



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เล่มที่ 10

สำนักงานเขตคันนายาว



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตคันนายาว

1 - 58

สำนักงานเขตคันนายาว

สำนักงานเขตคันนายาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ ใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและ มีความสุขในการดำรงในชีวิต			
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80.00	80.00
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกัน และควบคุมโรค	ครั้ง	242.00	242.00
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัน	46,677.00	46,677.00
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการ จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	200.00	200.00
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	1,964.00	1,938.00

- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงาน			
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	900.00	1,200.00
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน			
และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ			
ของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ			
ทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	60.00	60.00

สำนักงานเขตคันนายาว
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (224) - ลูกจ้างชั่วคราว (173) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (18) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (37) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (8) - ลูกจ้างประจำ (9) - ลูกจ้างชั่วคราว (11) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	345,637,200	-	345,637,200
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	345,637,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	345,637,200 บาท		
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	343,085,200 บาท		
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,552,000 บาท		
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,552,000	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท
			(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	158,736,210	-	158,736,210
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,054,600	-	9,054,600
งานปกครอง	519,300	-	519,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	976,020	-	976,020
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	839,900	-	839,900
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	3,097,600	-	3,097,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	10,808,940	-	10,808,940
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	686,510	-	686,510
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	16,944,200	-	16,944,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,809,160	-	4,809,160
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,495,600	-	2,495,600
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	144,300	-	144,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	5,589,480	-	5,589,480
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	14,403,400	-	14,403,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	63,812,100	-	63,812,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,528,000	-	2,528,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,231,200	-	17,231,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,079,200	-	1,079,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,292,400	-	1,292,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	123,300	-	123,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	775,000	-	775,000
งานงบประมาณโรงเรียน	27,138,780	-	27,138,780
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว			
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	1,200,000	-	1,200,000

งาน/โครงการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	138,000	-	138,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	345,637,200	-	345,637,200

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำหน่ายตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนในใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	124,392,340	31,482,000	2,861,870	-	-	-	-	158,736,210
งบดำเนินงาน	-	-	67,238,010	7,668,600	-	-	-	74,906,610
งบลงทุน	-	-	-	-	87,822,900	-	-	87,822,900
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	11,742,700	-	11,742,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	12,428,780	12,428,780
รวมงบประมาณ	124,392,340	31,482,000	70,099,880	7,668,600	87,822,900	11,742,700	12,428,780	345,637,200

สำนักงานเขตคันนายาว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านการจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	157,471,800	158,736,210	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	157,471,800	158,736,210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : “เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1.00	1.00	1.00	1.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,200,700	9,054,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,200,700	9,054,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด”

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชนในการ รับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85.00	85.00	85.00	85.00
การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1.00	1.00	1.00	1.00
ร้อยละของความสามารถ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	85.00	85.00	85.00	85.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	352,000	519,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	352,000	519,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการชุมชน”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการ ให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จ ของการแก้ไขปัญหา ข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,901,500	976,020	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,901,500	976,020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง งบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงิน จากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ขอรับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จ ในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำรายงาน ทางการเงินส่งให้สำนัก การคลังภายในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	962,100	839,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	962,100	839,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : “เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการ แจ้งประเมินและรับชำระ ภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80.	80.	80.	80.
สำรวจผู้เสียภาษีป้าย รายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,993,900	3,097,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,993,900	3,097,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับ และส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,688,800	10,808,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,688,800	10,808,940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาด 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
พัฒนาทำความสะอาด สถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	12	12	12	12
กวาดทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	บาท	772,300	686,510	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	772,300	686,510	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล – รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บ
 ขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำและบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันและขนถ่าย
 ไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยคิดค่าธรรมเนียม”

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของ ประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ระยะเวลาในการแก้ไข ปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	2	2	2	2
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ ประโยชน์	ตัน	-	46,677	46,677	46,677	46,677
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,132,900	16,944,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,132,900	16,944,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว – รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ ภาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุกะ และในวันสำคัญต่างๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้ แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอ โดยคิดจัดเก็บค่าบริการ”

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	3,751	3,751	3,751	3,751
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	116,599	116,599	116,599	116,599
รวมทั้งสิ้น	บาท	9,105,300	4,809,160	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	9,105,300	4,809,160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิด”

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบ ร่างนิติกรรมสัญญาของ ส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จ ของการแก้ไขปัญหาและ ประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน ในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จ ของการควบคุมการใช้ ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,565,400	2,495,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,565,400	2,495,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่หน้าอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย”

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจ การจัดการและอำนวยความสะดวกด้าน การจราจรในพื้นที่บริเวณ หน้าโรงเรียนและสถาน ศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดระเบียบทางเท้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,102,100	144,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,102,100	144,300	-	-	-
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
ความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการ ส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80.00
ร้อยละความสำเร็จ ในการก่อกำหนดผู้ผูกพัน งบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,195,200	5,589,480	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,195,200	5,589,480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

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

กิจกรรมหลัก : อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจสอบและควบคุมการใช้อาคาร, บังคับใช้กฎหมายอาคาร, อนุญาตตัดคันหินถมดิน ฯลฯ, ตรวจสอบที่สาธารณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของ การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร รื้อถอน อาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ					
ร้อยละความสำเร็จของ การพิจารณาอนุญาต ตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ					
การออกหนังสือรับรอง ตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น						
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	50,000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : “เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของ การซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่สาธารณะของ สำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จ ของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและ พื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับ การร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,250,400	14,403,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,250,400	14,403,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบ ท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ”

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บ วัชพืช ขยะ และเปิดทาง น้ำไหลในคูคลอง ลำราง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการล้าง ทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำตามความยาวท่อ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการ ดำเนินการตรวจสอบและ แก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ งานระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,462,300	63,812,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,462,300	63,812,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ”

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	99	99	99	99
ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,446,320	2,528,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,446,320	2,528,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการนำ แผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	5	5	5	5
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้ บริการลานกีฬาในพื้นที่เขต เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
จำนวนการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์สำหรับเด็กและ เยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,136,500	17,231,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,136,500	17,231,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

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

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการ ให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	577,400	1,079,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	577,400	1,079,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเสถียรภาพอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ในแต่ละพื้นที่”

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของสถานประกอบกิจการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบกิจการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครที่มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,457,500	1,292,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,457,500	1,292,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : “เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดติดต่อกับตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา”

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่ม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	100	100	100	100
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการหรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	178,500	123,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	178,500	123,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : “เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านธุรการตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร 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
ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาหลังจากการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	454,800	775,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	454,800	775,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : “เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของ นักเรียนที่มีทักษะในการ น้ำ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพ - มหานครมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้ตามมาตรฐานศึกษา กำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของ นักเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	28,412,200	27,138,780	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	28,412,200	27,138,780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 3.4.5 : ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก (O) : เข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสม, ตัววัดผลหลัก (KR) : พัฒนาการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 97)

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตคันนายาว 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
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ ในแหล่งเรียนรู้ตามอัยาศัย อัยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส

รหัส 1300017-07199-10

ผู้สูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 : ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ตัววัดผลหลัก (KR) ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผน ฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มสตรี ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,200,000 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	-	1,200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-11

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 : สนับสนุนให้คนกลุ่ม
 เปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 ตัววัดผลหลัก (KR) ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (ตามแผน ฯ กทม. หน้า 79)

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,134,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับ สวัสดิการจากหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คน ไร้บ้าน การช่วยเหลือ เด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

รหัส 1300020-07199-1

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) กลยุทธ์ที่ 1.5.4 : ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัวชี้วัดหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผน ฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก : อบรมฯ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุ่งกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

138,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับ สวัสดิการจากหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คน ไร้บ้าน การช่วยเหลือ เด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	138,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	138,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตคันทนาว

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		345,637,200 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		158,736,210 บาท
งบบุคลากร		158,736,210 บาท
1. เงินเดือน		52,266,950 บาท
01101-1	เงินเดือน	48,563,160 บาท
01102-1	เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	2,553,460 บาท
01106-1	เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	657,600 บาท
01108-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	118,870 บาท
01109-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	52,260 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		72,125,390 บาท
01201-1	ค่าจ้างประจำ	67,634,580 บาท
01202-1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,869,350 บาท
01205-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,054,220 บาท
01206-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	567,240 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		31,482,000 บาท
02101-1	ค่าจ้างชั่วคราว	23,040,480 บาท
02102-1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,197,520 บาท
02103-1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	5,244,000 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		2,861,870 บาท
03122-1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	114,400 บาท
03125-1	ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	977,200 บาท
03217-1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,574,100 บาท
03293-1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	62,970 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,054,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,196,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,677,600 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท	
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,744,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	545,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน		
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,519,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน	858,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	858,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	39,000 บาท	
05199-2 ชุดรับแขก (ไม้) 1 ชุด		39,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	819,000 บาท	
05302-1 ปรับปรุงสำนักงานเขตคันทนาว		819,000 บาท
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้นคาตฟ้า		
- ปรับปรุงพื้นคาตฟ้า เทปูนทรายปรับระดับ		
ทำระบบกันซึม เนื้อที่ประมาณ 602 ตร.ม.		
- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคาร		
- ต่อเติมราวบันไดทางขึ้น-ลงเพิ่มเติม และ		
ทาสีพื้นทางขึ้น-ลง		
- ปรับปรุงไฟส่องสว่างบริเวณแนวรั้วฝั่งเทศกิจ		
- ปรับปรุงท่อประปาพร้อมโครงสร้างรองรับ		
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้น 1		
- ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน		
- ปรับปรุงห้องทำงานสัสดีเขต 2 ห้อง		
- ปรับปรุงห้องฝ่ายรักษาความสะอาดและ		
สวนสาธารณะ		
- ปรับปรุงห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต		
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้น 2		
- ปรับปรุงห้องฝ่ายปกครอง		

- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้น 3
 - ปรับปรุงห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
 - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง
 - ปรับปรุงห้องหัวหน้าฝ่ายการคลัง
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้น 4
 - ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายโยธา
- ปรับปรุงตัวอาคารชั้น 5
 - ปรับปรุงห้องประชุม (รวมห้องเก็บของและห้องเครื่องเสียงที่อยู่ภายใน)
 - ปรับปรุงห้องเก็บของฝ่ายทะเบียน

ตามแบบเลขที่ ขคน. ปค. 1/2567

งานปกครอง		519,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	352,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ	60,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น	167,300 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		41,500 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		125,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	976,020 บาท
งบดำเนินงาน	976,020 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	976,020 บาท
1. ค่าตอบแทน	456,720 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	420,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน	
ฝ่ายทะเบียน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซม	
ครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	98,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ และ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	839,900 บาท
งบดำเนินงาน	839,900 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	709,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	253,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	213,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	242,300 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ และ ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	130,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		3,097,600 บาท
งบดำเนินงาน	3,097,600 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	878,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	99,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	673,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	105,400 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
และค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค	2,219,400 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		10,808,940 บาท
งบดำเนินงาน		10,808,940 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,647,440 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		9,560,340 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		889,300 บาท
ค่าจ้างเหมาyardดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		197,800 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค		161,500 บาท
ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา		

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	686,510 บาท
งบดำเนินงาน	686,510 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	686,510 บาท
1. ค่าใช้สอย	18,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	668,410 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการ	
รักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		16,944,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,044,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,044,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	3,616,800 บาท	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทน		
เจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ชักลากมูลฝอยในชุมชน และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
เก็บขนไขมัน		
1.2 ค่าใช้สอย	507,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	920,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
2. งบลงทุน	11,900,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,900,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	11,900,000 บาท	
05208-5 รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล ขนาด 12 ลบ.ม. 2 คัน		11,900,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,809,160 บาท
งบดำเนินงาน	4,809,160 บาท	
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,809,160 บาท	
1. ค่าตอบแทน	1,051,560 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าวัสดุ	474,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง		
3. ค่าวัสดุ	3,282,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษา		
ต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกัน		
อุบัติเหตุ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		2,495,600 บาท
งบดำเนินงาน	2,495,600 บาท	
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,495,600 บาท	
1. ค่าตอบแทน	2,339,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	44,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	111,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		144,300 บาท
งบดำเนินงาน	144,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	144,300 บาท	
1. ค่าใช้น้อย	23,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	120,900 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
และค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		5,589,480 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,692,380 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		4,544,980 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		997,380 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		3,109,200 บาท
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		438,400 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
และค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		147,400 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบลงทุน		499,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		499,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		499,000 บาท
05199-4 รถบดสันสะเทือนชนิดเดินตาม แบบลูกกลิ้งคู่ 1 คัน		499,000 บาท
3. รายจ่ายอื่น		398,100 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านงานโยธา		
และงานระบายน้ำ		398,100 บาท

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		14,403,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,254,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,254,400 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	5,000,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน และ		
สิ่งสาธารณประโยชน์		
1.2 ค่าวัสดุ	1,254,400 บาท	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน	8,149,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,149,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,149,000 บาท	
05313-1 ปรับปรุงซอยรามอินทรา 97 แยก 2-3		
จากซอยแยก 2 ถึงคลองลำเกร็ด		8,149,000 บาท
- เกรตปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น		
เนื้อที่ประมาณ 2,225 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด		
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (2 ฟุต) ตามแบบ		
มน.-05 ยาวประมาณ 820 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด		
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05		
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29		
จำนวน 74 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.		
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ ประมาณ 2,080 ตร.ม.		
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.		
กว้างประมาณ 3 ม. ตามแบบ มท.-01		
เนื้อที่ประมาณ 1,305 ตร.ม.		
- สร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.		
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 440 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.		
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 786 ม.		
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด		
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่		
บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ		

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		63,812,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,950,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,950,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	978,570 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,449,600 บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	521,930 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	60,862,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,862,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,862,000 บาท	
05314-1 (1) ขุดลอกคลองบ้านเกาะ		4,330,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 7 ม.		
ยาวประมาณ 2,731 ม. ลึกจากระดับ		
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.		
ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดิน		
ประมาณ 14,740.40 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร		
ลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน		
14,740.40 ลบ.ม.		
05314-2 (2) ขุดลอกคลองหกชุด		4,300,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 6 ม.		
ยาวประมาณ 2,686 ม. ลึกจากระดับ		
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.		
ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน		
ประมาณ 14,504.40 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร		
ลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน		
14,504.40 ลบ.ม.		
05314-3 (3) ขุดลอกคลองตาแร่ (คันทายาว)		1,409,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม.		
ยาวประมาณ 1,104 ม. ลึกจากระดับ		
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.		
ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน		
ประมาณ 4,636.80 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร		

ลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน
4,636.80 ลบ.ม.

- 05314-4 (4) ขุดลอกลำรางแยกคลองบางชั้น (คูบอน) 1,934,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 4 - 5 ม.
ยาวประมาณ 1,512 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.
ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน
ประมาณ 6,350.40 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร
ลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน
6,350.40 ลบ.ม.
- 05314-5 (5) ขุดลอกลำราง 2 เชื่อมคลองหกชุด 614,000 บาท
- แยกคลองบางชั้น (คูบอน)
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 5 - 8 ม.
ยาวประมาณ 312 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.
ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน
ประมาณ 2,059.20 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร
ลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน
2,059.20 ลบ.ม.
- 05314-6 (6) ขุดลอกลำราง 1 เชื่อมคลองหกชุด 523,000 บาท
- แยกคลองบางชั้น (คูบอน)
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 3 - 5 ม.
ยาวประมาณ 484 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.
ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน
ประมาณ 1,742.40 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร
ลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน
1,742.40 ลบ.ม.
- 05314-7 (7) ขุดลอกลำรางแคระย 535,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 3 - 4 ม.
ยาวประมาณ 583 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.
ระดับขุดลอก -2.5 ม. รทก. ปริมาณดิน
ประมาณ 1,749.00 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร
ลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน
1,749.00 ลบ.ม.

- 05314-8 (8) ขุดลอกลำบึงกุ่ม จากซอยเสรีไทย 52 ถึง
 ซอยเสรีไทย 50 19,042,000 บาท
- กว้างประมาณ 20 - 100 ม. พื้นที่โดยประมาณ
 68,428 ตร.ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก
 -1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ
 68,428.00 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร
 ลำเลียงใส่เรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน
 68,428.00 ลบ.ม.
- 05314-9 (9) ขุดลอกคลองคอตัน 6,182,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 10 ม.
 ยาวประมาณ 2,695 ม. ลึกจากระดับ
 ท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม.
 ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดิน
 ประมาณ 21,021 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักร
 ลำเลียงใส่เรือ แล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จำนวน
 21,021 ลบ.ม.
- 05315-13 (10) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดท้องคลอง
 ลำรางสุหร่าแดง จากลำบึงกุ่มถึงคลองแสนแสบ 21,993,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ชนิดตาดท้องคลอง ตามแบบ
 KL-5601 TYPE KL- 4 พร้อมราวกันตก
 ความยาวประมาณ 580 ม. (2 ฝั่ง)

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,528,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,170,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,118,700 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	109,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ		
ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	114,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
และค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,300 บาท	
ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน	1,358,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,358,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,358,000 บาท	
05140-1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		17,231,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,198,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,198,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	5,727,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
บ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย	439,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน		
ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย		
การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร		
เงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน และคำรับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ	4,031,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)		
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนา		
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
2. งบลงทุน	1,870,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,870,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,870,000 บาท	
05399-1 ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านแสงอรุณ		1,870,000 บาท
- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15-20 ซม.)		
(เรือขนไป) เนื้อที่ประมาณ 1,034 ตร.ม.		
- เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบรายการ		
เนื้อที่ประมาณ 1,034 ตร.ม.		
- ชัดมันผิวเรียบพื้น บนพื้น ค.ส.ล. (เฉพาะบริเวณ		
สนามกีฬา) เนื้อที่ประมาณ 582 ตร.ม.		
- ปรับพื้นที่บริเวณข้างสนาม เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.		
- ทาสีสนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล		
เนื้อที่ประมาณ 582 ตร.ม.		
- ติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์สูง 8 ม. (รวมติดตั้งเสาและ		
สายไฟ) 10 ต้น		
- ติดตั้งตอม่อสำเร็จรูป 10 ต้น		
- งานครุภัณฑ์		
ตามแบบและรายการเลขที่ ขคน. 2/2567		
3. งบรายจ่ายอื่น	5,162,900 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ		
เยาวชนเขต		202,000 บาท

07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	3,240,000 บาท
07199-4	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ ลานกีฬา	1,049,800 บาท
07199-5	(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	51,100 บาท
07199-6	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	100,000 บาท
07199-7	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-8	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณี	500,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,079,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	193,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,300 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	72,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.2 ค่าวัสดุ	121,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน	885,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	885,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	885,900 บาท	
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น		
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		885,900 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,292,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,292,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,292,400 บาท	
1. ค่าใช้สอย	1,252,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ สุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2. ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร		

งานป้องกันและควบคุมโรค		123,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,500 บาท	
ค่าตอบแทน	40,500 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. งบรายจ่ายอื่น	82,800 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		82,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		775,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		230,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		230,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		105,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		84,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
และค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		544,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	10,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	56,500 บาท
07103-4	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว	457,000 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	21,400 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		27,138,780 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,434,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,994,300 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,600,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ		
ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,185,790 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาเอกชน		
ทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,208,510 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,440,000 บาท	
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน	1,441,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,441,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,441,000 บาท	
05305-1 (1) ปรับปรุงโรงเรียนคันทายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)		1,133,000 บาท
- ปรับปรุงเสาธงโรงเรียน จำนวน 1 งาน		
- ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุม เนื้อที่ประมาณ		
215 ตร.ม.		
- ซ่อมรอยรั่วท่อน้ำฝนอาคาร 1 ถึงอาคาร 5		
จำนวน 50 จุด		
- ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าอาคาร 1		
กว้างประมาณ 2.20 ม. ยาวประมาณ 28.20 ม.		
ระดับเสมอกับด้านนอก		
- ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าอาคาร 2 บริเวณบันได		
และพื้นที่ด้านหน้าบันได		
ตามแบบและรายการเลขที่ ขคน.รร. 1/2567		
05305-2 (2) ปรับปรุงโรงเรียนจินดาบำรุง		308,000 บาท
- ติดตั้งตาข่ายดักนกบริเวณโรงอาหาร		
พื้นที่ประมาณ 487 ตร.ม.		
- ติดตั้งตาข่ายดักนกบริเวณห้องเรียน		
- อาคาร 1 จำนวน 15 ห้อง		

- อาคาร 2 จำนวน 11 ห้อง
- อาคาร 3 จำนวน 12 ห้อง
- ติดตั้งหลังคากันสาดบังแดดบริเวณหลังคา
ลานอเนกประสงค์จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล อาคาร 3
 - ซ่อมรอยรั่วห้องน้ำนักเรียนอนุบาล จำนวน 3 จุด
- ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ
95 ตร.ม.

ตามแบบและรายการเลขที่ ขคน. รร. 2/2567

3. งบเงินอุดหนุน		11,742,700 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	1,405,100 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,553,600 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	5,784,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		3,520,780 บาท
07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ	13,200 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,280 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	30,200 บาท
07199-2	(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,156,800 บาท
07199-5	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400 บาท
07199-6	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-7	(7) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000 บาท
07199-9	(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	1,439,200 บาท
07199-10	(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	363,700 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	80,000 บาท	
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	80,000 บาท
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี		
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		1,200,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,200,000 บาท	
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	1,200,000 บาท
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท	
07199-11	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ		
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		138,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	138,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	138,000 บาท