



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 12

สำนักงานเขตหนองแขม



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตหนองแขม

1 - 50

สำนักงานเขตหนองแขม

สำนักงานเขตหนองแขม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,400	1,420
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	456	456
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	90
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	6	13
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	62,900	65,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร	ราย	382	382
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	8,600	8,300

สำนักงานเขตหนองแขม
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ
ผู้อำนวยการ 1 (1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)
- ลูกจ้างประจำ (12)
- ลูกจ้างชั่วคราว (3)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17)
- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจำ (2)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (2)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (284)
- ลูกจ้างชั่วคราว (204)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (31)
- ลูกจ้างชั่วคราว (3)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17)
- ลูกจ้างประจำ (49)
- ลูกจ้างชั่วคราว (15)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (2)
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10)
- ลูกจ้างประจำ (3)
- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (4)

ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)
- ลูกจ้างประจำ (28)
- ลูกจ้างชั่วคราว (38)
- ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานเขตหนองแขม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	512,766,800	-	512,766,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	512,766,800	-	512,766,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	511,400,000 บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,366,800 บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	1,366,800	- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		- บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	191,069,200	-	191,069,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	8,653,640	-	8,653,640
งานปกครอง	532,700	-	532,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,427,000	-	1,427,000
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	719,600	-	719,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,567,500	-	1,567,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	10,140,700	-	10,140,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	713,000	-	713,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,383,800	-	4,383,800
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,714,900	-	3,714,900
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,820,500	-	3,820,500
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	10,700	-	10,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,189,200	-	1,189,200
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	30,561,400	-	30,561,400
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	65,642,700	-	65,642,700

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,546,540	-	2,546,540
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	51,761,060	-	51,761,060
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,142,100	-	1,142,100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	124,600	-	124,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	11,700	-	11,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	625,500	-	625,500
งานงบประมาณโรงเรียน	131,041,960	-	131,041,960
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000		1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	232,800	-	232,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	512,766,800	-	512,766,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณเจ้าพนักงานประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	146,146,000	39,744,000	5,179,200	-	-	-	-	191,069,200
งบดำเนินงาน	-	-	119,844,540	7,831,400	-	-	-	127,675,940
งบลงทุน	-	-	-	-	114,207,360	-	-	114,207,360
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	55,009,400	-	55,009,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	24,804,900	24,804,900
รวมงบประมาณ	146,146,000	39,744,000	125,023,740	7,831,400	114,207,360	55,009,400	24,804,900	512,766,800

สำนักงานเขตหนองแขม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
-	-	-	15,578,300	16,451,700	17,076,900	17,739,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	192,153,200	191,069,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	192,153,200	191,069,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	99	99	99	99
ร้อยละของอาคารสถานที่ ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่า มีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,463,560	8,653,640	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,463,560	8,653,640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,084,700	532,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,084,700	532,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,879,900	1,427,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,879,900	1,427,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,014,620	719,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,014,620	719,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,384,270	1,567,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,384,270	1,567,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น, จัดประชุม, ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียม						
เก็บขมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	85	85	85
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,997,400	10,140,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,997,400	10,140,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	60	60	60	60
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	บาท	718,400	713,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	718,400	713,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการ รับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	60,000	60,000	60,000	60,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,335,600	4,383,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,335,600	4,383,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นตุง และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก : ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	168,000	168,000	168,000	168,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	3,660	3,660	3,660	3,660
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,613,600	3,714,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,613,600	3,714,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,069,500	3,820,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,069,500	3,820,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า ทหารเรือ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตกเดือนจับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	184,900	10,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	184,900	10,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,510,900	1,189,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,510,900	1,189,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
-	-					
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,217,120				
เงินงบประมาณ	บาท	4,217,120				
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง และกระຈกโค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	26,381,800	30,561,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	26,381,800	30,561,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำ จากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง สำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,883,800	65,642,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,883,800	65,642,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงาน และให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวยุติการร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,545,650	2,546,540	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,545,650	2,546,540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา ภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬา ในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	6	7	8
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	49,068,600	51,761,060	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	49,068,600	51,761,060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียน สุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,658,420	1,142,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,658,420	1,142,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครที่มีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	165,100	124,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	165,100	124,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	50	50	50	50
ร้อยละของชุมชนที่มีค้ำดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,012,400	11,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,012,400	11,700	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,224,120	625,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,224,120	625,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะ ในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	80,065,900	131,041,960	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	80,065,900	131,041,960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

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

กิจกรรมหลัก

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

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,134,000 บาท

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

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 1300020-07199-3

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีมูลกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 232,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	บาท		232,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		232,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตหนองแขม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		512,766,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		191,069,200 บาท
งบบุคลากร		191,069,200 บาท
1. เงินเดือน		54,939,300 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	50,782,000 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้น	3,028,000 บาท
01106-1	(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	321,600 บาท
01107-1	(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ของข้าราชการ	699,600 บาท
01108-1	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ	91,500 บาท
01109-1	(6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ	16,600 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		91,206,700 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	85,398,500 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,818,400 บาท
01205-1	(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ	1,300,100 บาท
01206-1	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำ	689,700 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		39,744,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	28,994,300 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว	4,176,100 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว	6,573,600 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,179,200 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	60,900 บาท
03125-1	(2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1	(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,486,000 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,363,900 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	135,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,653,640 บาท
งบดำเนินงาน	8,653,640 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,544,640 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	4,660,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา-	
ความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	496,440 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุ	
ยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,109,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

งานปกครอง		532,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		180,700 บาท
07103-2 (1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัคร		
กรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน		
และแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		116,600 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,427,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,427,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,427,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	425,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	817,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	184,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		719,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		677,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		537,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		59,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		184,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		140,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		41,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		41,800 บาท
05148-2 (1) เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 13 ตัว		36,400 บาท
05149-3 (2) เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,		
อำนวยการต้น 1 ตัว		5,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,567,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,567,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	962,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	607,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	237,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	605,400 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		10,140,700 บาท
งบดำเนินงาน	10,140,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,140,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	9,976,800 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	76,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	87,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	713,000 บาท
งบดำเนินงาน	713,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	713,000 บาท
ค่าวัสดุ	713,000 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,383,800 บาท
งบดำเนินงาน	4,383,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,383,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,796,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	
2. ค่าใช้สอย	723,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	864,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุ	
ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,714,900 บาท
งบดำเนินงาน		3,714,900 บาท
1. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,594,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,445,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าวัสดุ		314,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ		1,835,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
และค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค		120,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ		
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,820,500 บาท
งบดำเนินงาน	3,820,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	3,820,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน	3,432,300 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้น้อย	79,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	308,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		10,700 บาท
งบดำเนินงาน	10,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	10,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ		
หาบเร่-แผงลอยระดับเขต		
2. ค่าใช้สอย	700 บาท	
ค่ารับรอง		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,189,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,189,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,189,200 บาท	
1. ค่าตอบแทน	994,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	54,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	140,800 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		30,561,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,820,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		6,800,400 บาท
1.1.1 ค่าใช้น้อย		5,507,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน		
และสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.2 ค่าวัสดุ		1,293,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		23,741,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,741,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,741,000 บาท
05313-2 (1) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 14-1-1		
จากคลองมหาสารถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร		12,600,000 บาท
- ปรับเกรดพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น		
พื้นที่ประมาณ 2,261 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05		
(2 ฟัง) ยาวประมาณ 592 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนก.-05		
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มนก.-01 (แบบที่ 1)		
(2 ฟัง) จำนวน 54 แห่ง		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม.		
ตามแบบ มนก.-01 (2 ฟัง) ยาวประมาณ 592 ม.		
- สร้างชั้นรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น		
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มนก.-01		
พื้นที่ประมาณ 296 ตร.ม.		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 2,261 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ		
มทก.-01,-02,03 พื้นที่ประมาณ 2,261 ตร.ม.		

- สร้างบ่อพักขนาด 0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49
จำนวน 2 บ่อ
 - ติดตั้งประตู FLAP GATE ตามแบบ FG.80
จำนวน 2 ชุด
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ นข.22/2557 พื้นที่ประมาณ 323 ตร.ม.
- 05313-3 (2) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 79 แยก 27 และแยก 29 7,699,000 บาท
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 3,282.80 ตร.ม.
 - ทูบขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 130 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก. -01
ยาวประมาณ 1,510 ม.
 - งานไพรม์โค้ด (Prime Coat) ตามแบบ มทก.-04
พื้นที่ประมาณ 3,282.80 ตร.ม.
 - งานแทคโค้ด (Tack Coat) ตามแบบ มทก.-04
พื้นที่ประมาณ 3,282.80 ตร.ม.
 - ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Binder Course ความหนา 5 ซม.
ตามแบบ มทก. พื้นที่ประมาณ 3,282.80 ตร.ม.
 - ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course ความหนา 5 ซม.
ตามแบบ มทก. พื้นที่ประมาณ 3,282.80 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ นข.22/2557
พื้นที่ประมาณ 820 ตร.ม.
- 05313-4 (3) ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 จากบ้านเลขที่ 301 2,802,000 บาท
ถึงแยกถนนสวัสดิการ 3
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 1,358.50 ตร.ม.
 - ทูบขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล.
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 44 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. ความหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มนก. -01 ยาวประมาณ 450 ม.
 - งานไพรม์โค้ด (Prime Coat) ตามแบบ มทก.-04
พื้นที่ประมาณ 1,358.50 ตร.ม.
 - งานแทคโค้ด (Tack Coat) ตามแบบ มทก.-04
พื้นที่ประมาณ 1,358.50 ตร.ม.

- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Binder Course
ความหนา 5 ซม. ตามแบบ มทก.
พื้นที่ประมาณ 1,358.50 ตร.ม.
- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course
ความหนา 5 ซม. ตามแบบ มทก.
พื้นที่ประมาณ 1,358.50 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ตามแบบ นช.22/2557 พื้นที่ประมาณ 247 ตร.ม.

05313-5 (4) ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 10

จากบ้านเลขที่ 10 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

640,000 บาท

- ปรับเกรดพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น
พื้นที่ประมาณ 126 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลมในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
มทก.-03 ยาวประมาณ 32 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มทก.-03 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มทก.-01 (แบบที่ 1) จำนวน 4 แห่ง
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 14 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มทก.-01 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ มทก.-01 (แบบที่ 1) จำนวน 4 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบ
มทก.-01 (2 ฝั่ง) ยาวประมาณ 64 ม.
- สร้างรองพื้นทางใต้รางวีหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 126 ตร.ม.
- งานไพรม์โค้ด (Prime Coat) ตามแบบ มทก.-04
พื้นที่ประมาณ 126 ตร.ม.
- งานแทคโค้ด (Tack Coat) ตามแบบ มทก.-04
พื้นที่ประมาณ 126 ตร.ม.
- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Binder Course ความหนา 5 ซม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 126 ตร.ม.
- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Wearing Course ความหนา 5 ซม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 126 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		65,642,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,247,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,247,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,178,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		1,813,900 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		254,900 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
2. งบลงทุน		62,395,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,395,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,395,000 บาท
05315-3 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองคำหริ่ม		42,395,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ยาวประมาณ 960 ม.		
- งานคานทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 960 ม.		
- งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 960 ม.		
- งานพื้นดาดท้องคลอง พื้นที่ประมาณ 3,264 ตร.ม.		
- ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 19 แห่ง		
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.5 รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 960 ม.		

รายการผูกพัน
0413045-67-06

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันประทีป

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขิน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567 - 2568)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันประทีป

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันประทีป
ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 3,460 ม.
- งานทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 3,046 ม.
- งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 3,046 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 3,020 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 60 แห่ง
- งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB 3/1 จำนวน 2 แห่ง

- 05315-1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันประทีป
ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 3,046 ม.
- งานทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 3,046 ม.
 - งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 3,046 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 3,020 ม.
 - ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 60 แห่ง
 - งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB 3/1 จำนวน 2 แห่ง

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	189,564,000 บาท	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	179,564,000 บาท	- บาท

รายการผูกพัน
0413045-67-07

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันเทียน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขิน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2567 - 2569)

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันเทียน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันเทียน
ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 4,870 ม.
- งานทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 4,870 ม.
- งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 4,870 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 4,870 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 97 แห่ง
- งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB 3/1 จำนวน 8 แห่ง

- 05315-1 - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองก้านันเทียน
ตามแบบ CK - 5601 ยาวประมาณ 4,870 ม.
- งานทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ 4,870 ม.
 - งานทางเดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ 4,870 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก รวม 2 ฝั่ง ยาวประมาณ 4,870 ม.
 - ติดตั้งบันไดเหล็ก จำนวน 97 แห่ง
 - งานสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB 3/1 จำนวน 8 แห่ง

	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	302,924,000 บาท	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	245,000,000 บาท	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	47,924,000 บาท	- บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,546,540 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,416,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		2,404,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		800,700 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		1,152,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการ		
เป็นรายบุคคลฯ ค่าจ้างทำความสะอาด ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		451,100 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		130,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		130,040 บาท
ค่าครุภัณฑ์		130,040 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
4 เครื่อง		114,040 บาท
05198-3 (2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ		
ศูนย์บริการแบบที่ 1 (Auto Document Feeder)		
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 1 เครื่อง		16,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		51,761,060 บาท
1. งบดำเนินงาน		43,984,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,984,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		30,364,200 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี		
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		
1.2 ค่าใช้สอย		65,200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะส่งเสริมการเกษตร		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		13,555,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,776,460 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		5,310,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬา		
และลานกีฬา		1,429,300 บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		485,000 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ		
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		230,160 บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,142,100 บาท บาท
งบดำเนินงาน	1,142,100 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,142,100 บาท
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	849,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุ	280,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		124,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		124,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	124,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		11,700 บาท
งบดำเนินงาน	11,700 บาท	
ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ	11,700 บาท	
ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		625,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		578,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		578,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		441,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้น้อย		54,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		83,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		47,300 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		21,100 บาท
07109-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน		
ศูนย์วิชาการเขต		26,200 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		131,041,960 บาท
1. งบดำเนินงาน		32,824,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,999,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		12,168,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาจีน		
ค่านิตยภัต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		11,264,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษา		
ความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียน		
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		5,566,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,825,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		27,899,520 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,899,520 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		687,520 บาท
05105-18 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)		
แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
2 เครื่อง		
(โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล)		57,020 บาท
05199-1 (2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์		
พร้อมติดตั้ง 1 ชุด 11 จุด		
(โรงเรียนวัดอุดมรังสี)		354,700 บาท
05199-6 (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA		
ขนาด 4,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง		
(โรงเรียนบ้านขุนประเทศ)		45,900 บาท

05199-7	(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว 14 เครื่อง (โรงเรียนบ้านขุนประเทศ)	210,000 บาท
05199-8	(5) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนบ้านขุนประเทศ)	19,900 บาท
2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,212,000 บาท
05304-22	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี - ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.13/2567 จำนวน 1 งาน - ปรับปรุงหลังคาและตาดฟ้าอาคารชั้น 3 1 แห่ง - ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนชั้น 2 และ 3 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ บริเวณชั้น 3 1 แห่ง - ปรับปรุงห้องดนตรีไทย บริเวณชั้น 3 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.14/2567 จำนวน 1 งาน - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง - งานทำระบบกันซึมตาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.15/2567 จำนวน 1 งาน - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง - งานทำระบบกันซึมตาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ นข.16/2567 จำนวน 1 งาน - งานทำระบบกันซึมตาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง - ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กกรีตลอน ตามแบบเลขที่ นข.19/2567 จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว ตามแบบเลขที่ นข.20/2567 จำนวน 1 หลัง	8,666,000 บาท
05304-23	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล - ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.1/2567 จำนวน 1 งาน - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง - งานทำระบบกันซึมตาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง - งานทาสีอาคาร 1 แห่ง	4,621,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.2/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
 - งานทาสีอาคาร 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.3/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
 - งานทาสีอาคาร 1 แห่ง
- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบเลขที่ นข.4/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อถนนใต้หลังคาคลุ่มสนาม 1 แห่ง
 - งานปรับปรุงหลังคาทางเดินหน้าโรงเรียน 1 แห่ง
 - งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กข้างอาคาร 3 1 แห่ง
 - งานสร้างโรงเรือนแปลงผัก 1 แห่ง
 - งานปรับปรุงพื้นและหลังคาโรงเกษตร 1 แห่ง

05304-24 (3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

6,394,000 บาท

- ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.21/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.22/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ นข.23/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคาร 5 ตามแบบเลขที่ นข.24/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคาร 6 ตามแบบเลขที่ นข.25/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง

- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตามแบบเลขที่ นข.26/2567
จำนวน 1 งาน
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 7 1 แห่ง
 - ปรับปรุงบริเวณทางเดินและลานจอดรถยนต์ 1 แห่ง
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามแบบเลขที่ นข.27/2567
จำนวน 1 งาน
 - ปรับปรุงพื้นสนาม 1 แห่ง
 - สร้างโครงหลังคาคลุมสนาม 1 แห่ง
- 05304-25 (4) ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 1,541,000 บาท
 - ปรับปรุงทาสีอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.28/2567
จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบเลขที่ 29/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานติดตั้งป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง
 - งานติดตั้งผนังโครงเหล็กบนรั้ว 1 แห่ง
 - งานปรับปรุงหลังคาและพื้นเวที 1 แห่ง
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาศาลาพักผ่อน 1 แห่ง
- 05304-26 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม 1,802,000 บาท
 - ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.5/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
 - ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.6/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
- 05304-27 (6) ปรับปรุงโรงเรียนประชาบำรุง 4,188,000 บาท
 - ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.7/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง
 - ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.8/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง

- ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ นข.9/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนฝ้าชายคาอาคาร 1 แห่ง
 - งานทำระบบกันซึมคานฝ้าอาคาร 1 แห่ง
 - งานปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน 1 แห่ง
- ปรับปรุงโรงอาหารตามแบบเลขที่ นข.10/2567
จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนประตูม้วนเหล็ก 1 แห่ง
 - งานปูพื้นกระเบื้องอาคาร 1 แห่ง
 - งานสร้างที่ล้างภาชนะ 1 แห่ง
 - งานทาสีรั้ว 1 แห่ง
- ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมสนามกีฬา
ตามแบบเลขที่ นข.11/2567 จำนวน 1 งาน
 - งานรื้อเปลี่ยนรางระบายน้ำฝน 1 แห่ง
 - งานทาสีโครงเหล็ก 1 แห่ง
- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบเลขที่
นข.12/2567 จำนวน 1 งาน
 - งานสร้างรางระบายน้ำและบ่อพัก 1 แห่ง
 - งานสร้างทางเดินและรางระบายน้ำหน้าอาคาร 1 แห่ง
 - งานสร้างทางเดินพื้นกระเบื้องคอนกรีต 1 แห่ง
 - งานสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมทางเดินกว้าง 2.80 ม. 1 แห่ง

3. งบเงินอุดหนุน		55,009,400 บาท	
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)		4,728,400 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน		25,291,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร		24,990,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		15,309,040 บาท	
07117-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		7,425,100 บาท
07118-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,873,000 บาท
07124-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		61,500 บาท
07125-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		15,340 บาท
07126-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้		86,600 บาท

07199-1	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	40,000 บาท
07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07199-3	(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ	4,998,000 บาท
07199-5	(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	550,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท	
07199-7 โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ 232,800 บาท

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น 232,800 บาท

07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

232,800 บาท