



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เล่มที่ 11

สำนักงานเขตบางซื่อ



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบางซื่อ

1 - 36

สำนักงานเขตบางซื่อ

สำนักงานเขตบางซื่อ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางซื่อ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ ส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,000	1,000
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	302	300
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและ			
สิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต			
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	100	100
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	58,400	54,750
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการ			
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	80	80
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน			
สังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	2,373	2,373

สำนักงานเขตบางซื่อ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (15) ลูกจ้างชั่วคราว (7) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (19) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (333) ลูกจ้างชั่วคราว (215) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (45) ลูกจ้างชั่วคราว (6) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (26) ลูกจ้างชั่วคราว (17) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (3) ลูกจ้างชั่วคราว (2) ลูกจ้างโครงการ (-)	ข้าราชการ (11) ลูกจ้างประจำ (4) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)		
ข้าราชการ (13) ลูกจ้างประจำ (20) ลูกจ้างชั่วคราว (20) ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	306,673,000	-	306,673,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	306,673,000	-	306,673,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	304,652,400	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,020,600	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		2,020,600	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	173,642,090	-	173,642,090
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,850,940	-	7,850,940
งานปกครอง	513,830	-	513,830
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,335,200	-	1,335,200
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	644,440	-	644,440
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,242,000	-	2,242,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,386,400	-	14,386,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	595,900	-	595,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,796,050	-	5,796,050
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	1,948,800	-	1,948,800

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	6,693,800	-	6,693,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	144,600	-	144,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	21,518,250	-	21,518,250
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	30,000	-	30,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,523,000	-	6,523,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	2,535,300	-	2,535,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	6,108,400	-	6,108,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,009,100	-	9,009,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	396,640	-	396,640
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,005,000	-	1,005,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	51,500	-	51,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	404,500	-	404,500
งานงบประมาณโรงเรียน	41,276,660	-	41,276,660
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	500,000	-	500,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	386,600	-	386,600
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	306,673,000	-	306,673,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

จ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
	134,719,390	35,832,100		3,090,600	-					
งบบุคลากร	134,719,390	35,832,100	-	3,090,600	-	-	-	-	-	173,642,090
งบดำเนินงาน	-	-	-	71,876,800	-	6,968,540	-	-	-	78,845,340
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	26,740,590	-	-	26,740,590
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	14,007,800	-	14,007,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	13,437,180	13,437,180
รวมงบประมาณ	134,719,390	35,832,100	35,832,100	74,967,400	74,967,400	6,968,540	26,740,590	14,007,800	13,437,180	306,673,000

สำนักงานเขตบางซื่อ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	182,465,400	173,642,090.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	182,465,400	173,642,090.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1.00	1.00	1.00	1.00
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีารชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,264,470	7,850,940.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,264,470	7,850,940.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแวนเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1.00	1.00	1.00	1.00
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	431,600	513,830.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	431,600	513,830.00	-	-	-
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	-	85.00	85.00	85.00	85.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,686,710	1,335,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,686,710	1,335,200.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	867,070	644,440.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	867,070	644,440.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70.00	70.00	70.00	70.00
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10.00	10.00	10.00	10.00
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,976,400	2,242,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,976,400	2,242,000.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการ
 อำนาจการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนาจการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาห้องทุกซ์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น,
 จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,009,030	14,386,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,009,030	14,386,400.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม
 อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก: กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วน
 ราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	12.00	12.00	12.00	12.00
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	11.05	11.05	11.05	11.05
รวมทั้งสิ้น	บาท	715,400	595,900.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	715,400	595,900.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ทราย หิน วัสดุก่อสร้าง วัสดุอันตราย และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบ สิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	92.00	92.00	92.00	92.00
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3.00	3.00	3.00	3.00
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,742,600	5,796,050.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,742,600	5,796,050.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับภาคินตุ้ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรดน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	37,550.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,173,300	1,948,800.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,173,300	1,948,800.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความพึงพอใจการดูแลและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้นายพาหนะ	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,399,000	6,693,800.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,399,000	6,693,800.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	147,300	144,600.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	147,300	144,600.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องรื้อถอนทุกซ์	ร้อยละ	-	65.00	65.00	65.00	65.00
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกู้ผู้พันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,454,080	21,518,250.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,454,080	21,518,250.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง -รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50.00	50.00	50.00	50.00
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	80,000	30,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	80,000	30,000.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70.00	70.00	70.00	70.00
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	514,510	6,523,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	514,510	6,523,000.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฝน น้ำป่ายทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่ายทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บวีซีพี ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	60.00	60.00	60.00	60.00
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	85.00	85.00	85.00	85.00
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	85.00	85.00	85.00	85.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,390,000	2,535,300.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,390,000	2,535,300.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,537,710	6,108,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,537,710	6,108,400.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5.00	5.00	5.00	5.00
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	3.00	3.00	3.00	3.00
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6.00	6.00	6.00	6.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,713,812	9,009,100.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,713,812	9,009,100.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	70.00	70.00	70.00	70.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	316,400	396,640.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	316,400	396,640.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับโภชนาการที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลาอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97.00	97.00	97.00	97.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40.00	40.00	40.00	40.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,019,200	1,005,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,019,200	1,005,000.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงศ์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงศ์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50.00	50.00	50.00	50.00
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48.00	48.00	48.00	48.00
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	355,700	51,500.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	355,700	51,500.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวยุติ	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	596,120	404,500.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	596,120	404,500.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็น การช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	33,116,700	41,276,660.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	33,116,700	41,276,660.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

รหัส 1300017-07199-8

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผน กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก:

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		500,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		500,000.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผน กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก:

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		1,134,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-2

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) กลยุทธ์ที่ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง, ตัววัดผลหลัก (KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก:

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		386,600.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	386,600.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		306,673,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		173,642,090 บาท
1. งบบุคลากร	173,642,090	บาท
1.1 เงินเดือน	48,076,900	บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		43,943,460 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,651,460 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		196,336 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		264,444 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	86,642,490	บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		80,933,106 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,348,988 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,518,964 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		841,432 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	35,832,100	บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		26,186,260 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,633,840 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,012,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,090,600	บาท
03125-1 (1) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,087,800 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,791,600 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		78,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,850,940 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,473,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,975,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	297,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,251,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	426,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,498,000 บาท	
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน	1,377,140 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,377,140 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	232,140 บาท	
05101-3 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 2 เครื่อง		72,600 บาท
05101-4 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง		45,500 บาท
05105-2 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		114,040 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,145,000 บาท	
05302-7 (1) ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ		1,145,000 บาท
- ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคาร ตามแบบเลขที่ ขบข.6/2567		
งานปกครอง		513,830 บาท
1. งบดำเนินงาน	383,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	383,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	292,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		

1.1.2 ค่าวัสดุ		91,000 บาท	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น		130,830 บาท	
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)		43,300 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด		87,530 บาท
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน			1,335,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,335,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,335,200 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		490,600 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		614,500 บาท	
	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม		
1.1.3 ค่าวัสดุ		230,100 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง			644,440 บาท
1. งบดำเนินงาน		644,440 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		509,300 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		294,400 บาท	
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		48,100 บาท	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		166,800 บาท	
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	135,140	บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,242,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,242,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	907,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	126,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	629,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม		
1.1.3 ค่าวัสดุ	151,300	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,335,000	บาท
ค่าไปรษณีย์		
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		14,386,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,386,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,386,400	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	14,248,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าวัสดุ	138,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่อง		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		595,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	595,900	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	595,900	บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	65,600	บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		

1.1.2 ค่าวัสดุ	530,300	บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่อง			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			5,796,050 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,752,300	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,752,300	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,805,500	บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.1.2 ค่าใช้สอย	589,900	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องฟุ่น			
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,356,900	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	43,750	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย			
ครบวงจรจากแหล่งกำเนิด			43,750 บาท
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว			1,948,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,948,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,948,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	849,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.1.2 ค่าใช้สอย	316,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.1.3 ค่าวัสดุ	783,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ			
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี			6,693,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,993,800	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,993,800	บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	4,652,500	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			

1.1.2 ค่าใช้สอย	90,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	250,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	1,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,700,000 บาท
05208-1 (1) (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบดับเบิลแด้บ 2 คัน	
	1,700,000 บาท
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	144,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	144,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,600 บาท
1.1.1 ค่าวัสดุ	144,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	21,518,250 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,130,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,130,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	998,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	70,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	

1.1.3 ค่าวัสดุ	1,062,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	19,387,550 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,387,550 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	142,550 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)	
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	142,550 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,245,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงซอยประชาชน 6 แยก 1-2-4 (ซอยสวนฝรั่ง)	3,549,000 บาท
- รื้อท่อกลมและบ่อกักที่ระบายน้ำเดิม	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
พร้อมขนย้าย ยาวประมาณ 106 ม.	
- ปรับปรุงท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 73 ม.	
- ปรับปรุงบ่อกักที่ท่อลอด พร้อมฝารางวีชนิด ค.ส.ล.	
ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 16 บ่อ	
- ปรับปรุงที่ระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 106 ม.	
- ปรับปรุงบ่อกักที่ระบายน้ำ ชนิดกลมในผิวจราจร	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก	
ตามแบบ มน.-01 จำนวน 16 บ่อ	
- ปรับปรุงพื้นฐานหินคลุกไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	
เนื้อที่ประมาณ 212 ตร.ม.	
- ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.	
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 212 ม.	
- ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01,-02,-03	
โดยใช้คอนกรีตชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม	
ที่ 24 ชั่วโมง เนื้อที่ประมาณ 484 ตร.ม.	
- ปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01	
เนื้อที่ประมาณ 212 ตร.ม.	

- 05313-3 (2) ปรับปรุงซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 (ซอยสิทธิชัย 6) 7,173,000 บาท
- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ ตามแบบ มน.-03 และฝาบ่อพักชนิดรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 54 บ่อ
 - รั้วรางวีเดิมและปรับระดับ ยาวประมาณ 910 ม.
 - ปรับปรุงท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 12 ม.
 - ปรับปรุงบ่อพักท่อลอด พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 5 บ่อ
 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 175 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมขอบบ่อพักและฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 15 บ่อ
 - ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 850 ม.
 - งานแทคโค้ต (TACK COAT) เนื้อที่ประมาณ 646 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 646 ตร.ม.
 - ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01,มท.-02,มท.-03 โดยใช้คอนกรีตชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่ 24 ชั่วโมง เนื้อที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.
 - ปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 910 ตร.ม.
- 05313-4 (3) ปรับปรุงซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 (ซอยหมู่บ้านไพฑูริย์ 2) 1,899,000 บาท
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 117.30 ม.
 - ปรับปรุงท่อลอด ขนาด 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 41 ม.
 - ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมขอบบ่อพักและฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 12 บ่อ
 - ปรับปรุงบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 พร้อมขอบบ่อพัก และฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน.-01 จำนวน 11 บ่อ
 - ปรับปรุงรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 234.60 ม.
 - ปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 234.60 ตร.ม.

- งาน TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 438 ตร.ม.
- ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มน.-04
เนื้อที่ประมาณ 438 ตร.ม.

05313-5 (4) ปรับปรุงซอยประชาชน 34 แยก 2 (ซอยประชาสันต์) 3,756,000 บาท

- ทบสกักดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ ตามแบบ มน.-03
และฝาบ่อพักชนิดรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 11 บ่อ
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05
พร้อมขอบบ่อพักและฝารางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 19 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 187 ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 452 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ทน 0.10 ม. ตามแบบ มนก.-01
เนื้อที่ประมาณ 376 ม.
- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 713 ม.

05313-7 (5) ปรับปรุงทางเดินริมคลองวัดทอง 2,868,000 บาท

- รื้อพื้นทางเดินเดิม เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม.
- รื้อสะพานเหล็กเดิม จำนวน 4 แห่ง
- งานสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 427 ตร.ม.
- งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 940 ม.
- สร้างสะพานทางเดินเหล็ก ตามแบบ SB.1
- งานสร้างสะพานทางเดินเหล็ก ขนาด 1.33x4.13 ม.
สูงประมาณ 0.65 ม. จำนวน 1 แห่ง
- งานสร้างสะพานทางเดินเหล็ก ขนาด 1.33x4.16 ม.
สูงประมาณ 0.65 ม. จำนวน 1 แห่ง
- งานสร้างสะพานทางเดินเหล็ก ขนาด 1.33x4.17 ม.
สูงประมาณ 0.65 ม. จำนวน 1 แห่ง
- งานสร้างสะพานทางเดินเหล็ก ขนาด 1.33x4.23 ม.
สูงประมาณ 0.65 ม. จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 200 วัตต์ พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ชนิดโซลาเซลล์ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 ม. จำนวน 25 ชุด

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		30,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000 บาท	
1.1.1 ค่าวัสดุ	30,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		6,523,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,523,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,523,000 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	6,523,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		2,535,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,919,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,919,300 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	832,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	855,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	231,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	616,000 บาท	
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	616,000 บาท	
05314-3 (1) ขุดลอกคลองวัดหลวง จากคลองบางเขน		
ถึง The Loft Resort เลขที่ 89/75-77		238,000 บาท
- ขุดลอกคลองความกว้างประมาณ 3.30 - 8.10 ม.		
ความยาวประมาณ 363 ม.		
ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.37 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.		
ปริมาณดินประมาณ 677.44 ลบ.ม.		

05314-4	(2) ขุดลอกคลองวัดเลียบ จากคลองบางเขน ถึงบ้านเลขที่ 354/1	378,000 บาท
	- ขุดลอกคลองความกว้างประมาณ 3.20 - 5.10 ม. ความยาวประมาณ 440 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.57 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. ปริมาณดินประมาณ 1,072.94 ลบ.ม.	
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		6,108,400 บาท
1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,598,200 บาท
1.1.1	ค่าตอบแทน	895,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2	ค่าใช้สอย	533,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม	
1.1.3	ค่าวัสดุ	170,200 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2.	งบรายจ่ายอื่น	4,510,200 บาท
07102-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	3,360,000 บาท
07199-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี	500,000 บาท
07199-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	505,200 บาท
07199-3	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ	125,000 บาท
07199-4	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		9,009,100 บาท
1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,989,200 บาท
1.1.1	ค่าตอบแทน	5,540,400 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ฯลฯ	
1.1.2	ค่าวัสดุ	1,448,800 บาท
	ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	

2. งบรายจ่ายอื่น	2,019,900 บาท	
07199-5 (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-7 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย		863,500 บาท
07199-9 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		57,400 บาท
07199-11 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬาและลานกีฬา		897,000 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		396,640 บาท
1. งบดำเนินงาน	282,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	282,600 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	116,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	154,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	114,040 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,040 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	114,040 บาท	
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง		114,040 บาท
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,005,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	860,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	860,400 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	820,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าตัวอย่างอาหาร		
2. งบรายจ่ายอื่น	144,600 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		144,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		51,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		51,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		51,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		50,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		700 บาท
ค่ารับรอง		
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		404,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		404,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		404,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		146,000 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		86,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		172,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
งานงบประมาณโรงเรียน		41,276,660 บาท
1. งบดำเนินงาน		19,155,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,155,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,616,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาจีน		
1.1.2 ค่าใช้สอย		11,107,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		

1.1.3 ค่าวัสดุ	1,432,000	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,000,400	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	3,545,860	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,545,860	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	465,860	บาท
05134-18 (1) กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า		
24 ล้านพิกเซล 1 ตัว		
(โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)		30,000 บาท
05143-5 (2) โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,		
อาวุโส, ชำนาญการ 5 ชุด		
(โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)		45,000 บาท
05148-3 (3) เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,		
อาวุโส, ชำนาญการ 17 ตัว		
(โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)		47,600 บาท
05149-2 (4) เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ตัว		
(โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)		16,200 บาท
05199-6 (5) พัดลมโคมไฟแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว		
(โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)		22,100 บาท
05199-7 (6) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		
(โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)		27,510 บาท
05199-8 (7) เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม 10 ตัว		
(โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)		6,000 บาท
05199-10 (8) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด		
จอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง		
(โรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส)		19,000 บาท

05199-13	(9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส)	17,800 บาท
05199-14	(10) สว่านไฟฟ้า 1 ตัว (โรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส)	8,350 บาท
05199-15	(11) เสาคู่ตบออล พร้อมตาข่าย 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส)	51,500 บาท
05199-16	(12) พัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 2 ตัว (โรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส)	46,000 บาท
05199-22	(13) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดประชาศรีทธารธรรม)	17,800 บาท
05218-21	(14) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ระดับความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดประชาศรีทธารธรรม)	111,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,080,000 บาท
05304-23	(1) ปรับปรุงเรียนวัดมัชฌันติการาม - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบนอาคารเรียน อาคาร 3 ชั้นที่ 2 ทั้งนักเรียนชาย-หญิง ตามแบบเลขที่ ขบช 5/2567	416,000 บาท
05304-25	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส - ปรับปรุงห้องน้ำครูใต้ชานพักบันได บริเวณอาคารวิจิตรบรรจง ตามแบบ ขบช.3/2567 - งานทาสีภายนอก-ภายใน อาคารเรียน 1 และ 2 - งานทาสีภายนอก-ภายใน อาคารเรียน 1 - งานทาสีภายนอก-ภายใน อาคารเรียน 2	2,035,000 บาท
05304-26	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ตามแบบเลขที่ ขบช.1/2567 - ปรับปรุงช่องว่างระหว่างโครงหลังคาคลุมสนามโรงเรียน กับกันสาดอาคารเรียน ตามแบบเลขที่ ขบช.1/2567/2	281,000 บาท

05304-27	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทธารธรรม - ปรับปรุงศาลาพุทธวิโมกข์ บริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ขบช.4/2567 เนื้อที่ประมาณ 18 ตร.ม.	126,000 บาท
05304-28	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ - ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ควบคุมเสียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณชั้น 8 ตามแบบเลขที่ ขบช.2/2567 - ติดตั้งเหล็กตัดบริเวณหน้าต่างอาคารเรียน ชั้นที่ 2-7	222,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		14,007,800 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	1,523,000 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,824,800 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	6,660,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,567,300 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07117-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน.	1,737,600 บาท
07118-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	439,000 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,400 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	81,700 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,332,000 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,700 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-8	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-10	(12) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	168,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		2,020,600 บาท
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-8	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส		
ผู้สูงอายุ และคนพิการ		500,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		500,000 บาท
07199-10	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก	
	สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	500,000 บาท
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		386,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		386,600 บาท
07199-2	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา	
	ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	
	กรุงเทพมหานคร	386,600 บาท