



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เล่มที่ 12

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ 1 - 51

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุข การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่น ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	800	1,680
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	284	285
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	6	151
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	35,700	35,700
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา	ราย	4,097	4,000
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	85
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	15,900	16,600

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (282) - ลูกจ้างชั่วคราว (163) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (32) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (23) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (19) - ลูกจ้างชั่วคราว (21) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	329,732,100	-	329,732,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	329,732,100	-	329,732,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	328,020,700	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,711,400	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	1,711,400	-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต		-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	172,958,400	-	172,958,400
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,582,800	-	14,582,800
งานปกครอง	476,500	-	476,500
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,036,500	-	1,036,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	569,800	-	569,800
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,861,300	-	1,861,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,682,700	-	13,682,700
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	500,000	-	500,000
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,079,200	-	4,079,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,454,800	-	3,454,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,707,900	-	3,707,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	205,200	-	205,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	5,182,900	-	5,182,900
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	5,000	-	5,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	21,050,700	-	21,050,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	4,460,400	-	4,460,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,466,727	-	2,466,727
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	9,372,480	-	9,372,480
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	665,945	-	665,945
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	762,600	-	762,600

งานป้องกันและควบคุมโรค	40,200	-	40,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	478,700	-	478,700
งานงบประมาณโรงเรียน	66,419,948	-	66,419,948
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	485,500	-	485,500
โครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	91,900	-	91,900
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	329,732,100	-	329,732,100

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) งบประมาณจำหน่ายแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนในใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	136,181,200	32,640,000	4,137,200	-	-	-	-	172,958,400
งบดำเนินงาน	-	-	72,192,407	10,071,300	-	-	-	82,263,707
งบลงทุน	-	-	-	-	35,239,753	-	-	35,239,753
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	25,192,500	-	25,192,500
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	14,077,740	14,077,740
รวมงบประมาณ	136,181,200	32,640,000	76,329,607	10,071,300	35,239,753	25,192,500	14,077,740	329,732,100

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
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	168,025,700	172,958,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	168,025,700	172,958,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
ร้อยละของอาคารสถานที่ ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่า มีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,681,240	14,582,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,681,240	14,582,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการกิจของฝ่ายพลเรือน 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
การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
ร้อยละของความสามารถ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,000	476,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,000	476,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการ ให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	85	86	87	88
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	931,000	1,036,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	931,000	1,036,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	915,330	569,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	915,330	569,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด 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
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	75	75	75	75
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	12	12	12	12
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,009,260	1,861,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,009,260	1,861,300	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการรับและ ส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	23,595,900	13,682,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	23,595,900	13,682,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด 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.กม.	-	12.50	12.50	12.50	12.50
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	497,700	500,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	497,700	500,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิมน้ำ และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิมน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและอิมน้ำ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	1	1	1	1
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	18,500	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,603,900	4,079,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,603,900	4,079,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	4,400	4,415	4,415	4,415
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	478,625	478,625	478,625	478,625
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,411,300	3,454,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,411,300	3,454,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการไต่สวนพยาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,356,320	3,707,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,356,320	3,707,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตึกเดือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัยตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการไต่สวนพยาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	78,200	205,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	78,200	205,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้าวร่องทุกซ์	ร้อยละ	-	60	70	80	90
ร้อยละความสำเร็จในการ ส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการ กำหนดผู้ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,483,700	5,182,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,483,700	5,182,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัย อาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคาร ที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,000	5,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,000	5,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 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
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	90	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	80	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,767,800	21,050,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,767,800	21,050,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,536,300	4,460,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,536,300	4,460,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	85	85	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาร้องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,573,440	2,466,727	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,573,440	2,466,727	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	15	15
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	20	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,884,300	9,372,480	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,884,300	9,372,480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	640,610	665,945	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	640,610	665,945	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, 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
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	795,100	762,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	795,100	762,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค 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
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	130,500	40,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	130,500	40,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร

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
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	640,500	478,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	640,500	478,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,664,700	66,419,948	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	50,664,700	66,419,948	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน - รหัส 1300017-07199-9

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	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-13

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึง และได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร, ตัววัดผลหลัก (KR) ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น _____ 485,500 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้ คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	485,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	485,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัส 1300020-07199-1

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ 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 91,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	91,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	91,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		329,732,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		172,958,400 บาท
1. งบบุคลากร	22,306,800 บาท	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,387,900 บาท	
1.1.1 เงินเดือน	4,056,000 บาท	
01101-1 (1) อัตราเดิม		47,543,200 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้น		2,857,700 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน ของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ		143,200 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของข้าราชการ		33,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,331,900 บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		79,250,100 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,968,000 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ		1,497,400 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของ ลูกจ้างประจำ		866,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,781,700 บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		23,858,300 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างชั่วคราว		3,341,700 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว		5,440,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทน	2,418,800 บาท	
03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,285,600 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข		133,200 บาท
1.4 ค่าใช้สอย	1,718,400 บาท	
03217-1 (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,632,000 บาท
03293-1 (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		86,400 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		14,582,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,971,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,123,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		7,276,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		459,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน		
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,848,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		1,611,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,611,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		212,000 บาท
05147-2 โต๊ะสแตนเลสเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า		
75x180x75 ซม. 40 ตัว		212,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,399,000 บาท
05302-4 ปรับปรุงอาคาร 2 สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ		1,399,000 บาท
ปรับปรุงอาคาร 2 สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ		
ตามแบบเลขที่ ขรณ.11/2566		
- ปรับปรุงโครงหลังคา และวัสดุผนัง เนื้อที่ประมาณ 336 ตร.ม.		
- ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นหลังคา และชั้น 2		
เนื้อที่ประมาณ 335 ตร.ม.		
- ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 3 เนื้อที่ประมาณ 283 ตร.ม.		
- ปรับปรุงประตูหน้าต่าง และวัสดุประกอบอาคาร		
(ชั้น 1, 2, 3) 1 แห่ง		
- ปรับปรุงชุดประตูลูมิเนียม (ชั้น 1, 2, 3) 9 แห่ง		
- ปรับปรุงหน้าต่างวงกบเหล็ก (บันไดหลัก, ชั้น 3) 1 แห่ง		
- ปรับปรุงจุกบันไดลูมิเนียม (ชั้น 1, 2, 3)		
ยาวประมาณ 76.70 ม.		
- ปรับปรุงกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 0.30x0.30 ม.		
ชั้น 3 เนื้อที่ประมาณ 95 ตร.ม.		

- ก่อผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีอะคริลิก ชั้น 2
เนื้อที่ประมาณ 8.80 ตร.ม.
- ปรับปรุงทาสีภายนอก และภายใน (ชั้น 1, 2, 3)
เนื้อที่ประมาณ 3,400 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิก ภายนอกทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ 1,736 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิก ภายใน (โถง,บันได,ห้องน้ำทุกชั้นและ
ห้องชั้น 2,3 เนื้อที่ประมาณ 526 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิกฝ้าเพดาน ภายใน (ชั้น 2,3)
เนื้อที่ประมาณ 483 ตร.ม.
- ชัดผิวฝ้าเพดานไม้ ทาสีย้อมไม้ (ชั้น 1,2)
เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันเคลือบเงา (ราวบันได, ราวกันตก
และชุดหน้าต่างทั้งหมด) เนื้อที่ประมาณ 530 ตร.ม.
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชั้น 3 จำนวน 1 แห่ง

งานปกครอง		476,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		124,500 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		71,600 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		52,900 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,036,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,036,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,036,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน	400,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	258,100 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
เพื่อช่วยปฏิบัติงานที่ฝ่ายทะเบียน		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	377,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่		
ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	569,800 บาท
งบดำเนินงาน	569,800 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	454,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	35,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	138,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,861,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,861,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	902,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	610,000
ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปรับปรุง	
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ รวบรวม	
และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	175,200
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,100
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,682,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,887,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,252,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	9,668,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	443,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,139,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	635,700 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	1,795,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,795,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,795,000 บาท
05129-8 (1) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย	
ขนาด 2.20 x 6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์	
ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า	
ชนิด 4 จังหวะ 2 ลำ	1,600,000 บาท
05134-3 (2) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด	
ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 ตัว	34,000 บาท
05198-10 (3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด	
300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000 บาท
05199-1 (4) ม่านปรับแสง 1 ชุด	50,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	500,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	500,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,079,200 บาท
งบดำเนินงาน	4,079,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,079,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,940,200 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
2. ค่าวัสดุ	139,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,454,800 บาท
งบดำเนินงาน	3,454,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,454,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	916,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	520,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
และเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	2,017,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก	
และบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,707,900 บาท
งบดำเนินงาน	3,707,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,707,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,505,100 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	102,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	100,500 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	205,200 บาท
งบดำเนินงาน	205,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	205,200 บาท
ค่าวัสดุ	205,200 บาท
ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		5,182,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,087,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,087,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		970,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		87,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		29,900 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
2. งบลงทุน		4,095,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,095,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		4,095,000 บาท
05140-6 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
แบบธรรมดา 1 คัน		575,000 บาท
05199-3 (2) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน		
4 ล้อ 1 คัน		3,520,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		5,000 บาท
งบดำเนินงาน	5,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	5,000 บาท	
ค่าวัสดุ	5,000 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	21,050,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,980,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	7,980,700 บาท
1.1 ค่าใช้น้ำ	7,000,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน	
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข	
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.2 ค่าวัสดุ	980,700 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน	
กรุงเทพมหานคร (Best)	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
2. งบลงทุน	13,070,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,070,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,070,000 บาท
05313-7 (1) ปรับปรุงขอยสุขสวัสดิ์ 35 และขอยราษฎร์บูรณะ 44	
จากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ	6,133,000 บาท
- รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	
ยาวประมาณ 1,680 ม.	
- รื้อไหล่ทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.	
- เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่	
มทก.-01 จำนวน 170 แห่ง	
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเฉพาะที่ชำรุด	
ตามแบบเลขที่ ท.30/29 จำนวน 36 แห่ง 72 ฝา	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบเลขที่	
มทก.-01 ยาวประมาณ 1,680 ม.	
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	
เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.	
- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 4,350 ตร.ม.	
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 4,350 ตร.ม.	

05313-8 (2) ปรับปรุงสุขยสุขสวัสดิ์ 30 จากปากซอย

ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร

6,937,000 บาท

- รื้อรางวี ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 1,840 ม.
- รื้อไหล่ทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง
เนื้อที่ประมาณ 990 ตร.ม.
- เสริมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ มนก.-01
จำนวน 175 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเฉพาะที่ชำรุด
ตามแบบเลขที่ ท.30/29 จำนวน 80 แห่ง 160 ฝา
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 1,840 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 990 ตร.ม.
- PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.
- สร้างผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		4,460,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,423,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,371,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,161,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		884,000 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		325,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		52,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		2,037,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,037,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,037,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกคลองหมอเชื้อ		282,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.50 - 3 ม.		
ยาวประมาณ 305 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 828 ลบ.ม.		
05314-3 (2) ขุดลอกคลองต้นไทร จากถนนประชาอุทิศ		
ถึงคลองราษฎร์บูรณะ		150,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 4 ม.		
ยาวประมาณ 400 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 430 ลบ.ม.		
05314-7 (3) ขุดลอกคลองต้นไศก		1,092,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม.		
ยาวประมาณ 930 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 3,348 ลบ.ม.		

- 05314-8 (4) ขุดลอกคลองต้นตะโก 272,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.50 - 4.50 ม.
 - ยาวประมาณ 310 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 - ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.
 - ปริมาณดินประมาณ 796 ลบ.ม.
- 05314-9 (5) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะจากคลองบางปะกอก ถึงชุมชนสมบูรณทรัพย์ 241,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 2 - 3 ม.
 - ยาวประมาณ 360 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม
 - ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม. รทก.
 - ปริมาณดินประมาณ 686 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,466,727 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,108,727 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,108,727 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		56,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		157,727 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,358,000 บาท
05140-1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		9,372,480 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,082,380 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		5,054,880 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,709,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		460,300 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการ		
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว		
และแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก		
ค่ารับรอง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		884,680 บาท
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
อุปกรณ์เสริมทักษะ		
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		27,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
2. งบรายจ่ายอื่น		4,290,100 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		1,890,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬา		
และลานกีฬา		865,900 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น		
กรุงเทพมหานคร		625,600 บาท
07199-4 (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ		
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		115,100 บาท
07199-5 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-6 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ		
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-7 (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		71,500 บาท
07199-8 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	665,945 บาท
1. งบดำเนินงาน	223,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	223,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	67,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	142,100 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. งบลงทุน	442,445 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,445 บาท
ค่าครุภัณฑ์	442,445 บาท
05199-3 ชุดตรวจวัดเสียงรบกวนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	442,445 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		762,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	648,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	648,000 บาท	
ค่าใช้สอย	648,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน		
ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน		
ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน		
ในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น	114,600 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		114,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค	40,200 บาท
งบดำเนินงาน	40,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	33,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	4,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
3. ค่าวัสดุ	2,400 บาท
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		478,700 บาท
งบดำเนินงาน	478,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	478,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	294,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	49,600 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	135,100 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานงบประมาณโรงเรียน	66,419,948 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,559,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,125,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,688,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาจีน	
1.1.2 ค่าใช้สอย	9,946,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	2,490,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าน้ำหนังสือเรียน	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,434,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	
2. งบลงทุน	10,831,308 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,831,308 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,957,308 บาท
โรงเรียนวัดแจรงร้อน	
05101-12 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	166,000 บาท
05101-13 (2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 14 เครื่อง	728,000 บาท
05131-16 (3) โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียด ของจอภาพ 3840x2160 พิกเซล	
ขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง	38,000 บาท
05133-10 (4) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4	
สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 56 ชุด	88,480 บาท
05133-38 (5) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6	
สำหรับชั้น ป.5 - มัธยม 80 ชุด	134,400 บาท
05136-14 (6) ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า	
32 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	46,500 บาท

โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ

05101-2	(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 10 เครื่อง	415,000 บาท
05131-3	(8) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง	19,000 บาท
05131-8	(9) เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ 2 เครื่อง	17,600 บาท
05148-9	(10) แก้อั้วทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 12 ตัว	33,600 บาท

โรงเรียนวัดสารอด

05131-18	(11) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 7 เครื่อง	133,000 บาท
----------	---	-------------

โรงเรียนวัดสน

05131-22	(12) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 10 เครื่อง	190,000 บาท
----------	--	-------------

โรงเรียนวัดบางปะกอก

05131-26	(13) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด 32 จุด	895,100 บาท
05133-23	(14) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6 สำหรับชั้น ป.5 - มัธยม 500 ชุด	840,000 บาท

โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

05136-27	(15) ฝ้า่าน พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (ห้องประชุมโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส)	163,346 บาท
05136-28	(16) ฝ้า่าน พร้อมติดตั้ง 1 ชุด (ห้องสมุดโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส)	49,282 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,874,000 บาท

05305-29	(1) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ ตามแบบเลขที่ ขรณ.4/2566 - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา เรซินฮาร์ดคอร์ท (Hard Court) หนา 2 มม. พร้อมตีเส้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 1,556 ตร.ม. - สร้างทางเข้าเพิ่ม 1 แห่ง - สร้างหลังคาคลุมสนามเปตอง ขนาด 13 x 7.80 ม. 1 แห่ง	3,887,000 บาท
----------	---	---------------

- ปรับปรุง อาคาร 5
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูบริเวณชานพักบันไดทุกชั้น
จำนวน 8 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ชั้นที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงห้องประชุม ชั้นที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
- 05305-30 (2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน 1,323,000 บาท
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน ตามแบบเลขที่ ขรณ.5/2566
- สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
เนื้อที่ประมาณ 182 ตร.ม.
 - ปรับปรุงหลังคาห้องน้ำนักเรียน
เนื้อที่ประมาณ 234 ตร.ม. และระบบไฟฟ้า 1 แห่ง
 - ปรับปรุงบ่อพัก พร้อมฝาเหล็ก
เนื้อที่ประมาณ 31.20 ตร.ม.
 - สร้างแผงบังแดดระหว่างหลังคาคลุมสนาม
และหลังคาคลุมเวที เนื้อที่ประมาณ 14.60 ตร.ม.
 - ปรับปรุงเวที 1 แห่ง
- 05305-32 (3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน 550,000 บาท
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2566
- ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม 1 แห่ง
 - รื้อถอนเก็ล็ดอคูมิเนียมบังแดด 6 ชุด
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย
ขนาด 3 x 7.50 ม. 1 แห่ง
 - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง
ขนาด 3 x 15 ม. 1 แห่ง
- 05305-33 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด 288,000 บาท
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด ตามแบบเลขที่ ขรณ.8/2566
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ชั้นที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงระบบประปา สุขาภิบาล 1 แห่ง
 - ปรับปรุงอุปกรณ์ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ 1 แห่ง
 - ปรับปรุงห้องประชุม ชั้นที่ 1 เนื้อที่ประมาณ
56 ตร.ม.
 - ปรับปรุงห้องครัว จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงเคาน์เตอร์ 1 แห่ง
 - ปรับปรุงหน้าต่างตาข่ายกันแมลง
เนื้อที่ประมาณ 2.60 ตร.ม.
 - สร้างกันสาด เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.

05305-34	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2566 - ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน จำนวน 5 แห่ง - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา เรซินฮาร์ดคอร์ท (Hard Court) หนา 2 มม. พร้อมตีเส้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 617 ตร.ม.	826,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		25,192,500 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,189,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	11,534,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	11,469,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,837,140 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	55,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,293,800 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	26,200 บาท
07117-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	3,383,700 บาท
07118-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	853,600 บาท
07124-1	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600 บาท
07125-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,540 บาท
07126-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	72,600 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	5,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	578,400 บาท
07199-3	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-7	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	256,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000 บาท
07199-9 โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

485,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

485,500 บาท

07199-13 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

485,500 บาท

สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ	91,900 บาท
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
งบรายจ่ายอื่น	91,900 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการ	
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	91,900 บาท