



ร่าง

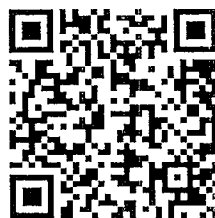
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 12

สำนักงานเขตบางขุนเทียน



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

1-58

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนาจการ ผู้อำนวยการ . (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (15) ลูกจ้างประจำ (18) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (17) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (1) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (348) ลูกจ้างชั่วคราว (281) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (35) ลูกจ้างชั่วคราว (-) ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (19) ลูกจ้างประจำ (50) ลูกจ้างชั่วคราว (18) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (12) ลูกจ้างประจำ (5) ลูกจ้างชั่วคราว (1) ลูกจ้างโครงการ (-)
	ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1) ข้าราชการ (30) ลูกจ้างประจำ (57) ลูกจ้างชั่วคราว (81) ลูกจ้างโครงการ (-)	

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข บก และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้อื่น ๆ การให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,500	2,060
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	95
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	24	24
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	90
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	50	50
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	1,000	1,000
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร	ราย	250	87
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	14,261	14,287

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	614,837,000		614,837,000
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้			-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม			-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	614,837,000	-	614,837,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	612,732,800	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,104,200	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์			2,104,200 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			บาท

งาน / โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	237,908,900		237,908,900
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,648,000		7,648,000
งานปกครอง	600,000		600,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,980,800		1,980,800
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	1,049,800		1,049,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,842,000		1,842,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,142,100		17,142,100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,021,800		1,021,800
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,338,000		6,338,000
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,933,700		5,933,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,135,100		4,135,100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	367,800		367,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,274,400		1,274,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	20,800		20,800
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	111,638,100		111,638,100

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	26,983,200		26,983,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,561,200		2,561,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	23,651,200		23,651,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	219,700		219,700
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,081,400		1,081,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	24,700		24,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,411,900		1,411,900
งานงบประมาณโรงเรียน	157,898,200		157,898,200
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000		240,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000		1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ	563,000		563,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระยะใกล้ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	167,200		167,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	614,837,000	-	614,837,000

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

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

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
			-
			-
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

ด) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	176,579,700	56,184,000	5,145,200					237,908,900
งบดำเนินงาน			140,413,300	12,149,400				152,562,700
งบลงทุน					128,200,200			128,200,200
งบเงินอุดหนุน						73,013,500		73,013,500
งบรายจ่ายอื่น							23,151,700	23,151,700
รวมงบประมาณ	176,579,700	56,184,000	145,558,500	12,149,400	128,200,200	73,013,500	23,151,700	614,837,000

สำนักงานเขตบางขุนเทียน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง

ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	234,225,680	237,908,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	234,225,680	237,908,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน		1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,527,000	7,648,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,527,000	7,648,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขต ที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		90	90	90	90
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	406,000	600,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	406,000	600,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง 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		95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ		95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ		95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,074,000	1,980,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,074,000	1,980,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง มีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,077,200	1,049,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,077,200	1,049,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการรายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ		85	90	95	100
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ		70	75	80	85
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ		12	14	16	18
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,922,320	1,842,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,922,320	1,842,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ 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
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ		80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ		70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,987,500	17,142,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,987,500	17,142,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน

เช่น ป้ายต่าง ๆ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.ม.		10	10	10	10
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง		12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,112,000	1,021,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,112,000	1,021,800	-	-	-
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
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ		90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน		1	1	1	1
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน		1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,163,600	6,338,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,163,600	6,338,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง

และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ 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.		20,000	20,000	20,000	20,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น		1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,448,200	5,933,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,448,200	5,933,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ		100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,392,800	4,135,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,392,800	4,135,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		80	85	90	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ		80	85	90	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	362,600	367,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	362,600	367,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการก้อหนดผู้กัพัน งบลงทุน	ร้อยละ		95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,524,800	1,274,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,524,800	1,274,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,800	20,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,800	20,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนน สาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,964,800	111,638,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,964,800	111,638,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น 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					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		95	95	95	95
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ		90	90	90	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,938,600	26,983,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,938,600	26,983,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง,

ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ		90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,529,300	2,561,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,529,300	2,561,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภายาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ

และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน		3	3	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม		6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,425,200	23,651,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,425,200	23,651,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,726,900	219,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,726,900	219,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเสถียรภาพอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ยุ่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ		97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	959,500	1,081,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	959,500	1,081,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงครังการกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค้ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, 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 หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ		80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง		48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค้ำดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,700	24,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	24,700	24,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,490,700	1,411,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,490,700	1,411,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ		70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	133,308,100	157,898,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	133,308,100	157,898,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

รหัส 1300017-07199-3

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรม รักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน รวม 6 แห่ง ศูนย์เด็ก 5 แห่ง ชุมชนในพื้นที่ 11 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

240,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	240,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	240,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

รหัส 1300017-07199-7

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ,

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็น

และความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ

และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

563,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้านและผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	563,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	563,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ,

ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้(ตามแผนฯ กทม. หน้า 79)

กิจกรรมหลัก

จ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 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 ผู้สูงอายุคนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 1300020-07199-2

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5

เมืองสุขภาพดี กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง วัตถุประสงค์หลัก

(O) : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเมือง, ตัววัดผลหลัก

(KR) : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชน (ตามแผนฯ กทม. หน้า 44)

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

167,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	167,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	167,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		614,837,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		237,908,900 บาท
1. งบบุคลากร		237,908,900.00 บาท
1.1 เงินเดือน		57,519,700 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		53,105,600 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		3,098,300 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		411,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		152,100 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		52,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		119,060,000 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		112,109,600 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,250,000 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,796,400 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		903,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		56,184,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		40,942,200 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		5,877,800 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		9,364,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		5,145,200 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		85,900 บาท
03128-1 (2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,917,100 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,875,000 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		134,000 บาท
03125-1 (5) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์		
และสาธารณสุข		133,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,648,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,648,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,620,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	387,400 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย	3,666,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ	
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	565,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,028,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

งานปกครอง		600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		442,900 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		442,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		292,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		
ค่ารับรอง		21,900 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		129,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		157,100 บาท
07119-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		93,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,980,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,980,800 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,980,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	425,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	991,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	564,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		1,049,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,049,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	890,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	321,800 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย	386,500 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	182,500 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	159,000 บาท	
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		159,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,842,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,842,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,011,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	135,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	644,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	231,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	830,700 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	17,142,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,142,100 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	17,142,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	16,901,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	64,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	176,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,021,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,021,800 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,021,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	63,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.2 ค่าวัสดุ	958,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,338,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,338,000 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,338,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,433,500 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.2 ค่าใช้สอย	1,007,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	1,897,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์	
ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	5,933,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,933,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,797,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,209,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,918,100 บาท
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,670,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	136,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,135,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,135,100 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,135,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	3,751,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	135,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	248,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	367,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	367,800 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	367,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	29,500 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าวัสดุ	338,300 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน	
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,274,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,274,400 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,274,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,004,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	59,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	211,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		20,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,800 บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	20,800 บาท	
ค่าใช้สอย	20,800 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		111,638,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,068,900 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		10,068,900 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		8,541,100 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ		1,527,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน		
กรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
2. งบลงทุน		101,569,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,569,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,569,200 บาท
05313-6 (1) ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 19 แยก 1 จากปากซอย		23,769,000 บาท
ถึงสุดทางสาธารณะ (หมู่บ้านอิมอัมพร)		
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 877 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.		
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อรางวี ตามแบบ มนท.-01		
จำนวน 66 บ่อ		
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.		
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 396 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.		
ตามแบบ มนท.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 66 บ่อ		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มนท.-01		
ยาวประมาณ 1,754 ม.		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.35 ม.		
ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 8,748 ตร.ม.		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม.		
ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 5,832 ตร.ม.		
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558		
พื้นที่ประมาณ 1,944 ตร.ม.		

- 05313-7 (2) ปรับปรุงขอยสะแกงาม 13 จากขอยสะแกงาม 13 แยก 2 19,488,000 บาท
- ถึงสุดทางสาธารณะ
- หุ้บรื้อบ่อพักเดิมและจัดเก็บฝาบ่อพักเดิม (2 ฝา) จำนวน 258 บ่อ
 - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 258 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 2,664 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 10,003 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 4.00 - 6.00 ม. ตามแบบ มทก.-03 พื้นที่ประมาณ 6,979 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 1,512 ตร.ม.
- 05313-8 (3) ปรับปรุงขอยเทียนทะเล 20 แยก 11 ถึงสุดทางสาธารณะ 10,381,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 303 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 30 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 150 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 30 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 606 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 2,760 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 5.00 ม. ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 1,725 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ

- 05313-27 (4) ปรับปรุงซอยเทียบทะเล 28 จากถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ถึงสุดทางสาธารณะ 6,416,200 บาท
- ขุดไสผิวแอสฟัลต์เดิม หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พื้นที่ประมาณ 10,560 ตร.ม.
 - งาน PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 11,280 ตร.ม.
 - งานเสริมแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พื้นที่ประมาณ 11,280 ตร.ม.
- 05313-28 (5) ปรับปรุงซอยแสมดำ 24 จากวัดแสมดำถึงคลองแสมดำเหนือ 12,241,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 230 ม
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ ท.03/41
จำนวน 20 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ความยาวประมาณ 60 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01
พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 20 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 460 ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,150 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,150 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 - 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 920 ตร.ม.
 - สร้างสะพาน ค.ส.ล 1 แห่ง
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ
- 05313-29 (6) ปรับปรุงซอยเทียบทะเล 25 จากคลองวัดลูกวัว
ถึงคลองขุนราชพินิจใจ 19,159,000 บาท
- สร้างชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 4,680 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
ตามแบบ มทก.-02 พื้นที่ประมาณ 4,680 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม. กว้างประมาณ 6.00 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 พื้นที่ประมาณ 4,680 ตร.ม.
- สร้างชั้นไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.70 ม.
ตามแบบ มนท.-04 พื้นที่ประมาณ 1,560 ม.
- สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหน้าเฉลี่ย 0.25 ม.
ตามแบบ มนท.-02 พื้นที่ประมาณ 1,264 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หน้า 0.10 ม.ตามแบบ ขบท.21/2558
พื้นที่ประมาณ 780 ตร.ม.
- เสาค้ำไม้สน มีเปลือก (ป้องกันดินสไลด์)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15X6.00 ม. จำนวน 10,400 ต้น

05313-30 (7) ปรับปรุงขอยสะแกงาม 12 จากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก
ถึงสุดทางสาธารณะ

5,885,000 บาท

- รั้วถontonท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเดิม (รั้วขนไปทิ้ง)
ยาวประมาณ 360 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 360 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 30 บ่อ
- สร้างท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 120 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41
จำนวน 30 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหน้า 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 720 ม.
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหน้าเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,800 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.00 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,440 ตร.ม.

- 05313-31 (8) ปรับปรุงขอยางกระดี่ 10 จากถนนยางกระดี่ ถึงสุดทางสาธารณะ 4,230,000 บาท
- สร้างชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.80 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 1,080 ตร.ม.
 - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.
 - งานไพรม์โค้ด (PRIME COAT) ตามแบบ มท.-04
พื้นที่ประมาณ 2,720 ตร.ม.
 - งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Binder Course)
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,720 ตร.ม.
 - งานไพรม์โค้ด (TACK COAT)
ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,720 ตร.ม.
 - งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Wearing Course)
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,720 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	26,983,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,776,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,737,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,241,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	8,163,400 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	332,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์	
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา	
ระบบระบายน้ำ ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,039,100 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	16,207,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,207,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,207,000 บาท
05314-9 (1) ขุดลอกคลองศรีกุมาร	1,587,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 ม. (หรือตามสภาพ)	
ยาวประมาณ 1,851 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 5,182 ลบ.ม.	
05314-11 (2) ขุดลอกรางยายเพียร	3,903,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 20 ม. (หรือตามสภาพ)	
ยาวประมาณ 3,505 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 30,668 ลบ.ม.	
05314-12 (3) ขุดลอกคลองอ้อ	3,714,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 10 - 30 ม. (หรือตามสภาพ)	
ยาวประมาณ 2,143 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.	
ปริมาณดิน 29,292 ลบ.ม.	

- 05314-13 (4) ขุดลอกลำรางหลังโรงเหล็กขอยสมพรเพชรทองคำ 377,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 8 ม. (หรือตามสภาพ)
 ยาวประมาณ 642 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
 ปริมาณดิน 2,832 ลบ.ม.
- 05314-14 (5) ขุดลอกคลองขุดใหม่ (ลัดครุฑวิล) 657,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 6 ม. (หรือตามสภาพ)
 ยาวประมาณ 1,453 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
 ปริมาณดิน 4,576 ลบ.ม.
- 05314-15 (6) ขุดลอกคลองตรง (บางขุนเทียน) 2,330,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.5 - 15 ม. (หรือตามสภาพ)
 ยาวประมาณ 1,533 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
 ปริมาณดิน 7,588 ลบ.ม.
- 05314-16 (7) ขุดลอกคลองเขมร 2,184,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 5 - 20 ม. (หรือตามสภาพ)
 ยาวประมาณ 987 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
 ปริมาณดิน 7,106 ลบ.ม.
- 05314-17 (8) ขุดลอกคลองวัดท่าข้าม 1,214,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 5 ม. (หรือตามสภาพ)
 ยาวประมาณ 1,786 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
 ปริมาณดิน 3,751 ลบ.ม.
- 05314-18 (9) ขุดลอกคลองตาทอด (บางขุนเทียน) 241,000 บาท
 - ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 5 ม. (หรือตามสภาพ)
 ยาวประมาณ 224 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.
 ปริมาณดิน 732 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,561,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,561,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,443,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,022,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน	
ด้านพัฒนาสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน	
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	
1.1.2 ค่าใช้สอย	135,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	286,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	117,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		23,651,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,055,600 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		10,055,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		6,872,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
1.2 ค่าใช้สอย		483,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ		2,700,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าซื้อหนังสือ		
วารสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		2,824,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,824,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,824,000 บาท
05308-1 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 4		2,824,000 บาท
- ปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก		
- ปรับปรุงพื้นสนามลานกีฬา		
- ปรับปรุงรั้วสนามลานกีฬา		
- งานไฟฟ้า		
ตามแบบ ขบท.94/65		
3. งบรายจ่ายอื่น		10,771,600 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		4,230,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-10 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทะเลกรุงเทพ @ บางขุนเทียน		700,000 บาท
07199-11 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย		1,230,000 บาท
07199-12 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม		
ประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่		250,000 บาท
07199-13 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา		2,381,600 บาท

07199-2	(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ เยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-6	(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	1,049,800 บาท
07199-8	(9) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-9	(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,200 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	219,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	219,700 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	219,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	54,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	57,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	106,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,081,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		921,800 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		921,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		855,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		66,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบรายจ่ายอื่น		159,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		159,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		24,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,700 บาท	
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	24,700 บาท	
ค่าวัสดุ	24,700 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,411,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,090,200 บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,090,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		858,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		89,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		143,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
3. งบรายจ่ายอื่น		321,700 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		45,700 บาท
07103-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่		
และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด		226,000 บาท
07109-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		50,000 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน		157,898,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		67,647,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		60,808,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		21,160,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ด้านการสอนภาษาจีน ค่านิตยภัต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		30,140,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		9,508,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,838,900 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน		7,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,600,000 บาท
05305-2 (1) ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์		1,246,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา ตามแบบ ขบท.62/67		
- ปรับปรุงทางเดินเท้าระหว่างอาคารเรียน 4 ชั้น และอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขบท.32/67		
05305-3 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบำรุง		2,223,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา ตามแบบ ขบท.33/67		
05305-4 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสมดำ		4,131,000 บาท
- ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขบท. 34/67		
- ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบ ขบท. 34/67		

3. งบเงินอุดหนุน		73,013,500 บาท
06103-1	ทุนอาหารเสริม (นม)	8,617,700 บาท
06104-1	ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	21,702,800 บาท
06199-1	ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	42,693,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		9,637,500 บาท
07103-3	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	155,200 บาท
07103-4	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,700 บาท
07103-5	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000 บาท
07103-6	(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	314,400 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาเซียน	158,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	30,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,538,600 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	221,600 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	240,000 บาท
07199-3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	240,000 บาท
(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	563,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	563,000 บาท
07199-7 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	563,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	167,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น	167,200 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	167,200 บาท