงซอยสุวินทวงศ์ 48 แขวงลำผักชี 9,457,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 11,565 ตร.ม.
 - ดอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 ม.
จำนวน 500 ต้น
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น ปรับระดับ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 11,565 ตร.ม.
 - PRIME COAT
เนื้อที่ประมาณ 11,565 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4 ม. , 3 ม.
เนื้อที่ประมาณ 10,350 ตร.ม.
- 05313-3 (3) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำมะขาม จากถนนฉลองกรุง
ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง (หลังวัดทิพพาวาส) แขวงลำผักชี 10,327,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น
ปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 12,500 ตร.ม.
- PRIME COAT
เนื้อที่ประมาณ 12,500 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 11,250 ตร.ม.
- ดอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 ม.
จำนวน 1,000 ต้น

05313-4 (4) ปรับปรุงซอยร่วมพัฒนา 9 จากถนนร่วมพัฒนา

ถึงสะพานเหล็กข้ามคลอง แขวงลำต้อยติง

11,420,000 บาท

- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 4,900 ตร.ม.
- สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น ปรับระดับ
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,675 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 12,250 ตร.ม.
- PRIME COAT
เนื้อที่ประมาณ 12,250 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 11,025 ตร.ม.
- ดอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ยาว 6 ม. จำนวน 2,500 ต้น

- 05313-6 (5) ปรับปรุงซอยอยู่วิทยา 7 จากถนนอยู่วิทยา
ถึงซอยสังข์สันติสุข 48 แขวงกระทู้มราย 11,892,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 13,800 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานลูกรังบดอัดแน่น
ยาวประมาณ 840 ม.
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 4,650 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 13,800 ตร.ม.
 - PRIME COAT
เนื้อที่ประมาณ 13,800 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 12,420 ตร.ม.
- 05313-8 (6) ปรับปรุงซอยสังข์สันติสุข 48 จากถนนสังข์สันติสุข
ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำสสิตทอง แขวงกระทู้มราย 4,493,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 5,700 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 5,700 ตร.ม.
 - PRIME COAT
เนื้อที่ประมาณ 5,700 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 5,130 ตร.ม.

- 05313-9 (7) ปรับปรุงซอยเลียบบวารี่ 5 จากถนนเลียบบวารี่
ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงกระทู้มราย 1,543,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 1,855 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,855 ตร.ม.
 - PRIME COAT
เนื้อที่ประมาณ 1,855 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 3.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 1,855 ตร.ม.
- 05313-11 (8) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำปลาทิว
จากสะพานข้ามคลองลำตันกล้วย ถึง สน.ลำผักชี แขวงลำผักชี 3,744,000 บาท
- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 4,500 ตร.ม.
 - สร้างชั้นรองพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 4,500 ตร.ม.
 - PRIME COAT
เนื้อที่ประมาณ 4,500 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04
กว้างประมาณ 4.50 ม.
เนื้อที่ประมาณ 4,500 ตร.ม.
- 05313-20 (9) ปรับปรุงซอยสกุลดี 5 จากถนนสกุลดี
ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบึงเตยเล็ก แขวงหนองจอก 28,639,000 บาท
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ปรับระดับ

- หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,750 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มนก.-02 รองพื้นรางวี
เนื้อที่ประมาณ 2,188 ตร.ม.
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 390 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนก.-03 ฝาบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 80 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ชนิดปากกระฆัง (ท่อชั้น 2)
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 746 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล.
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 54 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ชนิดปากกระฆัง (ท่อชั้น 2)
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 374 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ฝาบ่อพักรางวี
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 26 บ่อ
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ติดรางวี

ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 6 ม.

เนื้อที่ประมาณ 7,079 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.

ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 2,188 ม.

- สร้างชั้นหินคลุกคลุมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง

หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ตามแบบเลขที่ บพ.80/49

จำนวน 1 บ่อ

- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.

ตามแบบเลขที่ บพ.100/49

จำนวน 1 บ่อ

05399-22 (10) ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำชะล่า จากสะพาน ค.ส.ล.

ข้ามคลองลำชะล่า (บริเวณหลังการเคหะคลองกรุง)

ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำชะล่า

(บริเวณท้ายซอยร่วมพัฒนา 6) แขวงลำต้อยติ่ง

3,271,000 บาท

- เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

เนื้อที่ประมาณ 4,150 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-02

เนื้อที่ประมาณ 4,150 ตร.ม.

- PRIME COAT

เนื้อที่ประมาณ 4,150 ตร.ม.

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 0.05 ม.

ตามแบบ มทก.-04

กว้างประมาณ 4.50 ม.

เนื้อที่ประมาณ 3,735 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		3,544,600	บาท
งบดำเนินงาน	3,544,600	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,544,600	บาท	
1. ค่าตอบแทน	793,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	2,435,500	บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ			
3. ค่าวัสดุ	315,400	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ระบายน้ำ			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,357,400	บาท
งบดำเนินงาน	2,357,400		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,357,400		บาท
1. ค่าตอบแทน	2,022,400		บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานฯ			
2. ค่าใช้สอย	67,000		บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
3. ค่าวัสดุ	268,000		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		75,684,900	บาท
1. งบดำเนินงาน		62,376,500	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		62,286,200	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		41,692,700	บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก			
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ			
1.1.2 ค่าใช้สอย		461,800	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ ค่ารับรอง			
1.1.3 ค่าวัสดุ		20,131,700	บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)			
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน			
ค่าหนังสือวารสารบ้านหนังสือ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		90,300	บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ			
ค่าโทรศัพท์บ้านหนังสือ			
2. งบรายจ่ายอื่น		13,308,400	บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน			
ของคณะกรรมการชุมชน		7,080,000	บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ			
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000	บาท
07199-3 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000	บาท
07199-5 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000	บาท
07199-6 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา		3,373,900	บาท
07199-7 (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น			
กรุงเทพมหานคร		853,800	บาท
07199-8 (7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ			
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		920,700	บาท
07199-9 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่		358,000	บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		211,300	บาท
งบดำเนินงาน	211,300	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	211,300	บาท	
1. ค่าตอบแทน	11,700	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
2. ค่าใช้สอย	64,300	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
3. ค่าวัสดุ	135,300	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าเครื่องแต่งกาย			

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		966,800	บาท
1. งบดำเนินงาน	847,200	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	847,200	บาท	
1. ค่าใช้สอย	820,800	บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ			
2. ค่าวัสดุ	26,400	บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร			
2. งบรายจ่ายอื่น	119,600	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		119,600	บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		11,200	บาท
งบดำเนินงาน	11,200		บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,200		บาท
1.1 ค่าใช้สอย	7,000		บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.2 ค่าวัสดุ	4,200		บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,576,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	1,259,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,259,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	954,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	67,100	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	237,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย			
2. งบรายจ่ายอื่น	317,000	บาท	
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		27,600	บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ			
สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000	บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน			
ศูนย์วิชาการเขต		63,400	บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		251,547,500	บาท
1. งบดำเนินงาน	105,575,800		บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,288,100		บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	32,640,000		บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ			
ด้านการสอนภาษาฯ			
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ			
1.1.2 ค่าใช้สอย	55,058,800		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน			
และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร			
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างบริการเป็นรายบุคคลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ	9,589,300		บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งสือเรียน			
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,287,700		บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน			
2. งบลงทุน	22,223,000		บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,223,000		บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,664,000		บาท
05133-14 โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 148 ชุด			
(โรงเรียนสุเหร่าหะยีมิณา 10 ชุด ,			
โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ 10 ชุด ,			
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 79 ชุด			
โรงเรียนวัดพระยาปลา 39 ชุด ,			
โรงเรียนบ้านเจียรดับ 10 ชุด)		2,664,000	บาท

	2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,559,000	บาท
05304-31	(1) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ตามแบบเลขที่ สส.1/2567 - ก่อสร้างห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ อ.3 จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ 3 รายการ	4,238,000	บาท
05304-32	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคา - ปรับปรุงฝ้าเพดาน - ทาสีอาคารเรียน - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - ทาสีอาคารเรียน - ทาสีหลังคากันแดด - ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าอาคาร 1,2 - ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ทส.1/2567	2,890,000	บาท
05304-33	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย - ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ บก.1/2567	1,242,000	บาท

05304-34	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. หน้าอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียน - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ - สร้างรั้วสแตนเลส สูง 1.20 ม. ยาว 60 ม. จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ สม.1/2567	1,873,000	บาท
05304-35	(5) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง - ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ ศด.2/2567 จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ ศด.3/2567 จำนวน 1 แห่ง - สร้างระบบท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ศด.1/2567	1,675,000	บาท
05304-36	(6) ปรับปรุงโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 40 ม. ตามแบบเลขที่ อ.15 จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ อ.3 จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ 3 รายการ	3,455,000	บาท
05304-37	(7) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าลำแขก - ก่อสร้างห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ อ.2 จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์ 3 รายการ	2,010,000	บาท
05304-38	(8) ปรับปรุงโรงเรียนศิริวังวิทยาการ - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงหลังคา - ปรับปรุงฝ้าเพดาน	2,176,000	บาท

- งานทาสีอาคาร
- ปรับปรุงห้องน้ำครูบริเวณชานพัก จำนวน 8 ห้อง
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน บริเวณชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง

ตามแบบเลขที่ ศว.1/2567

3. งบเงินอุดหนุน	95,897,600	บาท
06103-1 (1) ทุนอาหารเสริม (นม)	9,314,800	บาท
06104-1 (2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	41,402,800	บาท
06199-1 (3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	45,180,000	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		27,851,100	บาท
07117-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	12,699,900	บาท
07118-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,205,100	บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	244,200	บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	82,800	บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	442,700	บาท
07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	1,056,000	บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400	บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	720,000	บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	50,000	บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,036,000	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		400,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	400,000	บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		400,000	บาท

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

งบรายจ่ายอื่น	200,000	บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		200,000	บาท

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

งบรายจ่ายอื่น	1,134,000	บาท	
07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000	บาท

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		324,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น	324,600	บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		324,600	บาท