



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 10

สำนักงานเขตบึงกุ่ม



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

1 - 56

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวังตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 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	1,900	2,700
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	189	190
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	95	95
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	80	80
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	60	60
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	100	100
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	65,000	65,000

สำนักงานเขตบึงกุ่ม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (11) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (9) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (233) ลูกจ้างชั่วคราว (157) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (24) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (18) ลูกจ้างประจำ (54) ลูกจ้างชั่วคราว (14) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (14) ลูกจ้างประจำ (-) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (10) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (3) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (32) ลูกจ้างชั่วคราว (39) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	429,223,800	-	429,223,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	429,223,800	-	429,223,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	427,544,700	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,679,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,679,100	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	172,686,000	-	172,686,000
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,894,600	-	7,894,600
งานปกครอง	416,100	-	416,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	969,600	-	969,600
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	738,900	-	738,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,257,300	-	1,257,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	10,241,300	-	10,241,300
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	776,100	-	776,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,867,000	-	6,871,100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,981,500	-	5,981,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,765,200	-	2,765,200

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	275,700	-	275,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	4,092,200	-	4,092,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	72,885,000	-	72,885,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,036,500	-	3,036,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,128,700	-	1,128,700
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	33,685,800	-	33,685,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	228,300	-	228,300
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	903,000	-	903,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	631,000	-	631,000
งานงบประมาณโรงเรียน	100,084,900	-	100,084,900
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี			
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	286,000	-	286,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	179,100	-	179,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	429,223,800	-	429,223,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
--------	--------------	---------------------	-----

ฉ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	135,686,100	32,983,900	4,016,000	-	-	-	-	172,686,000
งบดำเนินงาน	-	-	104,544,700	8,150,000	-	-	-	112,694,700
งบลงทุน	-	-	-	-	81,892,000	-	-	81,892,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	41,467,700	-	41,467,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	20,483,400	20,483,400
รวมงบประมาณ	135,686,100	32,983,900	108,560,700	8,150,000	81,892,000	41,467,700	20,483,400	429,223,800

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน

งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น และงบกลางซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	166,390,200	172,686,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	166,390,200	172,686,000	-	-	-
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
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,662,000	7,894,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,662,000	7,894,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียน

ปกครอง 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
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	792,000	416,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	792,000	416,100	-	-	-
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	1,091,400	969,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,091,400	969,600	-	-	-
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, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	762,600	738,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	762,600	738,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบ
 ที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจน
 จัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด
 แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและ
 สิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น
 ค่าธรรมเนียม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ความสำเร็จในการแจ้งประเมิน และรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,895,100	1,257,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,895,100	1,257,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและ ส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,072,100	10,241,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,072,100	10,241,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการ ตามร้องขอ

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
กวาดทำความสะอาดพื้นที่ สาธารณะ	ตร.ม.	-	24	24	24	24
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ สำคัญ	ครั้ง	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,598,800	776,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,598,800	776,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	27,500	27,500	27,500	27,500
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,132,900	6,867,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,132,900	6,867,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	164,000	164,000	164,000	164,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,652,700	5,981,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,652,700	5,981,500	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,245,400	2,765,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,245,400	2,765,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	143,100	275,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	143,100	275,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุม

โครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่ง หนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,376,500	4,092,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,376,500	4,092,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้างควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ด้ดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้

สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/
บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระบอกโค้ง ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,670,000	72,885,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,670,000	72,885,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสูบน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,802,700	3,036,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,802,700	3,036,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและ
รับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจังหวัด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,239,800	1,128,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,239,800	1,128,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, 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
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,869,900	33,685,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,869,900	33,685,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการจ้างตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	488,500	228,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	488,500	228,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	933,500	903,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	933,500	903,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้อายานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	121,300	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	121,300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,880,200	631,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,880,200	631,000	-	-	-
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	70,592,800	100,084,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	70,592,800	100,084,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบึงกุ่ม รวม 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

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

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-6

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

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
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ -มหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและ - รหัส 1300017-07199-7

คนพิการ

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 286,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	286,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	286,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก - รหัส 1300020-07199-2

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีขลุ่ยกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 179,100 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	179,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	179,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		429,223,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		172,686,000 บาท
งบบุคลากร	172,686,000 บาท	
1. เงินเดือน	50,672,900 บาท	
01101-1 (1) เงินเดือน		46,703,900 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,446,600 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		364,200 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		718,200 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		281,400 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		158,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	85,013,200 บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		79,547,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,183,200 บาท
01204-1 (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ		25,000 บาท
01205-1 (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,452,500 บาท
01206-1 (5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		804,700 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	32,983,900 บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		24,575,800 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		2,982,100 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,426,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,016,000 บาท	
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		95,900 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		986,300 บาท
03125-1 (3) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข		165,100 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,533,700 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		235,000 บาท

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต		7,894,600 บาท
งบดำเนินงาน		7,894,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,957,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		300,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		4,168,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		488,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค		2,937,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

งานปกครอง		416,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	352,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ	60,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น	64,100 บาท	
07199-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		969,600 บาท
งบดำเนินงาน		969,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		969,600 บาท
1. ค่าตอบแทน		400,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		438,900 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		130,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		738,900 บาท
งบดำเนินงาน		738,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		612,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		203,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		154,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค		126,500 บาท
ค่าไปรษณีย์		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,257,300 บาท
งบดำเนินงาน		1,257,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		937,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		620,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		199,600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค		320,000 บาท
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		10,241,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,102,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,102,700 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	8,760,600 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	89,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	252,700 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	1,138,600 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม		1,138,600 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		776,100 บาท
งบดำเนินงาน		776,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		776,100 บาท
1. ค่าใช้สอย		100,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ		675,500 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		6,867,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,817,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,817,000 บาท	
1.1. ค่าตอบแทน	5,337,000 บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
1.2 ค่าใช้สอย	507,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ	972,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	50,000 บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยก		
และจัดการมูลฝอยจากต้นทาง		50,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,981,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,081,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,081,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	775,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,608,200 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (พนักงานสวนสาธารณะ)		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ	1,697,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน	1,900,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,900,000 บาท	
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
80 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย 1 คัน		1,900,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		2,765,200 บาท
งบดำเนินงาน	2,765,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,765,200 บาท	
1. ค่าตอบแทน	2,703,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	12,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	48,500 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		275,700 บาท
งบดำเนินงาน	275,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	275,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	30,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	78,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	167,300 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		4,092,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,297,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,297,200 บาท	
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	2,159,500 บาท	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	143,300 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน	795,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	795,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	795,000 บาท	
05199-2 เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตสำหรับติดตั้งกับรถดับน้ำชุดหลัง		
พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง		795,000 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		72,885,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,250,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,250,000 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	5,000,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
1.2 ค่าวัสดุ	1,250,000 บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
2. งบลงทุน	66,635,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,635,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,635,000 บาท	
05313-18 (1) ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 111 และซอยแยก 4 แยก 12 และแยก 15		20,898,000 บาท
- รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม และรางวีเดิม พร้อมขนย้าย พร้อมบดอัดแน่นพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม.		
- รื้อผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม (Milling) เนื้อที่ประมาณ 14,200 ตร.ม.		
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-01 (เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.50 ม.) จำนวน 286 บ่อ		
- เปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 (แบบที่ 1) (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.50 ม.) จำนวน 286 ฝา		
- ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-01 (เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) จำนวน 279 บ่อ		
- เปลี่ยนฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 (แบบที่ 1) (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.60 ม.) จำนวน 279 ฝา		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 100 ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50 - 6 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.		
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. (Wearing Course) ตามแบบ มทก.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 4 - 12 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 22,431 ตร.ม.		

05313-19 (2) ปรับปรุงขอยนวมินทร์ 81 แยก 3

34,563,000 บาท

- รั้วผิวจราจรคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย
พร้อมบดอัดแน่นพื้นทางเดิม เนื้อที่ประมาณ 8,600 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-04 ยาวประมาณ 696 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบ มนก.-04 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ มนก.-04
จำนวน 64 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-04 ยาวประมาณ 880 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-04 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มนก.-04
จำนวน 80 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-01 กว้างประมาณ 6 - 7 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 6,020 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 - 7 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 6,020 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างทางเท้าแอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบ มทก.-16
เนื้อที่ประมาณ 2,230 ตร.ม.
- สร้างช่องรับน้ำบนรางดิน (คันหินสูง 0.185 ม.) ตามแบบ มทก.-07 จำนวน
- สร้างคันหินสำเร็จรูป (คันหินสูง 0.185 ม.) ตามแบบ มทก.-05
ยาวประมาณ 1,688 ม.
- สร้างกำแพงดิน แบบที่ 2 ตามแบบ มทก.-17
สำหรับความสูงไม่เกิน 0.60 ม. ยาวประมาณ 1,562 ม.
- สร้างทางเข้า - ออกพร้อมทางลาด (คันหินสูง 0.185 ม.) แบบที่ 1
ตามแบบ มทก.-10 เนื้อที่ประมาณ 110 ตร.ม.
- ติเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 22 ตร.ม.

05313-8 (3) ปรับปรุงขอยแยกขอยประเสริฐมุนีจ 33 (ขอยยอดมณี)

8,395,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 591 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร แบบรางวี
แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 54 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน-01 ยาวประมาณ 108 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ มนก.-03
(ฝาเรียบ) จำนวน 54 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 569 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท-01 กว้างประมาณ 3 - 4 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 2,436 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,842 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 309 ตร.ม.

05313-9 (4) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 38 แยก 5

2,779,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 204 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร แบบรางวีแบบที่ 1
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 57 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร แบบรางวีแบบที่ 1
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 398 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4 - 5 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 1,072 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.50 - 3 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 654 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 218 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		3,036,500 บาท
งบดำเนินงาน	3,036,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	3,036,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน	448,100 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้น้ำ	2,360,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	228,400 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (ฝาท่อ)		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,128,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,108,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,108,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	77,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	136,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	20,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาลกับคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		33,685,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,002,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,936,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	20,286,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
1.1.2 ค่าใช้สอย	444,500 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ	7,206,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก		
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด		
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,700 บาท	
ค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ระบุ		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น	5,683,300 บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน		2,970,000 บาท
07199-10 (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร		115,100 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-9 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา		1,796,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	228,300 บาท
งบดำเนินงาน	228,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	27,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	93,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	107,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		903,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	788,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	788,400 บาท	
ค่าใช้สอย	788,400 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
2. งบรายจ่ายอื่น	114,600 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		114,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		631,000 บาท
งบดำเนินงาน		631,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		631,000 บาท
1. ค่าตอบแทน		440,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		74,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		116,700 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานงบประมาณโรงเรียน		100,084,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,321,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,620,700 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,620,000 บาท	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับ		
1.1.2 ค่าใช้สอย	13,888,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยในโรงเรียน		
สังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,111,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่านั่งเรียนทุกชั้นเรียน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,700,800 บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน	12,562,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,562,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,530,000 บาท	
05199-19 (1) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 60 ชุด		1,080,000 บาท
(โรงเรียนประสาทวิทยา)		
05199-20 (2) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 25 ชุด		450,000 บาท
(โรงเรียนพิชัยพัฒนา)		

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,032,000 บาท

05304-10 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย

3,940,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 2
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน
- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ ชั้น 4
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4
 - ติดตั้งระแนงไม้เทียมโครงเหล็กบริเวณกันสาด ค.ส.ล. ชั้น 5
 - ซ่อมแซมท้องพื้นกันสาด ค.ส.ล. ชั้น 2 ถึง ชั้น 5
 - ติดตั้งประตู - หน้าต่างห้องเรียน ชั้น 2 ถึง ชั้น 5
 - ทาสีอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 5,628 ตร.ม.
- ปรับปรุงทางเดินเชื่อม ชั้น 4 ระหว่างอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงทางเดินเชื่อม ชั้น 4 ระหว่างอาคารเรียน 3 และอาคารโถงลิฟท์
- ปรับปรุงทางเดินเชื่อม ชั้น 2 ถึง ชั้น 3 ระหว่างอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4

ตามแบบเลขที่ ขบก. 1/2567

05304-11 (2) ปรับปรุงโรงเรียนอัมมจาดวิชชาอนุสรณ์

2,810,000 บาท

- ปรับปรุงอาคารเรียน 4
 - สร้างรั้วพร้อมประตูโรงอาหารด้านหลังอาคาร
 - ปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคาร
 - ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร
- ปรับปรุงอาคารเรียน 5
 - ปรับปรุงพื้นด้านหน้าและรางระบายน้ำ
 - ปรับปรุงโครงหลังคาอเนกประสงค์
 - ปรับปรุงพื้นโครงหลังคาอเนกประสงค์
 - สร้างโครงหลังคากันแดดข้างอาคารเรียน 3
 - สร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ขนาด 6 x 15 ม.
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนด้านหลังอาคารเรียน 7
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน จำนวน 10 ห้อง
- ปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำ
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน, ท่อระบายน้ำฝน และทาสีโครงหลังคา
- ปรับปรุงเวที
 - ปรับปรุงพื้นเวที ขนาด 6.35 x 16.90 ม.
- ปรับปรุงอาคารเรียน 6
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำด้านหน้าอาคาร 6
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง

	- ปรับปรุงอาคารเรียน 8	
	- ปรับปรุงรางระบายน้ำด้านหน้าอาคาร	
	ตามแบบเลขที่ ขบก. 7/2567	
05304-5	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์	223,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นทางเดินห้องเตรียมอาหารด้านหลังอาคารเรียน 1	
	เนื้อที่ประมาณ 94.38 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 1	
	และอาคารอเนกประสงค์	
	ตามแบบเลขที่ ขบก. 3/2567	
05304-8	(4) ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)	3,120,000 บาท
	- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ (โดม) อาคารเรียน 1	
	เนื้อที่ประมาณ 800 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงพื้นปูนและปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 3	
	เนื้อที่ประมาณ 448 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 5	
	- ปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียน ชั้น 2 ถึง ชั้น 5	
	จำนวน 20 ห้อง	
	ตามแบบเลขที่ ขบก. 5/2567	
05304-9	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย	939,000 บาท
	- ปรับปรุงหลังคาทางเดินข้างห้องน้ำโรงเรียน	
	- ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง	
	เนื้อที่ประมาณ 251 ตร.ม.	
	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1	
	- ปรับปรุงหน้าต่างกระจกบานเลื่อนขนาด 2.30 x 3.20 ม.	
	ชั้น 3 และ 4	
	ตามแบบเลขที่ ขบก. 2/2567	
3. งบเงินอุดหนุน		41,467,700 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	3,630,900 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	17,727,800 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	20,109,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		11,733,700 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน	
	ศูนย์วิชาการเขต	28,600 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	5,478,600 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,383,100 บาท

07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	52,800 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,500 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	108,800 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	276,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	15,000 บาท
07199-7	(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,021,800 บาท
07199-8	(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-10	(11) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	80,000 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
 (2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท	
07199-6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
 (3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		286,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	286,000 บาท	
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		286,000 บาท
 (4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		179,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น	179,100 บาท	
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		179,100 บาท